



O.3.3. AGENCIA REVITALIZACION INTEGRAL CIUDAD HISTORICA VITORIA-GASTEIZ/VITORIA-GASTEIZKO HIRIGUNE HISTORIKOA ERA INTEGRALAN BIZIBERRITZEKO AGENTZIA

BALANCE DE SITUACIÓN DEL ACTIVO

Sociedad Pública: Agencia de Revitalización integral ciudad histórica Viti

NUM. DE CUENTA	DEBE	PPTO. 2011	PPTO. 2010
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196	A) ACTAS.POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS		
	B) INMOVILIZADO	3.877.586,06	3.877.586,06
20	B I.- Gastos de Establecimiento		
	B II.- Inmovilizaciones Inmateriales	13.533,08	13.533,08
210	1) Gastos de Investigación y Desarrollo		
211, 212	2) Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares		
213	3) Fondo de Comercio		
214	4) Derechos de traspaso		
215	5) Aplicaciones Informáticas	13.533,08	13.533,08
217	6) Derechos bienes arrendamiento financiero		
219	7) Anticipos		
(291)	8) Provisiones		
(281)	9) Amortizaciones		
	B III.- Inmovilizaciones Materiales	3.366.177,90	3.366.177,90
220, 221	1) Terrenos y construcciones	3.327.225,23	3.327.225,23
222, 223	2) Instalaciones técnicas y maquinaria	38.952,67	38.952,67
224, 225, 226	3) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		
23	4) Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso		
227, 228, 229	5) Otro inmovilizado		
(292)	6) Provisiones		
(282)	7) Amortizaciones		
	B IV.- Inmovilizaciones Financieras	497.875,08	497.875,08
	1) Participaciones en empresas del grupo		
242, 244, 246	2) Créditos a empresas del grupo		
241	3) Participaciones en empresas asociadas		
243, 245, 247	4) Créditos a empresas asociadas		
250, 251, 256	5) Cartera de valores a L/P		
252, 253, 254,	6) Otros Créditos	557.516,34	557.516,34
260	7) Depósitos y fianzas constituidos a L/P	2.531,57	2.531,57
293),(294),(295 296),(297),(298)	8) Provisiones	(62.172,83)	(62.172,83)
	B V.- Acciones Propias		
	B VI.- Deudores por operaciones de tráfico a L/P		



O.3.3. AGENCIA REVITALIZACION INTEGRAL CIUDAD HISTORICA VITORIA-GASTEIZ/VITORIA-GASTEIZKO HIRIGUNE HISTORIKOA ERA INTEGRALAN BIZIBERRITZEKO AGENTZIA

NUM. DE CUENTA	DEBE	PPTO. 2.011	PPTO. 2.010
27	C) GTOS. A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC.		
	D) ACTIVO CIRCULANTE	26.023.373,37	23.968.143,55
558	D I.- Accionistas por desembolsos exigidos		
	D II.- Existencias	20.494.862,30	18.244.862,30
30	1) Comerciales		
31, 32	2) Materias Primas y otros aprovisionamientos		
33, 34	3) Productos en curso y semiterminados	10.583.515,67	8.333.515,67
35	4) Productos Terminados	9.908.091,75	9.908.091,75
36	5) Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6) Anticipos	3.254,88	3.254,88
(39)	7) Provisiones		
	D III.- Deudores	4.800.663,75	4.800.663,75
30,431,435,(436	1) Clientes por ventas y prestación de servicios	27.712,73	27.712,73
432, 551	2) Empresas del grupo, deudores		
433,552	3) Empresas asociadas, deudores		
44, 553	4) Deudores varios	8.603,56	8.603,56
460, 544	5) Personal		
70, 471, 472, 47	6) Administraciones Públicas	4.764.347,46	4.764.347,46
490),(493), (494	7) Provisiones		
	D IV.- Inversiones Financieras Temporales	116.753,24	116.753,24
530, (538)	1) Participaciones en empresas del grupo		
532, 534, 536	2) Créditos a empresas del grupo		
531, (539)	3) Participaciones en empresas asociadas		
553, 535, 537	4) Créditos a empresas asociadas		
40,541,546,(549	5) Cartera de valores a C / P		
542, 543, 545, 547, 548	6) Otros Créditos	114.153,24	114.153,24
565, 566	7) Depósitos y fianzas constituidos a C / P	2.600,00	2.600,00
593), (594), (595	8) Provisiones		
596), (597), (598)			
	D V.- Acciones Propias a C / P		
57	D VI.- Tesoreria	611.094,08	805.864,26
480, 580	D VII.- Ajustes por Periodificación		
	TOTAL ACTIVO (A+B+C+D)...	29.900.959,43	27.845.729,61

