

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0008

ANAPE 2019

Fecha

22-01-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 0006 - ANAPE 2018

A C T I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>224.803,43</b>	<b>219.941,09</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>2.464,30</b>	<b>3.336,22</b>
<b>3. Concesiones</b>	<b>2.026,39</b>	<b>2.460,67</b>
202. Concesiones administrativas	2.894,95	2.894,95
2802. Amortización acumulada de concesiones administrativas	-868,56	-434,28
<b>6. Aplicaciones informáticas</b>	<b>437,91</b>	<b>875,55</b>
206. Aplicaciones informáticas	1.313,19	1.313,19
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-875,28	-437,64
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>206.853,26</b>	<b>213.119,00</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	<b>324.546,53</b>	<b>324.546,53</b>
210. Terrenos y bienes naturales	29.188,33	29.188,33
211. Construcciones	295.358,20	295.358,20
<b>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</b>	<b>-117.693,27</b>	<b>-111.427,53</b>
213. Maquinaria	88.547,92	88.547,92
216. Mobiliario	22.899,40	22.899,40
217. Equipos para procesos de información	58.578,65	58.578,65
281. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-287.719,24	-281.453,50
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>15.485,87</b>	<b>3.485,87</b>
<b>1. Instrumentos de patrimonio</b>	<b>15.485,87</b>	<b>3.485,87</b>
2405. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	12.000,00	0,00
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimoni	3.485,87	3.485,87
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>285.126,62</b>	<b>297.573,55</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>23.679,70</b>	<b>21.094,31</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
436. Clientes de dudoso cobro	1.190,76	1.190,76
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-1.190,76	-1.190,76
<b>2. Clientes empresas del grupo y asociadas</b>	<b>22.163,50</b>	<b>19.554,42</b>
434. Clientes, empresas asociadas	22.163,50	19.554,42
<b>5. Activos por impuesto corriente</b>	<b>1.516,20</b>	<b>1.539,89</b>
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	1.516,20	1.539,89
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>261.446,92</b>	<b>276.479,24</b>
<b>1. Tesorería</b>	<b>261.446,92</b>	<b>276.479,24</b>
570. Caja, euros	18,97	97,31
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	261.427,95	276.381,93
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>509.930,05</b>	<b>517.514,64</b>

## BALANCE DE SITUACION

Empresa 0008      ANAPE 2019      Fecha    22-01-20  
 Condiciones    PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 0006 - ANAPE 2018

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>465.011,29</b>	<b>476.508,40</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>465.011,29</b>	<b>476.508,40</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>476.508,40</b>	<b>497.352,91</b>
<b>2. Otras reservas</b>	<b>476.508,40</b>	<b>497.352,91</b>
113. Reservas voluntarias	476.508,40	497.352,91
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-11.497,11</b>	<b>-20.844,51</b>
129. Resultado del ejercicio	-11.497,11	-20.844,51
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>5. Otros pasivos financieros</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>
180. Fianzas recibidas a largo plazo	1.330,00	1.330,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>43.588,76</b>	<b>39.676,24</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>14.036,00</b>	<b>12.036,00</b>
5290. Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	14.036,00	12.036,00
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>29.552,76</b>	<b>27.640,24</b>
<b>3. Acreedores varios</b>	<b>9.268,30</b>	<b>14.990,77</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	9.268,30	14.990,77
<b>4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)</b>	<b>8.042,82</b>	<b>-1,53</b>
465. Remuneraciones pendientes de pago	8.042,82	-1,53
<b>5. Pasivos por impuesto corriente</b>	<b>9.998,46</b>	<b>10.107,28</b>
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	9.998,46	10.107,28
<b>6. Otras deudas con las Administraciones Públicas</b>	<b>2.243,18</b>	<b>2.543,72</b>
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.243,18	2.543,72
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>509.930,05</b>	<b>517.514,64</b>