

1
BALANCE

BALANCE SITUACIÓN. DGA				
Nº CTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.759.603.111,08	3.766.981.116,05
	I. Inmovilizado intangible		35.239.583,14	32.468.218,13
200, 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		154.121,12	82.384,24
203 (2803) (2903)	2. Propiedad Industrial e Intelectual		1.215.376,19	943.171,77
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones Informáticas		33.619.217,87	31.423.723,13
207 (2807) (2907)	4. Inv.sobre act.util.en reg.arrend.o cedidos		74.817,22	0,00
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		176.050,74	18.938,99
	II. Inmovilizado material		2.989.592.135,90	2.991.965.432,36
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		307.027.826,64	309.375.597,62
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		1.792.341.290,52	1.811.250.044,46
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		592.462.830,10	583.526.269,56
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes de patrimonio histórico		49.566.056,32	49.479.502,57
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		97.590.956,04	91.009.698,31
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		150.603.176,28	147.324.319,84
	IV. Inv.financ.LP ent.grupo,multigrupo y asoc		670.411.859,66	665.148.649,88
2400 (2930)	1. Inv.financ.en patrim.de entid.dcho publico		109.485.125,07	109.483.841,74
2401, 2402, 2403 (248), (2931)	2. Inv.financ.en patrim.de soc.mercantiles		560.926.734,59	555.664.808,14
	V. Inversiones financieras a largo plazo		64.359.532,38	77.398.815,68
250, (259)(296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)	2. Créditos y valores representativos deuda		64.359.532,38	77.398.815,68
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.433.284.330,92	850.902.540,55
	II. Existencias		508.169.972,65	491.804.664,17
37 (397)	1. Activos constr.o adquiridos para otras ent		508.169.972,65	491.804.664,17
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		98.312.300,05	59.783.440,46
4300, 431, 435, 436, 4430 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		76.026.342,42	45.145.493,34
4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446,447, 449, (4901),550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		19.932.901,32	14.637.947,12
47	3. Administraciones Publicas		2.353.056,31	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo		2.636.150,22	2.920.213,09
540 (549) (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		3.000,00	3.000,00
4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597) (598)	2. Créditos y valores representativos deuda		2.600.852,32	2.871.243,40
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		32.297,90	45.969,69
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv		824.165.908,00	296.394.222,83
556, 570, 571, 572 573, 575,576	2. Tesorería		824.165.908,00	296.394.222,83
	TOTAL ACTIVO (A+B)		5.192.887.442,00	4.617.883.656,60

BALANCE SITUACIÓN. DGA				
Nº CTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	A) PATRIMONIO NETO		6.000.206.034,58-	6.064.002.996,46-
100	I. Patrimonio aportado		233.363.386,27	233.363.386,27
	II. Patrimonio generado		6.248.492.053,27-	6.313.607.650,41-
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		6.354.823.221,30-	6.146.769.648,26-
129	2. Resultados del ejercicio		106.331.168,03	166.838.002,15-
130, 131, 132	IV. Otr.increm.patrimoniales ptes imput.a rdo		14.922.632,42	16.241.267,68
	B) PASIVO NO CORRIENTE		8.358.697.307,52	8.292.355.165,98
14	I. Provisiones a largo plazo		35.485.368,00	38.858.834,22
	II. Deudas a largo plazo		8.323.211.939,52	8.253.496.331,76
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		712.910.316,77	876.425.187,67
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		3.147.269.954,72	2.092.151.648,01
171,172, 173,174,178, 180,185	4. Otras deudas		4.463.031.668,03	5.284.919.496,08
	C) PASIVO CORRIENTE		2.834.396.169,06	2.389.531.487,08
58	I. Provisiones a corto plazo		26.000.000,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo		1.339.577.430,81	1.150.704.518,48
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		207.189.719,11	103.481.105,09
520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		789.228.126,36	594.343.619,55
4003, 521, 522, 523, 524, 528, 560, 561	4. Otras deudas		343.159.585,34	452.879.793,84
4002, 51	III. Deudas de ent.grupo,multigrupo y asoc CP		5.192.748,06	3.720.820,32
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		1.463.625.990,19	1.235.106.148,28
4000, 401, 405, 406	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.296.034.241,05	1.056.063.063,06
4001, 41, 453, 550, 554, 555, 558, 559	2. Otras cuentas a pagar		128.413.698,87	123.533.128,44
47	3. Administraciones Públicas		39.178.050,27	55.509.956,78
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		5.192.887.442,00	4.617.883.656,60