

**EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE SEGOVIA
(EVISEGO)**

ACTUACIONES A REALIZAR EN 2.025

Concepto	Importe
Ampliación de Capital con Aportación dineraria	156.265,20 €
Total aportaciones al Capital	156.265,20 €
Subvenciones a la Explotación	100.000,00 €
Total Subvenciones a la Explotación	100.000,00 €
Gestion de Emisión de Recibos Viviendas Municipales	0,00 €
Otros Mandatos y/o Encargos de Gestión	0,00 €
Total Financiacion Encargos	0,00 €
Total aportaciones	256.265,20 €

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.025		F.1.3.1 D1
Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE SEGOVIA (EVISEGO)		
Entidad: Ayuntamiento de Segovia		
NIF: A40208100		CNAE: 7020
BALANCE DE SITUACIÓN (euros)		
ACTIVO	Estimación 2.024	Previsión 2.025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.088.839,21	4.968.840,75
I. Inmovilizados intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizados material	285,70	285,70
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	285,70	285,70
III. Inversiones Inmobiliarias	5.088.325,53	4.968.327,07
2. Construcciones	5.088.325,53	4.968.327,07
V. Inversiones financieras a largo plazo	227,98	227,98
5. Otros activos financieros.	227,98	227,98
VI. Activos por impuestos diferidos.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	473.040,43	430.623,05
II. Existencias	342.958,05	342.958,05
3. Productos en curso.	70.872,07	70.872,07
4. Productos terminados.	272.085,98	272.085,98
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	48.082,38	42.665,00
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	45.765,74	32.500,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.316,64	2.316,64
6. Otros créditos con las administraciones públicas.	0,00	7.848,36
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	82.000,00	45.000,00
1. Tesorería	82.000,00	45.000,00
Total Activo	5.561.879,64	5.399.463,80

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.025		F.1.3.1 D1
Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE SEGOVIA (EVISEGO)		
Entidad: Ayuntamiento de Segovia		
NIF: A40208100		CNAE: 7020
BALANCE DE SITUACIÓN (euros)		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2.024	Previsión 2.025
A) PATRIMONIO NETO	4.739.318,84	4.731.624,77
A-1) Fondos Propios	2.321.700,87	2.248.439,50
I. Capital	4.139.224,74	4.295.489,94
1. Capital Social	4.139.224,74	4.295.489,94
III. Reservas.	-895.160,32	-1.124.950,02
2. Otras reservas.	-895.160,32	-1.124.950,02
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-922.918,66	-922.363,55
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-922.918,66	-922.363,55
VII. Resultados del ejercicio.	555,11	263,13
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.417.617,97	2.483.185,27
B) PASIVO NO CORRIENTE	656.939,03	492.379,80
II. Deudas a largo plazo.	651.372,82	486.813,59
2. Deudas con entidades de crédito	633.822,04	469.262,81
5. Otros pasivos financieros. (Fianzas)	17.550,78	17.550,78
IV. Pasivos por impuestos diferidos	5.566,21	5.566,21
C) PASIVO CORRIENTE	165.621,77	175.459,23
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes		
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	155.791,05	164.559,23
2. Deudas con entidades de crédito	155.791,05	164.559,23
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a	9.830,72	10.900,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	930,72	1.000,00
6. Otras deudas con las Administraciones públicas	8.500,00	9.500,00
7. Anticipos de clientes.	400,00	400,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
Total Patrimonio Neto y Pasivo	5.561.879,64	5.399.463,80

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.025		F.1.3.2 D2
Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE SEGOVIA (EVISEGO)		
Entidad: Ayuntamiento de Segovia		
NIF: A40208100		CNAE: 7020
Previsión del Ejercicio		
	Estimación 2.024	Previsión 2.025
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros)		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	181.450,00	187.000,00
a) Ventas		
b) Prestación de servicios (Alquileres)	178.500,00	182.000,00
c) Encargos de Gestión y otros	2.950,00	5.000,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	-800,00	-800,00
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-800,00	-800,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	112.000,00	111.500,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	12.000,00	11.500,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	100.000,00	100.000,00
6. Gastos de personal.	-106.278,37	-109.001,72
a) Sueldos, salarios y asimilados	-80.818,24	-83.548,96
b) Cargas sociales	-25.460,13	-25.452,76
c) Otros Gtos Sociales		
7. Otros gastos de explotación.	-86.850,00	-95.750,00
a) Servicios exteriores	-71.500,00	-66.850,00
b) Tributos	-15.350,00	-28.900,00
c) Pérdidas, deterioro y variaciones de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-119.998,46	-119.998,46
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	65.567,30	65.567,30
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.200,00	1.200,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras	1.200,00	1.200,00
13. Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADOS DE EXPLOTACION	46.290,47	39.717,12
14. Ingresos financieros.	0,00	0,00
15. Gastos Financieros.	-45.735,36	-39.453,99
b) Por deudas con terceros	-45.735,36	-39.453,99
B) RESULTADO FINANCIERO.	-45.735,36	-39.453,99
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	555,11	263,13
17. Impuestos sobre beneficios.		
D) RESULTADOS DEL EJERCICIO	555,11	263,13

