

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 00D8      COII And. Occ. 2018

Fecha 25-10-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : 00D7 - COII And. Occ. 2017

A C T I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.905.246,24</b>	<b>14.320.853,24</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>14.486,10</b>	<b>15.338,39</b>
202. Concesiones administrativas	20.434,41	20.434,41
206. Aplicaciones informáticas	28.953,34	28.953,34
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-34.901,65	-34.049,36
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>4.660.115,37</b>	<b>4.767.836,30</b>
210. Terrenos y bienes naturales	2.063.930,30	2.063.930,30
211. Construcciones	3.477.554,54	3.477.554,54
212. Instalaciones técnicas	91.277,23	88.478,00
214. Utillaje	6.018,99	6.018,99
215. Otras instalaciones	258.316,70	261.634,64
216. Mobiliario	281.283,63	280.977,63
217. Equipos para procesos de información	131.550,68	149.122,96
219. Otro inmovilizado material	76.022,06	75.665,00
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-1.725.838,76	-1.635.545,76
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>9.116.626,59</b>	<b>9.268.828,74</b>
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales	2.838.577,65	2.838.577,65
221. Inversiones en construcciones	7.325.722,71	7.325.722,71
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias	-1.047.673,77	-895.471,62
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>7.191,19</b>	<b>7.191,19</b>
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
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>38.527,11</b>	<b>138.272,06</b>
2405. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	36.480,00	36.480,00
252. Créditos a largo plazo	887,00	1.916,40
2550. Activos por derivados financieros a largo plazo, cartera de negociaci	0,00	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	0,00	-1.284,45
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>68.299,88</b>	<b>123.386,56</b>
474. Activos por impuesto diferido	68.299,88	123.386,56
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.843.251,18</b>	<b>2.295.305,48</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>8.616,00</b>	<b>0,00</b>
407. Anticipos a proveedores	8.616,00	0,00
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>354.494,64</b>	<b>311.086,77</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>35.348,74</b>	<b>79.533,57</b>
430. Clientes	71.274,07	98.530,21
435. Clientes, otras partes vinculadas	-346,43	45,90
436. Clientes de dudoso cobro	120.827,46	121.131,93
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-156.406,36	-140.174,47
<b>3. Otros deudores</b>	<b>319.145,90</b>	<b>231.553,20</b>
440. Deudores	29,90	14.849,55
441. Deudores, efectos comerciales a cobrar	5.175,00	5.490,00
446. Deudores de dudoso cobro	35.578,90	19.042,54
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	278.362,10	192.171,11
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>184.049,96</b>	<b>180.949,96</b>
548. Imposiciones a corto plazo	156.999,96	156.999,96
551. Cuenta corriente con socios y administradores	14.000,00	14.000,00
565. Fianzas constituidas a corto plazo	13.050,00	9.950,00
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>6.722,49</b>	<b>7.552,72</b>
480. Gastos anticipados	6.722,49	7.552,72
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>2.289.368,09</b>	<b>1.795.716,03</b>
570. Caja, euros	3.972,47	1.976,71
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	2.285.395,62	1.793.739,32
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.748.497,42</b>	<b>16.616.158,72</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 00D8      COII And. Occ. 2018

Fecha 25-10-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : 00D7 - COII And. Occ. 2017

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.618.306,78</b>	<b>12.153.977,89</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>12.618.306,78</b>	<b>12.153.977,89</b>
<b>I. Capital</b>	<b>12.178.024,86</b>	<b>11.989.060,51</b>
<b>1. Capital escriturado</b>	<b>12.178.024,86</b>	<b>11.989.060,51</b>
101. Fondo social	353.787,60	353.787,60
102. Capital	11.824.237,26	11.635.272,91
<b>III. Reservas</b>	<b>-3.642,36</b>	<b>0,00</b>
113. Reservas voluntarias	-3.642,36	0,00
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>443.924,28</b>	<b>164.917,38</b>
129. Resultado del ejercicio	443.924,28	164.917,38
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.517.870,31</b>	<b>3.845.474,87</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>3.517.870,31</b>	<b>3.845.474,87</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>3.517.870,31</b>	<b>3.845.474,87</b>
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	3.517.870,31	3.845.474,87
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>612.320,33</b>	<b>616.705,96</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>492.773,00</b>	<b>470.408,36</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>327.102,71</b>	<b>328.249,34</b>
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	327.102,71	328.249,34
<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>165.670,29</b>	<b>142.159,02</b>
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	152.236,24	132.589,20
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	0,00	622,50
555. Partidas pendientes de aplicación	-882,95	-1.002,68
560. Fianzas recibidas a corto plazo	14.317,00	9.950,00
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>119.547,33</b>	<b>146.297,60</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>62.117,35</b>	<b>97.099,30</b>
400. Proveedores	62.117,35	97.099,30
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>57.429,98</b>	<b>49.198,30</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	2.062,78	509,89
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	-444,36	-550,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	-455,99	0,83
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	43.613,60	38.777,98
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	12.653,95	10.459,60
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>16.748.497,42</b>	<b>16.616.158,72</b>

