

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 14:06
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 14:06

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

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Documento F1-A

Año 2026

'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026

| | AÑO 2026 | AÑO 2025 |
|--|--------------------|-------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | 216.383 | -655.906 |
| 2. Ajustes del resultado | 2.114.392 | 1.520.916 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 4.014.092 | 3.700.000 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 300.000 | 300.000 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 225.000 | -198.946 |
| d) Resultado de subvenciones (-) | - | - |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | -2.848.220 | -2.478.738 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | - | - |
| g) Ingresos financieros (-) | -1.500 | -1.500 |
| h) Gastos financieros (+) | 425.000 | 200.000 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | - | - |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | - | - |
| k) Otros ingresos y gastos (+/-) | - | - |
| 3. Cambios en el capital corriente | -300.000 | 4.188.720 |
| a) Existencias (+/-) | - | 55.361 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -300.000 | 6.095.824 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | - | -65.187 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | - | -1.977.278 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | - | - |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | - | - |
| 4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación | -423.500 | -198.500 |
| a) Pagos de intereses (-) | -423.000 | -200.000 |
| b) Cobros de dividendos (+) | - | - |
| c) Cobros de intereses (+) | 1.500 | 1.500 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | - | - |
| e) Otros pagos (cobros) (+/-) | - | - |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+3+/-4) | 1.607.275 | 4.875.130 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| 6. Pagos por inversiones (-) | -10.500.000 | -8.351.511 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | - | - |
| b) Inmovilizado intangible | -50.000 | -50.000 |
| c) Inmovilizado material | -10.450.000 | -8.479.220 |
| d) Inversiones inmobiliarias | - | - |
| e) Otros activos financieros | - | -2.291 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | - | - |
| g) Otros activos | - | - |
| 7. Cobros por desinversiones (+) | 0 | 0 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | - | - |
| b) Inmovilizado intangible | - | - |
| c) Inmovilizado material | - | - |
| d) Inversiones inmobiliarias | - | - |
| e) Otros activos financieros | - | - |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | - | - |
| g) Otros activos | - | - |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-8) | -10.500.000 | -8.351.511 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 8.758.000 | 4.500.000 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | - | - |
| 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 (+) | 8.758.000 | 4.500.000 |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 134.725 | -1.264.292 |
| a) Emisión | 3.059.801 | 3.291.649 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | - | - |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 3.059.801 | 2.924.875 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | - | - |
| 4. Otras deudas (+) | - | 366.774 |
| b) Devolución y amortización de | -2.924.875 | -4.555.941 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | - | - |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -2.924.875 | -3.537.037 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | - | - |
| 4. Otras deudas (-) | - | -1.018.904 |
| 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) | 8.892.725 | 3.235.708 |
| D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 | 0 |
| E) ALIMENTO/COMUNICACIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-8+/-9+/-12+/-D) | 0 | -428.675 |
| Electivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 500.000 | 920.673 |
| Electivo o equivalentes al final del ejercicio | 500.000 | 500.000 |

FIRMANTE

SELO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓDIGO CSV

uVOFm8SAMCmXF4CfFd7MrQKKgQXjT5

NIF/CIF

****210**

FECHA Y HORA

30/09/2025 12:44:43 CEST

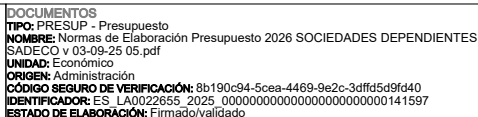
URL DE VALIDACIÓN

<https://verifica.cordoba.es/>

Hash: 6ee33bf243636d290b83fdb3e8cada3b1ec874e3 | PÁG. 1 DE 12
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)
Estado de Inversiones y Fuentes de Financiación. Presupuesto Año 2026

