

F.1.3.1 - Balance PYMES

Palau de Congressos

2n Trimestre executió trimestral 2024

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	110.381.918,98	110.233.788,77	112.625.098,04	115.016.407,32
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	295,61	329,10	403,24	477,38
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	110.190.327,36	110.003.904,46	112.395.139,59	114.786.374,73
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.	191.296,01	229.555,21	229.555,21	229.555,21
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.157.280,85	1.891.624,61	2.647.694,04	1.547.469,40
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	287.400,92	514.917,45	1.325.423,79	324.243,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	114.729,35	431.487,45	977.378,31	235.193,06
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	172.671,57	83.430,00	348.045,48	89.049,94
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	8.996,27	8.996,27	8.996,27
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	855.379,04	1.367.710,89	1.313.273,98	1.214.230,13
	TOTAL ACTIVO (A+B)	111.539.199,83	112.125.413,38	115.272.792,08	116.563.876,72

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	A) PATRIMONIO NETO	77.213.569,43	80.151.227,35	82.381.836,90	81.057.460,26
	A.1) Fondos propios	8.338.180,17	9.123.618,49	9.740.063,36	6.801.522,04
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
100, 101, 102 (1030), (1040)	Capital escriturado (Capital no exigido)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119 (108), (109)	III. Reservas	5.922.160,37	4.290.132,80	4.290.132,80	4.263.096,19
120, (121)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
118	V. Resultado de ejercicios anteriores		1.911.389,24	1.911.389,24	
129	VI. Otras aportaciones de socios				
(557)	VII. Resultado de ejercicio	1.816.019,80	2.322.096,45	2.938.541,32	1.938.425,85
137	VIII. (Dividendo a cuenta)				
	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	68.875.389,26	71.027.608,86	72.641.773,54	74.255.938,22
	B) PASIVO NO CORRIENTE	32.617.476,97	29.739.560,65	30.277.615,53	33.132.337,07
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo		3.659,11	3.659,11	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		3.659,11	3.659,11	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	5.884.517,24	5.884.517,24	7.884.517,24
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	25.961.218,35	23.851.384,30	24.389.439,18	24.927.494,06
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				

	C) PASIVO CORRIENTE	1.708.153,43	2.234.625,38	2.613.339,65	2.374.079,39
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo		13.554,33	9.297,54	13.554,34
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito			-4.256,78	0,01
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			-0,01	
(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		13.554,33	13.554,33	13.554,33
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	1.228.255,90	2.065.125,45	2.065.125,45	2.065.125,45
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	479.897,53	155.945,60	538.916,66	295.399,60
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	479.897,53	155.945,60	538.916,66	295.399,60
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	111.539.199,83	112.125.413,38	115.272.792,08	116.563.876,72