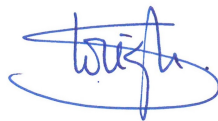


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Órgano de Planificación Económico- Presupuestaria
Área de Hacienda y Administración Pública
C/ Capitulares, 1
14002 CÓRDOBA

Córdoba, 3 de abril de 2023

Atendiendo a la solicitud del OPEP remitimos formularios firmados sobre la Previsión de Ingresos y Gastos 2023 y los Programas de Actuación, Inversiones y Financiación 2023 correspondientes a Viviendas Municipales de Córdoba, S.A., aprobados por el Consejo de Administración del pasado 30 de marzo de 2023.

Atentamente,



Firmado
digitalmente por
NAVARRO DE
BRINGAS GLORIA
MARIA - 44351931L

Fdo.: Gloria Navarro de Bringas
DIRECTORA FINANCIERA

ORIA RATIA Firmado digitalmente
por ORIA RATIA
ROCIO - ROCIO - 30807989H
30807989H Fecha: 2023.04.03
09:43:15 +02'00'

Vº Bº
Rocío Oria Ratia
GERENTE

'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

	ANO 2023	ANO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.257.993	51.724
2. Ajustes del resultado	577.565	365.292
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.212.856	1.205.800
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	228.311	120.000
c) Variación de provisiones (+/-)	16.606	16.201
d) Imputación de subvenciones (-)	-779.773	-779.771
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	46.198	-37.157
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos financieros (-)	-385.417	-297.203
h) Gastos financieros (+)	491.506	390.144
i) Diferencias de cambio (+/-)	-	-
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-252.722	-252.722
3. Cambios en el capital corriente	12.859.204	-2.849.107
a) Existencias (+/-)	20.743.300	-6.799.523
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	269.387	-3.697.239
c) Otros activos corrientes (+/-)	3.274	6.548
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-8.286.353	7.843.209
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	129.596	-202.102
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-	-
4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación	-491.503	-390.141
a) Pagos de intereses (-)	-491.506	-390.144
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de intereses (+)	3	3
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-	-
e) Otros pagos (cobros) (+/-)	-	-
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	15.203.259	-2.822.232
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-2.705.422	-200.226
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-21.500	-
c) Inmovilizado material	-20.000	-991
d) Inversiones inmobiliarias	-2.663.922	-199.235
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	-	2.320
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	2.320
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	-	-
g) Otros activos	-	-
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-2.705.422	-197.906
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.547.785	382.685
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 (+)	2.547.785	382.685
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-11.725.748	6.044.039
a) Emisión	9.856.672	10.850.176
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (+)	9.856.672	10.850.176
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
4. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	-21.582.420	-4.806.137
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-21.212.604	-4.806.137
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-
4. Otras deudas (-)	-369.816	-
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)	-9.177.963	6.426.724
D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	3.319.874	3.406.586
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.983.490	6.576.904
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	13.303.364	9.983.490



