

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CÁCERES Q-1073001-H

BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	2019	2018	Diferencias €
A) ACTIVO NO CORRIENTE				
		2.124.534,62	2.180.799,31	-56.265
	I. Inmovilizado Intangible	0,00	0,83	-0,83
202 (2802)	2. Concesiones	0,00	0,16	-0,16
205/206 (2805/2806)	5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,67	-0,67
	II. Inmovilizado material	1.968.304,12	2.021.068,37	-52.764,26
210/211 (2811)	1. Terrenos y construcciones	1.944.156,74	1.992.544,31	-48.387,57
212/215/216 (2812/6)	2. Instalaciones Técnicas y otro Inm.	24.147,38	28.524,06	-4.376,68
231	3. Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00
	III. Inversiones Inmobiliarias	154.980,50	158.530,11	-3.549,61
211;3 (281;3)	1. Local Naval Moral	154.980,50	158.530,11	-3.549,61
	V. Inversiones Financieras a L/P	1.250,00	1.200,00	50,00
250/260 (296)	5. Otros Activos Financieros	1.250,00	1.200,00	50,00
B) ACTIVO CORRIENTE				
		961.463,03	1.019.964,36	-58.491
	I. Existencias	0,00	0,00	-
407	6. Anticipos a proveedores	0,00	0,00	-
	II. Deudores comerciales y otras ctas a cobrar	935.141,95	1.014.249,33	-79.107,38
	3. Clientes por vtas y prestación de servicios	41.899,47	26.472,29	15.427,18
	436. Recibos RCP Dudoso Cobro	139.674,18	139.674,18	0,00
	430/2. Recibos en vía ejecutiva	-95,59	-95,59	0,00
	434. Clientes	41.995,06	26.567,88	15.427,18
	490. Clientes de dudoso cobro	-139.674,18	-139.674,18	0,00
	3. Deudores varios	4.965,50	4.718,00	247,50
	442. Cámaras deudoras	0,00	0,00	0,00
	4423.CSC deudor (FIAE)	0,00	0,00	0,00
	4423.CSC deudor	4.353,50	4.353,50	0,00
	440. Deudores Varios	612,00	364,50	247,50
460	4. Personal	-	-	-
4708/4709	6. Otros créditos con Admin. Públicas	888.276,98	983.059,04	-94.782,06
	IV. Inversiones financieras a C/P	0,00	0,00	0,00
	1. Instrumentos de Patrimonio	-	-	0,00
	540. Fondo Rango	0,00	0,00	0,00
	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00
	541. Deudas del Tesoro	0,00	0,00	0,00
	5. Otros Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
546	547. Interés Valores Renta Fija	0,00	0,00	0,00
	VI. Efectivo y otros activos líquidos	26.321,08	5.705,03	20.616,05
	1. Tesorería			
	570. Caja	3.805,23	1.957,23	1.848,00
	572. Bancos, cuentas corrientes	22.715,85	3.747,80	18.968,05
TOTAL GENERAL (Total A + Total B)		3.085.997,65	3.200.753,67	-114.756,02



CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CÁCERES Q-1073001-H

BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

Nº DE CUENTAS	PASIVO	2019	2018	Diferencias €
	A) PATRIMONIO NETO	2.515.000,74	2.494.378,88	20.621,86
	A-1) Fondos Propios	1.521.090,35	1.481.390,67	39.699,68
101	I. Capital	1.640.007,25	1.640.007,25	0,00
	III. Reservas	483.130,19	483.130,19	0,00
113	4. Reservas Voluntarias. Antiguo Fondo Res	483.130,19	483.130,19	0,00
120	V. Resultado de ejercicios anteriores	-641.746,77	-600.380,70	-41.366,07
	1. Remanente	-641.746,77	-600.380,70	-41.366,07
129	VII. Resultado del Ejercicio	39.699,68	-41.366,07	81.065,75
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	993.910,39	1.012.988,21	-19.077,82
	1. Subvenciones de capital	993.910,39	1.012.988,21	-19.077,82
	131. Parcela Polg Data Plasencia	178.058,86	178.058,86	0,00
	130. Subvención Incyde Viveros	815.851,53	834.929,35	-19.077,82
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	I. Provisiones a L/P	0,00	0,00	0,00
	142. Provisión para responsabilidades		0,00	0,00
	145. Fondo de Reserva art.11 Ley 3/1994	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a L/P	0,00	0,00	0,00
170	2. Deudas con entidades de cdto	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	570.996,91	706.374,79	
	II. Deudas a corto plazo.	338.794,67	444.671,62	-105.876,95
520	2. Deuda con entidades de Cdto.	330.267,99	437.400,96	-107.132,97
	3. Otros Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
523/555/560/522	4. Otras deudas a C/P	8.526,68	7.270,66	1.256,02
	III. Deudas con empresas del grupo y asocia	0,00	0,00	0,00
551	551. Cuentas corriente Ifeca	0,00	0,00	0,00
555	555. Partidas Ptes Aplicación	0,00	0,00	0,00
560	560. Fianzas L/P	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas	212.505,45	243.020,11	-30.514,66
400	1. Proveedores	29.873,25	181.230,06	-151.356,81
41	3. Acreedores varios	151.921,83	36.885,20	115.036,63
	410. Acreedores por prestación de servicios	142.830,13	26.906,30	115.923,83
	412. Cámaras acreedoras	-0,30	-0,30	0,00
	438. Anticipos Clientes	9.092,00	9.979,20	-887,20
	439. Pagos a cuenta	0,00	0,00	0,00
	415. Otros Acreedores	0,00	0,00	0,00
	4. Pasivos por impuesto corriente	0	0	0
	5. Otras Deudas con Admin. Públicas	30.710,37	24.904,85	5.805,52
47				0,00
	V. Periodificaciones a C/P	19.696,79	18.683,06	1.013,73
	48. Ingresos Anticipados	19.696,79	18.683,06	1.013,73
	49. Provisión Insolvencia			
	TOTAL GENERAL (Total A+Total B+Total C)	3.085.997,65	3.200.753,67	-114.756,02