

BALANÇ DE SITUACIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA SL

Data: 30/09/2019

ACTIVO	EJERCICIO 19
A) ACTIVO NO CORRIENTE	
I. Inmovilizado intangible	706.275,12
5. Aplicaciones informáticas	20.604,55
206. Aplicaciones informáticas	161.426,92
2806. Amotización acumulada de aplicaciones informáticas	-140.822,37
6. Investigación	-4.846,62
2800. Amortización acumulada de investigación	-4.846,62
7. Otro inmovilizado intangible	690.517,19
208. Dret d'ús immobilitzat material	827.780,98
2805. Amortización acumulada de derechos de traspaso	-134.264,53
2809. Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible	-2.999,26
II. Inmovilizado material	31.819.494,28
1. Terrenos y construcciones	29.679.615,86
210. Terrenos y bienes naturales	4.764.284,35
211. Construcciones	37.225.539,46
2810. Amortización acumulada construccio cfc ses	-11.736.338,96
2811. Amortización acumulada de construcciones cal molins cei	-573.868,99
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.139.878,42
212. Instalaciones técnicas	235.136,80
213. Maquinaria	57.705,70
214. Utillaje	43.298,57
215. Otras instalaciones	312.227,14
216. Mobiliario	1.373.150,91
217. Equipos para procesos de información	97.141,79
219. Otro inmovilizado material	189.795,42
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-19.116,39
2814. Amortización acumulada de utillaje	-2.583,14
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-10.877,86
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-92.196,36
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-35.177,59
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-8.626,57
V. Inversiones financieras a largo plazo	12.636,02
5. Otros activos financieros	12.636,02
260. Fianzas constituidas a largo plazo	11.656,37
265. Depósitos constituidos a largo plazo	979,65
B) ACTIVO CORRIENTE	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.289.196,88
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	108.626,51
430. Clientes	108.626,51
436. Clientes de dudoso cobro	831,71
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-831,71
5. Activos por impuesto corriente	41.224,79
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	41.224,79
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	2.139.345,58
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	122.728,77
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	1.972.029,97
472. Hacienda pública, IVA Soportado	32.328,62
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	12.258,22
V. Inversiones financieras a corto plazo	38.265,11
5. Otros activos financieros	38.265,11
565. Fianzas constituidas a corto plazo	155,46
566. Depósitos constituidos a corto plazo	38.109,65
VI. Periodificaciones a corto plazo	5.419,76
480. Gastos anticipados	5.419,76

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	755.356,28
1. Tesorería	755.356,28
570. Caja, euros	1.519,89
571. Caja, moneda extranjera	45,01
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	753.791,38
TOTAL ACTIVO (A+B)	35.626.643,45

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 19
---------------------------------	---------------------

A) PATRIMONIO NETO	25.264.978,35
A-1) Fondos propios	4.891.081,82
I. Capital	30.050,00
1. Capital escriturado	30.050,00
100. Capital social	30.050,00
III. Reservas	4.447.456,29
1. Legal y estatutarias	49.743,25
112. Reserva legal	49.743,25
2. Otras reservas	4.397.713,04
113. Reservas voluntarias	4.397.713,04
V. Resultados de ejercicios anteriores	127.722,57
1. Remanente	127.722,57
120. Remanente	127.722,57
VII. Resultado del ejercicio	285.852,96
129. Resultado del ejercicio	285.852,96
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	20.373.896,53
130. Subvenciones oficiales de capital	20.373.896,53
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.096.950,09
II. Deudas a largo plazo	400,00
5. Otros pasivos financieros	400,00
180. Fianzas recibidas a largo plazo	400,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	9.096.550,09
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	9.096.550,09
C) PASIVO CORRIENTE	1.264.715,01
III. Deudas a corto plazo	661.908,23
5. Otros pasivos financieros	661.908,23
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	598.283,49
555. Partidas pendientes de aplicación	-6.105,82
560. Fianzas recibidas a corto plazo	69.730,56
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	602.806,78
1. Proveedores	1.547,73
400. Proveedores	1.547,73
3. Acreedores varios	77.389,63
410. Acreedores por prestaciones de servicios	77.389,63
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-686,92
465. Remuneraciones pendientes de pago	-686,92
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	524.556,34
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	213.590,04
4759. Embargaments Administració Pública	5.248,34
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	266.096,23
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	39.621,73
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	35.626.643,45