



## EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Balance

Periodo: 2023

**CABILDO  
LA PALMA**

| N.º CUENTA   | ACTIVO  | 2023                  | 2022                  | N.º CUENTA   | PATRIMONIO NETO Y PASIVO   | 2023                  | 2022                  |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>A) Activo no corriente</b>   | <b>486.880.176,06</b> | <b>453.281.801,24</b> |  | <b>A) Patrimonio neto</b>  | <b>484.158.926,64</b> | <b>485.416.326,61</b> |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>   | <b>128.848.912,09</b> | <b>128.500.405,70</b> | 100, 101   | <b>I. Patrimonio</b>   | <b>231.066.993,96</b> | <b>231.066.993,96</b> |
| 200, 201, (2800), (2801)   | 1. Inversión en investigación y desarrollo                                    | 525.839,80            | 524.604,80            |  | <b>II. Patrimonio generado</b>   | <b>253.091.932,68</b> | <b>254.349.332,65</b> |
| 203, (2803), (2903)  | 2. Propiedad industrial e intelectual   | 4.100.578,04          | 3.954.595,30          | 120  | 1. Resultados de ejercicios anteriores   | 254.349.332,65        | 256.240.639,51        |
| 206, (2806), (2906)  | 3. Aplicaciones informáticas  | 121.742.844,81        | 121.737.856,05        | 129  | 2. Resultado del ejercicio   | -1.257.399,97         | -1.891.306,86         |
| 207, (2807), (2907)  | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 1.919,94              | 1.919,94              |  | <b>III. Ajustes por cambios de valor</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 208, 209, (2809), (2909)   | 5. Otro inmovilizado intangible   | 2.477.729,50          | 2.281.429,61          | 136  | 1. Inmovilizado no financiero  | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>  | <b>357.701.931,61</b> | <b>324.447.739,25</b> | 133  | 2. Activos financieros disponibles para la venta                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 210, (2810), (2910), (2990)  | 1. Terrenos   | 14.736.105,84         | 14.464.547,21         | 134  | 3. Operaciones de cobertura  | 0,00                  | 0,00                  |
| 211, (2811), (2911), (2991)  | 2. Construcciones   | 84.475.128,24         | 79.679.788,22         | 130, 131, 132  | <b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 212, (2812), (2912), (2992)  | 3. Infraestructuras   | 78.091.207,78         | 52.438.807,70         | 14   | <b>B) Pasivo no corriente</b>  | <b>36.245.911,79</b>  | <b>1.245.911,79</b>   |
| 213, (2813), (2913), (2993)  | 4. Bienes del patrimonio histórico  | 488.101,36            | 393.117,36            | 15   | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>  | <b>85.958,43</b>      | <b>85.958,43</b>      |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material   | 29.024.239,89         | 26.909.673,63         | 170, 177   | <b>II. Deudas a largo plazo</b>  | <b>36.159.953,36</b>  | <b>1.159.953,36</b>   |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390   | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos                                 | 150.887.148,50        | 150.561.805,13        | 176  | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                      | 1.159.953,36          | 1.159.953,36          |
|  |   |                       |                       | 173, 174, 178, 179, 180, 185                                 | 2. Deudas con entidades de crédito   | 35.000.000,00         | 0,00                  |
|  |   |                       |                       | 16   | 3. Derivados financieros   | 0,00                  | 0,00                  |
|  |   |                       |                       | 172  | 4. Otras deudas  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |   |                       |                       | 186  | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|  |   |                       |                       | 58   | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|  |   |                       |                       | 50   | <b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|  |   |                       |                       | 520, 521, 527  | <b>C) Pasivo corriente</b>   | <b>44.122.272,36</b>  | <b>35.782.492,45</b>  |
|  |   |                       |                       | 526  | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|  |   |                       |                       | 4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561 | <b>II. Deudas a corto plazo</b>  | <b>15.242.615,12</b>  | <b>11.253.818,65</b>  |
|  |   |                       |                       |  | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                      | 0,00                  | 0,00                  |
|  |   |                       |                       |  | 2. Deudas con entidades de crédito   | 0,00                  | 0,00                  |
|  |   |                       |                       |  | 3. Derivados financieros   | 0,00                  | 0,00                  |
|  |   |                       |                       |  | 4. Otras deudas  | 15.242.615,12         | 11.253.818,65         |

