

BALANCE DE SITUACION

Empresa PX21 PCE CONSOLIDADA 2021 Fecha 13-07-22
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20; EMPRESA N-1 : PX20 - PCE
 CONSOLIDADA 2020

A C T I V O	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.678.109,65	5.740.980,44
I. Inmovilizado intangible	408,25	654,49
206. Aplicaciones informaticas	4.137,69	4.247,68
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-3.729,44	-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	5.565.893,33	5.628.520,89
1. Terrenos y construcciones	5.374.009,09	5.419.217,92
210. Terrenos y bienes naturales	3.337.033,56	3.306.355,56
211. Construcciones	4.301.693,66	4.259.371,66
2811. Amortización acumulada de Construcciones	-2.264.718,13	-2.146.509,30
2. Otro inmovilizado material	13.884,24	15.302,97
215. Otras instalaciones	37.129,96	37.129,96
217. Equipos para procesos de información	12.174,80	11.349,80
218. Elementos de transporte	25.567,78	25.567,78
219. Otro inmovilizado material	4.298,91	4.298,91
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-37.129,96	-37.129,96
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-10.589,47	-9.345,74
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-17.567,78	-16.567,78
3. Inmovilizado en curso y anticipos	178.000,00	194.000,00
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales	178.000,00	194.000,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	25.259,27	25.256,26
1. Créditos con entidades	24.556,26	24.556,26
a) Entidades vinculadas	24.556,26	24.556,26
2522. Otros créditos a largo plazo a partes vinculadas	24.556,26	24.556,26
2. Otros activos financieros	703,01	700,00
b) Entidades no vinculadas	703,01	700,00
270. Fianzas constituidas a largo plazo	703,01	700,00
B) ACTIVO CORRIENTE	2.419.881,41	2.345.310,92
I. Existencias	3.008,78	3.008,78
300. Mercaderías destinadas a la actividad	3.008,78	3.008,78
II. Afiliados, adheridos y simpatizantes	2.093,16	1.065,89
440. Afiliados, deudores	2.030,16	1.065,89
447. ORGANIZACIONES PCE PUBLICACIONES	63,00	0,00
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	29.210,30	61.806,61
1. Personal	747,05	2.136,68
464. Entregas para gastos a justificar	747,05	2.136,68
2. Créditos con las Administraciones Públicas	1.867,64	928,37
4700. Hacienda Pública, deudor por IVA	1.867,64	928,37
3. Deudores varios	26.595,61	58.741,56
4202. Otros deudores	-225,06	710,50
449. Otros deudores	26.820,67	58.031,06
IV. Inversiones financieras a corto plazo	1.485.494,15	1.428.164,98
1. Créditos con entidades	64.692,18	6.092,18
a) Entidades vinculadas	58.600,00	0,00
5323. Otros créditos a corto plazo con partes vinculadas	58.600,00	0,00
b) Entidades no vinculadas	6.092,18	6.092,18
542. Créditos a corto plazo	6.092,18	6.092,18
2. Otros activos financieros	1.420.801,97	1.422.072,80
b) Entidades no vinculadas	1.420.801,97	1.422.072,80
551. Cuenta corriente con el órgano máximo de dirección	1.420.213,27	1.436.689,37
565. Fianzas constituidas a corto plazo	-902,80	-400,00
566. Depositos constituidos a corto plazo	1.491,50	-14.216,57
VI. Tesorería	900.075,02	851.264,66
570. Caja, euros	20.804,68	25.568,58
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	728.332,56	583.124,31
577. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, cuotas de afiliados	80.912,77	89.411,44
578. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, aportaciones de afiliado	54.481,77	136.322,22
579. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, donativos	15.543,24	16.838,11
TOTAL ACTIVO (A+B)	8.097.991,06	8.086.291,36

BALANCE DE SITUACION

Empresa PX21 PCE CONSOLIDADA 2021

Fecha 13-07-22

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20; EMPRESA N-1 : PX20 - PCE
CONSOLIDADA 2020

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
A) PATRIMONIO NETO	5.134.834,40	5.101.569,27
A-1) Patrimonio generado	5.134.834,40	5.101.569,27
I. Excedentes de ejercicios anteriores	5.084.942,61	4.807.262,48
1. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	28.843.008,10	28.677.882,90
120. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	28.843.008,10	28.677.882,90
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-23.758.065,49	-23.870.620,42
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-23.758.065,49	-23.870.620,42
II. Excedente del ejercicio	49.891,79	294.306,79
1290. Resultado ordinario del ejercicio	49.891,79	294.306,79
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.709.724,90	2.842.126,05
II. Deudas a largo plazo	2.709.724,90	2.842.126,05
1. Deudas con entidades de crédito	1.153.314,08	1.247.261,32
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	1.153.314,08	1.247.261,32
2. Deudas con partes vinculadas	1.518.565,56	1.552.537,70
161. Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas	1.518.565,56	1.552.537,70
3. Otros pasivos a largo plazo	37.845,26	42.327,03
171. Deudas a largo plazo	31.495,26	37.027,03
180. Fianzas recibidas a largo plazo	6.350,00	5.300,00
C) PASIVO CORRIENTE	253.431,76	142.596,04
II. Deudas a corto plazo	163.149,80	31.079,15
1. Deudas con entidades de crédito	1,99	2.570,78
5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito	0,00	2.315,29
5201. Deudas a corto plazo por crédito dispuesto	1,99	255,49
2. Deudas con partes vinculadas	127.383,15	17.509,36
511. Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	21,15	21,15
552. Cuenta corriente con entidades vinculadas	104.894,87	2.442,85
553. Cuentas corrientes por UAR	22.467,13	15.045,36
3. Otros pasivos a corto plazo	35.764,66	10.999,01
521. Deudas a corto plazo	32.735,13	8.211,62
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	5.311,77	0,00
555. Partidas pendientes de aplicación	-2.282,24	2.787,39
III. Acreedores y otras cuentas a pagar	90.281,96	111.516,89
1. Personal	13.172,96	28.205,68
465. Remuneraciones pendientes de pago	13.172,96	28.205,68
2. Deudas con las administraciones públicas	55.159,53	58.364,46
4750. Hacienda pública, acreedor por IVA	-1.328,61	0,00
4751. Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	27.026,75	19.845,98
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	28.118,03	38.203,48
477. Hacienda pública, IVA repercutido	1.343,36	315,00
3. Acreedores varios	21.949,47	24.946,75
4000. Proveedores (euros)	1.462,00	1.462,00
4100. Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	4.175,78	4.438,85
4503. Proveedores	12.362,45	19.045,90
4504. Acreedores varios	3.949,24	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.097.991,06	8.086.291,36