

AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A
Balance al 31 de diciembre de 2011
(expresado en euros)

ACTIVO	Notas	2011	2010
ACTIVO NO CORRIENTE		932.775.967,28	816.550.800,71
Inmovilizado intangible	5	788.455,53	854.051,74
Aplicaciones informáticas		26.004,67	36.085,02
Derechos sobre activos cedidos en uso		762.450,86	817.966,72
Inmovilizado material	6	726.380.022,77	616.658.662,32
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		317.373.613,99	321.756.585,31
Inmovilizado en curso y anticipos		409.006.408,78	294.902.077,01
Inversiones en empresas del grupo y asociadas largo plazo	7	192.177.108,34	192.177.108,34
Instrumentos de patrimonio		192.177.108,34	192.177.108,34
Inversiones financieras a largo plazo	8	23.221,32	23.221,32
Otros activos financieros		23.221,32	23.221,32
Activos por impuesto diferido	15	13.407.159,32	6.837.756,99
ACTIVO CORRIENTE		300.147.086,49	330.580.801,90
Existencias	9	32.260.014,30	28.189.138,57
Proyectos en curso		699.136,51	481.538,96
Obras en curso		31.560.877,79	27.707.599,61
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8	136.953.089,22	109.987.733,53
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		72.466.725,59	51.219.300,49
Clientes empresas del grupo y asociadas		105.293,95	96.778,70
Activos por impuesto corriente		91.134,48	902.034,68
Otros créditos con las Administraciones Públicas		64.289.935,20	57.769.619,66
Inversiones financieras a corto plazo	8	369.495,08	53.382.064,10
Valores representativos de deuda		-	53.338.815,89
Otros activos financieros		369.495,08	43.248,21
Periodificaciones a corto plazo		3.960,46	3.881,25
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		130.560.527,43	139.017.984,45
Tesorería		20.560.527,43	28.017.984,45
Otros Activos líquidos equivalentes	8	110.000.000,00	111.000.000,00
TOTAL ACTIVO		1.232.923.053,77	1.147.131.602,61
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2011	2010
PATRIMONIO NETO		836.183.721,53	850.632.326,87
Fondos propios		750.754.414,42	751.623.193,27
Capital	10	696.753.211,60	683.117.665,64
Capital escriturado		696.753.211,60	779.416.402,08
Capital pendiente de reducción		-	(96.298.736,44)
Reservas		54.864.092,64	69.854.411,04
Resultado del ejercicio		(862.889,82)	(1.348.883,41)
Ajustes por cambio de valor	11	(15.749.416,27)	(1.283.014,53)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12	101.178.723,38	100.292.148,13
PASIVO NO CORRIENTE		342.369.205,67	257.367.348,49
Provisiones a largo plazo	13	9.318.021,94	9.318.021,94
Deudas a largo plazo	14	158.825.511,65	97.097.112,21
Deudas con entidades de crédito		135.163.845,55	94.101.734,31
Derivados		22.499.166,10	1.832.877,90
Otros pasivos financieros		1.162.500,00	1.162.500,00
Pasivos por impuesto diferido	15	43.371.271,36	42.991.605,58
Periodificaciones a largo plazo	14	130.854.400,72	107.960.608,76
PASIVO CORRIENTE		54.370.126,57	39.131.927,25
Deudas a corto plazo	14	50.352.650,48	35.410.003,57
Deudas con entidades de crédito		24.693.568,86	3.617.879,97
Otros pasivos financieros		25.659.081,62	31.792.123,60
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	14	4.017.476,09	3.721.923,68
Proveedores		3.420.932,41	3.143.895,75
Acreedores varios		350.360,77	330.743,53
Personal (remuneraciones pendientes de pago)		165.760,52	166.805,70
Otras deudas con las Administraciones Públicas		80.422,39	80.478,70
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.232.923.053,77	1.147.131.602,61