

## Balance de Situación

Opción : Abreviado.

Al Mes de : Diciembre de 2019-2019

Página : 1

**ACTIVO**

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.596.758,88</b>	<b>3.575.947,96</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>4.746,94</b>	<b>5.033,62</b>
206	Aplicaciones informáticas	66.351,98	66.351,98
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-61.605,04	-61.318,36
	<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>1.946.603,14</b>	<b>1.987.187,86</b>
210	Terrenos y bienes naturales	149.186,99	149.186,99
211	Construcciones	2.296.536,61	2.296.536,61
212	Instalaciones técnicas	53.378,94	40.598,94
213	Maquinaria	355,77	355,77
214	Utilaje	54.161,80	32.203,40
215	Otras instalaciones	83.450,83	61.873,02
216	Mobiliario	196.152,24	194.103,42
217	Equipos para procesos de información	505.550,43	502.422,43
218	Elementos de transporte	232.061,64	285.561,64
219	Otro inmovilizado material	123.807,81	117.487,85
2811	Amortización acumulada de construcciones	-753.641,40	-707.229,92
2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-17.120,98	-13.340,93
2813	Amortización acumulada de maquinaria	-355,77	-355,77
2814	Amortización acumulada de utilaje	-32.978,30	-28.452,58
2815	Amortización acumulada de otras instalaciones	-34.680,71	-33.329,20
2816	Amortización acumulada de mobiliario	-193.803,60	-192.623,75
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-480.293,12	-479.168,59
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	-126.392,48	-134.078,38
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-108.773,56	-104.563,09
	<b>VI. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>123.010,00</b>	<b>123.010,00</b>
2404	Participaciones a largo plazo en empresas asociadas	6.010,00	6.010,00
2424	Créditos a largo plazo a empresas asociadas	117.000,00	117.000,00
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>1.522.398,80</b>	<b>1.395.815,17</b>
2405	Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	636.797,90	586.797,90
250	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	61.548,51	59.856,51
252	Créditos a largo plazo	794.602,39	718.710,76
254	Créditos a largo plazo al personal	12.000,00	12.000,00
260	Fianzas constituidas a largo plazo	21.450,00	22.450,00
296	Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a largo pl	-4.000,00	-4.000,00
	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>		<b>64.901,31</b>
474	Activos por impuesto diferido		64.901,31
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.746.723,81</b>	<b>5.379.268,44</b>
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>7.946.434,13</b>	<b>4.626.274,35</b>
	<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.</b>	<b>179.737,72</b>	<b>568.581,76</b>
430	Cientes	118.672,32	507.516,36
436	Cientes de dudoso cobro	61.065,40	61.065,40
	<b>3. Otros deudores.</b>	<b>7.766.696,41</b>	<b>4.057.692,59</b>
460	Anticipos de remuneraciones	5.506,00	656,00
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	7.760.805,67	4.053.516,71
4709	Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	384,74	3.519,88
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>650.234,00</b>	<b>540.234,00</b>
5524	Cuenta corriente con empresas asociadas	650.234,00	540.234,00

**Balance de Situación**

Opción : Abreviado.

Al Mes de : Diciembre de 2019-2019

Página : 2

**ACTIVO**

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>381.765,45</b>	<b>108.315,45</b>
542	Créditos a corto plazo	356.582,50	83.232,50
565	Fianzas constituidas a corto plazo	25.082,95	25.082,95
566	Depósitos constituidos a corto plazo	100,00	
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>2.467,42</b>	<b>3.511,67</b>
480	Gastos anticipados	2.467,42	3.511,67
	<b>VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>765.822,81</b>	<b>100.932,97</b>
570	Caja, euros	1.291,60	20.737,81
572	Bancos e instituciones de crédito c/c. vista, euros	764.531,21	80.195,16
	<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>13.343.482,69</b>	<b>8.955.216,40</b>

## Balance de Situación

Opción : Abreviado.