| ESTADO DE INVERSIONES REALES | IMPORTE | ESTADO DE FINANCIACION | IMPORTE |
|---|------------|---|-----------|
| 1.- Recursos procedentes de las operaciones. | | 1.- Recursos procedentes de las operaciones. | 1.382.275 |
| | | | |
| 2.- Adquisiciones de inmovilizado. | 10.500.000 | 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 | 10.450.000 | b) Para compensar pérdidas | |
| Terrenos y Construcciones | 200.000 | b1) Del Ayuntamiento | |
| Instalaciones técnicas y otro inmovil. Material | 10.250.000 | b2) Otros accionistas | |
| Inmovilizado en curso y anticipos | | | |
| | | | |
| 3. Inversiones inmobiliarias | | 3.- Subvenciones de capital | 8.758.000 |
| Terrenos | | a) Del Ayuntamiento | 3.000.000 |
| Construcciones | | b) Otras subvenciones | 5.758.000 |
| | | | |



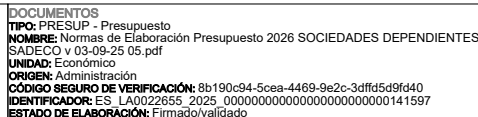
REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 14:06
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 14:06

Documento F3

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

Presupuesto Año 2026

| RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR | IMPORTE |
|-----------------------------------|-------------------|
| SUELDO Y SALARIOS | 33.264.131 |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL | 841.440 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 12.762.837 |
| DIVIDENDO BRUTO | |
| INTERESES | 425.000 |
| IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD | 100.000 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.600.000 |
| BENEFICIOS RETENIDOS | 216.383 |
| RENTA NETA | 51.209.791 |
| AMORTIZACIONES | 4.014.092 |
| PROVISIONES | 300.000 |
| RENTA BRUTA | 55.523.883 |



REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 14:06
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 14:06

Documento F4

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

| PRESUPUESTOS 2026 | | |
|--|-------------|-------------|
| (DEBE) HABER | ANO 2026 | ANO 2025 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 72.198.783 | 69.693.355 |
| a) Ventas | | |
| b) Prestaciones de servicios | ANO 2025 | ANO 2024 |
| b.1.- A Terceros | 40.228.783 | 38.323.355 |
| b.1.- A Ayuntamiento de Córdoba | 31.970.000 | 31.370.000 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| 4. Aprovisionamientos | -11.753.000 | -11.500.000 |
| a) Consumo de mercaderías | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -6.379.733 | -6.242.400 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -5.373.267 | -5.257.600 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| 5. Otros ingresos de explotación | 200.000 | 200.000 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 100.000 | 100.000 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 100.000 | 100.000 |
| 6. Gastos de personal | -46.868.408 | -45.859.499 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -33.264.131 | -32.548.073 |
| b) Cargas sociales | -13.604.277 | -13.311.426 |
| c) Provisiones | | |
| 7. Otros gastos de explotación | -11.971.600 | -11.670.000 |
| a) Servicios exteriores | -8.071.600 | -7.800.000 |
| b) Tributos | -3.600.000 | -3.570.000 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -300.000 | -300.000 |
| d) Otros gastos de gestión corrientes | | |
| 8. Amortización del inmovilizado | -4.014.092 | -3.700.000 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 2.848.200 | 2.478.738 |
| 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) | 639.883 | -357.406 |
| 12. Ingresos financieros | 1.500 | 1.500 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| a1) En empresas del grupo y sociedades | | |
| a2) En terceros | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 1.500 | 1.500 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | 1.500 | 1.500 |
| 13. Gastos financieros | -425.000 | -200.000 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | -200.000 | -200.000 |
| c) Por actualización de provisiones | -225.000 | |
| 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) | -423.500 | -198.500 |
| A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 216.383 | -555.906 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | | |
| A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) | 216.383 | -555.906 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |
| A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) | 216.383 | -555.906 |

