



Ciudad Autónoma de Melilla

Balance

Periodo: 2018

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
	A) Activo no corriente	820.123.396,64	756.159.047,30		A) Patrimonio neto	801.666.206,92	715.171.738,56
	I. Inmovilizado intangible	10.601,16	31.438,48	100, 101	I. Patrimonio	467.428.560,21	421.643.106,93
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		II. Patrimonio generado	334.237.646,71	293.528.631,63
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	297.106.212,05	275.878.284,90
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	10.601,16	31.438,48	129	2. Resultado del ejercicio	37.131.434,66	17.650.346,73
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	810.145.544,88	746.141.423,09	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	204.995.176,56	158.197.731,34	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	215.545.782,00	216.776.996,20	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	2.422.759,88	2.422.759,88	14	B) Pasivo no corriente	50.702.517,44	53.455.780,47
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	28.500,00	28.500,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	15.899.276,33	16.484.445,82	170, 177	II. Deudas a largo plazo	50.702.517,44	53.455.780,47
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	371.254.050,11	352.230.989,85	172	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				176	2. Deudas con entidades de crédito	44.858.989,59	46.930.808,38
				173, 174, 178, 179, 180, 185	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				16	4. Otras deudas	5.843.527,85	6.524.972,09
				172	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				186	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				58	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				50	C) Pasivo corriente	60.461.723,93	51.298.911,74
				520, 521, 527	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				526	II. Deudas a corto plazo	19.265.396,91	21.897.434,51
				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	11.676.064,02	10.631.958,72
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	7.589.332,89	11.265.475,79

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
	III. Inversiones inmobiliarias	422.846,87	450.000,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	422.846,87	450.000,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	9.544.403,73	9.536.185,73		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	41.196.327,02	29.401.477,23
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	8.218,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	36.497.490,97	25.319.396,16
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	9.536.185,73	9.536.185,73	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	2.163.755,55	1.376.964,28
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	2.535.080,50	2.705.116,79
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	92.707.051,65	63.767.383,47				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	20.901.292,44	27.772.318,39				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	19.693.313,73	14.464.518,29				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	1.207.978,71	13.307.800,10				
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	12.559.284,13	12.559.284,13				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	12.559.284,13	12.559.284,13				

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	575.405,76	552.149,58				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	575.024,91	551.798,73				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	380,85	350,85				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	58.671.069,32	22.883.631,37				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	492.980,27	1.265.000,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	58.178.089,05	21.618.631,37				
TOTAL ACTIVO (A+B)		912.830.448,29	819.926.430,77	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		912.830.448,29	819.926.430,77