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.	2.753.880
2.- Adquisiciones de inmovilizado.	1.001.565	2.- Aportaciones de los accionistas	960.065
a).- Inmovilizaciones intangibles	981.565	a) Para ampliación de capital	960.065
Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	960.065
Concesiones	960.065	a2) Otros accionistas	
Patentes, licencias, marcas			
Fondo de Comercio			
Aplicaciones informáticas	21.500		
Otro Inmovilizado intangible			
b).- Inmovilizaciones materiales	20.000	b) Para compensar pérdidas	-
Terrenos y Construcciones		b1) Del Ayuntamiento	
Instalaciones técnicas y otro inmovil. Material	20.000	b2) Otros accionistas	
Inmovilizado en curso y anticipos			
3. Inversiones inmobiliarias	2.663.922	3.- Subvenciones de capital	-
Terrenos		a) Del Ayuntamiento	
Construcciones en curso	2.663.922	b) Otras subvenciones	
4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas	-	4.- Deudas a largo plazo	500.000
		a) Empréstitos y otros pasivos análogos	500.000
		d) De otras empresas	
		e) De proveedores de inmovilizado y otros	
5.- Inversiones Financieras a largo Plazo	-	5.- Enajenación de inmovilizado	489.846
Instrumentos de patrimonio		a) Inmovilizaciones intangibles	
Créditos a terceros		b) Inmovilizaciones materiales	
Valores representativos de deuda		c) Inversiones inmobiliarias	489.846
Derivados		d) Inmovilizaciones financieras	
Otros activos financieros			
6.- Reducciones de capital	-	6.- Enajenación de acciones propias	-
7.- Dividendos	-	7.- Cancel anticipada o trasp cp Inmov Financ	1.427.466
8.- Cancel o traspaso a corto de deuda a lp	1.948.107		
a) de empréstitos y otros pasivos análogos	1.837.267	b) Créditos a terceros	
d) de otras deudas	110.840	c) Otras inversiones financieras	1.427.466
e) de proveedores de inmovilizado y otros			
9.- Provisiones para riesgos y gastos	15.706		
TOTAL INVERSION	5.629.300	TOTAL FINANCIACION	6.131.257
Exceso de financiación sobre inversión (Aumento capital circulante)	501.957	Exceso de inversión sobre financiaciones (Disminución del capital circulante)	

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

PRESUPUESTOS 2023		
(DEBE) HABER	ANO 2023	ANO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	37.883.720	13.715.495
a) Ventas	34.275.795	10.302.132
b) Prestaciones de servicios	3.607.925	3.413.363
b.1.- A Terceros	3.607.925	3.413.363
b.1.- A Diputación		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-21.719.533	6.856.631
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	2.663.922	199.235
4. Aprovisionamientos	-11.894.128	-16.708.283
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.093.747	-1.048.151
c) Trabajos realizados por otras empresas	-10.800.381	-15.660.132
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	169.000	393.149
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-	-
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	169.000	393.149
6. Gastos de personal	-2.511.934	-2.332.172
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.932.114	-1.788.509
b) Cargas sociales	-563.214	-527.462
c) Provisiones	-16.606	-16.201
7. Otros gastos de explotación	-1.747.684	-1.603.870
a) Servicios exteriores	-1.062.684	-979.450
b) Tributos	-450.000	-504.420
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-235.000	-120.000
d) Otros gastos de gestión corrientes		
8. Amortización del inmovilizado	-1.212.856	-1.205.800
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	779.773	779.771
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado	-46.198	37.157
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras	-46.198	37.157
Otros resultados	-	13.352
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2.364.082	144.665
12. Ingresos financieros	385.417	297.203
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3	3
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros	3	3
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	336.056	238.130
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	336.056	238.130
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	49.358	59.070
13. Gastos financieros	-491.506	-390.144
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-491.506	-390.144
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
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	-	-
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-106.089	-92.941
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.257.993	51.724
17. Impuestos sobre beneficios	-77.649	-1.774
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	2.180.344	49.950
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	2.180.344	49.950

