

Entidad: SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. (SADECO)

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Documento F1-A

Año 2023

'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

	AÑO 2023	AÑO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	51.014	47.373
2. Ajustes del resultado	1.625.607	1.307.280
a) Amortización del inmovilizado (+)	3.360.000	3.224.551
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	200.000	221.521
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.162.893	-2.162.893
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	-1.500	-867
h) Gastos financieros (+)	130.000	37.580
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		-12.612
3. Cambios en el capital corriente	1.018.480	-427.989
a) Existencias (+/-)	121.009	-291.295
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	896.185	1.992.710
c) Otros activos corrientes (+/-)	-3.676	-50.652
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	4.962	-752.230
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		-1.326.522
4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación	-128.500	-36.713
a) Pagos de intereses (-)	-130.000	-37.580
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	1.500	867
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.466.601	889.951
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-4.034.992	-2.887.543
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-50.000	-49.853
c) Inmovilizado material	-3.984.992	-2.837.690
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	0	4.067
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		4.067
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-4.034.992	-2.883.476
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.000.000	3.999.721
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		3.999.721
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.000.000	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-783.519	-1.427.176
a) Emisión	867.464	0
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	867.464	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	-1.650.983	-1.427.176
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-1.067.464
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)	-1.650.983	-359.712
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.216.481	2.572.545
D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-351.910	579.020
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	851.910	272.890
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	500.000	851.910

CSV: 506d182a-e2ba-44e4-a4bf-0cca746cd78
Este documento es Copia en papel auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del 2 de octubre. Su autenticidad se puede comprobar en la dirección <https://www.sadeco.es/tramites-omni/validacion-documentos>



Hash: 985b5be090b562669543cd702936a724b7839bb2bb6d8e699b6394b4f49034318a6b66cefe30bd8fa334115dae4c9c9cb76e057b32a9e6428562dd034905637433 | PÁG. 1 DE 12



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓDIGO CSV

84cd51c6cf33ebba8f185247fbc343b4a580d5c7

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

P1402100J

FECHA Y HORA

10/04/2023 09:14:19 CET

NÚMERO DE REGISTRO

O00012065e2300044039

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

Estado de Inversiones y Fuentes de Financiación. Presupuesto Año 2023

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos procedentes de las operaciones.		1.- Recursos procedentes de las operaciones.	1.248.121
2.- Adquisiciones de inmovilizado.	4.034.992	2.- Aportaciones de los accionistas	
a).- Inmovilizaciones intangibles	50.000	a) Para ampliación de capital	
Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
Concesiones		a2) Otros accionistas	
Patentes, licencias, marcas			
Fondo de Comercio			
Aplicaciones informáticas	50.000		
Otro Inmovilizado intangible			
b).- Inmovilizaciones materiales	3.984.992	b) Para compensar pérdidas	
Terrenos y Construcciones	215.000	b1) Del Ayuntamiento	
Instalaciones técnicas y otro inmoviliz. Material	3.769.992	b2) Otros accionistas	
Inmovilizado en curso y anticipos			
3. Inversiones inmobiliarias		3.- Subvenciones de capital	2.000.000
Terrenos		a) Del Ayuntamiento	2.000.000
Construcciones		b) Otras subvenciones	

CSV: 506d182a-e2ba-44e4-adbf-0ccaf746cd78
 Este documento es Copia en papel auténtica según el artículo 27 de la Lei 39/2015,
 del 2 de octubre. Su autenticidad se puede comprobar en la dirección
<https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos>



PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

Estado de Inversiones y Fuentes de Financiación. Presupuesto Año 2023

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
4. Inversiones en empresas del grupo y asociada		4.- Deudas a largo plazo	0
		a) Empréstitos y otros pasivos análogos	
		d) De otras empresas	
		e) De proveedores de inmovilizado y otros	
5.- Inversiones Financieras a largo Plazo		5.- Enajenación de inmovilizado	
Instrumentos de patrimonio		a) Inmovilizaciones intangibles	
Créditos a terceros		b) Inmovilizaciones materiales	
Valores representativos de deuda		c) Inversiones inmobiliarias	
Derivados		c) Inmovilizaciones financieras	
Otros activos financieros			
6.- Reducciones de capital		6.- Enajenació de acciones propias	
7.- Dividendos		7.- Cancel anticipada o trasp cp Inmov Financ	
8.- Cancel o traspaso a corto de deuda a lp	1.142.121	c) Otras inversiones financieras	
a) de empréstitos y otros pasivos análogos			
d) de otras deudas	1.142.121		
e) de proveedores de inmovilizado y otros			
9.- Provisiones para riesgos y gastos			
TOTAL INVERSION	5.177.113	TOTAL FINANCIACION	3.248.121
Exceso de financiación sobre inversión (Aumento capital circulante)		Exceso de inversión sobre financiaciones (Disminución del capital circulante)	1.928.992

