

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (importes en euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
A) <u>Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</u>	17.412.309,80	17.703.477,49
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
I. Por valoración de instrumentos financieros	0,00	0,00
II. Por coberturas de flujos de efectivo	0,00	0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0,00	0,00
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	0,00	0,00
VI. Diferencias de conversión	0,00	0,00
VII. Efecto impositivo	0,00	0,00
B) <u>Total ingresos y gastos imputados directamente en patrimonio neto</u> <u>(I+II+III+IV+V+VI+VII)</u>	0,00	0,00
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		
VIII. Por valoración de instrumentos financieros	0,00	0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo	0,00	0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-138.899,27	-138.899,20
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	0,00	0,00
XII. Diferencias de conversión	0,00	0,00
XIII. Efecto impositivo	0,00	0,00
C) <u>Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</u>	-138.899,27	-138.899,20
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	17.273.410,53	17.564.578,29

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (importes en euros)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital escriturado	Capital no exigido	Prima de emisión	Reservas	(Acciones y part. patrim. propias)	Resultados ej. anteriores	Otras aportac. socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrum. patrim. neto	Ajustes por cambio de valor	Subv., donac. y legad. recib.	Total
A) <u>Saldo final del ejercicio 2014</u>	36.000.000,00	0,00	148.151.153,00	148.742.559,59	0,00	2.933.100,27	0,00	18.046.176,69	0,00	0,00	23.956.805,20	770.626,14	378.600.420,89
I. Ajustes por cambios de criterio 2014 y anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2014 y anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) <u>Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2015</u>	36.000.000,00	0,00	148.151.153,00	148.742.559,59	0,00	2.933.100,27	0,00	18.046.176,69	0,00	0,00	23.956.805,20	770.626,14	378.600.420,89
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.703.477,49	0,00	0,00	0,00	-138.899,20	17.564.578,29
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	20.979.276,96	0,00	-2.933.100,27	0,00	-18.046.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) <u>Saldo final del ejercicio 2015</u>	36.000.000,00	0,00	148.151.153,00	169.721.836,55	0,00	0,00	0,00	17.703.477,49	0,00	0,00	23.956.805,20	631.726,94	396.164.999,18
I. Ajustes por cambios de criterio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) <u>Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2016</u>	36.000.000,00	0,00	148.151.153,00	169.721.836,55	0,00	0,00	0,00	17.703.477,49	0,00	0,00	23.956.805,20	631.726,94	396.164.999,18
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.412.309,80	0,00	0,00	0,00	-138.899,27	17.273.410,53
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	17.703.477,49	0,00	0,00	0,00	-17.703.477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) <u>SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016</u>	36.000.000,00	0,00	148.151.153,00	187.425.314,04	0,00	0,00	0,00	17.412.309,80	0,00	0,00	23.956.805,20	492.827,67	413.438.409,71

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta general del ente local.

Nota: Cuentas y estados anuales no fiscalizados por la Sindicatura.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Importes en euros)

	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
A) <u>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</u>		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	17.438.747,20	17.363.702,19
2. Ajustes del resultado	11.107.200,32	8.911.087,06
3. Cambios en el capital corriente	-1.099.281,09	-13.230.439,09
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-335.486,33	3.889.269,12
5. <u>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)</u>	<u>27.111.180,10</u>	<u>16.933.619,28</u>
B) <u>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</u>		
6. Pagos por inversiones	-10.836.217,89	-13.948.396,57
7. Cobros por desinversiones	488.217,57	706.777,03
8. <u>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)</u>	<u>-10.348.000,32</u>	<u>-13.241.621,54</u>
C) <u>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</u>		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
12. <u>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
D) <u>Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E) <u>Aumento / disminución neta del efectivo o equivalentes (5+8+12+D)</u>	<u>16.763.179,78</u>	<u>3.691.997,74</u>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.691.272,54	4.999.274,80
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	25.454.452,32	8.691.272,54