

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 00D9

COII And. Occ. 2019

Fecha 04-06-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 00D8 - COII And. Occ. 2018

	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
1. Importe neto de la cifra de negocios	855.388,54	1.701.565,63
700. Ingresos por Visados	791.301,14	1.157.052,66
704. Cuotas Colegiales	0,00	466.505,15
705. Prestaciones de servicios	64.087,40	78.007,82
4. Aprovisionamientos	-14.098,15	-12.807,54
602. Compras de otros aprovisionamientos	-12.717,98	-11.706,26
607. Trabajos realizados por otras empresas	-1.380,17	-1.101,28
5. Otros ingresos de explotación	770.441,70	294.618,46
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	114.258,98	95.449,54
752. Ingresos por arrendamientos	134.934,61	92.108,01
754. Ingresos por Comisiones	-160,76	5.458,70
756. Ingresos por Patrocinio	267,75	400,00
759. Activ. culturales y CUOTAS COLEGIALES	521.092,23	99.261,93
778. Ingresos excepcionales	48,89	1.940,28
6. Gastos de personal	-493.022,56	-434.835,30
640. Sueldos y salarios	-373.332,09	-332.134,33
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-119.449,34	-102.700,97
649. Otros gastos sociales	-241,13	0,00
7. Otros gastos de explotación	-699.936,23	-715.402,59
621. Arrendamientos y cánones	-107.925,86	-103.511,32
622. Reparaciones y conservación	-54.989,78	-59.769,71
623. Servicios de profesionales independientes	-34.995,71	-74.503,60
624. Transportes	-802,73	-68,00
625. Primas de seguros	-49.731,86	-59.705,97
626. Servicios bancarios y similares	-396,48	-738,13
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-10.880,36	-8.354,85
628. Suministros	-39.195,06	-38.157,46
629. Otros servicios	-310.961,27	-248.383,90
631. Otros tributos	-49.152,55	-49.812,58
6341. Ajustes negativos en IVA de activo corriente	-21.224,84	-23.740,46
650. Pérdidas de créditos comerciales incobrables	-10.400,35	-1.663,79
659. Otras pérdidas en gestión corriente	-19.833,40	-30.836,64
678. Gastos excepcionales	-1.544,43	-1.208,74
694. Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	0,00	-17.267,85
794. Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales	12.098,45	2.320,41
8. Amortización del inmovilizado	-269.492,98	-280.657,40
680. Amortización del inmovilizado intangible	-2.160,41	-852,29
681. Amortización del inmovilizado material	-115.130,42	-127.602,96
682. Amortización de las inversiones inmobiliarias	-152.202,15	-152.202,15
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	149.280,32	552.481,26
12. Ingresos financieros	1.482,81	5.370,34
7600. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas d	0,00	2.819,70
769. Otros ingresos financieros	1.482,81	2.550,64
13. Gastos financieros	-37.408,17	-40.434,46
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-37.408,17	-40.117,41
669. Otros gastos financieros	-7,40	-317,05
B) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-35.925,36	-35.064,12
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	113.354,96	517.417,14
17. Impuesto sobre beneficios	-3.218,91	-73.492,86
6300. Impuesto corriente	-6.447,66	-77.867,86
6301. Impuesto diferido	3.228,75	4.375,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C + 17)	110.136,05	443.924,28

BALANCE DE SITUACION

Empresa 00D9 COII And. Occ. 2019

Fecha 04-06-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 00D8 - COII And. Occ. 2018

