

15 Cuentas de la CNMV

15.1 Balance de situación

Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) Activo no corriente		128.393.389,59	123.797.911,95
I. Inmovilizado intangible	(7)	4.419.510,72	4.737.962,58
1. Inversión en investigación y desarrollo		1.261.825,65	1.168.298,52
3. Aplicaciones informáticas		3.157.685,07	3.569.664,06
II. Inmovilizado material	(5)	75.810.580,44	76.961.552,88
1. Terrenos		43.658.835,32	43.614.118,99
2. Construcciones		28.918.369,42	29.598.381,89
5. Otro inmovilizado material		3.233.375,70	3.749.052,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	(9)	47.946.642,86	41.888.286,18
3. Créditos y valores representativos de deuda		47.946.642,86	41.888.286,18
V. Inversiones financieras a largo plazo	(9)	216.655,57	210.110,31
1. Inversiones financieras en patrimonio		935,36	935,36
2. Créditos y valores representativos de deuda		214.454,58	207.909,32
4. Otras inversiones financieras		1.265,63	1.265,63
B) Activo corriente		62.869.964,73	70.869.243,45
III. Deudores y otras cuentas a cobrar		40.685.823,60	32.370.332,85
1. Deudores por operaciones de gestión		35.749.249,98	31.340.159,53
2. Otras cuentas a cobrar		4.936.471,19	1.030.160,89
3. Administraciones públicas		102,43	12,43
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	(9)	8.727.106,16	10.276.971,82
2. Créditos y valores representativos de deuda		8.727.106,16	10.276.971,82
V. Inversiones financieras a corto plazo	(9)	172.801,38	193.584,44
2. Créditos y valores representativos de deuda		172.801,38	193.584,44
VI. Ajustes por periodificación		337.845,86	192.800,17
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		12.946.387,73	27.835.554,17
2. Tesorería		12.946.387,73	27.835.554,17
TOTAL ACTIVO		191.263.354,32	194.667.155,40

Fuente: CNMV.

15.1 Balance de situación (continuación)

Patrimonio neto y pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) Patrimonio neto		186.606.725,69	187.248.677,40
I. Patrimonio aportado		5.385.871,28	5.385.871,28
II. Patrimonio generado		179.069.782,59	178.848.710,48
1. Resultados de ejercicios anteriores		10.428.334,09	10.428.334,09
2. Resultados del ejercicio		20.962.503,81	20.741.431,70
3. Reservas		147.678.944,69	147.678.944,69
III. Ajustes por cambio de valor		2.151.071,82	3.014.095,64
2. Activos financieros disponibles para la venta		2.151.071,82	3.014.095,64
B) Pasivo no corriente		1.045.222,88	900.410,96
I. Provisiones a largo plazo	(15)	1.045.222,88	900.410,96
C) Pasivo corriente		3.611.405,75	6.518.067,04
I. Provisiones a corto plazo	(15)	140.726,78	426.802,48
II. Deudas a corto plazo	(10)	6.952,81	1.233.462,25
4. Otras deudas		6.952,81	1.233.462,25
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		3.463.726,16	4.857.802,31
1. Acreedores por operaciones de gestión		1.273.335,05	1.327.759,86
2. Otras cuentas a pagar		767.712,01	2.259.256,74
3. Administraciones públicas		1.422.679,10	1.270.785,71
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		191.263.354,32	194.667.155,40

Fuente: CNMV.