CSV: 506d182a-e2ba-44e4-abf-0ccaf746cd78
 Este documento es Copia en papel auténtica según el artículo 27 de la Lei 39/2015,
 del 2 de octubre. Su autenticidad se puede comprobar en la dirección
<https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos>



Entidad: SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. (SADECO)
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

7.2 MEMORIA EVALUACIÓN ECONÓMICA INVERSIONES PRESUPUESTO 2023

PROYECTO

Monitorización huella de carbono y emisiones acústicas	752.970
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 5 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Es preciso mejorar el servicio y el uso de tecnología limpias	
Camiones (4) de cuatro ejes con gancho portacontenedores	692.000
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Vehículos para renovación flota de camiones retirada contenedores	
Sopladoras y desbrozadoras eléctricas	94.239
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Vehículos para renovación flota de barredoras L.V.	
Maquinaria para el CMC	42.000
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Renovación de maquinaria	
Construcción de dos ecopuntos	200.000
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 20 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Mejora del sistema de depósito de basura por los ciudadanos	
Contenedores de recogida de residuos	50.000
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 6 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Reposición de depósitos de recogida	
Estación de transferencia rechazo CMC	673.727
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Adaptación a la normativa de gestión de residuos en el vertedero	
Semirremolques (2) para el transporte de lodos	107.701
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Transporte de lodos procedentes de depuradoras para su tratamiento	
Barredoras de 4,5 m3 (5 unidades)	1.059.355
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Vehículos para renovación flota de barredoras L.V.	

CSV: 506d182a-e2ba-44e4-a4bf-0cca746cd78
 Este documento es Copia en papel auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015,
 del 2 de octubre. Su autenticidad se puede comprobar en la dirección
<https://www.sadeco.es/tramites-ohline/validacion-documentos>



FIRMANTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓDIGO CSV

84cd51c6cf33ebba8f185247fbc343b4a580d5c7

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

P1402100J

FECHA Y HORA

10/04/2023 09:14:19 CET

NÚMERO DE REGISTRO

000012065e2300044039

Entidad: SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. (SADECO)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

OBJETIVOS PRESUPUESTO 2023

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Excelencia en el servicio
 Sostenibilidad financiera
 Compromiso ciudadano, con el medio ambiente y con el cuidado y protección animales domésticos
 Innovación y desarrollo del negocio

OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2023

Revisar y mejorar los sistemas de gestión de todos los servicios
 Impulso a la mecanización en limpieza Viaria y consolidar las limpiezas integrales por zonas iniciadas en el últimos meses de 2019
 Iniciar los estudios, estrategias y acciones para la ampliación del nuevo Vertedero de Complejo Medioambiental de Córdoba
 Facilitar el reciclado de residuos, revisando las islas de contenedores de carga lateral y dotando a todas de contenedores de cartón y vidrio
 Reducir el depósito en Vertedero incrementando el reciclaje de los residuos,
 Puesta en funcionamiento ECOPUNTOS
 Intensificar el trabajo de control de plagas, protección y cuidado animal y control de colonias de gatos
 Consolidar el servicio de desinfección
 Consolidar la limpieza de la ribera del río Guadalquivir de manera permanente como servicio esencial
 Gestionar convenio con Infraestructuras para alcorques y deshierbe
 Gestionar convenio con Asuntos Sociales Ayuntamiento para el Plan de Inclusión Activa

CIFRA DE VENTAS

% S/PREV. _____

PRODUCCION

UNIDAD DE MEDIDA _____ % S/PREV. _____

CANTIDAD 2023 _____

PUESTO DE TRABAJO A CREAR

OBSERVACIONES

CSV: 506d182a-e2ba-44e4-a4bf-0cca746cd78
 Este documento es Copia en papel auténtica según el artículo 27 de la Lei 39/2015,
 del 2 de octubre. Su autenticidad se puede comprobar en la dirección
<https://www.sadeco.es/tramites-omline/validacion-documentos>



Hash: 985b5be090b562669543cd702936a724b7839bb2b6d8e699b6394b4f49034318a6b66cefe30bd8fa334115dae4c9c9ba76e057632a9e4f28562dd034905637433 | PÁG. 5 DE 12



Hacienda electrónica
 local y provincial
 DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓDIGO CSV

84cd51c6cf33ebba8f185247fbc343b4a580d5c7

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

P1402100J

FECHA Y HORA

10/04/2023 09:14:19 CET

NÚMERO DE REGISTRO

000012065e2300044039

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA.