| N.º CUENTA                                       | ACTIVO   | 2023              | 2022              | N.º CUENTA   | PATRIMONIO NETO Y PASIVO   | 2023                 | 2022                 |
|--|--|-------------------|-------------------|--|--|----------------------|----------------------|
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>  | <b>24.326,99</b>  | <b>24.326,99</b>  | 4002, 4012, 41302,<br>41312, 4182, 51                              | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b> | <b>1.175,93</b>      | <b>1.175,93</b>      |
| 220, (2820), (2920)                              | 1. Terrenos  | 0,00              | 0,00              |  |  |                      |                      |
| 221, (2821), (2921)                              | 2. Construcciones  | 0,00              | 0,00              |  |  |                      |                      |
| 2301, 2311, 2391                                 | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos  | 24.326,99         | 24.326,99         |  |  |                      |                      |
|  | <b>IV. Patrimonio público del suelo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |  |                      |                      |
| 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              |  |  |                      |                      |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> | <b>251.204,96</b> | <b>255.528,89</b> |  | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>                      | <b>28.878.481,31</b> | <b>24.527.497,87</b> |
| 2500, 2510, (2940)                               | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público                       | 0,00              | 0,00              | 4000, 4010, 411, 41300,<br>41310, 416, 4180, 522                   | 1. Acreedores por operaciones de gestión   | 24.858.645,19        | 13.910.633,86        |
| 2501, 2511, (259),<br>(2941)                     | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades   | 250.676,07        | 255.000,00        | 4001, 4011, 410, 41301,<br>41311, 414, 4181, 419,<br>550, 554, 559 | 2. Otras cuentas a pagar   | 3.749.870,15         | 10.081.292,55        |
| 2502, 2512, (2942)                               | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades                                    | 0,00              | 0,00              | 47   | 3. Administraciones públicas   | 269.965,97           | 535.571,46           |
| 252, 253, 255, (295),<br>(2960)                  | 4. Créditos y valores representativos de deuda   | 528,89            | 528,89            | 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   | <b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>   | <b>53.800,41</b>  | <b>53.800,41</b>  |  |  |                      |                      |
| 260, (269)                                       | 1. Inversiones financieras en patrimonio   | 8.218,00          | 8.218,00          |  |  |                      |                      |
| 261, 2620, 2629, 264,<br>266, 267, (297), (2980) | 2. Créditos y valores representativos de deuda   | 45.582,41         | 45.582,41         |  |  |                      |                      |

| N.º CUENTA  | ACTIVO  | 2023                 | 2022                 | N.º CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2023 | 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|--------------------------|------|------|
| 263   | 3. Derivados financieros  | 0,00                 | 0,00                 |            |                          |      |      |
| 268, 27, (2981), (2982)   | 4. Otras inversiones financieras  | 0,00                 | 0,00                 |            |                          |      |      |
| 2621, (2983)  | <b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |            |                          |      |      |
|   | <b>B) Activo corriente</b>  | <b>77.646.934,73</b> | <b>69.162.929,61</b> |            |                          |      |      |
| 38, (398)   | <b>I. Activos en estado de venta</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |            |                          |      |      |
|   | <b>II. Existencias</b>  | <b>735.912,42</b>    | <b>735.912,42</b>    |            |                          |      |      |
| 37  | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades  | 735.912,42           | 735.912,42           |            |                          |      |      |
| 30, 35, (390), (395)  | 2. Mercaderías y productos terminados   | 0,00                 | 0,00                 |            |                          |      |      |
| 31, 32, 33, 34, 36,<br>(391), (392), (393),<br>(394), (396)       | 3. Aprovisionamientos y otros   | 0,00                 | 0,00                 |            |                          |      |      |
|   | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>                                     | <b>35.175.300,69</b> | <b>6.987.082,59</b>  |            |                          |      |      |
| 4300, 4310, 4430, 446,<br>(4900)                                  | 1. Deudores por operaciones de gestión  | 1.919.482,53         | 333.041,28           |            |                          |      |      |
| 4301, 4311, 4431, 440,<br>441, 442, 449, (4901),<br>550, 555, 558 | 2. Otras cuentas a cobrar   | 33.255.818,16        | 1.156.998,04         |            |                          |      |      |
| 47  | 3. Administraciones públicas  | 0,00                 | 5.497.043,27         |            |                          |      |      |
| 45  | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos                   | 0,00                 | 0,00                 |            |                          |      |      |
|   | <b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |            |                          |      |      |
| 530, 531, (539), (594)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas         | 0,00                 | 0,00                 |            |                          |      |      |
| 4302, 4312, 4432,<br>(4902), 532, 533, 535,<br>(595), (5960)      | 2. Créditos y valores representativos de deuda  | 0,00                 | 0,00                 |            |                          |      |      |

| N.º CUENTA   | ACTIVO   | 2023                  | 2022                  | N.º CUENTA                                    | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2023                  | 2022                  |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 536, 537, 538, (5961), (5962)                                    | 3. Otras inversiones                                       | 0,00                  | 0,00                  |   |                          |                       |                       |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>            | <b>270.440,14</b>     | <b>190.175,91</b>     |   |                          |                       |                       |
| 540, (549)   | 1. Inversiones financieras en patrimonio                   | 0,00                  | -4.323,93             |   |                          |                       |                       |
| 4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980) | 2. Créditos y valores representativos de deuda             | 260.764,14            | 184.823,84            |   |                          |                       |                       |
| 543  | 3. Derivados financieros                                   | 0,00                  | 0,00                  |   |                          |                       |                       |
| 545, 548, 565, 566, (5981), (5982)                               | 4. Otras inversiones financieras                           | 9.676,00              | 9.676,00              |   |                          |                       |                       |
| 480, 567   | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |   |                          |                       |                       |
|  | <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> | <b>41.465.281,48</b>  | <b>61.249.758,69</b>  |   |                          |                       |                       |
| 577  | 1. Otros activos líquidos equivalentes                     | 5.000.000,00          | 0,00                  |   |                          |                       |                       |
| 556, 570, 571, 573, 574, 575                                     | 2. Tesorería   | 36.465.281,48         | 61.249.758,69         |   |                          |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  |  | <b>564.527.110,79</b> | <b>522.444.730,85</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b> |                          | <b>564.527.110,79</b> | <b>522.444.730,85</b> |