



BALANCE DE SITUACION NORMAL

NIF A 58420985				
DENOMINACION SOCIAL PRESTACIO DE SERVEIS AL CIUTADA				
ACTIVO	1 ^o Trimestre 2018	2 ^o Trimestre 2018	3 ^o Trimestre 2018	4 ^o Trimestre 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	599.273,80	2.873.418,08	4.340.255,56	5.318.101,80
I. Inmovilizado intangible	3.031,39	2.545,18	2.495,18	2.486,30
1. Desarrollo.	-	-	-	-
2. Concesiones.	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	-	-	-	-
4. Fondo de comercio.	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas.	3.031,39	2.545,18	2.495,18	2.486,30
6. Investigación.	-	-	-	-
7. Otro inmovilizado intangible.	-	-	-	-
II. Inmovilizado material.	596.242,41	2.870.872,90	4.337.760,38	5.315.615,50
1. Terrenos y construcciones.	-	299.896,70	299.896,70	2.119.065,16
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	596.242,41	2.570.976,20	4.037.863,68	3.196.550,34
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	-	-	-	-
III. Inversiones inmobiliarias.				
1. Terrenos.	-	-	-	-
2. Construcciones.	-	-	-	-
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
1. Instrumentos de patrimonio. .	-	-	-	-
2. Créditos a empresas.	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda.	-	-	-	-
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros activos financieros.	-	-	-	-
6. Otras inversiones.	-	-	-	-
V. Inversiones financieras a largo plazo.				
1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-	-
2. Créditos a terceros.	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda.	-	-	-	-
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros activos financieros.	-	-	-	-
6. Otras inversiones.	-	-	-	-
VI. Activos por impuesto diferido.				
1. Activos por impuesto diferido.	-	-	-	-
VII. Deudas comerciales no corrientes. .				
1. Deudas comerciales no corrientes. .	-	-	-	-
B) ACTIVO CORRIENTE	2.153.730,58	2.940.006,25	1.933.831,87	2.135.814,78
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.				
II. Existencias.	177.048,78	177.048,78	186.049,56	172.543,06
1. Comerciales.	-	-	-	-
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	177.048,78	177.048,78	186.049,56	172.543,06
3. Productos en curso.	-	-	-	-
a) De ciclo largo de producción	-	-	-	-
b) De ciclo corto de producción	-	-	-	-
4. Productos terminados.	-	-	-	-
a) De ciclo largo de producción	-	-	-	-
b) De ciclo corto de producción	-	-	-	-
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	-	-	-	-
6. Anticipos a proveedores.	-	-	-	-
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	434.675,01	1.375.227,92	315.146,70	728.700,63
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	46.957,41	40.026,15	53.258,84	46.852,48
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	-	-	-	-
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	46.957,41	40.026,15	53.258,84	46.852,48
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-	-
3. Deudores varios	387.717,60	1.335.201,77	261.887,86	681.848,15
4. Personal.	-	-	-	-
5. Activos por impuesto corriente.	-	-	-	-
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	-	-	-	-
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	-	-	-	-
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	300,00	300,00	300,00	300,00
1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-	-
2. Créditos a empresas.	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda.	-	-	-	-
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros activos financieros.	-	-	-	-
6. Otras inversiones.	300,00	300,00	300,00	300,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.				
1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-	-
2. Créditos a empresas.	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda.	-	-	-	-
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros activos financieros.	-	-	-	-
6. Otras inversiones.	-	-	-	-
VI. Periodificaciones a corto plazo.	72.927,35	48.617,15	24.306,95	80,51
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.468.779,44	1.338.812,40	1.408.028,66	1.234.190,58
1. Tesorería.	1.468.779,44	1.338.812,40	1.408.028,66	1.234.190,58
2. Otros activos líquidos equivalentes.	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A + B)	2.753.004,38	5.813.424,33	6.274.087,43	7.453.916,58