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.025										F.1.1.B3
Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE SEGOVIA (EVISEGO)										
Entidad: Ayuntamiento de Segovia										
NIF: A40208100										
Estado de Movimientos y Situación de la Deuda										
Conceptos	Estimación 2.024				Previsión del Ejercicio					
	Deuda Viva	Crédito Disponible	Dispuesto en el ejercicio	Amortizaciones Ordinarias	Previsión del Ejercicio 2.025		Intereses y Gastos Financieros	Deuda Viva	Crédito Disponible	Previsión a 31/12/2025
					Amortizaciones Extraordinarias					
1. Emisión de Deuda	0,00	0,00	0,00							
2. Operaciones con Entidades de Crédito	789.613,09 €	0,00	0,00	155.791,05 €	0,00	-39.454,04 €	633.822,04 €		0,00	
Con Entidades de Crédito Residentes	789.613,09 €	0,00	0,00	155.791,05 €	0,00	-39.454,04 €	633.822,04 €		0,00	

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.025		F.1.2.12
Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE SEGOVIA (EVISEGO)		
Entidad: Ayuntamiento de Segovia		
NIF: A40208100	CNAE: 7020	
Dotación de Plantilla y retribuciones		
Sector Unico		
Número Total de Efectivos		11
Importe Total de Gastos		109.001,72 €

Gastos distribuidos por grupo de personal

Grupo de Personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos					Total Retribuciones
		Sueldos y Salarios	Retribución Variable	Planes de Pensiones	Otras Retribuciones		
Órganos de Gobierno	9	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Máximos Responsables							0,00
Resto del Personal Directivo	1	54.458,50	0,00	0,00	0,00		54.458,50
Laboral contrato indefinido	1	29.090,46	0,00	0,00	0,00		29.090,46
Laboral duración determinada							0,00
Otro Personal							0,00
Total	11	83.548,96					83.548,96

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion Social	
Seguridad Social	25.452,76
Total Gastos Comunes	25.452,76

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.025		F. 1.2.13		
Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE SEGOVIA (EVISEGO)				
Entidad: Ayuntamiento de Segovia				
NIF: A40208100				
Deuda Viva y previsión de Vencimientos de Deuda.				
Conceptos	Deuda viva a 31 / 12 / 2.024	Vencimiento Previsto (Amortizaciones)		
		Enero 2.025	Febrero 2.025	Marzo 2.025
Deudas a Corto plazo (operaciones de tesorería)	- €	0,00	0,00	0,00
Deudas a largo plazo	789.613,09 €	12.659,26 €	12.717,76 €	12.775,31 €
Emissiones de deuda		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operaciones con entidades de crédito		12.659,26 €	12.717,16 €	12.775,31 €
Intereses con entidades de crédito		3.611,16 €	3.553,26 €	3.495,11 €
Cuotas a pagar entidades de crédito		16.270,42 €	16.270,42 €	16.270,42 €
Factoring sin recurso		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deudas con Administraciones Públicas		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otras operaciones de crédito		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Avales ejecutados durante el ejercicio	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades dependientes calificadas como Administración Pública				
Resto de Entidades				
Avales reintegrados durante el ejercicio	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades dependientes calificadas como Administración Pública				

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.025										F.1.2.14
Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE SEGOVIA (EVISEGO)										
Entidad: Ayuntamiento de Segovia										
NIF: A40208100										
Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos diez años										
Conceptos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Emissiones de deuda										
Operaciones con entidades de crédito	155.791,05 €	164.559,23 €	173.820,90 €	183.603,84 €	111.838,06 €	0,00 €	0,00 €			
Factoring sin recurso										
Deudas con Administraciones Públicas										
Otras operaciones de crédito										
Total Vencimientos	155.791,05 €	164.559,23 €	173.820,90 €	183.603,84 €	111.838,06 €	0,00 €	0,00 €			

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE SEGOVIA (EVISEGO)

Entidad: Ayuntamiento de Segovia

NIF: A40208100

CNAE: 7020

Información adicional sobre la previsión de inversiones en activos no financieros recogidos en el Balance y Financiación

	Saldo Previsto a 31/12/2024	Variaciones del ejercicio						SALDO FINAL	OBSERVACIONES
		(+) Adquisiciones	(+/-) Provisión por desmantelamiento	(+) Intereses capitalizados	(-) Amortización del ejercicio	(-/+) Deterioro o reversión del deterioro	(-) Ventas		
Inmovilizado Intangible	- €								
Inmovilizado Material	285,70 €				- €		285,70 €		
Inversiones Inmobiliarias (excepto terrenos)	5.088.325,53 €				- 119.998,46 €		4.968.327,07 €		
Existencias	342.958,05 €						342.958,05 €		

