

# BALANCE DE SITUACION

Empresa CO20      COII And. Occ. 2020

Fecha 31-05-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20; PERIODO N-1 : 01-01-19 / 31-12-19; EMPRESA N-1 : 00D9 - COII And. Occ. 2019

A C T I V O	EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
<b>AA.&gt;&gt; A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.465.766,19</b>	<b>13.658.796,53</b>
<b>AA0.&gt; I. Inmovilizado intangible</b>	<b>17.441,78</b>	<b>18.245,69</b>
202. Concesiones administrativas	20.434,41	20.434,41
206. Aplicaciones informáticas	36.145,34	34.873,34
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-39.137,97	-37.062,06
<b>AA1.&gt; II. Inmovilizado material</b>	<b>4.439.813,01</b>	<b>4.525.948,81</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	91.758,57	91.277,23
214. Ustillaje	6.018,99	6.018,99
215. Otras instalaciones	262.695,26	259.018,20
216. Mobiliario	288.224,65	281.227,15
217. Equipos para procesos de información	139.035,02	136.703,13
219. Otro inmovilizado material	102.857,48	87.637,48
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-1.992.261,80	-1.877.418,21
<b>AA2.&gt; III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>8.855.673,65</b>	<b>9.003.537,76</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	-1.308.626,71	-1.160.762,60
<b>AA3.&gt; 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>AA4.&gt; V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>40.360,11</b>	<b>38.792,11</b>
2405. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	39.200,00	37.632,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.160,11	1.160,11
<b>AA5.&gt; VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>105.286,45</b>	<b>65.080,97</b>
474. Activos por impuesto diferido	105.286,45	65.080,97
<b>AB.&gt;&gt; B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.644.037,89</b>	<b>2.806.675,25</b>
<b>AB2.&gt; II. Existencias</b>	<b>1.321,10</b>	<b>10.000,00</b>
407. Anticipos a proveedores	1.321,10	10.000,00
<b>AB3.&gt; III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>152.960,92</b>	<b>264.757,86</b>
<b>AB31.&gt; 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>72.777,32</b>	<b>75.466,39</b>
430. Clientes	83.669,28	94.714,30
435. Clientes, otras partes vinculadas	-295,46	4.232,54
436. Clientes de dudoso cobro	120.827,46	120.827,46
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-131.423,96	-144.307,91
<b>AB33.&gt; 3. Otros deudores</b>	<b>80.183,60</b>	<b>189.291,47</b>
441. Deudores, efectos comerciales a cobrar	0,00	3.440,00
446. Deudores de dudoso cobro	10.596,50	23.480,45
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	69.587,10	162.371,02
<b>AB5.&gt; V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>189.412,00</b>	<b>189.550,00</b>
548. Imposiciones a corto plazo	157.000,00	157.000,00
551. Cuenta corriente con socios y administradores	14.000,00	14.000,00
565. Fianzas constituidas a corto plazo	18.412,00	18.550,00
<b>AB6.&gt; VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>7.960,54</b>	<b>7.992,16</b>
480. Gastos anticipados	7.960,54	7.992,16
<b>AB7.&gt; VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>2.292.383,33</b>	<b>2.334.375,23</b>
570. Caja, euros	2.885,85	2.859,06
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	2.289.497,48	2.331.516,17
<b>AC.&gt;&gt; TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.109.804,08</b>	<b>16.465.471,78</b>
( #AA+AB )		

# BALANCE DE SITUACION

Empresa CO20      COII And. Occ. 2020

Fecha 31-05-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20; PERIODO N-1 : 01-01-19 / 31-12-19; EMPRESA N-1 : 00D9 - COII And. Occ. 2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
<b>PA.&gt;&gt; A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.774.488,37</b>	<b>12.728.442,83</b>
<b>PA1.&gt; A-1) Fondos propios</b>	<b>12.774.488,37</b>	<b>12.728.442,83</b>
<b>PA11.&gt; I. Capital</b>	<b>12.732.085,19</b>	<b>12.621.949,14</b>
<b>PA111.&gt; 1. Capital escriturado</b>	<b>12.732.085,19</b>	<b>12.621.949,14</b>
101. Fondo social	353.787,60	353.787,60
102. Capital	12.378.297,59	12.268.161,54
<b>PA13.&gt; III. Reservas</b>	<b>-3.642,36</b>	<b>-3.642,36</b>
113. Reservas voluntarias	-3.642,36	-3.642,36
<b>PA17.&gt; VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>46.045,54</b>	<b>110.136,05</b>
129. Resultado del ejercicio	46.045,54	110.136,05
<b>PB.&gt;&gt; B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.854.790,46</b>	<b>3.188.284,02</b>
<b>PB2.&gt; II. Deudas a largo plazo</b>	<b>2.854.790,46</b>	<b>3.188.284,02</b>
<b>PB21.&gt; 1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>2.854.790,46</b>	<b>3.188.284,02</b>
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	2.854.790,46	3.188.284,02
<b>PC.&gt;&gt; C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>480.525,25</b>	<b>548.744,93</b>
<b>PC3.&gt; III. Deudas a corto plazo</b>	<b>348.951,35</b>	<b>377.319,61</b>
<b>PC31.&gt; 1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>332.964,61</b>	<b>329.652,03</b>
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	332.964,61	329.652,03
<b>PC33.&gt; 3. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>15.986,74</b>	<b>47.667,58</b>
521. Deudas a corto plazo	1.923,45	-810,00
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	0,00	32.487,79
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	0,00	622,50
555. Partidas pendientes de aplicación	-2.197,71	-2.873,91
560. Fianzas recibidas a corto plazo	16.261,00	18.241,20
<b>PC5.&gt; V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>131.573,90</b>	<b>159.905,32</b>
<b>PC51.&gt; 1. Proveedores</b>	<b>64.581,02</b>	<b>82.661,74</b>
400. Proveedores	64.581,02	82.661,74
<b>PC52.&gt; 2. Otros acreedores</b>	<b>66.992,88</b>	<b>77.243,58</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	0,00	1.324,89
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	-300,44	-550,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	0,00	50,00
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	55.688,75	62.493,19
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	11.604,57	13.925,50
<b>PC6.&gt; VI. Periodificaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>11.520,00</b>
485. Ingresos anticipados	0,00	11.520,00
<b>PD.&gt;&gt; TOTAL PATRIMONIO NETO Y</b>	<b>16.109.804,08</b>	<b>16.465.471,78</b>
( #PA+PB+PC )		