Entidad: Viviendas Municipales de Córdoba

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Documento F5

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

PRESUPUESTOS 2023

ACTIVO	ANO 2023	ANO 2022	ACTIVO	ANO 2023	ANO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE			B) ACTIVO CORRIENTE		
I.- Inmovilizado intangible			I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta		
1.- Desarrollo			II.- Existencias		
2.- Concesiones	2.032.742	1.089.533	1.- Comerciales		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	1.937.003	437.003
4.Fondo de Comercio			3.- Productos en curso	399.627	17.595.161
5.- Aplicaciones Informáticas	20.047	7.059	4.- Productos terminados.	1.666.909	6.190.908
6.- Otro Inmovilizado intangible			5.- Subproductos, residuos y mat. recuper.		
II.- Inmovilizado material			6.- Anticipos a proveedores	-	181.022
1.-Terrenos y construcciones	2.678.542	2.740.068	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
2.-Instalaciones técnicas y Otro Inmovilizado material	73.103	71.995	1.- Clientes por ventas y prestación de servicios.	777.964	777.964
3.-Inmovilizado en curso y anticipos			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas.	578.425	1.131.340
III.- Inversiones Inmobiliarias			3.- Deudores varios	969	969
1.-Terrenos	8.469.182	8.469.182	4.- Personal.	9.938	9.938
2. Construcciones	32.860.260	31.839.452	5. Anticipos por impuesto corriente		
IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			6. Otros créditos con las administraciones públicas	2.901.912	3.924.345
1. Instrumentos de Patrimonio			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
2. Créditos a empresas			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
3. Valores representativos de deuda			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		
4. Derivados			V.- Inversiones financieras a corto plazo		
5. Otros activos financieros			1.- Instrumentos de patrimonio.		
VI Activos por impuesto diferido	311.609	386.480	2. Créditos a empresas	-	3.274
			3. Valores representativos de deuda		
			4. Derivados		
			5. Otros activos financieros		
			VI.- Periodificaciones a corto plazo.	3.227	3.227
			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		
			1. Tesorería	13.403.770	10.083.896
			2. Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO:	70.665.362	88.910.415

Entidad: Viviendas Municipales de Córdoba

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Documento F5

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

PRESUPUESTOS 2023

PASIVO	ANO 2023	ANO 2022	PASIVO	ANO 2023	ANO 2022
A) PATRIMONIO NETO			B.- PASIVO NO CORRIENTE		
A-1) Fondos Propios			I.- Provisiones a largo plazo		
I.- Capital suscrito			1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	111.846	110.946
1. Capital escriturado	5.828.310	4.868.245	2. Actuaciones medioambientales		
2. (capital no exigido)			3. Provisiones por reestructuración.		
II.- Prima de emisión			4. Otras Provisiones		
III.- Reservas			II Deudas a largo plazo		
1.- Reserva legal y estatutarias	978.644	973.649	1. Obligaciones y otros valores negociables		
2.- Otras reservas	9.624.155	9.579.200	2. Deudas con entidades de crédito	6.428.914	6.607.540
IV.- (acciones y participaciones en patrimonio propias)			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
V. Resultados de ejercicios anteriores			4. Derivados		
1.-Remanente.			5. Otros pasivos financieros	207.301	1.365.942
2.- Reultados negativos de ejercicios ateriores			III Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo		
			IV Pasivos por impuesto diferido	62.592	64.542
VI Otras aportaciones de socios			V Periodificaciones a largo plazo	3.546.881	3.657.721
VII Resultado del ejercicio	2.180.344	49.950	C) PASIVO CORRIENTE		
VIII (Dividendo a cuenta)			I Pasivos Vinculados con activos no corrientes mantenidos		
IX Otros instrumentos de patrimonio neto			II.- Provisiones a corto plazo	30.868	30.868
			III Deudas a corto plazo		
			1. Obligaciones y otros valores negociables		
A_2) Ajustes por cambios valor			2. Deudas con entidades de crédito	964.413	12.141.719
I. Activos financieros disponibles para la venta			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
II Operaciones de cobertura			4. Derivados		
III Otros			5. Otros pasivos financieros	-	369.816
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	30.951.811	31.729.634	IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	139.750	500.000
			V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
			1. Proveedores	1.502.022	4.918.352
			2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
			3. Acreedores varios	1.563.338	1.563.338
			4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	7.657	7.657
			5. Pasivos por impuesto corriente		
			6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.391.270	4.122.949
			7. Anticipos de Clientes	-	5.961.219
			VI Periodificaciones a corto plazo	145.246	287.128
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO :	70.665.362	88.910.415



ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTOS 2023

CAPITULO DE GASTOS		IMPORTE	CAPITULO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.495.328			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	12.548.065	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	-
3	GASTOS FINANCIEROS	491.506	4	TRASFERENCIAS CORRIENTES	169.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5	INGRESOS PATRIMONIALES	18.119.779
6	INVERSIONES REALES	3.665.487	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	489.846
7	TRANSNFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	501.957	8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.427.466
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.963.813	9	PASIVOS FINANCIEROS	1.460.065
TOTAL GASTOS		21.666.156	TOTAL INGRESOS		21.666.156



Viviendas Municipales de Córdoba, S.A.

