

BALANCE DE SITUACION

Empresa CF18 PCE CTE.CENTRAL

Fecha 01-07-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : CF17 - PCE CTE,FEDERAL

A C T I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.965.405,99	6.075.605,25
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
206. Aplicaciones informaticas	3.593,19	3.593,19
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-3.593,19	-3.593,19
II. Bienes del patrimonio histórico	86.548,80	86.548,80
241. Archivos	86.548,80	86.548,80
III. Inmovilizado material	5.878.857,19	5.989.056,45
1. Terrenos y construcciones	5.661.573,20	5.773.056,45
210. Terrenos y bienes naturales	3.314.773,10	3.343.493,49
211. Construcciones	4.268.619,20	4.311.574,40
2811. Amortización acumulada de Construcciones	-1.921.819,10	-1.882.011,44
2. Otro inmovilizado material	1.283,99	0,00
215. Otras instalaciones	37.129,96	37.129,96
217. Equipos para procesos de información	6.492,75	2.391,76
218. Elementos de transporte	15.567,78	15.567,78
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-37.129,96	-37.129,96
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-5.208,76	-2.391,76
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-15.567,78	-15.567,78
3. Inmovilizado en curso y anticipos	216.000,00	216.000,00
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales	216.000,00	216.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	202.511,12	460.782,84
II. Afiliados, adheridos y simpatizantes	20,00	20,00
447. ORGANIZACIONES PCE PUBLICACIONES	20,00	20,00
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	-184,36	449.904,57
1. Personal	0,00	1.000,00
460. Anticipos de remuneraciones	0,00	1.000,00
2. Créditos con las Administraciones Públicas	-184,36	723,40
4700. Hacienda Pública, deudor por IVA	-184,36	723,40
3. Deudores varios	0,00	448.181,17
4202. Otros deudores	0,00	447.090,91
449. Otros deudores	0,00	1.090,26
IV. Inversiones financieras a corto plazo	189.085,92	0,00
2. Otros activos financieros	189.085,92	0,00
a) Entidades vinculadas	189.085,92	0,00
552. Cuenta corriente con entidades vinculadas	189.085,92	0,00
VI. Tesorería	13.589,56	10.858,27
570. Caja, euros	2.338,27	70,57
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	9.964,12	7.230,42
577. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, cuotas de afiliados	98,55	2.329,38
578. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, aportaciones de afiliado	1.136,27	1.067,21
579. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, donativos	52,35	160,69
TOTAL ACTIVO (A+B)	6.167.917,11	6.536.388,09

BALANCE DE SITUACION

Empresa CF18 PCE CTE.CENTRAL Fecha 01-07-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : CF17 - PCE
CTE,FEDERAL

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	4.205.099,62	4.496.482,57
A-1) Patrimonio generado	4.205.099,62	4.496.482,57
I. Excedentes de ejercicios anteriores	4.339.317,70	4.598.850,10
1. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	27.525.628,69	27.365.292,71
120. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	27.525.628,69	27.365.292,71
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-23.186.310,99	-22.766.442,61
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-23.186.310,99	-22.766.442,61
II. Excedente del ejercicio	-134.218,08	-102.367,53
1290. Resultado ordinario del ejercicio	-134.218,08	-102.367,53
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.787.862,90	1.874.385,23
II. Deudas a largo plazo	1.787.862,90	1.874.385,23
1. Deudas con entidades de crédito	115.149,74	150.034,25
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	115.149,74	150.034,25
2. Deudas con partes vinculadas	1.672.713,16	1.724.350,98
161. Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas	1.672.713,16	1.724.350,98
C) PASIVO CORRIENTE	174.954,59	165.520,29
II. Deudas a corto plazo	88.540,05	74.237,38
2. Deudas con partes vinculadas	88.540,05	74.237,38
511. Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	0,00	18.800,00
552. Cuenta corriente con entidades vinculadas	0,00	28.840,26
553. Cuentas corrientes por DAR	88.540,05	26.597,12
III. Acreedores y otras cuentas a pagar	86.414,54	91.282,91
1. Personal	17.028,06	16.820,22
465. Remuneraciones pendientes de pago	17.028,06	16.820,22
2. Deudas con las administraciones públicas	28.307,79	25.647,76
4751. Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	18.336,18	16.397,34
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	9.971,61	9.250,42
3. Acreedores varios	41.078,69	48.814,93
4100. Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	5.783,44	343,67
4503. Proveedores	35.295,25	48.471,26
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.167.917,11	6.536.388,09