

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **01-11-030-AP-003** Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U.

v.2.0.17-10.34.251.75

### F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES) (importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2021	
<b>ACTIVO</b>					
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	9.540,14	6.280,91	6.280,91	10.103,92
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	0,00	1.999,28	1.999,28	0,00
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	2.551,88	4.281,63	4.281,63	3.115,66
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	6.988,26	0,00	0,00	6.988,26
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>					
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	407.131,55	483.073,25	483.073,25	407.747,44
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	0,00	10,40	10,40	0,00
5580	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	390.000,00	476.930,12	476.930,12	393.496,48
44, 460, 470, 471, 472, 544	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	3. Otros deudores	0,00	42,35	42,35	109,31
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)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	31,00	32,14	32,14	30,31
	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	17.100,55	6.100,59	6.100,59	14.220,65
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	416.671,69	489.354,16	489.354,16	417.851,36
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>					
<b>A.1) Fondos propios</b>					
<b>I. Capital</b>					
100, 101, 102	1. Capital escriturado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	288.410,19	288.410,19	288.410,19	288.410,19
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-20.977,09	-20.977,09	-20.977,09	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	66.717,99	66.717,99	-20.977,09
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>					
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>					
14	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00



1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	<b>49.238,59</b>	<b>55.203,07</b>	<b>55.203,07</b>	<b>50.418,26</b>
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	<b>1.086,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,34</b>
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(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.	1.086,34	0,00	0,00	4.086,34
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>48.152,25</b>	<b>55.203,07</b>	<b>55.203,07</b>	<b>46.331,92</b>
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	48.152,25	55.203,07	55.203,07	46.331,92
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>416.671,69</b>	<b>489.354,16</b>	<b>489.354,16</b>	<b>417.851,36</b>

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

