



760000763214



Sr. José Antonio García Cebrián
Coordinador General de Hacienda, Participación Ciudadana,
Vivienda y Consumo y Cooperación y Solidaridad
Órgano de Planificación Económico Presupuestaria
Delegación de Hacienda
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
C/Capitulares, 1
14002 Córdoba

Estimado amigo José Antonio

Córdoba, 14 de septiembre 2017

Adjunto le remitimos las Previsiones de gastos e ingresos y el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación de la empresa Mercados Centrales de Abastecimiento de Córdoba, Mercacórdoba, S.A. para el ejercicio 2018, que se han aprobado por el Consejo de Administración de Mercacórdoba, con fecha 14 de septiembre de 2017.

Atentamente,

[Signature]
Fdo. Jesús Reina Arroyo
Director-Gerente

 AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - COORD.GRAL. HACIENDA Y ADMON.PUB
NÂ° Carpeta.	CORE/2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Salida	661-2017

 AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÂ° Carpeta.	CORE/2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Entrada	1013-2017



DOÑA MARÍA JOSÉ ESTÉVEZ ÁVILA, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE CÓRDOBA, MERCACÓRDOBA, S.A.

CERTIFICO:

Que el Consejo de Administración, en sesión celebrada el día catorce de septiembre de dos mil diecisiete, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Aprobar las previsiones de gastos e ingresos y el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación para el año 2018, así como el Balance previsional y el estado de Flujos y Efectivo para 2018 que a continuación se detallan:

PREVISIÓN CUENTA DE RESULTADOS.- EJERCICIO 2018	
IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS	2.429.136,78
APROVISIONAMIENTOS	-22.000,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	53.471,49
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RTDO.	47.850,00
GASTOS DE PERSONAL	-958.188,50
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.064.908,10
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-398.133,89
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC.	55.676,18
OTROS RESULTADOS	-1.200,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	141.703,96
INGRESOS FINANCIEROS	57.562,11
GASTOS FINANCIEROS	-8.816,07
RESULTADO FINANCIERO	48.746,04
RESULTADO DEL EJERC. ANTES DEL IMPUESTO	190.450,00
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	-533,26
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO	189.916,74

PLAN DE INVERSIONES 2018	Tipo de inversión	Miles €
Reestructuración seguridad perimetral	Reposición	3,00
Equipamiento fotografía y video	Reposición	2,00
Renovación equipamiento informático	Reposición	3,00
Licencias edición foto y vídeo	Reposición	1,00
Regularización licencias Office y Windows	Reposición	6,00
Adecuación procesos gestión documental	Reposición	2,50
Incorporación de procesos WEB/APP	Productiva	5,00
Nuevas pasarelas descarga de frutas	Productiva	3,00
Ampliación CCTV	Reposición	3,00
Instalaciones fotovoltaicas autoproducción	Productiva	23,00
Renovación alumbrado frutas y urbanización	Reposición	30,00
Nueva nave Frutas Valverde Córdoba, S.L.	Productiva	350,00
Cámara frigorífica Lonja Productores	Reposición	10,00
Nuevo vehículo empresa	Reposición	20,00
Nuevo mercado minorista	Productiva	200,00
Acondicionamiento frío industrial	Productiva	80,00
TOTAL INVERSIONES		741,50

30/11



NÂ° Carpeta. CORE/2017/00541961
 NÂ° Doc. 142603/2017/1 de 1
 NÂ° Salida 661-2017
 Fecha 15/09/2017 12:07

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
 NÂ° Carpeta. CORE/2017/00541961
 NÂ° Doc. 142603/2017 (1 de 1)
 NÂ° Entrada 1013-2017
 Fecha 15/09/2017 12:07



PROGRAMA DE SERVICIOS, ACTUACIÓN E INVERSIONES PARA 2018

ANEXO I: Antecedentes sobre los servicios y los clientes de Mercacórdoba, S.A.

