

Balance de Situación

Empresa 60270 - ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACI

Página

1

Fecha listado

26/10/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019
B) ACTIVO CORRIENTE		5.121.222,19
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		5.111.779,99
1. Clientes por ventas y prest. servicios		3.801.449,12
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		3.801.449,12
430 CLIENTES		3.801.449,12
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		1.310.330,87
433 CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO		1.310.330,87
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		9.442,20
1. Tesorería		9.442,20
570 CAJA, EUROS		938,53
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		8.503,67
TOTAL ACTIVO		5.121.222,19

Balance de Situación

Empresa 60270 - ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACI

Página

2

Fecha listado

26/10/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019
A) PATRIMONIO NETO		5.016.554,83
A-1) Fondos propios		5.016.554,83
V. Resultados de ejercicios anteriores		5.077.154,44
1. Remanente		5.077.154,44
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.077.154,44
VII. Resultado del ejercicio		-60.599,61
B) PASIVO NO CORRIENTE		9.500,00
II. Deudas a largo plazo		9.500,00
5. Otros pasivos financieros		9.500,00
175	EFFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	9.500,00
C) PASIVO CORRIENTE		95.167,36
III. Deudas a corto plazo		-5.264,88
5. Otros pasivos financieros		-5.264,88
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-5.264,88
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		100.432,24
1. Proveedores		100.268,17
b) Proveedores a corto plazo		100.268,17
400	PROVEEDORES	100.268,17
3. Acreedores varios		69,66
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	69,66
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		94,41
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	94,41
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		5.121.222,19

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 60270 - ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACI

Página
Fecha listado
Período

1

26/10/2021

De Enero a Diciembre

Observaciones

2019

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil		950.362,28
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	950.362,28
7050001	CUOTA COMUNIDAD	950.362,28
7. Otros ingresos de explotación		35.099,30
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente		35.099,30
750	INTERESES POR DEMORA COBRO REC	35.099,30
7500001	INTERESES POR DEMORA COBRO REC	35.099,30
9. Otros gastos de explotación		-1.040.834,17
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-941.968,46
6220702	MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PA	-423.260,40
6220704	PAGO DEUDA ANTIGUA CON COMFOR	-518.622,85
6220901	OTROS GASTOS	-85,21
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-40.715,28
6230001	HONORARIOS	-33.021,86
6230002	I.V.A. HONOR. ADMON.	-6.934,62
6230004	CORREO	-8,80
6230007	ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECT	-750,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	-498,91
6250002	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-498,91
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-57.651,52
6260001	PREMIO COBRANZA REC. PROP. GES	-57.661,64
6260002	COMISIONES BANCARIAS	10,12
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.		-19.450,51
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-19.450,51
6780001	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-19.450,51
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10		-74.823,10
16. Variac.del valor razonable en instr.finan.		14.223,49
663	PÉRDIDAS POR VALORACIÓN DE AC	-20,00
6630001	LIQ. CTA. BANCARIA	-20,00
763	BENEFICIOS POR VALORACIÓN DE	14.243,49
7630001	INTERESES BANCO	11,67
7630003	INTERESES REC. EN EJECUTIVA	14.231,82
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		14.223,49
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		-60.599,61