

BALANCE DE SITUACION

Empresa CO21 COII And. Occ. 2021

Fecha 02-06-22

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20; EMPRESA N-1 : CO20 - COII And. Occ. 2020

A C T I V O	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
AA.>> A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.773.019,96	13.465.766,19
AA0.> I. Inmovilizado intangible	15.917,12	17.441,78
202. Concesiones administrativas	20.434,41	20.434,41
206. Aplicaciones informáticas	36.880,34	36.145,34
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-41.397,63	-39.137,97
AA1.> II. Inmovilizado material	4.350.765,65	4.439.813,01
210. Terrenos y bienes naturales	2.063.930,30	2.063.930,30
211. Construcciones	3.450.132,56	3.477.554,54
212. Instalaciones técnicas	93.274,13	91.758,57
214. Ustillaje	6.018,99	6.018,99
215. Otras instalaciones	290.286,71	262.695,26
216. Mobiliario	294.906,86	288.224,65
217. Equipos para procesos de información	142.467,21	139.035,02
219. Otro inmovilizado material	103.193,79	102.857,48
231. Construcciones en curso	1.014,07	0,00
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-2.094.458,97	-1.992.261,80
AA2.> III. Inversiones inmobiliarias	8.690.340,19	8.855.673,65
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales	2.838.577,65	2.838.577,65
221. Inversiones en construcciones	7.313.970,44	7.325.722,71
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias	-1.462.207,90	-1.308.626,71
AA3.> 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
AA4.> V. Inversiones financieras a largo plazo	596.510,53	40.360,11
2405. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	39.600,00	39.200,00
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	557.000,00	0,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.160,11	1.160,11
2960. Deterioro de valos de participaciones en el patrimonio neto a largo	-1.249,58	0,00
AA5.> VI. Activos por impuesto diferido	112.295,28	105.286,45
474. Activos por impuesto diferido	112.295,28	105.286,45
AB.>> B) ACTIVO CORRIENTE	1.888.438,61	2.644.037,89
AB2.> II. Existencias	1.321,10	1.321,10
407. Anticipos a proveedores	1.321,10	1.321,10
AB3.> III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	109.883,94	152.960,92
AB31.> 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	71.816,33	72.777,32
430. Clientes	73.605,94	83.669,28
435. Clientes, otras partes vinculadas	-45,31	-295,46
436. Clientes de dudoso cobro	120.827,46	120.827,46
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-122.571,76	-131.423,96
AB33.> 3. Otros deudores	38.067,61	80.183,60
446. Deudores de dudoso cobro	1.744,30	10.596,50
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	36.323,31	69.587,10
AB5.> V. Inversiones financieras a corto plazo	25.355,20	189.412,00
548. Imposiciones a corto plazo	0,00	157.000,00
551. Cuenta corriente con socios y administradores	0,00	14.000,00
554. Cuenta corriente con uniones temporales de empresas y comunidades de	7.019,20	0,00
565. Fianzas constituidas a corto plazo	18.336,00	18.412,00
AB6.> VI. Periodificaciones a corto plazo	7.829,09	7.960,54
480. Gastos anticipados	7.829,09	7.960,54
AB7.> VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.744.049,28	2.292.383,33
570. Caja, euros	2.809,28	2.885,85
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.741.240,00	2.289.497,48
AC.>> TOTAL ACTIVO	15.661.458,57	16.109.804,08
(#AA+AB)		

BALANCE DE SITUACION

Empresa CO21 COII And. Occ. 2021

Fecha 02-06-22

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20; EMPRESA N-1 : CO20 - COII And. Occ. 2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
PA.>> A) PATRIMONIO NETO	12.960.653,88	12.774.488,37
PA1.> A-1) Fondos propios	12.960.653,88	12.774.488,37
PA11.> I. Capital	12.783.302,57	12.732.085,19
PA111.> 1. Capital escriturado	12.783.302,57	12.732.085,19
101. Fondo social	353.787,60	353.787,60
102. Capital	12.429.514,97	12.378.297,59
PA13.> III. Reservas	0,00	-3.642,36
113. Reservas voluntarias	0,00	-3.642,36
PA17.> VII. Resultado del ejercicio	177.351,31	46.045,54
129. Resultado del ejercicio	177.351,31	46.045,54
PB.>> B) PASIVO NO CORRIENTE	2.332.208,65	2.854.790,46
PB2.> II. Deudas a largo plazo	2.332.208,65	2.854.790,46
PB21.> 1. Deudas con entidades de crédito	2.332.208,65	2.854.790,46
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	2.332.208,65	2.854.790,46
PC.>> C) PASIVO CORRIENTE	368.596,04	480.525,25
PC3.> III. Deudas a corto plazo	294.571,91	348.951,35
PC31.> 1. Deudas con entidades de crédito	272.400,15	332.964,61
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	272.400,15	332.964,61
PC33.> 3. Otras deudas a corto plazo	22.171,76	15.986,74
521. Deudas a corto plazo	3.488,19	1.923,45
555. Partidas pendientes de aplicación	2.396,57	-2.197,71
560. Fianzas recibidas a corto plazo	16.287,00	16.261,00
PC5.> V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	74.024,13	131.573,90
PC51.> 1. Proveedores	19.318,49	64.581,02
400. Proveedores	19.318,49	64.581,02
PC52.> 2. Otros acreedores	54.705,64	66.992,88
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	-262,26	-300,44
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	46.390,13	55.688,75
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	8.577,77	11.604,57
PD.>> TOTAL PATRIMONIO NETO Y	15.661.458,57	16.109.804,08
(#PA+PB+PC)		