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 00D8

COII And. Occ. 2018

Fecha 25-10-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : 00D7 - COII And. Occ. 2017

	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.701.565,63	1.223.625,56
700. Ingresos por Visados	1.157.052,66	673.138,05
704. Cuotas Colegiales	466.505,15	474.802,05
705. Prestaciones de servicios	78.007,82	75.685,46
4. Aprovisionamientos	-12.807,54	-9.214,00
602. Compras de otros aprovisionamientos	-11.706,26	-8.144,80
607. Trabajos realizados por otras empresas	-1.101,28	-1.069,20
5. Otros ingresos de explotación	294.618,46	230.650,66
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	95.449,54	47.801,75
752. Ingresos por arrendamientos	92.108,01	72.915,00
754. Ingresos por comisiones	5.458,70	5.553,36
756. Ingresos por Patrocinio	400,00	0,00
759. Activ. culturales y venta insignias, CDs y libros	99.261,93	104.380,55
778. Ingresos excepcionales	1.940,28	0,00
6. Gastos de personal	-434.835,30	-389.865,88
640. Sueldos y salarios	-332.134,33	-297.990,71
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-102.700,97	-91.355,17
649. Otros gastos sociales	0,00	-520,00
7. Otros gastos de explotación	-715.402,59	-592.331,53
621. Arrendamientos y cánones	-103.511,32	-66.099,80
622. Reparaciones y conservación	-59.769,71	-57.110,95
623. Servicios de profesionales independientes	-74.503,60	-78.876,89
624. Transportes	-68,00	-204,00
625. Primas de seguros	-59.705,97	-66.090,04
626. Servicios bancarios y similares	-738,13	-620,64
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-8.354,85	-7.049,66
628. Suministros	-38.157,46	-34.706,48
629. Otros servicios	-248.383,90	-183.937,07
631. Otros tributos	-49.812,58	-46.436,34
6341. Ajustes negativos en IVA de activo corriente	-23.740,46	-24.024,02
650. Pérdidas de créditos comerciales incobrables	-1.663,79	-2.553,90
659. Otras pérdidas en gestión corriente	-30.836,64	-27.239,74
678. Gastos excepcionales	-1.208,74	-200,00
694. Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	-17.267,85	0,00
794. Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales	2.320,41	2.818,00
8. Amortización del inmovilizado	-280.657,40	-285.752,75
680. Amortización del inmovilizado intangible	-852,29	-1.457,20
681. Amortización del inmovilizado material	-127.602,96	-132.093,40
682. Amortización de las inversiones inmobiliarias	-152.202,15	-152.202,15
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-8.888,81
670. Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible	0,00	-8.817,00
671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material	0,00	-71,81
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )</b>	<b>552.481,26</b>	<b>168.223,25</b>
12. Ingresos financieros	5.370,34	7.092,46
7600. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas d	2.819,70	0,00
7603. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, otras empr	0,00	18,00
769. Otros ingresos financieros	2.550,64	7.074,46
13. Gastos financieros	-40.434,46	-44.636,68
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-40.117,41	-44.631,04
669. Otros gastos financieros	-317,05	-5,64
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	5.959,42
7960. Reversión del deterioro de participaciones en inst. de patrimonio net	0,00	5.959,42
<b>B) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )</b>	<b>-35.064,12</b>	<b>-31.584,80</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )</b>	<b>517.417,14</b>	<b>136.638,45</b>
17. Impuesto sobre beneficios	-73.492,86	28.278,93
6300. Impuesto corriente	-77.867,86	0,00
6301. Impuesto diferido	4.375,00	28.278,93
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( C + 17 )</b>	<b>443.924,28</b>	<b>164.917,38</b>