La razón de ser de Mercacórdoba viene marcada por el objeto social:

- La prestación, en régimen de gestión directa, del Servicio Público de los Mercados Mayoristas de Córdoba mediante la promoción, construcción y explotación de los Mercados centrales mayoristas de frutas y hortalizas, de pescados y de otros productos agroalimentarios; así como los servicios complementarios que sean precisos para la mejor utilización de los Mercados y comodidad de los usuarios.
- Prestación y gestión de los servicios de los mercados minoristas de Córdoba, mediante su promoción, construcción y explotación y todos aquellos servicios complementarios que sean precisos para la mejor utilización de los mercados y comodidad de los usuarios.
- La realización de las actuaciones y gestiones que, en materia de ejecución de política alimentaria, comercial y de mercados en general, y cuantos servicios relacionados con todos ellos, le encomienden las Administraciones y Entidades de las que es "medio propio", que la sociedad estará obligada a realizar de acuerdo con las instrucciones fijadas por el encomendante y cuya retribución se fijará por referencia a tarifas aprobadas previamente.
- Mejorar en todos los órdenes el ciclo de comercialización de los productos alimenticios, siguiendo las directrices marcadas por las Administraciones Públicas.

El Reglamento de Prestación del Servicio añade como fines el abastecimiento de productos alimenticios de la ciudad de Córdoba y de su área de influencia en las mejores condiciones de competencia y transparencia del mercado.

En la medida que los fines de Mercacórdoba se extienden a todo el ciclo de comercialización, cabe destacar como clientes o usuarios, no sólo a los mayoristas que ejercen su actividad en sus instalaciones sino también a los proveedores de los mismos (agricultores, empresas pesqueras, mayoristas en origen,...) y a sus clientes (detallistas, otros mayoristas de destino, empresas de la restauración,...).

Los servicios prestados actualmente por Mercacórdoba S.A. son en general los relacionados con el ámbito del comercio de alimentación en la ciudad de Córdoba y se pueden desglosar según se indica a continuación:

Servicios en los mercados mayoristas (Mercado de Frutas y Hortalizas, Mercado de Pescados y Mercado Polivalente):

Adjudicación de módulos para la actividad mayorista.
 Alquiler de módulos, locales y parcelas para el desarrollo de actividades complementarias a la de los Mercados y/o relacionadas con la logística y la distribución de alimentación (Cash and carry, envasado de frutas y hortalizas, almacenes y plataformas logísticas)

	AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA COORD. GRAL. HACIENDA Y FINAN. PGB
NÂ° Carpeta.	COAR-2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Salida	661-2017
Fecha	15/09/2017 12:07

	AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÂ° Carpeta.	COAR-2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Entrada	1013-2017
Fecha	15/09/2017 12:07



distribución a la restauración de: frutas y hortalizas, pescados y carnes, cafeterías y entidades bancarias, suministro de gas-oil para transportistas, cámaras de conservación productos).


- Control de Accesos.
- Mantenimiento y limpieza de las zonas comunes.
- Servicio de Seguridad 24 horas con Vigilante Jurado.
- Alquiler de fábrica de hielo en escamas.
- Servicio de frío en Cámaras Frigoríficas.
- Servicio de alimentación eléctrica para camiones frigoríficos.
- Báscula.
- Aparcamiento de Camiones.
- Central de recogida de envases de frutas y hortalizas con servicio de lavado de envases.

Servicios en los mercados municipales minoristas:

- Administración de los Mercados Municipales.
- Servicio de Limpieza.
- Servicio de Control de Funcionamiento y de Orden Interno del Mercado.
- Servicio de Vigilancia de los Sistemas de Autocontrol y Planes Generales de Higiene.
- Servicio de Mantenimiento.
- Asistencia Técnica.

Otros servicios:

- Asesoramiento y estudios relacionados con la distribución y el comercio de alimentación.
- Formación en el sector del comercio tradicional de alimentación –mayorista y minorista–.
- Alquiler de aulas y espacios formativos.

	AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL. HACIENDA Y ADMÓN.PUB
NÂ° Carpeta.	CORE/2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Salida	661-2017
Fecha	15/09/2017 12:07

	AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÂ° Carpeta.	CORE/2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Entrada	1013-2017
Fecha	15/09/2017 12:07



ANEXO II: Actuaciones e Inversiones 2018

La visión de MERCACÓRDOBA, sobre la que se han diseñado sus estrategias y planes de acción para el ejercicio 2018, está definida en los siguientes puntos:

- Queremos **ser un centro logístico de referencia**, motor de innovación en nuestros clientes actuales y potenciales, que contribuya a su competitividad y que facilite la comercialización de la producción agroalimentaria de nuestra zona de influencia.
- Queremos **facilitar que nuestros clientes generen una oferta de productos y servicios atractiva**, adaptada a los nuevos retos del mercado.
- Queremos **ser impulsores** en la implantación de **nuevos modelos de mercados de abastos** en la ciudad de Córdoba.