A C T I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.658.796,53	13.905.246,24
I. Inmovilizado intangible	18.245,69	14.486,10
202. Concesiones administrativas	20.434,41	20.434,41
206. Aplicaciones informáticas	34.873,34	28.953,34
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-37.062,06	-34.901,65
II. Inmovilizado material	4.525.948,81	4.660.115,37
210. Terrenos y bienes naturales	2.063.930,30	2.063.930,30
211. Construcciones	3.470.899,39	3.477.554,54
212. Instalaciones técnicas	91.277,23	91.277,23
214. Ustillaje	6.018,99	6.018,99
215. Otras instalaciones	259.018,20	258.316,70
216. Mobiliario	281.227,15	281.283,63
217. Equipos para procesos de información	136.703,13	131.550,68
219. Otro inmovilizado material	87.637,48	76.022,06
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-1.870.763,06	-1.725.838,76
III. Inversiones inmobiliarias	9.003.537,76	9.116.626,59
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	-1.160.762,60	-1.047.673,77
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	38.792,11	38.527,11
2405. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	37.632,00	36.480,00
252. Créditos a largo plazo	0,00	887,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.160,11	1.160,11
VI. Activos por impuesto diferido	65.080,97	68.299,88
474. Activos por impuesto diferido	65.080,97	68.299,88
B) ACTIVO CORRIENTE	2.806.675,25	2.843.251,18
II. Existencias	10.000,00	8.616,00
407. Anticipos a proveedores	10.000,00	8.616,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	264.757,86	354.494,64
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	75.466,39	35.348,74
430. Clientes	94.714,30	71.274,07
435. Clientes, otras partes vinculadas	4.232,54	-346,43
436. Clientes de dudoso cobro	120.827,46	120.827,46
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-144.307,91	-156.406,36
3. Otros deudores	189.291,47	319.145,90
440. Deudores	0,00	29,90
441. Deudores, efectos comerciales a cobrar	3.440,00	5.175,00
446. Deudores de dudoso cobro	23.480,45	35.578,90
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	162.371,02	278.362,10
V. Inversiones financieras a corto plazo	189.550,00	184.049,96
548. Imposiciones a corto plazo	157.000,00	156.999,96
551. Cuenta corriente con socios y administradores	14.000,00	14.000,00
565. Fianzas constituidas a corto plazo	18.550,00	13.050,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	7.992,16	6.722,49
480. Gastos anticipados	7.992,16	6.722,49
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.334.375,23	2.289.368,09
570. Caja, euros	2.859,06	3.972,47
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	2.331.516,17	2.285.395,62
TOTAL ACTIVO	16.465.471,78	16.748.497,42

BALANCE DE SITUACION

Empresa 00D9

COII And. Occ. 2019

Fecha 04-06-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 00D8 - COII And. Occ. 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	12.728.442,83	12.618.306,78
A-1) Fondos propios	12.728.442,83	12.618.306,78
I. Capital	12.621.949,14	12.178.024,86
1. Capital escriturado	12.621.949,14	12.178.024,86
101. Fondo social	353.787,60	353.787,60
102. Capital	12.268.161,54	11.824.237,26
III. Reservas	-3.642,36	-3.642,36
113. Reservas voluntarias	-3.642,36	-3.642,36
VII. Resultado del ejercicio	110.136,05	443.924,28
129. Resultado del ejercicio	110.136,05	443.924,28
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.188.284,02	3.517.870,31
II. Deudas a largo plazo	3.188.284,02	3.517.870,31
1. Deudas con entidades de crédito	3.188.284,02	3.517.870,31
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	3.188.284,02	3.517.870,31
C) PASIVO CORRIENTE	548.744,93	612.320,33
III. Deudas a corto plazo	377.319,61	492.773,00
1. Deudas con entidades de crédito	329.652,03	327.102,71
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	329.652,03	327.102,71
3. Otras deudas a corto plazo	47.667,58	165.670,29
521. Deudas a corto plazo	-810,00	0,00
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	32.487,79	152.236,24
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	622,50	0,00
555. Partidas pendientes de aplicación	-2.873,91	-882,95
560. Fianzas recibidas a corto plazo	18.241,20	14.317,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	159.905,32	119.547,33
1. Proveedores	82.661,74	62.117,35
400. Proveedores	82.661,74	62.117,35
2. Otros acreedores	77.243,58	57.429,98
410. Acreedores por prestaciones de servicios	1.324,89	2.062,78
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	-550,00	-444,36
465. Remuneraciones pendientes de pago	50,00	-455,99
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	62.493,19	43.613,60
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	13.925,50	12.653,95
VI. Periodificaciones	11.520,00	0,00
485. Ingresos anticipados	11.520,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.465.471,78	16.748.497,42