PRESUPUESTOS 2023

1.- GASTOS DE PERSONAL			TASAS Y OTROS INGRESOS		
Importe A6 cuenta PYG-A6C PYG		2.495.328			
GASTOS CAPÍTULO 1		2.495.328	INGRESOS CAPÍTULO 3		-
2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
+ Importe A7 PYG- Importe A7c PYG		1.747.684	+ Importe A5b) PYG: Subvenciones		169.000
+ Importe A4c) PYG		10.800.381			
+ Importe A17 PYG			INGRESOS CAPÍTULO 4		169.000
GASTOS CAPÍTULO 2		12.548.065	INGRESOS PATRIMONIALES		
GASTOS FINANCIEROS			+ Resultado operac. Comerciales		
+ Importe A13 PYG- Importe A13c)		491.506	+ A3 PYG		2.663.922
			+ A1 PYG		37.883.720
			- Gtos. Aprovisionamientos (A4-A4c) PYG		-1.093.747
			+/- Reducción existencias A2 PYG		-21.719.533
			Otros ingresos Explotación A5a) PYG		-
			Ingresos Financ. A12 PYG		385.417
			Otros A14, A15, A16		-
			+ Variac. capital circulante (disminuc) PAIF		
GASTOS CAPÍTULO 3		491.506	INGRESOS CAPÍTULO 5		18.119.779
INVERSIONES REALES			ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
+ Apdo.2a) PAIF Inmovilizado intangible		981.565	+ Apdo.5a) PAIF Enej. Inmovilizado intangible		
+ Apdo. 2b) y 3 PAIF Inmovilizado material		2.683.922	+ Apdo. 5b) y 5c) PAIF Enej. Inmovilizado material		489.846
GASTOS CAPÍTULO 6		3.665.487	INGRESOS CAPÍTULO 6		489.846
ACTIVOS FINANCIEROS			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
+ Apdo.5 PAIF Inversiones financieras		-	+ Apdo.3 PAIF Subvenciones Capital		-
+ Variac. capital circulante (aumento) PAIF		501.957	INGRESOS CAPÍTULO 7		-
GASTOS CAPÍTULO 8		501.957	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
PASIVOS FINANCIEROS			+ Apdo. 5d) PAIF Enej. Inmovilizado financiero		-
+ Apdo.6 PAIF Reducc.		-	+ Apdo.6 PAIF Enaj. Acciones propias		-
+ Apdo.7 PAIF Dividendos		-	+ Apdo.7 PAIF Canc. O trasp cp inmoviliz. Financieras		1.427.466
+ Apdo.8 PAIF Canc. o Traspaso a cp Deuda a LP		1.948.107	INGRESOS CAPÍTULO 8		1.427.466
Apdo 9 PAIF Provisiones Riesgos y Gastos		15.706	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		
GASTOS CAPÍTULO 9		1.963.813	+ Apdo.2 PAIF Aportac. accionistas		960.065
			+ Apdo.4 PAIF Deudas a largo plazo		500.000
			INGRESOS CAPÍTULO 9		1.460.065

FIRMANTE
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

NIF/CIF
P1402100J

FECHA Y HORA
03/04/2023 14:47:55 CET

CÓDIGO CSV
a63d1e7e247822a1bdc67f15b58e37bc029a917f

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

NÚMERO DE REGISTRO
O00012065e2300042811

