

BALANCE DE SITUACION

Empresa CF17 PCE CTE,FEDERAL Fecha 26-06-18
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : CF16 - PCE
CTE.FEDERAL (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.075.605,25	12.212.103,53
I. Inmovilizado intangible	0,00	32,02
206. Aplicaciones informaticas	3.593,19	3.593,19
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-3.593,19	-3.561,17
II. Bienes del patrimonio histórico	86.548,80	86.548,80
241. Archivos	86.548,80	86.548,80
III. Inmovilizado material	5.989.056,45	12.125.522,71
1. Terrenos y construcciones	5.773.056,45	11.951.910,52
210. Terrenos y bienes naturales	3.343.493,49	7.816.791,00
211. Construcciones	4.311.574,40	8.441.309,35
2811. Amortización acumulada de Construcciones	-1.882.011,44	-4.306.189,83
2. Otro inmovilizado material	0,00	-42.387,81
215. Otras instalaciones	37.129,96	37.129,96
217. Equipos para procesos de información	2.391,76	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	-2.391,76	-2.391,76
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-15.567,78	-15.567,78
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	-42.387,81
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	460.782,84	567.117,83
II. Afiliados, adheridos y simpatizantes	20,00	104,00
447. ORGANIZACIONES PCE PUBLICACIONES	20,00	104,00
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	449.904,57	486.417,24
1. Personal	1.000,00	1.000,00
460. Anticipos de remuneraciones	1.000,00	1.000,00
2. Créditos con las Administraciones Públicas	723,40	-664,71
4700. Hacienda Pública, deudor por IVA	723,40	-664,71
3. Deudores varios	448.181,17	486.081,95
4202. Otros deudores	447.090,91	484.035,92
449. Otros deudores	1.090,26	2.046,03
IV. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	78.373,34
2. Otros activos financieros	0,00	78.373,34
a) Entidades vinculadas	0,00	78.373,34
552. Cuenta corriente con entidades vinculadas	0,00	78.373,34
VI. Tesorería	10.858,27	2.223,25
570. Caja, euros	70,57	246,95
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	7.230,42	1.701,81
577. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, cuotas de afiliados	2.329,38	92,24
578. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, aportaciones de afiliado	1.067,21	107,19
579. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, donativos	160,69	75,06
TOTAL ACTIVO (A+B)	6.536.388,09	12.779.221,36

BALANCE DE SITUACION

Empresa CF17 PCE CTE,FEDERAL Fecha 26-06-18
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : CF16 - PCE
CTE.FEDERAL (Importes en Euros)

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) PATRIMONIO NETO	4.496.482,57	10.620.665,40
A-1) Patrimonio generado	4.496.482,57	10.620.665,40
I. Excedentes de ejercicios anteriores	4.598.850,10	11.027.061,98
1. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	27.365.292,71	24.760.418,59
120. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	27.365.292,71	24.760.418,59
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-22.766.442,61	-13.733.356,61
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-22.766.442,61	-13.733.356,61
II. Excedente del ejercicio	-102.367,53	-406.396,58
1290. Resultado ordinario del ejercicio	-102.367,53	-406.396,58
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.874.385,23	2.001.114,49
II. Deudas a largo plazo	1.874.385,23	2.001.114,49
1. Deudas con entidades de crédito	150.034,25	209.295,94
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	150.034,25	209.295,94
2. Deudas con partes vinculadas	1.724.350,98	1.791.818,55
161. Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas	1.724.350,98	1.791.818,55
C) PASIVO CORRIENTE	165.520,29	157.441,47
II. Deudas a corto plazo	74.237,38	61.066,81
2. Deudas con partes vinculadas	74.237,38	61.066,81
511. Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	18.800,00	0,00
552. Cuenta corriente con entidades vinculadas	28.840,26	0,00
553. Cuentas corrientes por DAR	26.597,12	61.066,81
III. Acreedores y otras cuentas a pagar	91.282,91	96.374,66
1. Personal	16.820,22	19.614,48
465. Remuneraciones pendientes de pago	16.820,22	19.614,48
2. Deudas con las administraciones públicas	25.647,76	27.229,93
4751. Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	16.397,34	16.872,50
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	9.250,42	10.357,43
3. Acreedores varios	48.814,93	49.530,25
4100. Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	343,67	965,29
4503. Proveedores	48.471,26	48.564,96
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.536.388,09	12.779.221,36