**BALANCE DE SITUACION DEL PASIVO**

Sociedad Pública: Agencia de Revitalización integral ciudad histórica Vitoria

NUM. DE CUENTA	HABER	2011	2010
	A) FONDOS PROPIOS	-1.092.397,13	-897.627,22
10	A I.- Capital Suscrito	60.101,21	60.101,21
110	A II.- Prima de Emisión		
111	A III.- Reserva de Revalorización		
	A IV.- Reservas	12.020,24	12.020,24
112	1) Reserva Legal	12.020,24	12.020,24
115	2) Reservas para acciones propias		
114	3) Reservas para acciones de la sdad. dominante.		
116	4) Reservas estatutarias		
113, 117, 118	5) Otras Reservas		
	A V.- Resultados de ejercicios anteriores	-1.164.518,58	-1.164.518,58
120	1) Remanente	335.114,37	335.114,37
(121)	2) Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.499.632,95	-1.499.632,95
122	3) Aportaciones socios para compensación Partidas.		
129	A VI.- Pérdidas y Ganancias (Bº o Pda.)		194.769,91
(557)	A VII.- Dividendo a cuenta Entregado en el Ejerc.		
(199)	A VIII.- Acciones Propias		
	B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC.	19.809.994,17	17.059.994,17
130, 131	1) Subvenciones de Capital	19.809.994,17	17.059.994,17
136	2) Diferencias positivas en moneda extranjera		
135	3) Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
	C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	107.317,56	107.317,56
140	1) Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
141	2) Provisiones para impuestos		
142, 143	3) Otras Provisiones	107.317,56	107.317,56
144	4) Fondo de reversión		



NUM. DE CUENTA	HABER	PPTO. 2.011	2.010
	D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.293.544,88	3.793.545,15
	D I.-Emisiones de obligac. y otros valores negociabl	0,00	0,00
150	1) Obligaciones no convertibles		
151	2) Obligaciones convertibles		
155	3) Otras Deudas representadas en valores negociables		
170	D II.- Deudas con entidades de Crédito	3.293.022,00	3.793.022,27
	D III.- Deudas con emp. del grupo y asociadas		0,00
160, 162, 164	1) Deudas con entidades de Crédito		
161, 163, 165	2) Deudas con empresas asociadas		
	D IV.- Otros Acreedores	522,88	522,88
174	1) Deudas representadas por efectos a pagar		
171, 172 , 173	2) Otras Deudas		
180, 185	3) Finanzas y depósitos recibidos a l/p	522,88	522,88
	D V.- Desembolsos pdtes sobre acciones no exigida	0,00	0,00
248	1) De empresas del grupo		
249	2) De empresas asociadas		
259	3) De otras empresas		
	D VI.- Acreedores por operaciones de tráfico a l/p		
	E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	7.782.499,95	7.782.499,95
	E I.- Emisiones de Obligaciones y otros valores Negociables	0,00	0,00
500	1) Obligaciones no convertibles		
501	2) Obligaciones convertibles		
505	3) Otras Deudas representadas en valores negociables		
506	4) Intereses de obligaciones y otros valores		
	E II.- Deudas con entidades de crédito	27.949,54	27.949,54
520	1) Préstamos y otras deudas	27.949,54	27.949,54
526	2) Deuda por intereses		
	3) Acreedores por operaciones de arrendamiento financiero a c/p		
	E III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p	101.884,92	101.884,92
402, 510, 512, 514, 516, 551	1) Deudas con empresas del grupo		
403, 511, 513, 515, 517, 552	2) Deudas con empresas asociadas	101.884,92	101.884,92



NUM. DE CUENTA	HABER	PPTO. 2.011	2.010
	E IV.- Acreedores Comerciales	0,00	0,00
437	1) Anticipos recibidos por pedidos		
400,(406),410,	2) Deudas por compras o prestaciones de servicios		
419, 401, 411	3) Deudas representadas por efectos a pagar		
	E V.- Otras deudas no comerciales	118.654,90	118.654,90
475, 476, 477,	1) Administraciones Públicas	51.478,00	51.478,00
479, 524	2) Deudas representadas por efectos a pagar		
509, 521,523,	3) Otras Deudas		
525, 527,553,			
555, 556,465	4) Remuneraciones pendientes de pago	67.176,90	67.176,90
560, 561	5) Fianzas y depósitos recibidos a c/p		
499	E VI.- Provisiones para Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
485, 585	E VII.- Ajustes por Periodificación	7.534.010,59	7.534.010,59
	F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
	TOTAL PASIVO (A+B+C+D+E+F)...	29.900.959,43	27.845.729,61