

BALANCE DE SITUACION

Empresa 00D7 COII And. Occ. 2017

Fecha 25-10-19

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16; EMPRESA N-1 : 00D6 - COII And. Occ. 2016

A C T I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.320.853,24	14.562.142,17
I. Inmovilizado intangible	15.338,39	16.795,59
202. Concesiones administrativas	20.434,41	20.434,41
206. Aplicaciones informáticas	28.953,34	28.953,34
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-34.049,36	-32.592,16
II. Inmovilizado material	4.767.836,30	5.148.986,26
210. Terrenos y bienes naturales	2.063.930,30	2.148.703,42
211. Construcciones	3.477.554,54	3.651.076,45
212. Instalaciones técnicas	88.478,00	88.478,00
214. Utillaje	6.018,99	6.018,99
215. Otras instalaciones	261.634,64	261.968,62
216. Mobiliario	280.977,63	279.979,72
217. Equipos para procesos de información	149.122,96	146.551,59
219. Otro inmovilizado material	75.665,00	75.665,00
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-1.635.545,76	-1.509.455,53
III. Inversiones inmobiliarias	9.268.828,74	9.162.735,86
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales	2.838.577,65	2.753.804,53
221. Inversiones en construcciones	7.325.722,71	7.152.200,80
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias	-895.471,62	-743.269,47
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	7.191,19	7.191,19
2403. Participaciones a largo plazo en empresas del grupo	24.080,00	24.080,00
2493. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en empres	-12.040,00	-12.040,00
2933. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en empresas del	-4.848,81	-4.848,81
V. Inversiones financieras a largo plazo	138.272,06	131.325,64
2405. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	36.480,00	35.022,00
252. Créditos a largo plazo	1.916,40	2.387,40
2550. Activos por derivados financieros a largo plazo, cartera de negociaci	100.000,00	100.000,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.160,11	1.160,11
297. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo	-1.284,45	-7.243,87
VI. Activos por impuesto diferido	123.386,56	95.107,63
474. Activos por impuesto diferido	123.386,56	95.107,63
B) ACTIVO CORRIENTE	2.295.305,48	2.067.055,80
II. Existencias	0,00	375,10
407. Anticipos a proveedores	0,00	375,10
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	311.086,77	138.668,58
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	79.533,57	70.840,74
430. Clientes	98.530,21	92.663,26
435. Clientes, otras partes vinculadas	45,90	38,02
436. Clientes de dudoso cobro	121.131,93	121.131,93
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-140.174,47	-142.992,47
3. Otros deudores	231.553,20	67.827,84
440. Deudores	14.849,55	12.505,25
441. Deudores, efectos comerciales a cobrar	5.490,00	110,00
446. Deudores de dudoso cobro	19.042,54	21.860,54
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	192.171,11	33.352,05
V. Inversiones financieras a corto plazo	180.949,96	1.192.013,93
548. Imposiciones a corto plazo	156.999,96	1.182.701,18
551. Cuenta corriente con socios y administradores	14.000,00	4.612,75
565. Fianzas constituidas a corto plazo	9.950,00	4.700,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	7.552,72	6.151,83
480. Gastos anticipados	7.552,72	6.151,83
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.795.716,03	729.846,36
570. Caja, euros	1.976,71	1.692,84
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.793.739,32	728.153,52
TOTAL ACTIVO	16.616.158,72	16.629.197,97

BALANCE DE SITUACION

Empresa 00D7 COII And. Occ. 2017

Fecha 25-10-19

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16; EMPRESA N-1 : 00D6 - COII And. Occ. 2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) PATRIMONIO NETO	12.153.977,89	11.990.173,65
A-1) Fondos propios	12.153.977,89	11.990.173,65
I. Capital	11.989.060,51	11.804.758,49
1. Capital escriturado	11.989.060,51	11.804.758,49
101. Fondo social	353.787,60	353.787,60
102. Capital	11.635.272,91	11.450.970,89
VII. Resultado del ejercicio	164.917,38	185.415,16
129. Resultado del ejercicio	164.917,38	185.415,16
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.845.474,87	4.174.345,62
II. Deudas a largo plazo	3.845.474,87	4.174.345,62
1. Deudas con entidades de crédito	3.845.474,87	4.174.345,62
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	3.845.474,87	4.174.345,62
C) PASIVO CORRIENTE	616.705,96	464.678,70
III. Deudas a corto plazo	470.408,36	359.878,71
1. Deudas con entidades de crédito	328.249,34	324.413,76
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	328.249,34	324.413,76
3. Otras deudas a corto plazo	142.159,02	35.464,95
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	132.589,20	19.924,97
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	622,50	556,00
555. Partidas pendientes de aplicación	-1.002,68	209,60
560. Fianzas recibidas a corto plazo	9.950,00	14.774,38
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	146.297,60	104.799,99
1. Proveedores	97.099,30	57.022,80
400. Proveedores	97.099,30	57.022,80
2. Otros acreedores	49.198,30	47.777,19
410. Acreedores por prestaciones de servicios	509,89	745,40
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	-550,00	892,43
465. Remuneraciones pendientes de pago	0,83	0,00
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	38.777,98	36.339,53
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	10.459,60	9.799,83
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.616.158,72	16.629.197,97