Esta visión enmarca los objetivos fijados en el Plan Estratégico de Mercacórdoba, que son los siguientes:

- Conectar a la población y los productores a través de los operadores y minoristas más competitivos
- Modernizar la Cultura de Mercacórdoba orientándola al cliente
- Ser el Centro Logístico Alimentario de Córdoba

Así, las líneas estratégicas mediante las que se pretende llegar a las aspiraciones expuestas y que constituyen la base de los planes de acción anuales son las siguientes:

- **Diversificar nuestra cartera de clientes incorporando nuevas empresas del sector que desarrollen otras actividades en la cadena de distribución alimentaria.**

Impulsar la entrada en Mercacórdoba de empresas que comercialicen otros tipos de productos alimentarios, empresas de logística, distribuidores a HORECA, plataforma de productos frescos de cadenas de supermercados, etc.

- **Desarrollo de actividades que aporten valor añadido a la distribución:**

Propiciar y apoyar el desarrollo, por parte de los operadores, de actividades, que generen valor añadido, de transformación y normalización de producto, conservación y frío, venta on line, reexpedición, exportación, etc., mediante acciones de asesoramiento, formación y puesta a disposición de espacios e instalaciones.

- **Orientar la actividad del Centro Logístico hacia la especialización dentro de los siguientes ámbitos:**

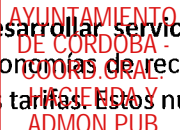
- **Producción agroalimentaria local / provincial**, incidiendo en las actividades de normalización y reexpedición.
- **Comercialización de producto ecológico:** potenciando el consumo y apoyando la distribución local y la comercialización hacia otras zonas.

Desarrollar servicios que generen valor a las empresas instaladas, que potencien las economías de recinto y de concentración, y que permitan la tangibilización de valor de las tarifas. Estos nuevos servicios han de tener como base los siguientes elementos:

- **Uso de nuevas tecnologías**



NÂ° Carpeta.	CORE/2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Salida	661-2017
Fecha	15/09/2017 12:07



NÂ° Carpeta.	CORE/2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Entrada	1013-2017
Fecha	15/09/2017 12:07



NÂ° Carpeta.	CORE/2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Entrada	1013-2017
Fecha	15/09/2017 12:07





- Mejora en la gestión empresarial.
- Formación.
- Calidad.
- **Potenciar el desarrollo de los distintos eslabones de la cadena de distribución relacionados con Mercacórdoba y los operadores instalados.**
 - Apoyar el desarrollo de los operadores de Mercacórdoba en el canal HORECA.
 - Participar de forma activa en el proceso de cambio del comercio tradicional de alimentación de la provincia.
 - Apoyar la modernización de los mercados de abastos para el abastecimiento de productos frescos.
 - Facilitar a las cadenas de supermercado e hipermercados la utilización de las instalaciones de Mercacórdoba como plataforma de abastecimiento de producto fresco.

De estas líneas estratégicas, derivan los siguientes planes de acción a desarrollar en el ejercicio 2018:

Interno:

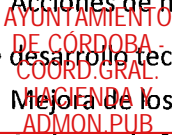
- **Ampliación de la superficie útil actual de Mercacórdoba.**
- **Implantación normativa modelo EFQM.**
- **Mejoras en el equipamiento informático interno:**
 - Reestructuración de la seguridad perimetral.
 - Actualización de Sistemas Operativos
 - Renovación de equipos informáticos y de fotografía y video

Mercados

- **Construcción de la nueva nave para Frutas Valverde Córdoba, S.L.**
- **Acondicionamiento espacios para frío industrial.**
- **Instalación de nuevas unidades fotovoltaicas para autoproducción.**
- **Mejora de la eficiencia de la iluminación exterior del Mercado de Frutas y de la Urbanización.**

Operadores instalados

- **Desarrollar actuaciones para el desarrollo comercial de nuevas líneas de negocio (HORECO, licitaciones públicas, cadenas de supers) / productos (ecológico, halal, producto local...), tanto para la Unidad Alimentaria, como para los operadores instalados.**
 - a. Investigaciones de mercados.
 - b. Acciones de prospección comercial.
 - c. Acciones de networking / contacto.
- **Plan de desarrollo tecnológico de los operadores incidiendo en los siguientes aspectos:**
 - a. **Mejora de los equipamientos: software y redes.**
 - b. **Acciones de formación en el uso de sistemas e internet.**



NÂ° Carpeta.	CORE/2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Salida	661-2017
Fecha	15/09/2017 12:07



NÂ° Carpeta.	CORE/2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Entrada	1013-2017
Fecha	15/09/2017 12:07



- c. Implantación de herramientas de gestión.
- d. Herramientas de comercialización: plataforma de venta online a HORECO y detallistas.