FIRMANTE

SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓDIGO CSV

uVOFm8SAMCmXF4CfFd7MrQKKgQXjT5

NIF/CIF

****210**


FECHA Y HORA

30/09/2025 12:44:43 CEST

URL DE VALIDACIÓN

<https://verifica.cordoba.es/>

Hash: 6ee33bf243636d290b83fbd3e8cada3b1ec874e3 | PÁG. 8 DE 12
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

| | | |
|---|--|---|
|  | DOCUMENTOS | REFERENCIAS |
| | TIPO: PRESUP - Presupuesto | EXPEDIENTES: S901-0947/2023 |
| | NOMBRE: Normas de Elaboración Presupuesto 2026 SOCIEDADES DEPENDIENTES | FIRMAS |
| | SADECO v 03-09-25 05.pdf | PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 14:06 |
| | UNIDAD: Económico | ALEJANDRO CARDONA BRAVO, Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 14:06 |
| | ORIGEN: Administración | |
| | CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 8b190c94-5cea-4469-9e2c-3dff5d9fd40 | |
| | IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_000000000000000000000000141597 | |
| | ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado | |

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

Documento F5

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

PRESUPUESTOS 2026

| ACTIVO | ANO 2026 | ANO 2025 | ACTIVO | ANO 2026 | ANO 2025 |
|---|------------|------------|--|------------|------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | | B) ACTIVO CORRIENTE | | |
| | 43.138.068 | 36.652.199 | 1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta | 9.112.388 | 9.112.388 |
| I.- Inmovilizado intangible | 688.204 | 688.204 | II.- Existencias | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 1.- Desarrollo | | | 1.- Comerciales | | |
| 2.- Concesiones | 594.690 | 595.775 | 2.- Materias primas y otros aprovisionamientos | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 40140519 | | | 3.- Productos en curso | | |
| 300000 | | | 4.- Productos terminados | | |
| 5.- Aplicaciones Informáticas | | | 5.- Subproductos, residuos y mat. recuper. | | |
| 6.- Otro Inmovilizado intangible | 103.544 | 68.429 | 6.- Anticipos a proveedores | | |
| II.- Inmovilizado material | 42.464.069 | 38.938.160 | III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1.- Terrenos y construcciones | 8.035.119 | 8.035.119 | 1.- Clientes por ventas y prestación de servicios | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2.- Instalaciones técnicas y Otro Inmovilizado material | 34.368.950 | 27.903.041 | 2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3.- Inmovilizado en curso y anticipos | | | 3.- Deudores varios | 1.420.000 | 1.420.000 |
| | | | 4.- Personal | 80.000 | 80.000 |
| | | | 5.- Anticipos por impuesto corriente | | |
| | | | 6.- Otros créditos con las administraciones públicas | | |
| III.- Inversiones inmobiliarias | | | 7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | |
| 1.- Terrenos | | | IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | | |
| 2.- Construcciones | 45.795 | 45.795 | 1.- Instrumentos de patrimonio | | |
| 300000 | | | 2.- Créditos a empresas | | |
| 1.- Instrumentos de Patrimonio | | | 3.- Valores representativos de deuda | | |
| 2.- Créditos a empresas | | | 4.- Derivados | | |
| 3.- Valores representativos de deuda | | | 5.- Otros activos financieros | | |
| | | | V.- Inversiones financieras a corto plazo | 12.388 | 12.388 |
| 4.- Derivados | | | 1.- Instrumentos de patrimonio | | |
| 5.- Otros activos financieros | 45.795 | 45.795 | 2.- Créditos a empresas | | |
| V.- Inmovilizaciones financieras a largo plazo | | | 3.- Valores representativos de deuda | | |
| 1.- Instrumentos de Patrimonio | | | 4.- Derivados | | |
| 2.- Créditos a terceros | | | 5.- Otros activos financieros | 12.388 | 12.388 |
| 6.- VALORI | | | VI.- Periodificaciones a corto plazo | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 4.- Derivados | | | 1.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 500.000 | 500.000 |
| 5.- Otros activos financieros | | | 2.- Tesorería | 500.000 | 500.000 |
| VI- Activos por impuesto diferido | | | 2.- Otros activos líquidos equivalentes | | |
| | | | TOTAL ACTIVO: | 82.260.464 | 68.764.549 |