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 00D7

COII And. Occ. 2017

Fecha 25-10-19

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16; EMPRESA N-1 : 00D6 - COII And. Occ. 2016

	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.223.625,56	1.367.565,41
700. Ingresos por Visados	673.138,05	686.054,49
704. Cuotas Colegiales	474.802,05	445.742,43
705. Prestaciones de servicios	75.685,46	235.768,49
4. Aprovisionamientos	-9.214,00	-16.387,86
602. Compras de otros aprovisionamientos	-8.144,80	-7.849,81
607. Trabajos realizados por otras empresas	-1.069,20	-8.538,05
5. Otros ingresos de explotación	230.650,66	215.788,09
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	47.801,75	0,00
752. Ingresos por arrendamientos	72.915,00	60.713,41
754. Ingresos por comisiones	5.553,36	937,45
756. Ingresos por Patrocinio	0,00	740,00
759. Activ. culturales y venta insignias, CDs y libros	104.380,55	138.685,76
778. Ingresos excepcionales	0,00	14.711,47
6. Gastos de personal	-389.865,88	-382.495,29
640. Sueldos y salarios	-297.990,71	-294.059,94
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-91.355,17	-88.435,35
649. Otros gastos sociales	-520,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-592.331,53	-709.336,52
621. Arrendamientos y cánones	-66.099,80	-59.261,61
622. Reparaciones y conservación	-57.110,95	-55.724,24
623. Servicios de profesionales independientes	-78.876,89	-74.087,75
624. Transportes	-204,00	-12,45
625. Primas de seguros	-66.090,04	-223.554,21
626. Servicios bancarios y similares	-620,64	-189,34
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-7.049,66	-6.726,16
628. Suministros	-34.706,48	-31.698,44
629. Otros servicios	-183.937,07	-160.484,64
631. Otros tributos	-46.436,34	-49.451,36
6341. Ajustes negativos en IVA de activo corriente	-24.024,02	-22.971,18
650. Pérdidas de créditos comerciales incobrables	-2.553,90	-28.787,43
659. Otras pérdidas en gestión corriente	-27.239,74	-26.673,59
678. Gastos excepcionales	-200,00	-2.351,85
694. Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	0,00	-2.119,47
794. Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales	2.818,00	34.757,20
8. Amortización del inmovilizado	-285.752,75	-289.904,68
680. Amortización del inmovilizado intangible	-1.457,20	-3.220,09
681. Amortización del inmovilizado material	-132.093,40	-138.820,48
682. Amortización de las inversiones inmobiliarias	-152.202,15	-147.864,11
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-8.888,81	-4.410,72
670. Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible	-8.817,00	-7.611,00
671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material	-71,81	0,00
771. Beneficios procedentes del inmovilizado material	0,00	3.200,28
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	168.223,25	180.818,43
12. Ingresos financieros	7.092,46	18.125,97
7603. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, otras empr	18,00	0,00
769. Otros ingresos financieros	7.074,46	18.125,97
13. Gastos financieros	-44.636,68	-54.020,19
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-44.631,04	-52.947,46
669. Otros gastos financieros	-5,64	-1.072,73
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	5.959,42	-7.243,87
6960. Pérdidas por deterioro de participaciones en inst. de patrimonio neto	0,00	-7.243,87
7960. Reversión del deterioro de participaciones en inst. de patrimonio net	5.959,42	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-31.584,80	-43.138,09
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	136.638,45	137.680,34
17. Impuesto sobre beneficios	28.278,93	47.734,82
6301. Impuesto diferido	28.278,93	47.734,82
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C + 17)	164.917,38	185.415,16