Minoristas

- Participar en la **construcción de un** mercado minorista con servicios suficientes para poder competir con las cadenas de supermercados. (**Nuevo Mercado del Marrubial**).
- Abordar, de acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba, las **reformas de los Mercados del Sector Sur y Corredera**, así como la mejora de la climatización del Mercado de Ciudad Jardín.
- **Introducción nuevas tecnologías en el comercio tradicional.** Desarrollar acciones de introducción de las NTICS en los establecimientos minoristas:
 - a. Acciones de presencia en la red.
 - b. Acciones de venta on line bajo la fórmula click & collect.

 AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - COORD.GRAL. HACIENDA Y ADMON.PUB
NÂ° Carpeta.	CORE/2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Salida	661-2017
Fecha	15/09/2017 12:07

 AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÂ° Carpeta.	CORE/2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Entrada	1013-2017
Fecha	15/09/2017 12:07



Balance de situación

2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.934.870,89
I. Inmovilizado intangible.	32.144,37
<i>Desarrollo</i>	
<i>Aplicaciones Informáticas</i>	32.144,37
<i>Anticipos</i>	
<i>Resto del Inmovilizado Intangible</i>	
II. Inmovilizado material	7.999.345,26
<i>Terrenos</i>	1.843.106,70
<i>Anticipos</i>	
<i>Resto del Inmovilizado material</i>	6.156.238,56
III. Inversiones inmobiliarias.	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.902.913,28
VI. Activos por impuesto diferido.	467,98
VII. Deudores comerciales no corrientes	
B) ACTIVO CORRIENTE	6.044.795,67
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	
II. Existencias.	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	412.208,66
<i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	211.079,77
<i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	
<i>Otros deudores</i>	201.128,89
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	
V. Inversiones financieras a corto plazo.	5.002.710,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	629.877,01
TOTAL ACTIVO (A+B)	15.979.666,56
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	13.972.587,99
A-1) Fondos propios.	12.576.046,83
I. Capital	5.006.232,00
II. Prima de emisión.	
III. Reservas.	7.379.898,09
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	
V. Resultado de ejercicios anteriores.	
VI. Otras aportaciones de socios.	
VII. Resultado de ejercicio	189.916,74
VIII. (Dividendo a cuenta).	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	
A.2) Ajustes por cambio de valor.	145.683,05
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.250.858,11
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.422.842,73
I. Provisiones a largo plazo	207.032,43
<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	
<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	
<i>Otras provisiones</i>	207.032,43
II. Deudas a largo plazo.	480.009,26
<i>Otras deudas a largo plazo.</i>	480.009,26
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	
IV. Pasivos por impuesto diferido.	5.315,27
V. Periodificaciones a largo plazo.	730.485,77
VI. Acreedores comerciales no corrientes	
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	
C) PASIVO CORRIENTE	584.235,84
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	
II. Provisiones a corto plazo.	
III. Deudas a corto plazo.	145.368,97
<i>Otras deudas a corto plazo.</i>	145.368,97
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	396.265,13
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.979.666,56

[Handwritten signatures and marks on the left side of the page]



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
 PLANIFICACION PRESUPUESTARIA
 DE CORDOBA
 PLANIFICACION PRESUPUESTARIA
 DE CORDOBA



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA -
 ORG. PLANIFIC. EC. Y PRESUP.

NÂ° Carpeta. CORE/2017/00541961
 NÂ° Doc. 142603-2017 (1 de 1)
 NÂ° Salida 661-2017
 Fecha 15/09/2017 12:07

NÂ° Carpeta. CORE/2017/00541961
 NÂ° Doc. 142603-2017 (1 de 1)
 NÂ° Entrada 1013-2017
 Fecha 15/09/2017 12:07