Al Mes de : Diciembre de 2019-2019

Página : 3

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.304.064,72</b>	<b>2.319.929,42</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>2.889.547,57</b>	<b>2.319.929,42</b>
	<b>I. Capital.</b>	<b>226.300,00</b>	<b>226.300,00</b>
100	Capital social	226.300,00	226.300,00
	<b>III. Reservas.</b>	<b>2.288.333,35</b>	<b>2.617.659,01</b>
112	Reserva legal	1.860,00	1.860,00
113	Reservas voluntarias	2.109.609,08	2.109.609,08
1140	Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante		440.000,00
1145	Reservas por inversiones en Canarias	175.674,34	65.000,00
1147	Reservas de capitalización	1.189,93	1.189,93
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	<b>-194.703,93</b>	
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	-194.703,93	
	<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	<b>569.618,15</b>	<b>-524.029,59</b>
129	Resultados del ejercicio	569.618,15	-524.029,59
	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>1.414.517,15</b>	
132	Otras subvenciones, donaciones y legados	1.414.517,15	
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.621.951,60</b>	<b>2.675.251,24</b>
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>3.621.951,60</b>	<b>2.675.251,24</b>
	<b>1. Deudas con entidades de crédito.</b>	<b>1.548.810,41</b>	<b>575.006,93</b>
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	1.548.810,41	575.006,93
	<b>3. Otras deudas a largo plazo.</b>	<b>2.073.141,19</b>	<b>2.100.244,31</b>
1630	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO CON PARTES VINCULADAS	784.886,88	786.990,00
171	Deudas a largo plazo	1.288.254,31	1.313.254,31
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.417.466,37</b>	<b>3.960.035,74</b>
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>4.890.581,77</b>	<b>3.767.349,40</b>
	<b>1. Deudas con entidades de crédito.</b>	<b>77.772,03</b>	<b>1.006.468,59</b>
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	77.772,03	1.006.468,59
	<b>3. Otras deudas a corto plazo.</b>	<b>4.812.809,74</b>	<b>2.760.880,81</b>
521	Deudas a corto plazo	4.812.809,74	2.760.880,81
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>526.884,60</b>	<b>192.686,34</b>
	<b>1. Proveedores.</b>	<b>30.214,48</b>	<b>30.614,48</b>
438	Anticipos de clientes	30.214,48	30.614,48
	<b>2. Otros acreedores.</b>	<b>496.670,12</b>	<b>162.071,86</b>
410	Acreedores por prestaciones de servicios	476.894,07	151.776,34
417	ANTICIPO A ACREEDORES	-68.063,05	-59.705,66
465	Remuneraciones pendientes de pago	5.447,27	11.985,51
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	35.504,65	33.601,40
4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	24.729,67	
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	22.157,51	24.414,27
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )</b>	<b>13.343.482,69</b>	<b>8.955.216,40</b>

## Balance de Pérdidas y Ganancias

Opción : Abreviado

Al Mes de : Diciembre de 2019

Página : 1

Concepto	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	<b>1.837,09</b>	<b>559.256,27</b>
705 Prestaciones de servicios	107.948,91	572.981,27
708 Devoluciones de ventas y operaciones similares	-106.111,82	-13.725,00
<b>4. Aprovisionamientos.</b>	<b>-135.640,75</b>	<b>-1.360.116,55</b>
607 Trabajos realizados por otras empresas	-135.640,75	-1.360.116,55
<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	<b>4.564.956,44</b>	<b>2.683.222,84</b>
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	4.557.963,81	2.648.154,04
778 Ingresos excepcionales	6.992,63	35.068,80
<b>6. Gastos de personal.</b>	<b>-1.621.599,38</b>	<b>-1.187.123,07</b>
640 Sueldos y salarios	-1.266.131,17	-929.570,97
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-355.468,21	-257.552,10
<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	<b>-2.054.863,29</b>	<b>-1.154.250,96</b>
621 Arrendamientos y cánones	-1.144.136,26	-512.923,08
622 Reparaciones y conservación	-16.320,94	-20.941,88
623 Servicios de profesionales independientes	-34.818,09	-33.883,64
624 Transportes	-800,47	-2.112,48
625 Primas de seguros	-12.497,91	-15.716,16
626 Servicios bancarios y similares	-4.990,30	-4.855,41
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-61.554,27	-70.370,39
628 Suministros	-49.834,63	-66.588,04
629 Otros servicios	-691.673,93	-420.135,38
631 Otros tributos	-8.120,72	-5.278,29
678 Gastos excepcionales	-30.115,77	-1.446,21
<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	<b>-90.924,29</b>	<b>-86.340,84</b>
680 Amortización del inmovilizado intangible	-286,68	-351,64
681 Amortización del inmovilizado material	-90.637,61	-85.989,20
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	<b>10.017,84</b>	
771 Beneficios procedentes del inmovilizado material	10.017,84	
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+11)</b>	<b>673.783,66</b>	<b>-545.352,31</b>
<b>12. Ingresos financieros.</b>	<b>31.911,46</b>	<b>156,25</b>
7600 Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas de		78,99
7603 Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, otras empre	31.784,85	
76213 Ingresos de créditos a corto plazo, otras empresas		16,51
769 Otros ingresos financieros	126,61	60,75
<b>13. Gastos financieros.</b>	<b>-45.097,58</b>	<b>-43.734,84</b>
6623 Intereses de deudas con entidades de crédito	-35.792,96	-43.716,69
669 Otros gastos financieros	-9.304,62	-18,15
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-13.186,12</b>	<b>-43.578,59</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>660.597,54</b>	<b>-588.930,90</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios.</b>	<b>-90.979,39</b>	<b>64.901,31</b>
6300 Impuesto corriente	-26.078,08	
6301 Impuesto diferido	-64.901,31	64.901,31
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C+17 )</b>	<b>569.618,15</b>	<b>-524.029,59</b>