BALANCE DE SITUACION NORMAL

NIF	A 58420985
DENOMINACION SOCIAL	
PRESTACIO DE SERVEIS AL CIUTADA	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018
A) PATRIMONIO NETO	1.072.115,67	4.138.402,21	4.799.085,85	5.570.767,96
A-1) Fondos propios.	706.057,94	645.816,52	558.820,85	614.447,62
I. Capital.	372.620,00	372.620,00	372.620,00	372.620,00
1. Capital escriturado.	372.620,00	372.620,00	372.620,00	372.620,00
2. (Capital no exigido).	-	-	-	-
II. Prima de emisión.	-	-	-	-
III. Reservas.	233.996,19	237.410,61	237.410,61	237.410,61
1. Legal y estatutarias.	40.862,79	41.204,23	41.204,23	41.204,23
2. Otras reservas.	193.133,40	196.206,38	196.206,38	196.206,38
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	-	-	-	-
V. Resultados de ejercicios anteriores.	3.414,42	-	-	-
1. Remanente.	3.414,42	-	-	-
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-	-	-	-
VI. Otras aportaciones de socios.	-	-	-	-
VII. Resultado del ejercicio.	96.027,33	35.785,91	51.209,76	4.417,01
VIII. (Dividendo a cuenta).	-	-	-	-
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	-	-	-	-
A-2) Ajustes por cambios de valor.	-	-	-	-
I. Activos financieros disponibles para la venta.	-	-	-	-
II. Operaciones de cobertura.	-	-	-	-
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.	-	-	-	-
IV. Diferencia de conversión.	-	-	-	-
V. Otros.	-	-	-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	366.057,73	3.492.585,69	4.240.265,00	4.956.320,34
B) PASIVO NO CORRIENTE	206.931,01	206.931,01	206.931,01	105.143,85
I. Provisiones a largo plazo.	-	-	-	-
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	-	-	-	-
2. Actuaciones medioambientales.	-	-	-	-
3. Provisiones por reestructuración.	-	-	-	-
4. Otras provisiones.	-	-	-	-
II. Deudas a largo plazo.	129.410,86	129.410,86	129.410,86	49.772,34
1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-	-
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	129.410,86	129.410,86	129.410,86	49.772,34
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros pasivos financieros.	-	-	-	-
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	77.520,15	77.520,15	77.520,15	55.371,51
IV. Pasivos por impuesto diferido.	-	-	-	-
V. Periodificaciones a largo plazo.	-	-	-	-
VI. Acreedores comerciales no corrientes.	-	-	-	-
VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	-	-	-	-
C) PASIVO CORRIENTE	1.473.957,70	1.468.091,11	1.268.070,57	1.778.004,77
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-	-
II. Provisiones a corto plazo.	-	-	-	-
III. Deudas a corto plazo.	59.192,49	45.352,86	28.356,49	83.018,86
1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito.	-	103,24	203,26	90,34
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	56.062,85	41.874,13	23.264,44	79.638,52
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros pasivos financieros.	3.129,64	3.375,49	4.888,79	3.290,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	16.611,48	11.074,32	5.537,16	22.148,64
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.182.413,73	1.195.923,93	1.215.281,47	1.372.078,07
1. Proveedores.	284.418,01	352.895,03	395.867,40	595.843,41
a) Proveedores a largo plazo.	-	-	-	-
b) Proveedores a corto plazo.	284.418,01	352.895,03	395.867,40	595.843,41
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-	-
3. Acreedores varios.	-	-	-	-
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	359.869,56	356.043,21	389.658,96	349.896,17
5. Pasivos por impuesto corriente.	-	-	-	6,15
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	538.126,16	486.985,69	429.755,11	426.332,34
7. Anticipos de clientes.	-	-	-	-
VI. Periodificaciones a corto plazo.	215.740,00	215.740,00	18.895,45	300.759,20
VI. Deudas con características especiales a corto plazo.	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	2.753.004,38	5.813.424,33	6.274.087,43	7.453.916,58