Documento F3

Entidad: SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. (SADECO)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN (PAIF)
Presupuesto Año 2023

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	28.657.416
OTROS GASTOS DE PERSONAL	786.180
SEGURIDAD SOCIAL	10.877.410
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	130.000
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	100.000
IMPUESTOS INDIRECTOS	3.900.000
BENEFICIOS RETENIDOS	51.014
RENTA NETA	44.502.020
AMORTIZACIONES	3.360.000
PROVISIONES	0
RENTA BRUTA	47.862.020

Hash: 985b5be090b562669543cd702936a724b7839bb2b6d8e699b6394b4f49034318a6b66cefe30bd8fa334115dae4c9c9ba76e057632a9e6428562dd034905637433 | PÁG. 6 DE 12

CSV: 506d182a-e2ba-44e4-a4bf-0cca746cd78
Este documento es Copia en papel auténtica según el artículo 27 de la Lei. 39/2015,
del 2 de octubre. Su autenticidad se puede comprobar en la dirección
<https://www.sadeco.es/tramites-omline/validacion-documentos>



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓDIGO CSV

84cd51c6cf33ebba8f185247fbc343b4a580d5c7

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

P1402100J

FECHA Y HORA

10/04/2023 09:14:19 CET

NÚMERO DE REGISTRO

000012065e2300044039

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Documento F4

Entidad: SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. (SADECO)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

PRESUPUESTOS 2023		
(DEBE) HABER	AÑO 2023	AÑO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	59.297.627	56.782.049
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	59.297.627	56.782.049
b.1.- A Terceros	33.900.000	33.557.090
b.1.- A Ayuntamiento de Córdoba	25.397.627	23.224.959
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		-69.545
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-10.800.000	-11.686.230
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-5.300.000	-5.573.933
c) Trabajos realizados por otras empresas	-5.500.000	-6.079.136
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		-33.161
5. Otros ingresos de explotación	2.950.000	3.346.622
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	100.000	58.147
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.850.000	3.288.475
6. Gastos de personal	-40.321.006	-39.337.566
a) Sueldos, salarios y asimilados	-28.657.416	-27.958.455
b) Cargas sociales	-11.663.590	-11.379.111
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-9.750.000	-7.889.586
a) Servicios exteriores	-5.550.000	-6.598.193
b) Tributos	-4.000.000	-1.103.034
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-200.000	-188.359
d) Otros gastos de gestión corrientes		
8. Amortización del inmovilizado	-3.360.000	-3.224.551
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.162.893	2.162.893
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	179.514	84.086
12. Ingresos financieros	1.500	867
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.500	867
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	1.500	867
13. Gastos financieros	-130.000	-37.580
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-130.000	-37.580
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-128.500	-36.713
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	51.014	47.373
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	51.014	47.373
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	51.014	47.373

CSV: 506d182a-e2ba-44e4-a4bf-0cca746cd78
 Este documento es Copia en papel auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del 2 de octubre. Su autenticidad se puede comprobar en la dirección <https://www.sadecco.es/tramites-ohi/validacion-documentos>



Hash: 985b5be090b562669543cd702936a724b7839bb2b6d8e699b6394b4f49034318a6b66cefe30bd8fa334115dae4c9c9ba76e057632a9e6f428562dd034905637433 | PÁG. 7 DE 12

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

Entidad: SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. (SADECO)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

