

Balance de Situación

Empresa 00001 - GRUPO DE INVERSIONES Y PROMOCION

Página

1

Fecha listado

26/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2022

A) ACTIVO NO CORRIENTE

14.940.594,89

I. Inmovilizado intangible

206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	18.825,30
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-18.825,30

II. Inmovilizado material

8.373.026,15

210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.526.688,91
211	CONSTRUCCIONES	781.144,97
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	889.582,25
213	MAQUINARIA	36.115,36
214	UTILLAJE	709,00
215	OTRAS INSTALACIONES	623,16
216	MOBILIARIO	2.998,19
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	4.021,80
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	68.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.579,40
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO	38.217,95
239	ANTICIPOS PARA INMOVILIZACION	656.691,10
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-640.345,94

III. Inversiones inmobiliarias

6.558.357,12

221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	7.201.413,20
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LAS	-643.056,08

V. Inversiones financieras a largo plazo

9.211,62

250	INVERSIONES FINANCIERAS A LAR	8.947,62
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	264,00

B) ACTIVO CORRIENTE

5.745.098,83

II. Existencias

2.383.635,79

300	MERCADERÍAS A	2.060.000,00
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	323.635,79

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.

774.868,40

1. Clientes ventas y prestación de servicios

274.485,23

b) Ctes.ventas y prestación servicios CP

274.485,23

430	CLIENTES	274.485,23
-----	----------	------------

3. Otros deudores

500.383,17

440	DEUDORES	431.457,72
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	68.572,04
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	353,41

Balance de Situación

Empresa 00001 - GRUPO DE INVERSIONES Y PROMOCION

Página

2

Fecha listado

26/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2022

IV. Inversiones en empresas grupo a corto plazo		2.199.553,72
552 CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PE		2.199.553,72
V. Inversiones financieras a corto plazo		343.897,87
540 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO		3.990,89
542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO		2.500,00
551 CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y		135.351,26
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO		3.840,00
566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORT		198.215,72
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		43.143,05
570 CAJA, EUROS		28.204,36
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		14.938,69
TOTAL ACTIVO		20.685.693,72
Cuentas que no están incluidas		150.000,00
240 PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO		150.000,00

Balance de Situación

Empresa 00001 - GRUPO DE INVERSIONES Y PROMOCION

Página

3

Fecha listado

26/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO

2022

A) PATRIMONIO NETO	8.404.158,06
A-1) Fondos propios	7.383.558,33
I. Capital	378.265,20
1. Capital escriturado	378.265,20
100 CAPITAL SOCIAL	378.265,20
III. Reservas	4.452.589,49
2. Otras Reservas	4.452.589,49
112 RESERVA LEGAL	75.653,04
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	1.900.569,78
114 RESERVAS ESPECIALES	2.476.366,67
V. Resultados de ejercicios anteriores	-415.613,85
120 REMANENTE	1.833,72
121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-417.447,57
VII. Resultado del ejercicio	2.968.317,49
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.020.599,73
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	1.020.599,73
B) PASIVO NO CORRIENTE	11.080.628,12
II. Deudas a largo plazo	11.080.628,12
1. Deudas con entidades de crédito	10.436.204,73
170 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI	10.436.204,73
3. Otras deudas a largo plazo	644.423,39
171 DEUDAS A LARGO PLAZO	600.423,39
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLA	44.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.350.907,54
III. Deudas a corto plazo	-192,00
3. Otras deudas a corto plazo	-192,00
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLA	-192,00
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	1.351.099,54
1. Proveedores	280.226,90
b) Proveedores a corto plazo	280.226,90
400 PROVEEDORES	157.746,90
401 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIA	122.480,00

Balance de Situación

Empresa 00001 - GRUPO DE INVERSIONES Y PROMOCION

Página

4

Fecha listado

26/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO

2022

2. Otros acreedores 1.070.872,64

410 ACREEDORES POR PRESTACIONES D 668.558,77

417 ACREEDORES VARIOS -163.880,26

438 ANTICIPOS DE CLIENTES 61.972,98

465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE 4.939,93

475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P 497.547,73

476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO 1.733,49

T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO 20.835.693,72