	Saldo Previsto a 31/12/2024	Variaciones del ejercicio				SALDO FINAL	OBSERVACIONES
		(+) Emisión	(-) Amortización del ejercicio	(+/-) Resultados del Ejercicio	(+/-) Otras Variaciones		
Fondos Propios	2.321.700,87 €	156.265,20 €		263,13 €	- 229.789,70 €	2.248.439,50 €	
Pasivos Financieros	789.613,09 €	-	155.791,05 €			633.822,04 €	

Comunicación Estados contables previsionales 2.025

F.1.2.B1

Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (conforme SEC)

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE SEGOVIA (EVISEGO)

Entidad: Ayuntamiento de Segovia

NIF: A-40208100

Concepto	Previsiones Iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional			
Importe neto de la cifra de negocios	182.000,00 €	- €	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	- €	- €	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión	11.500,00 €	- €	
Subvenciones y transferencias corrientes	100.000,00 €	- €	
Ingresos financieros por intereses	- €	- €	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	- €	- €	
Ingresos excepcionales	- €	- €	
Aportaciones patrimoniales	- €	- €	
Subvenciones de capital a recibir	156.265,20 €	- €	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional			
Aprovisionamientos	800,00 €	- €	
Gastos de personal	109.001,72 €	- €	
Otros gastos de explotación	95.750,00 €	- €	
Gastos financieros y asimilados	39.453,99 €	- €	
Impuesto de sociedades	- €	- €	
Otros impuestos	28.900,00 €	- €	
Gastos excepcionales	- €	- €	
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	- €	- €	
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PYG	- €	- €	
Aplicación de provisiones	- €	- €	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	- €	- €	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	- €	- €	
			Subvención a la explotación
			Ampliación de capital a desembolsar por parte del Ayuntamiento de Segovia en el ejercicio.
			IBI + tasas

DEUDA FINANCIERA EVISEGO - ESTIMACIÓN EVOLUCIÓN EN 2.025

FECHA	CUOTA	INTERESES	CAPITAL	CAPITAL PENDIENTE	FECHA	CUOTA	INTERESES	CAPITAL	CAPITAL PENDIENTE
31/01/2024	16.311,43 €	4.361,08 €	11.950,35 €	-925.076,88 €	31/01/2025	16.270,42 €	3.611,16 €	12.659,26 €	-776.953,83 €
28/02/2024	16.286,89 €	4.261,52 €	12.025,37 €	-913.051,51 €	28/02/2025	16.270,42 €	3.553,26 €	12.717,16 €	-764.236,67 €
31/03/2024	16.286,88 €	4.206,11 €	12.080,77 €	-900.970,74 €	31/03/2025	16.270,42 €	3.495,11 €	12.775,31 €	-751.461,36 €
30/04/2024	16.286,89 €	4.150,47 €	12.136,42 €	-888.834,32 €	30/04/2025	16.270,42 €	3.436,68 €	12.833,74 €	-738.627,62 €
31/05/2024	16.270,43 €	4.064,94 €	12.205,49 €	-876.628,83 €	31/05/2025	16.270,42 €	3.377,99 €	12.892,43 €	-725.735,19 €
30/06/2024	16.270,43 €	4.009,12 €	12.261,31 €	-864.367,52 €	30/06/2025	16.270,42 €	3.319,02 €	12.951,40 €	-712.783,79 €
31/07/2024	16.270,42 €	3.953,04 €	12.317,38 €	-852.050,14 €	31/07/2025	16.270,42 €	3.259,79 €	13.010,63 €	-699.773,16 €
31/08/2024	16.270,42 €	3.896,71 €	12.373,71 €	-839.676,43 €	31/08/2025	16.270,42 €	3.200,29 €	13.070,13 €	-686.703,03 €
30/09/2024	16.270,42 €	3.840,12 €	12.430,30 €	-827.246,13 €	30/09/2025	16.270,42 €	3.140,52 €	13.129,90 €	-673.573,13 €
31/10/2024	16.270,42 €	3.783,27 €	12.487,15 €	-814.758,98 €	31/10/2025	16.270,42 €	3.080,47 €	13.189,95 €	-660.383,18 €
30/11/2024	16.270,42 €	3.726,16 €	12.544,26 €	-802.214,72 €	30/11/2025	16.270,42 €	3.020,15 €	13.250,27 €	-647.132,91 €
31/12/2024	16.270,43 €	3.668,80 €	12.601,63 €	-789.613,09 €	31/12/2025	16.270,42 €	2.959,55 €	13.310,87 €	-633.822,04 €
	195.335,48 €	47.921,34 €	147.414,14 €			195.245,04 €	39.453,99 €	155.791,05 €	

Los datos en este color son estimados por posible variación trimestral del tipo de interés.

195.245,04 € 39.453,99 € 155.791,05 €

Evolución estimada deuda Evisego 2.024 -> 2.025