PRESUPUESTOS 2023

ACTIVO	AÑO 2023	AÑO 2022	ACTIVO	AÑO 2023	AÑO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	33.868.198	33.193.206	B) ACTIVO CORRIENTE	8.880.487	10.445.915
I.- Inmovilizado intangible	743.610	733.610	I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta		
1.- Desarrollo			II.- Existencias	1.350.000	1.471.009
2.- Concesiones	636.423	645.120	1.- Comerciales		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	1.350.000	1.465.318
4.Fondo de Comercio			3.- Productos en curso		
5.- Aplicaciones Informáticas	107.187	88.490	4.- Productos terminados.		5.691
6.- Otro Inmovilizado intangible			5.- Subproductos, residuos y mat. recuper.		
II.- Inmovilizado material	33.078.793	32.413.801	6.- Anticipos a proveedores		
1.-Terrenos y construcciones	8.035.119	8.035.119	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.500.000	7.596.185
2.-Instalaciones técnicas y Otro Inmovilizado material	25.043.674	24.378.682	1.- Clientes por ventas y prestación de servicios.	3.000.000	2.704.085
3.-Inmovilizado en curso y anticipos			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas.	2.000.000	2.841.132
			3.- Deudores varios	1.420.000	1.695.123
			4.- Personal.	80.000	76.983
III.- Inversiones Inmobiliarias			5. Anticipos por impuesto corriente		201.175
1.-Terrenos			6. Otros créditos con las administraciones públicas		77.687
2. Construcciones			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	45.795	45.795	IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
1. Instrumentos de Patrimonio			1.- Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas			2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda			3. Valores representativos de deuda		
			4. Derivados		
			5. Otros activos financieros		
4. Derivados			V.- Inversiones financieras a corto plazo	30.487	30.487
5. Otros activos financieros	45.795	45.795	1.- Instrumentos de patrimonio.		
V.- Inmovilaciones financieras a largo plazo			2. Créditos a empresas		
1.- Instrumentos de Patrimonio			3. Valores representativos de deuda		
2.- Créditos a terceros			4. Derivados		
3.- Valores representativos de deuda			5. Otros activos financieros	30.487	30.487
4.- Derivados			VI.- Periodificaciones a corto plazo.	500.000	496.324
5- Otros activos financieros			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	500.000	851.910
VI Activos por impuesto diferido			1. Tesorería	500.000	851.910
			2. Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO:	42.748.685	43.639.121

CSV: 506d182a-e2ba-44e4-abf-0ccaf746cd78
 Este documento es Copia en papel auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015,
 del 2 de octubre. Su autenticidad se puede comprobar en la dirección
<https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos>



FIRMANTE
 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

NIF/CIF
 P1402100J

FECHA Y HORA
 10/04/2023 09:14:19 CET

CÓDIGO CSV
 84cd51c6cf33ebba8f185247fbc343b4a580d5c7

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.cordoba.es>

NÚMERO DE REGISTRO
 O00012065e2300044039

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

Documento F5

Entidad: SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. (SADECO)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

PRESUPUESTOS 2023

PASIVO	AÑO 2023	AÑO 2022	PASIVO	AÑO 2023	AÑO 2022
A) PATRIMONIO NETO	30.854.604	30.966.483	B.- PASIVO NO CORRIENTE	3.826.358	4.935.108
A-1) Fondos Propios	10.277.293	10.226.279	I.- Provisiones a largo plazo	3.576.358	3.576.358
I.- Capital suscrito	9.751.989	9.751.989	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al		
1. Capital escriturado	9.751.989	9.751.989	2. Actuaciones medioambientales		
2. (capital no exigido)			3. Provisiones por reestructuración.		
II.- Prima de emisión			4. Otras Provisiones	3.576.358	3.576.358
III.- Reservas	474.290	426.917	II Deudas a largo plazo	250.000	1.358.750
1.- Reserva legal y estatutarias	381.247	352.368	1. Obligaciones y otros valores negociables		
2.- Otras reservas	93.043	74.549	2. Deudas con entidades de crédito		
IV.- (acciones y participaciones en patrimonio propias)			3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	600.601
V. Resultados de ejercicios anteriores			4. Derivados		
1.- Remanente.			5. Otros pasivos financieros	250.000	758.149
2.- Reultados negativos de ejercicios ateriores			III Deudas con empresas del grupo asociadas		
			IV Pasivos por impuesto diferido		
VI Otras aportaciones de socios			V Periodificaciones a largo plazo		
VII Resultado del ejercicio	51.014	47.373	C) PASIVO CORRIENTE	8.067.723	7.737.530
VIII (Dividendo a cuenta)			I Pasivos Vinculados con activos no corrientes		
IX Otros instrumentos de patrimonio neto			II.- Provisiones a corto plazo		
			III Deudas a corto plazo	3.567.723	3.242.492
			1. Obligaciones y otros valores negociables		
A 2) Ajustes por cambios valor			2. Deudas con entidades de crédito	3.500.000	2.632.536
I. Activos financieros disponibles para la venta			3. Acreedores por arrendamiento financiero		159.380
II Operaciones de cobertura			4. Derivados		
III Otros			5. Otros pasivos financieros	67.723	450.576
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	20.577.311	20.740.204	IV Deudas con empresas del grupo y asociada		
			V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a	4.500.000	4.495.038
			1. Proveedores	1.960.000	1.998.531
			2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	40.000	40.000
			3. Acreedores varios		
			4. Personal (remuneraciones pendientes de pago	800.000	717.458
			5. Pasivos por impuesto corriente		
			6 Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.700.000	1.739.049
			7 Anticipos de Clientes		
			VI Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO :	42.748.685	43.639.121

