



BALANCE DE SITUACION NORMAL

NIF A 58420985				
DENOMINACIÓN SOCIAL PRESTACIO DE SERVEIS AL CIUTADA				
ACTIVO	1 ^{er} Trimestre 2019	2 ^o Trimestre 2019	3 ^{er} Trimestre 2019	4 ^o Trimestre 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.048.251,81	5.855.264,53	6.386.288,68	6.756.699,83
I. Inmovilizado intangible	3.316,85	2.977,14	4.171,91	3.677,89
1. Desarrollo.	-	-	-	-
2. Concesiones.	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	-	-	-	-
4. Fondo de comercio.	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas.	3.316,85	2.977,14	4.171,91	3.677,89
6. Investigación.	-	-	-	-
7. Otro inmovilizado intangible.	-	-	-	-
II. Inmovilizado material.	6.044.934,96	5.852.287,39	6.382.116,77	6.753.021,94
1. Terrenos y construcciones.	299.896,70	299.896,70	299.896,70	2.082.291,58
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	5.745.038,26	5.552.390,69	6.082.220,07	4.670.730,36
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.				
VII. Deudas comerciales no corrientes. .				
B) ACTIVO CORRIENTE	1.980.566,01	2.489.434,08	2.453.767,45	2.263.806,98
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.				
II. Existencias.	172.543,06	172.543,06	172.543,06	158.105,99
1. Comerciales.	-	-	-	-
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	172.543,06	172.543,06	172.543,06	158.105,99
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.	547.935,63	532.572,11	646.586,41	1.238.397,93
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	43.549,79	36.690,58	120.797,08	237.122,17
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	-	-	-	-
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	43.549,79	36.690,58	120.797,08	237.122,17
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-	-
3. Deudores varios	504.385,84	494.081,53	524.989,33	1.001.275,76
4. Personal.	-	1.800,00	800,00	-
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		
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	-	-
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.	81.483,22	54.320,95	27.158,68	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.178.304,10	1.729.697,96	1.607.479,30	867.303,06
1. Tesorería.	1.178.304,10	1.729.697,96	1.607.479,30	867.303,06
2. Otros activos líquidos equivalentes.	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A + B)	8.028.817,82	8.344.698,61	8.840.056,13	9.020.506,81



BALANCE DE SITUACION NORMAL

NIF A 58420985				
DENOMINACIÓN SOCIAL PRESTACIO DE SERVEIS AL CIUTADA				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1 ^{er} Trimestre 2019	2 ^o Trimestre 2019	3 ^{er} Trimestre 2019	4 ^o Trimestre 2019
A) PATRIMONIO NETO	5.929.874,10	6.756.590,33	7.465.181,77	7.274.439,97
A-1) Fondos propios.	662.540,39	661.176,72	557.500,51	618.593,26
I. Capital.	372.620,00	372.620,00	372.620,00	372.620,00
1. Capital escrutado.	372.620,00	372.620,00	372.620,00	372.620,00
2. (Capital no exigido).	-	-	-	-
II. Prima de emisión.	-	-	-	-
III. Reservas.	241.827,62	241.827,62	241.827,62	241.827,62
1. Legal y estatutarias.	41.645,93	41.645,93	41.645,93	41.645,93
2. Otras reservas.	200.181,69	200.181,69	200.181,69	200.181,69
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	-	-	-	-
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-	-	-	-
1. Remanente.	-	-	-	-
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-	-	-	-
VI. Otras aportaciones de socios.	-	-	-	-
VII. Resultado del ejercicio.	48.092,77	46.729,10	56.947,11	4.145,64
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.	5.267.333,71	6.095.413,61	6.907.681,26	6.655.846,71
B) PASIVO NO CORRIENTE	105.143,85	105.143,85	105.143,85	73.222,87
I. Provisiones a largo plazo.	-	-	-	40.000,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	-	-	-	-
2. Actuaciones medioambientales.	-	-	-	-
3. Provisiones por reestructuración.	-	-	-	-
4. Otras provisiones.	-	-	-	40.000,00
II. Deudas a largo plazo.	49.772,34	49.772,34	49.772,34	-
1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-	-
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	49.772,34	49.772,34	49.772,34	-
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros pasivos financieros.	-	-	-	-
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	55.371,51	55.371,51	55.371,51	33.222,87
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	1.993.799,87	1.482.964,43	1.269.730,51	1.672.843,97
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-	-
II. Provisiones a corto plazo.	-	-	-	-
III. Deudas a corto plazo.	62.563,56	43.705,29	23.823,10	53.469,79
1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-	65,23
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	60.231,39	40.470,40	20.349,06	49.772,34
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros pasivos financieros.	2.332,17	3.234,89	3.474,04	3.632,22
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.	1.727.208,12	1.354.110,60	1.208.731,94	1.352.207,34
1. Proveedores.	715.991,82	351.220,26	260.582,30	479.897,86
a) Proveedores a largo plazo.	-	-	-	-
b) Proveedores a corto plazo.	715.991,82	351.220,26	260.582,30	479.897,86
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-	-
3. Acreedores varios.	-	-	-	632,65
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	611.344,38	517.886,59	447.980,35	399.236,34
5. Pasivos por impuesto corriente.	6,15	6,15	-	110,64
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	399.865,77	484.997,60	500.169,29	472.329,85
7. Anticipos de clientes.	-	-	-	-
VI. Periodificaciones a corto plazo.	187.416,71	74.074,22	31.638,31	245.018,20
VI. Deudas con características especiales a corto plazo.	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	8.028.817,82	8.344.698,61	8.840.056,13	9.020.506,81