

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
A) ACTIVO NO CORRIENTE	224.803,43	219.941,09
I. Inmovilizado intangible	2.464,30	3.336,22
3. Concesiones	2.026,39	2.460,67
202. Concesiones administrativas	2.894,95	2.894,95
2802. Amortización acumulada de concesiones administrativas	-868,56	-434,28
6. Aplicaciones informáticas	437,91	875,55
206. Aplicaciones informáticas	1.313,19	1.313,19
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-875,28	-437,64
II. Inmovilizado material	206.853,26	213.119,00
1. Terrenos y construcciones	324.546,53	324.546,53
210. Terrenos y bienes naturales	29.188,33	29.188,33
211. Construcciones	295.358,20	295.358,20
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	-117.693,27	-111.427,53
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
V. Inversiones financieras a largo plazo	15.485,87	3.485,87
1. Instrumentos de patrimonio	15.485,87	3.485,87
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) ACTIVO CORRIENTE	285.126,62	297.573,55
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	23.679,70	21.094,31
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
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
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	22.163,50	19.554,42
434. Clientes, empresas asociadas	22.163,50	19.554,42
5. Activos por impuesto corriente	1.516,20	1.539,89
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	1.516,20	1.539,89
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	261.446,92	276.479,24
1. Tesorería	261.446,92	276.479,24
570. Caja, euros	18,97	97,31
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	261.427,95	276.381,93
TOTAL ACTIVO	509.930,05	517.514,64

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