15.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial

	Notas en memoria	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		62.055.850,07	60.284.143,47
b) Tasas		62.055.850,07	60.284.143,47
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	(7)	711.375,03	685.848,00
6. Otros ingresos de gestión ordinaria		49.627,01	33.566,34
7. Excesos de provisiones		552.358,48	771.700,94
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		63.369.210,59	61.775.258,75
8. Gastos de personal		-30.958.804,25	-29.778.631,37
a) Sueldos, salarios y asimilados		-24.644.552,80	-23.672.692,10
b) Cargas sociales		-6.314.251,45	-6.105.939,27
9. Transferencias y subvenciones concedidas	(14)	-1.867.477,78	-1.742.245,31
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-8.717.356,82	-8.844.408,22
a) Suministros y servicios exteriores		-8.255.211,78	-8.405.954,23
b) Tributos		-462.145,04	-438.453,99
12. Amortización del inmovilizado	(5), (7)	-2.378.411,26	-2.331.448,36
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-43.922.050,11	-42.696.733,26
I. Resultado de la gestión ordinaria (A+B)		19.447.160,48	19.078.525,49
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	(5), (7)	59.662,94	29.105,81
a) Deterioro de valor		60.357,41	60.431,41
b) Bajas y enajenaciones		-694,47	-31.325,60
14. Otras partidas no ordinarias		-2.127,68	-58.696,36
b) Gastos		-2.127,68	-58.696,36
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		19.504.695,74	19.048.934,94
15. Ingresos financieros	(9)	1.661.093,30	1.757.866,03
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		1.661.093,30	1.757.866,03
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		1.356.829,98	1.491.577,61
b.2) Otros		304.263,32	266.288,42
16. Gastos financieros		-26.432,04	-41.446,45
b) Otros		-26.432,04	-41.446,45
19. Diferencias de cambio		-3.965,71	-1.285,07
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-172.887,48	-22.637,75
b) Otros		-172.887,48	-22.637,75
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		1.457.808,07	1.692.496,76
IV. Resultado neto del ejercicio (II+III)		20.962.503,81	20.741.431,70

15.3 Estado de flujos de efectivo

	Notas en memoria	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros		55.487.235,98	60.395.434,58
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		53.743.094,33	58.430.931,13
5. Intereses y dividendos cobrados		1.531.962,31	1.791.953,74
6. Otros cobros		212.179,34	172.549,71
B) Pagos		42.004.123,73	38.669.323,80
7. Gastos de personal		29.851.960,61	28.451.502,65
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.834.687,44	1.711.691,06
10. Otros gastos de gestión		8.618.476,63	8.255.894,40
13. Otros pagos		1.698.999,05	250.235,69
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		13.483.112,25	21.726.110,78
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros		9.721.425,52	8.241.161,41
2. Venta de activos financieros		9.140.000,00	8.025.829,26
3. Otros cobros de actividades de inversión		581.425,52	215.332,15
D) Pagos		17.298.916,17	14.241.838,16
5. Compra de inversiones reales		2.073.937,60	1.062.188,22
6. Compra de activos financieros		14.617.108,20	12.939.970,25
7. Otros pagos de actividades de inversión		607.870,37	239.679,69
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-7.577.490,65	-6.000.676,75
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		20.741.431,70	36.636.514,51
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		20.741.431,70	36.636.514,51
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-20.741.431,70	-36.636.514,51
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		36.093,64	1.469.353,35
J) Pagos pendientes de aplicación		85.509,52	51.782,23
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-49.415,88	1.417.571,12
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		-3.940,46	-176,22
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		-14.889.166,44	-19.493.685,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		27.835.554,17	47.329.239,75
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.946.387,73	27.835.554,17

Fuente: CNMV.

15.4 Estado total de cambios en el patrimonio neto

Notas en memoria	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	Total
A. Patrimonio neto al final del ejercicio N-1	5.385.871,28	178.848.710,48	3.014.095,64	0,00	187.248.677,40
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio N (A+B)	5.385.871,28	178.848.710,48	3.014.095,64	0,00	187.248.677,40
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio N	0,00	221.072,11	-863.023,82	0,00	-641.951,71
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	20.962.503,81	-863.023,82	0,00	20.099.479,99
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	0,00	-20.741.431,70	0,00	0,00	-20.741.431,70
3. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Patrimonio neto al final del ejercicio N (C+D)	5.385.871,28	179.069.782,59	2.151.071,82	0,00	186.606.725,69

Fuente: CNMV.