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.		2.429.136,78
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.		-22.000,00
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		-22.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.		101.321,49
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		53.471,49
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		47.850,00
6. Gastos de personal.		-958.188,50
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-709.423,70
b) Cargas sociales.		-248.764,80
c) Provisiones.		0,00
7. Otros gastos de explotación.		-1.064.908,10
a) Servicios exteriores.		-983.836,56
b) Tributos.		-71.071,54
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		-10.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente.		0,00
8. Amortización de inmovilizado.		-398.133,89
a) Amortización del inmovilizado intangible		-5.929,13
b) Amortización del inmovilizado material		-392.204,76
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		55.676,18
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios		
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
- al sector público local de carácter administrativo		
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional		
- a otros		
13. Otros resultados		-1.200,00
Gastos excepcionales		-1.200,00
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)		141.703,96
14. Ingresos financieros.		57.562,11
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		57.562,11
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.		0,00
15. Gastos financieros.		-8.816,07
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		-8.816,07
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		0,00
17. Diferencias de cambio.		0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).		48.746,04
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		190.450,00
20. Impuestos sobre beneficios.		-533,26
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		189.916,74
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)		189.916,74



AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

HACIENDA Y
ADMÓN.PUB

NÂ° Carpeta. CORE/2017/00541961

NÂ° Doc. 142603-2017 (1 de 1)

NÂ° Salida 661-2017

Fecha 15/09/2017 12:07



AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
ORG.

PLANIFIC.EC. Y
PRESUP.

NÂ° Carpeta. CORE/2017/00541961

NÂ° Doc. 142603-2017 (1 de 1)

NÂ° Entrada 1013-2017

Fecha 15/09/2017 12:07

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	190.450,00
2. Ajustes del resultado	217.157,76
a) amortización del inmovilizado +	398.133,89
b) correcciones valorativas por deterioro	0,00
c) variación de provisiones	10.000,00
d) Imputación de subvenciones (-)	(101.045,40)
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones instrumentos financieros	0,00
g) ingresos financieros (-)	(57.562,11)
h) gastos financieros +	8.816,07
j) variaciones del valor razonable instrumentos financieros.	0,00
k) otros ingresos y gastos	(41.184,69)
3. Cambios en el capital corriente	(8.516,80)
b) deudores y otras cuentas a cobrar	0,00
c) otros activos corrientes	0,00
d) acreedores y otras cuentas a pagar	(8.516,80)
e) otros pasivos corrientes	0,00
f) otros activos y pasivos no corrientes	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación	65.864,38
a) pagos de intereses (-)	0,00
c) cobros de intereses +	57.562,11
d) Pagos (cobros) Impuesto sobre beneficios	8.302,27
e) Otros pago (cobros)	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades explotación	464.955,34
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	(1.741.500,00)
b) Inmovilizado intangible	(14.500,00)
c) Inmovilizado material	(527.000,00)
e) otros activos financieros	(1.200.000,00)
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00
e) otros activos financieros	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	(1.741.500,00)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00
a) Emisión	
2. Deudas con entidades de crédito(+)	0,00
4. Otras deudas (+)	0,00
b) devoluciones y amortización de	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	0,00
4. Otras deudas (-)	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	(137.671,38)
a) Dividendos (-)	(137.671,38)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(137.671,38)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	(1.414.216,04)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.044.093,05
Efectivo o equivalentes a final del ejercicio	629.877,01

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
 COORD. GRAL.
 HACIENDA Y ADMON. PUB.

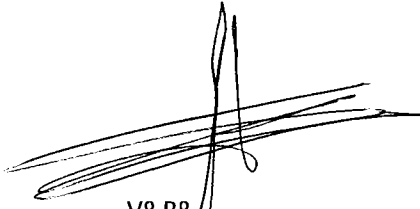
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
 PLANIFIC. EC. Y PRESUP.

NÂ° Carpeta. DIFERENCIA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES EN EL EJERCICIO
 NÂ° Doc. 142603-2017 (1 de 1)
 NÂ° Salida 661-2017
 Fecha 15/09/2017 12:07

NÂ° Carpeta. 142603-2017/00541961
 NÂ° Doc. 142603-2017 (1 de 1)
 NÂ° Entrada 1013-2017
 Fecha 15/09/2017 12:07




Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente certificación, con el Vº Bº del Presidente, en Córdoba a catorce de septiembre de dos mil diecisiete.



Vº Bº
EL PRESIDENTE



 AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - COORD.GRAL. HACIENDA Y ADMON.PUB
NÂ° Carpeta.	CORE/2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Salida	661-2017
Fecha	15/09/2017 12:07

 AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÂ° Carpeta.	CORE/2017/00541961
NÂ° Doc.	142603-2017 (1 de 1)
NÂ° Entrada	1013-2017
Fecha	15/09/2017 12:07