Documento F5

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

| PRESUPUESTOS 2026 | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | AÑO 2026 | AÑO 2025 | PASIVO | AÑO 2026 | AÑO 2025 |
| A) PATRIMONIO NETO | 40,522,722 | 34,396,539 | B. PASIVO NO CORRIENTE | 4,691,913 | 3,866,913 |
| A.1) Fondos Propios | 13,140,368 | 12,934,583 | I. Provisiones a largo plazo | 3,867,388 | 3,576,358 |
| I.- Capital suscrito | 16,751,952 | 16,751,952 | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | |
| II.- Capital no suscrito | 16,751,952 | 16,751,952 | 2. Actuaciones medioambientales | | |
| III.- Prima de emisión | | | 3. Provisiones por reestructuración | | |
| III.- Reservas | 474,290 | 474,290 | 4. Otras Provisiones | 3,801,358 | 3,576,358 |
| - Reserva legal y estatutaria | 437,552 | 437,552 | II Deudas a largo plazo | 290,555 | 290,555 |
| - Otras reservas | 36,588 | 16,494 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | |
| IV.- (acciones y participaciones en patrimonio propias) | | | 2. Deudas con entidades de crédito | | 0 |
| V.- Resultados de ejercicios anteriores | -4,301,660 | -3,745,754 | 3. Accreos por adelantamiento financiero | | |
| - Remanente | | | 4. Derivados | | |
| - Resultados negativos de ejercicios anteriores | -4,301,660 | -3,745,754 | 5. Otros pasivos financieros | 290,555 | 290,555 |
| | | | III Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo | | |
| | | | IV Pasivos por impuesto diferido | | |
| | | | V Periodificaciones a largo plazo | | |
| VI Otras aportaciones de socios | | | C. PASIVO CORRIENTE | 7,638,819 | 7,891,093 |
| VII Resultado del ejercicio | 216,383 | 555,906 | I Pasivos Vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| VIII (Dividendo a cuenta) | | | II.- Provisiones a corto plazo | | |
| IX Otros instrumentos de patrimonio neto | | | III Deudas a corto plazo | 3,135,819 | 3,601,093 |
| | | | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | |
| | | | 2. Deudas con entidades de crédito | | |
| | | | 3. Accreos por adelantamiento financiero | 3,059,601 | 2,924,875 |
| | | | 4. Derivados | | |
| | | | 5. Otros pasivos financieros | | |
| A.2) Ajustes por cambios valor | | | IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 76,218 | 76,218 |
| Activos financieros disponibles para la venta | | | V.- Accreos comerciales y otros cupones a pagar | 4,560,000 | 4,600,000 |
| II Operaciones de cobertura | | | 1. Provisiones | 1,580,000 | 1,580,000 |
| | | | 2. Provisiones, empresas del grupo y asociadas | 40,000 | 40,000 |
| | | | 3. Accreos varios | | |
| | | | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 800,000 | 800,000 |
| | | | 5. Pasivos por impuesto corriente | | |
| | | | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 1,700,000 | 1,700,000 |
| | | | 7. Anticipos de Clientes | | |
| | | | VI Periodificaciones a corto plazo | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 27,381,757 | 21,471,987 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 52,289,454 | 45,764,845 |

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

uVOFm8SAMCmXF4CfFd7MrQKKgQXjT5

Dirección de verificación del documento: <https://verifica.cordoba.es/>

Hash del documento: 6ee33bf243636d290b83fdb3e8cada3b1ec874e3

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

| | |
|---------------------|---|
| Versión NTI: | http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e |
| Identificador: | ES_LA0016541_2025_uVOFm9225588719259903529577634 |
| Órgano: | LA0016541 - Planificación Económico-Presupuestaria |
| Fecha de captura: | 30/09/2025 12:42:37 |
| Origen: | Administracion |
| Estado elaboración: | EE03 - Copia electrónica auténtica de documento papel |
| Formato: | PDF |
| Tipo Documental: | TD_99 - Anexo |
| Tipo Firma: | CAdES internally detached signature |
| Valor CSV: | uVOFm8SAMCmXF4CfFd7MrQKKgQXjT5 |



Código QR para validación en sede