

BALANCE DE SITUACION

Empresa

0019

CAHA A.I.E. 2019

Fecha

29-05-20

Condiciones

PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 0018 - CAHA A.I.E. 2018

Sage SP ContaPlus

Página

1

ACTIVO	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.500.948,97	5.855.327,06
I. Inmovilizado intangible	3.315,47	4.233,09
4. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
203. Propiedad industrial	97,90	97,90
2803. Amortización acumulada de propiedad industrial	-97,90	-97,90
6. Aplicaciones informáticas	3.315,47	4.233,09
206. Aplicaciones informáticas	102.357,66	99.221,78
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-99.042,19	-94.988,69
II. Inmovilizado material	5.496.633,50	5.850.093,97
1. Terrenos y construcciones	891.112,59	929.223,89
211. Construcciones	76.699.243,37	76.699.243,37
2811. Amortización acumulada de construcciones	-75.808.130,78	-75.770.019,48
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.161.619,14	3.778.159,93
212. Instalaciones técnicas	49.040.119,03	49.033.319,47
213. Maquinaria	2.467,40	463,42
214. Utillaje	25.695,58	22.618,80
215. Otras instalaciones	16.352.723,86	16.311.911,62
216. Mobiliario	1.230.728,38	1.204.276,14
217. Equipos para procesos de información	729.647,09	684.712,18
218. Elementos de transporte	456.176,04	344.157,97
219. Otro inmovilizado material	110.816,94	107.684,22
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-46.208.701,35	-45.590.608,82
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-90,16	-49,34
2814. Amortización acumulada de utillaje	-19.387,85	-17.732,41
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-16.298.932,09	-16.112.287,58
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-1.248.899,55	-1.245.691,88
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-637.821,28	-604.904,66
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-346.763,36	-345.161,95
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-26.159,54	-14.547,25
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.443.901,77	1.142.710,15
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales	1.443.901,77	1.142.710,15
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.000,00	1.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	1.000,00	1.000,00
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	1.000,00	1.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	2.882.110,34	3.535.673,28
II. Existencias	106.827,84	115.087,75
1. Comerciales	0,00	3.011,99
300. Mercaderías A	0,00	3.011,99
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	106.827,84	112.075,76
310. Materias primas A	5.325,94	3.925,05
321. Combustibles	101.501,90	108.150,71
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	442.756,98	257.447,41
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	266.584,45	257.447,38
430. Clientes	256.821,08	247.684,01
436. Clientes de dudoso cobro	9.763,37	9.763,37
5. Activos por impuesto corriente	176.172,53	0,03
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	176.172,53	0,03
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.853,32	2.853,32
5. Otros activos financieros	2.853,32	2.853,32
551. Cuenta corriente con socios y administradores	2.434,08	2.434,08
565. Fianzas constituidas a corto plazo	69,24	69,24
566. Depósitos constituidos a corto plazo	350,00	350,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	21.261,76	18.338,45
480. Gastos anticipados	21.261,76	18.338,45
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.308.410,44	3.141.946,35
1. Tesorería	2.308.410,44	3.141.946,35
570. Caja, euros	2.416,03	2.780,11
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	2.305.994,41	3.139.166,24
TOTAL ACTIVO	8.383.059,31	9.391.000,34

BALANCE DE SITUACION

Empresa

0019

CAHA A.I.E. 2019

Fecha

29-05-20

Condiciones

PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 0018 - CAHA A.I.E. 2018

Sage SP ContaPlus

Página

2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 19

EJERCICIO 18

A) PATRIMONIO NETO	6.238.423,69	7.233.957,00
A-1) Fondos propios	4.529.303,42	5.380.002,59
I. Capital	19.886.696,00	19.886.696,00
1. Capital escriturado	19.886.696,00	19.886.696,00
100. Capital social	19.886.696,00	19.886.696,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	-14.506.693,41	-13.607.428,76
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-14.506.693,41	-13.607.428,76
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-14.506.693,41	-13.607.428,76
VI. Otras aportaciones de socios	2.031.655,50	2.595.743,47
118. Aportaciones de socios o propietarios	2.031.655,50	2.595.743,47
VII. Resultado del ejercicio	-2.882.354,67	-3.495.008,12
129. Resultado del ejercicio	-2.882.354,67	-3.495.008,12
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.709.120,27	1.853.954,41
130. Subvenciones oficiales de capital	1.709.120,27	1.853.954,41
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.470.865,25	1.519.143,31
II. Deudas a largo plazo	903.278,40	903.278,40
5. Otros pasivos financieros	903.278,40	903.278,40
172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	903.278,40	903.278,40
IV. Pasivos por impuesto diferido	567.586,85	615.864,91
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	567.586,85	615.864,91
C) PASIVO CORRIENTE	673.770,37	637.900,03
III. Deudas a corto plazo	48.246,12	4.625,54
5. Otros pasivos financieros	48.246,12	4.625,54
412. Sindicatos, Acreedores por retenciones practicadas	152,90	183,00
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	47.463,22	4.201,38
555. Partidas pendientes de aplicación	630,00	241,16
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	625.524,25	633.274,49
1. Proveedores	-27,64	12.365,42
400. Proveedores	-27,64	12.365,42
3. Acreedores varios	45.235,90	56.419,14
410. Acreedores por prestaciones de servicios	45.839,42	56.725,41
419. Acreedores por operaciones en común	-603,52	-306,27
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-121,74	-121,67
465. Remuneraciones pendientes de pago	-121,74	-121,67
5. Pasivos por impuesto corriente	530.511,97	519.653,51
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	530.511,97	519.653,51
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	49.925,76	44.958,09
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	49.925,76	44.958,09
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.383.059,31	9.391.000,34