CSV: 506d182a-e2ba-44e4-a4bf-0ccaf746cd78
 Este documento es Copia en papel auténtica según el artículo 27 de la Lei 39/2015,
 del 2 de octubre. Su autenticidad se puede comprobar en la dirección
<https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos>



FIRMANTE
 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

NIF/CIF FECHA Y HORA
 P1402100J 10/04/2023 09:14:19 CET

CÓDIGO CSV
 84cd51c6cf33ebba8f185247fbc343b4a580d5c7

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.cordoba.es>

NÚMERO DE REGISTRO
 000012065e2300044039

Entidad: SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. (SADECO)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTOS 2023

CAPITULO DE GASTOS		IMPORTE	CAPITULO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	40.321.006			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	20.550.000	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	
3	GASTOS FINANCIEROS	130.000	4	TRASFERENCIAS CORRIENTES	28.247.627
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5	INGRESOS PATRIMONIALES	35.930.492
6	INVERSIONES REALES	4.034.992	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.142.121	9	PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL GASTOS		66.178.119	TOTAL INGRESOS		66.178.119

CSV: 506d182a-e2ba-44e4-a4bf-0ccaf746cd78
 Este documento es Copia en papel auténtica según el artículo 27 de la Lei 39/2015,
 del 2 de octubre. Su autenticidad se puede comprobar en la dirección
<https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos>



1.- GASTOS DE PERSONAL		TASAS Y OTROS INGRESOS	
Importe A6 cuenta PYG-A6C PYG	40.321.006		
GASTOS CAPITULO 1	40.321.006	INGRESOS CAPITULO 3	
2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ Importe A7 PYG- Importe A7c PYG	9.750.000	+ Importe A5b) PYG: Subvenciones	28.247.627
+ Importe A4c) PYG	10.800.000		
+ Importe A17 PYG		INGRESOS CAPITULO 4	28.247.627
GASTOS CAPITULO 2	20.550.000	INGRESOS PATRIMONIALES	
GASTOS FINANCIEROS		+ Resultado operac. Comerciales	
+ Importe A13 PYG- Importe A13c)	130000	+ A3 PYG	
		+ A1 PYG	33.900.000
		- Glos. Aprovisionamientos (A4-A4c) PYG	
		+/- Reducción existencias A2 PYG	
		Otros ingresos Explotación A5a) PYG	100.000
		Ingresos Financ. A12 PYG	1.500
		Otros A14, A15, A16	
		+ Variac. capital circulante (disminuc) PAIF	1.928.992
GASTOS CAPITULO 3	130000	INGRESOS CAPITULO 5	35.930.492
INVERSIONES REALES		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
+ Apdo.2a) PAIF Inmovilizado intangible	50.000	+ Apdo.5a) PAIF Enej. Inmovilizado intangible	
+ Apdo. 2b) y 3 PAIF Inmovilizado material	3.984.992	+ Apdo. 5b) y 5c) PAIF Enej. Inmovilizado material	
GASTOS CAPITULO 6	4.034.992	INGRESOS CAPITULO 6	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
		+ Apdo.3 PAIF Subvenciones Capital	2.000.000
		INGRESOS CAPITULO 7	2.000.000
ACTIVOS FINANCIEROS		VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
+ Apdo.5 PAIF Inversiones financieras		+ Apdo. 5d) PAIF Enej. Inmovilizado financiero	
+ Variac. capital circulante (aumento) PAIF		+ Apdo.6 PAIF Enaj. Acciones propias	
		+ Apdo.7 PAIF Canc. O trasp cp inmoviliz. Financieras	
GASTOS CAPITULO 8		INGRESOS CAPITULO 8	
PASIVOS FINANCIEROS		VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
+ Apdo.6 PAIF Reducc.		+ Apdo.2 PAIF Aportac. accionistas	
+ Apdo.7 PAIF Dividendos		+ Apdo.4 PAIF Deudas a largo plazo	
+ Apdo.8 PAIF Canc. o Traspaso a cp Deuda a LP	1.142.121		
Apdo 9 PAIF Provisiones Riesgos y Gastos			
GASTOS CAPITULO 9	1.142.121	INGRESOS CAPITULO 9	0

CSV: 506d182a-e2ba-44e4-a4bf-0cca746cd78
 Este documento es Copia en papel auténtica según el artículo 27 de la Lei. 39/2015,
 del 2 de octubre. Su autenticidad se puede comprobar en la dirección
<https://www.sadeco.es/tramites-omline/validacion-documentos>



