

F.1.3.1 - Balance PYMES

Palau de Congressos

2n. Trimestre ejecución trimestral 2023

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	114.899.735,95	114.899.735,95	117.729.603,02	119.904.279,42
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	477,38	477,38	552,61	626,55
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	114.789.931,46	114.789.931,46	117.537.754,40	119.785.906,36
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.	109.327,11	109.327,11	191.296,01	117.746,51
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.345.316,08	1.345.316,08	2.242.774,86	1.758.976,53
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	427.493,69	427.493,69	415.902,78	262.924,96
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	83.322,69	83.322,69	167.493,75	264.874,65
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	344.171,00	344.171,00	248.409,03	-1.949,69
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	9.500,89	9.500,89	9.500,89	9.500,89
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	5.000,00	5.000,00		8.444,28
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	903.321,50	903.321,50	1.817.371,19	1.478.106,40
	TOTAL ACTIVO (A+B)	116.245.052,03	116.245.052,03	119.972.377,88	121.663.255,95

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	80.366.644,06	80.366.644,06	82.735.150,57	82.246.777,66
	A.1) Fondos propios	6.110.705,84	6.110.705,84	6.057.965,33	4.762.510,08
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
100, 101, 102	Capital escriturado	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	3.963.796,46	3.963.796,46	4.236.059,58	2.588.544,60
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores			27.036,61	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	1.546.909,38	1.546.909,38	1.194.869,14	1.573.965,48
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	74.255.938,22	74.255.938,22	76.677.185,24	77.484.267,58

	B) PASIVO NO CORRIENTE	31.588.156,96	31.588.156,96	32.711.160,77	32.980.188,21
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo	4.404,31	4.404,31	320.325,77	320.325,77
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	4.404,31	4.404,31	320.325,77	3.659,11
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.656.258,62	6.656.258,62	6.656.258,62	6.656.258,62
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	24.927.494,03	24.927.494,03	25.734.576,38	26.003.603,82
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	4.290.251,01	4.290.251,01	4.526.066,54	6.436.290,08
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo	317.190,32	317.190,32	455.731,34	777.718,54
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	316.666,74	316.666,74	442.177,01	762.895,43
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	523,58	523,58	13.554,33	14.823,11
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	3.726.554,90	3.726.554,90	3.728.255,90	5.228.255,90
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	246.505,79	246.505,79	342.079,30	430.315,64
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	246.505,79	246.505,79	342.079,30	430.315,64
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	116.245.052,03	116.245.052,03	119.972.377,88	121.663.255,95