BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

Ejercicio: 2022

Nif: A95212510
Empresa: INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

Descripción	31/03/2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**1.239.170.078,95**	**1.225.645.072,97**
I. Inmovilizado Intangible	**21.004,48**	**24.825,55**
1. Investigación y desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y simil	8.732,16	9.649,98
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	12.272,32	15.175,57
6. Otro inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado Material	**1.239.127.130,47**	**1.225.598.303,42**
1. Terrenos y construcciones		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado mate	1.072.711.944,63	1.079.968.780,38
3. Inmovilizaciones en curso y anticipos	166.415.185,84	145.629.523,04
III. Inversiones Inmobiliarias		
1. Terrenos		
2. Construcciones		
IV. Inversiones empresas del grupo y asociadas L/P		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a Largo Plazo	**21.944,00**	**21.944,00**
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	21.944,00	21.944,00
VI. Activos por impuestos diferidos		
B) ACTIVO CORRIENTE	**149.518.618,28**	**167.765.952,81**
I. Activos no corrientes manten. para la vta		
II. Existencias		**17.124,45**
1. Comerciales		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Productos en curso		
4. Productos terminados		
5. Subproductos, residuos y mat. recupera		
6. Anticipos a proveedores		17.124,45
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**8.987.064,02**	**9.930.378,65**
1. Clientes ventas y prestación de servicios	4.295.748,68	3.750.986,82
2. Clientes, empresas del grupo y asociados		
3. Deudores varios	3.050.308,74	3.109.838,00
4. Personal	65.655,58	67.140,01
5. Activos por impuesto corriente	1.575.351,02	
6. Otros créditos con las Admin Públicas		3.002.413,82
7. Accionistas (socios) desembolsos exigi		
IV. Inversiones en emp. grupo y asociadasC/P		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a corto plazo		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Crédito a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
VI. Periodificaciones a corto plazo	**26.034,41**	**32.292,28**
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente	**140.505.519,85**	**157.786.157,43**
1. Tesoreria	140.505.519,85	157.786.157,43
2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL A C T I V O (A+B)	**1.388.688.697,23**	**1.393.411.025,78**

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Bizkaia foru aldundia diputación foral

Ejercicio: 2022

Nif: A95212510
Empresa: INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

Descripción	31/03/2022	2021
A) PATRIMONIO NETO	**663.975.835,38**	**652.742.161,88**
A-1) Fondos propios	**618.628.610,19**	**622.435.441,40**
I. Capital	**892.200.000,00**	**892.200.000,00**
1. Capital escriturado	892.200.000,00	892.200.000,00
2. (Capital no exigido)		
II. Prima de Emisión		
III. Reservas	**116.857.622,09**	**116.868.408,73**
1. Legal y estatutarias	11.365.960,82	11.365.960,82
2. Otras reservas	105.491.661,27	105.502.447,91
IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio)		
V. Resultados Ejercicios Anteriores	**-368.261.270,85**	**-368.261.270,85**
1. Remanente		
2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores)	-368.261.270,85	-368.261.270,85
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	**-18.371.696,48**	**-18.371.696,48**
Perd. y Ganancias	-3.796.044,57	
VIII. (Dividendo a Cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambio de valor		
I. Instrumentos financieros dispon.para venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**45.347.225,19**	**30.306.720,48**
recibidos		
A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC		
B) PASIVO NO CORRIENTE	**678.696.296,30**	**678.696.296,30**
I. Provisiones a largo plazo		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	**678.696.296,30**	**678.696.296,30**
1. Obligaciones y valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	678.696.296,30	678.696.296,30
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
6. Deudas con características especiales		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC		
C) PASIVO CORRIENTE	**46.016.565,55**	**61.972.567,60**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo	**500.000,00**	**500.000,00**
III. Deudas a corto plazo	**39.682.524,23**	**55.840.503,48**
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	32.061.068,11	49.599.019,14
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	7.621.456,12	6.241.484,34
6. Deudas con características especiales		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**62.925,70**	**63.519,12**
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**5.771.115,62**	**5.568.545,00**
1. Proveedores		
2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	5.619.438,66	5.452.226,32
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	69.608,70	
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	82.068,26	116.318,68
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones		
VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**1.388.688.697,23**	**1.393.411.025,78**