

BALANCE DE SITUACIÓN · RESUMIDO A NIVEL 3

Cuenta	Descripción	2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE		422.790,05
202	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	478.989,73
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	66.978,97
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-414.782,02
211	CONSTRUCCIONES	71.556,52
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	19.689,80
213	MAQUINARIA	5.384,50
214	UTILLAJE	10.214,41
215	OTRAS INSTALACIONES	735.205,82
216	MOBILIARIO	77.844,44
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	123.700,23
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.941,09
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.051,57
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMOVILIZADO MATERIAL	-751.127,78
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	39.740,62
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVERSIONES INMOBILIARIAS	-161.154,80
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	8.556,95
B) ACTIVO CORRIENTE AJUSTADO		3.831.015,99
300	MERCADERÍAS	32.735,88
430	CLIENTES	224,02
490	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS COMERCIALES	-96.615,97
440	DEUDORES	-47.137,46
449	DEUDORES POR OPERACIONES EN COMÚN	-51.148,78
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	4.410,00
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	8.303,21
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	9.659,55
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	572,12
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES	1.097.813,16
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	-475,00
570	CAJA, EUROS	14.553,11
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2.798.093,34
576	INVERSIONES A CORTO PLAZO DE GRAN LIQUIDEZ	10.539,42
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS	49.489,39
TOTAL ACTIVO AJUSTADO		4.253.806,04
A) PATRIMONIO NETO		2.225.119,87
101	FONDO SOCIAL	913.324,57
120	REMANENTE	352.225,46
129	RESULTADO DEL EJERCICIO (SALDO HISTÓRICO 2016)	33.793,33
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-315.019,25
RESULTADO DEL EJERCICIO 2025		1.183.662,42
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	57.133,34

Fecha listado: 31/12/2025

Período: de enero a diciembre

Nivel de detalle: cuentas de 3 dígitos

Cuenta	Descripción	2025
B) PASIVO NO CORRIENTE		138.540,01
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	123.820,43
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	14.719,58
C) PASIVO CORRIENTE		1.890.146,16
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	17.932,87
513	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO CON PARTES VINCULADAS	350.000,00
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES	1.400.115,04
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR	15.349,18
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	157.456,79
411	ACREEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR	-145.311,32
419	ACREEDORES POR OPERACIONES EN COMÚN	4.071,33
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	64.343,41
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	20.169,58
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	6.019,28
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		4.253.806,04

La cuenta 5520500, con saldo deudor de 49.489,39 euros, figuraba en el listado A3 como «cuenta no incluida». En esta presentación se incorpora a la cuenta 552 dentro del activo corriente, de modo que el total activo coincide con el total de patrimonio neto y pasivo.

La incorporación es una corrección de presentación del resumen público; no modifica el saldo contable ni el resultado del ejercicio. Por su saldo deudor, la cuenta se presenta entre otros activos corrientes.