

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0019      AIGUES I SANEJAMENT DE SUECA

Fecha 23-10-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 0018 - AIGUES I SANEJAMENT DE SUECA

A C T I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>519.135,46</b>	<b>485.398,37</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>6.920,99</b>	<b>7.484,39</b>
<b>5. Aplicaciones informáticas</b>	<b>6.920,99</b>	<b>7.484,39</b>
206. Aplicaciones informáticas	76.460,98	74.100,50
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-69.539,99	-66.616,11
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>500.714,47</b>	<b>467.503,03</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	<b>252.215,39</b>	<b>257.407,35</b>
211. Construcciones	259.597,93	259.597,93
2811. Amortización acumulada de construcciones	-7.382,54	-2.190,58
<b>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</b>	<b>248.499,08</b>	<b>210.095,68</b>
212. Instalaciones técnicas	26.976,48	26.976,48
213. Maquinaria	339.676,56	276.821,79
214. Utillaje	40.728,94	40.728,94
216. Mobiliario	7.962,85	7.962,85
217. Equipos para procesos de información	11.960,55	11.170,55
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-15.064,95	-13.581,25
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-147.812,05	-125.472,79
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-5.852,61	-5.454,47
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-10.076,69	-9.056,42
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.410,95</b>
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.410,95</b>
260. Fianzas constituidas a largo plazo	11.500,00	10.410,95
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.917.752,46</b>	<b>4.608.594,58</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>78.000,67</b>	<b>72.167,82</b>
<b>1. Comerciales</b>	<b>78.000,67</b>	<b>72.167,82</b>
300. Mercaderías A	78.000,67	72.167,82
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>1.511.497,99</b>	<b>1.659.891,35</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>1.511.497,99</b>	<b>1.641.888,29</b>
430. Clientes	1.706.852,53	1.830.803,74
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-195.354,54	-188.915,45
<b>4. Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,80</b>
460. Anticipos de remuneraciones	0,00	1.089,80
<b>6. Otros créditos con las Administraciones públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>16.913,26</b>
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	0,00	16.913,26
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>
548. Imposiciones a corto plazo	1.540.000,00	1.540.000,00
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>18.984,83</b>	<b>15.677,14</b>
480. Gastos anticipados	18.984,83	15.677,14
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>1.769.268,97</b>	<b>1.320.858,27</b>
<b>1. Tesorería</b>	<b>1.769.268,97</b>	<b>1.320.858,27</b>
570. Caja, euros	1.209,55	2.961,75
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.768.059,42	1.317.896,52
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.436.887,92</b>	<b>5.093.992,95</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0019 AIGUES I SANEJAMENT DE SUECA

Fecha 23-10-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 0018 - AIGUES I SANEJAMENT DE SUECA

<b>P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O</b>	<b>EJERCICIO 19</b>	<b>EJERCICIO 18</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.859.176,04</b>	<b>3.421.254,82</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>3.859.176,04</b>	<b>3.421.254,82</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>3.399.174,20</b>	<b>2.674.606,33</b>
<b>1. Legal y estatutarias</b>	<b>110.667,07</b>	<b>36.002,22</b>
112. Reserva legal	110.667,07	36.002,22
<b>2. Otras reservas</b>	<b>3.288.507,13</b>	<b>2.638.604,11</b>
113. Reservas voluntarias	3.288.507,13	2.638.604,11
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>460.001,84</b>	<b>746.648,49</b>
129. Resultado del ejercicio	460.001,84	746.648,49
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>282,22</b>	<b>282,22</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>282,22</b>	<b>282,22</b>
<b>5. Otros pasivos financieros</b>	<b>282,22</b>	<b>282,22</b>
185. Depósitos recibidos a largo plazo	282,22	282,22
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.577.429,66</b>	<b>1.672.455,91</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>37.195,96</b>	<b>37.195,96</b>
<b>5. Otros pasivos financieros</b>	<b>37.195,96</b>	<b>37.195,96</b>
555. Partidas pendientes de aplicación	37.195,96	37.195,96
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>1.540.233,70</b>	<b>1.635.259,95</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>357.311,88</b>	<b>474.195,90</b>
400. Proveedores	357.311,88	474.195,90
<b>3. Acreedores varios</b>	<b>1.114.501,84</b>	<b>1.103.083,66</b>
419. Acreedores por operaciones en común	1.114.501,84	1.103.083,66
<b>6. Otras deudas con las Administraciones Públicas</b>	<b>68.419,98</b>	<b>57.980,39</b>
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	14.587,84	0,00
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	26.245,41	30.444,50
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	27.586,73	27.535,89
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>5.436.887,92</b>	<b>5.093.992,95</b>