

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0502 ADMINISTRACION CONDE 2019

Fecha 16-07-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 0501 -
ADMINISTRACION CONDE 2018 SL

A C T I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	35.432,34	40.038,82
I. Inmovilizado intangible	0,00	25,72
6. Investigación	0,00	25,72
200. Investigación	174,40	174,40
2800. Amortización acumulada de investigación	-174,40	-148,68
II. Inmovilizado material	32.657,76	37.397,95
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	32.657,76	37.397,95
215. Otras instalaciones	223,86	223,86
216. Mobiliario	28.648,83	28.164,83
217. Equipos para procesos de información	17.803,25	13.553,90
219. Otro inmovilizado material	27.923,90	27.923,90
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-134,93	-117,02
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-18.820,74	-16.055,24
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-5.177,08	-988,31
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-17.809,33	-15.307,97
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.776,92	2.429,47
1. Instrumentos de patrimonio	726,74	1.206,74
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimoni	726,74	1.206,74
3. Valores representativos de deuda	-172,55	0,00
296. Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a larg	-172,55	0,00
5. Otros activos financieros	1.222,73	1.222,73
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.222,73	1.222,73
VI. Activos por impuesto diferido	997,66	185,68
474. Activos por impuesto diferido	997,66	185,68
B) ACTIVO CORRIENTE	1.718.949,81	1.480.405,59
II. Existencias	4.225,01	24.556,50
6. Anticipos a proveedores	4.225,01	24.556,50
407. Anticipos a proveedores	4.225,01	24.556,50
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.659.969,23	1.315.701,55
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	11.715,00	30.000,00
430. Clientes	11.715,00	30.000,00
4. Personal	209,00	0,00
460. Anticipos de remuneraciones	209,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente	3,86	169,45
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	3,86	169,45
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	1.648.041,37	1.285.532,10
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	1.648.035,27	1.238.056,00
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	0,00	47.470,00
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	6,10	6,10
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	7.600,00	5.000,00
2. Créditos a empresas	7.600,00	5.000,00
5323. Créditos a corto plazo a empresas del grupo	7.600,00	5.000,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	42.453,00	91.721,84
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	442,04
540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimoni	0,00	442,04
2. Créditos a empresas	0,00	0,00
542. Créditos a corto plazo	24.310,32	0,00

SUBTOTAL ACTIVO

1.731.536,90

Página 1.385.738,91
1

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0502 ADMINISTRACION CONDE 2019

Fecha 16-07-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 0501 -
ADMINISTRACION CONDE 2018 SL

A C T I V O

	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
598. Deterioro de valor de créditos a corto plazo	-24.310,32	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	42.819,30
551. Cuenta corriente con socios y administradores	0,00	42.819,30
6. Otras inversiones	42.453,00	48.460,50
554. Cuenta corriente con uniones temporales de empresas y comunidades	42.453,00	48.460,50
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.702,57	43.425,70
1. Tesorería	4.702,57	43.425,70
570. Caja, euros	405,77	99,54
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	4.296,80	43.326,16
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.754.382,15	1.520.444,41

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0502 ADMINISTRACION CONDE 2019 Fecha 16-07-20
 Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 0501 -
 ADMINISTRACION CONDE 2018 SL

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
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
A) PATRIMONIO NETO	27.465,33	-34.208,40
A-1) Fondos propios	27.465,33	-34.208,40
I. Capital	3.500,00	3.500,00
1. Capital escriturado	3.500,00	3.500,00
100. Capital social	3.500,00	3.500,00
III. Reservas	11.520,84	7.605,38
1. Legal y estatutarias	700,00	700,00
112. Reserva legal	700,00	700,00
2. Otras reservas	10.820,84	6.905,38
113. Reservas voluntarias	10.820,84	6.905,38
V. Resultados de ejercicios anteriores	-45.313,78	-92.720,72
1. Remanente	96.178,30	48.771,36
120. Remanente	96.178,30	48.771,36
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-141.492,08	-141.492,08
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-141.492,08	-141.492,08
VII. Resultado del ejercicio	57.758,27	47.406,94
129. Resultado del ejercicio	57.758,27	47.406,94
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	20.000,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	20.000,00
1633. Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo	0,00	20.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.726.916,82	1.534.652,81
III. Deudas a corto plazo	1.510.302,57	1.403.414,48
2. Deudas con entidades de crédito	350.017,04	226.643,32
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	350.017,04	226.643,32
5. Otros pasivos financieros	1.160.285,53	1.176.771,16
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	1.141.694,64	1.174.333,91
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	0,00	2.437,25
551. Cuenta corriente con socios y administradores	18.590,89	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	26.100,00	0,00
5103. Deudas a corto plazo con entidades de crédito, empresas del grupo	26.100,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	190.514,25	131.238,33
1. Proveedores	79,00	88,83
400. Proveedores	79,00	88,83
3. Acreedores varios	140.053,11	100.353,64
410. Acreedores por prestaciones de servicios	140.053,11	100.353,64
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	293,91	97,92
465. Remuneraciones pendientes de pago	293,91	97,92
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	50.088,23	30.697,94
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	12.518,09	12.589,31
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	29.923,51	14.142,87
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	7.646,63	3.965,76
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.754.382,15	1.520.444,41