

010 - ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V.

(En miles de euros)

ACTIVO	PRESUPUESTO 31.DICIEMBRE.2022	PREVISIÓN 31.DICIEMBRE.2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	721.913,28	704.558,71
I. Inmovilizado intangible.	210,91	53,64
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de Comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas.	210,91	53,64
6. Otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	721.702,37	704.505,07
1. Terrenos y construcciones.	5.781,38	5.040,40
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	650.928,41	681.821,40
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	64.992,58	17.643,27
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	375.731,93	352.345,86
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
1. Inmovilizado no financiero.	0,00	0,00
2. Resto.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	79.476,89	79.516,55
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	3.976,89	4.016,55
2. Clientes empresas del grupo y asociados.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	65.000,00	65.000,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	10.500,00	10.500,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
8. Aplicación valor razonable.	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.	71,30	71,30
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	71,30	71,30
VI. Periodificaciones a corto plazo.	20,00	20,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	296.163,74	272.738,01
1. Tesorería.	296.163,74	272.738,01
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.097.645,21	1.056.904,57

010 - ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V.

(En miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31.DICIEMBRE.2022	PREVISIÓN 31.DICIEMBRE.2021
A) PATRIMONIO NETO	775.233,77	723.981,46
A-1) Fondos propios.	565.111,20	505.984,70
I. Capital o Fondo Patrimonial.	0,00	0,00
1. Capital escriturado o Fondo Patrimonial.	0,00	0,00
a. De la Generalitat.	0,00	0,00
b. Otros socios.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
a. De la Generalitat.	0,00	0,00
b. Otros socios.	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	505.984,70	431.380,24
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	505.984,70	431.380,24
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio.	59.126,50	74.604,46
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	210.122,57	217.996,76
I. Subvenciones de capital de la Generalitat en el ejercicio corriente.	3.574,05	0,00
II. Subvenciones de capital de la Generalitat en ejercicios anteriores.	164.634,75	175.589,75
III. Otras subvenciones de capital en el ejercicio corriente.	1.500,00	1.096,65
IV. Otras subvenciones de capital en ejercicios anteriores.	40.413,77	41.310,36
B) PASIVO NO CORRIENTE	191.866,38	213.268,54
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales.	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración.	0,00	0,00
4. Otras provisiones.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	191.866,38	213.268,54
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	191.866,38	213.268,54
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
a. Generalitat ejercicio corriente.	0,00	0,00
b. Generalitat ejercicios anteriores.	0,00	0,00
c. Otros, ejercicio corriente.	0,00	0,00
d. Otros, ejercicios anteriores.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	130.545,06	119.654,57
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
1. Inmovilizado no financiero.	0,00	0,00
2. Resto.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	902,89	1.372,39
III. Deudas a corto plazo.	22.069,05	22.139,67
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	22.069,05	22.139,67
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	50.905,76	50.905,76
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	56.667,36	45.236,75
1. Proveedores.	46.788,78	43.501,57
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	9.728,58	1.585,18
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	150,00	150,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.097.645,21	1.056.904,57