



BALANCE DE SITUACION NORMAL

NIF A 58420985				
DENOMINACION SOCIAL PRESTACIO DE SERVEIS AL CIUTADA				
ACTIVO	1º Trimestre 2020	2º Trimestre 2020	3º Trimestre 2020	4º Trimestre 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.679.294,38	6.437.051,70	6.228.728,05	6.228.110,64
I. Inmovilizado intangible	4.142,93	4.846,04	4.175,35	3.504,67
1. Desarrollo.	-	-	-	-
2. Concesiones.	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	-	-	-	-
4. Fondo de comercio.	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas.	4.142,93	4.846,04	4.175,35	3.504,67
6. Investigación.	-	-	-	-
7. Otro inmovilizado intangible.	-	-	-	-
II. Inmovilizado material.	6.675.151,45	6.432.205,66	6.224.552,70	6.224.605,97
1. Terrenos y construcciones.	299.896,70	299.896,70	299.896,70	299.896,70
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	6.375.254,75	6.132.308,96	5.924.656,00	5.924.709,27
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	2.403.197,60	2.360.764,07	2.007.273,75	2.179.549,44
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-	-
II. Existencias.	158.105,99	158.105,99	158.105,99	175.590,06
1. Comerciales.	-	-	-	-
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	158.105,99	158.105,99	158.105,99	175.590,06
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.	937.441,61	1.058.657,19	724.116,71	843.241,72
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	56.169,82	183.171,50	291.773,70	94.908,17
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	-	-	-	-
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	56.169,82	183.171,50	291.773,70	94.908,17
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-	-
3. Deudores varios	875.600,00	872.804,10	431.166,90	748.333,55
4. Personal.	4.115,00	2.332,00	1.175,00	-
5. Activos por impuesto corriente.	-	-	-	-
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.556,79	349,59	1,11	-
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	-	-	-	-
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 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.	-	-	-	-
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.	55.126,23	61.353,58	30.674,38	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.252.523,77	1.082.647,31	1.094.376,67	1.160.717,66
1. Tesorería.	1.252.523,77	1.082.647,31	1.094.376,67	1.160.717,66
2. Otros activos líquidos equivalentes.	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A + B)	9.082.491,98	8.797.815,77	8.236.001,80	8.407.660,08



BALANCE DE SITUACION NORMAL

NIF A 58420985				
DENOMINACION SOCIAL PRESTACIO DE SERVEIS AL CIUTADA				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1º Trimestre 2020	2º Trimestre 2020	3º Trimestre 2020	4º Trimestre 2020
A) PATRIMONIO NETO	7.312.407,66	7.153.099,71	6.883.338,25	6.822.644,31
A-1) Fondos propios.	583.542,27	645.327,63	565.747,53	621.355,04
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.	245.973,26	245.973,26	245.973,26	245.973,26
1. Legal y estatutarias.	42.060,49	42.060,49	42.060,49	42.060,49
2. Otras reservas.	203.912,77	203.912,77	203.912,77	203.912,77
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.	35.050,99	26.734,37	52.845,73	2.761,78
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.	6.728.865,39	6.507.772,08	6.317.590,72	6.201.289,27
B) PASIVO NO CORRIENTE	73.222,87	73.222,87	73.222,87	51.074,23
I. Provisiones a largo plazo.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
II. Deudas a largo plazo.	-	-	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-	-
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-	-	-
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros pasivos financieros.	-	-	-	-
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	33.222,87	33.222,87	33.222,87	11.074,23
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	1.696.861,45	1.571.493,19	1.279.440,68	1.533.941,54
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-	-
II. Provisiones a corto plazo.	-	-	-	40.000,00
III. Deudas a corto plazo.	32.061,24	17.448,52	4.690,45	4.477,14
1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-	244,96
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	28.946,75	14.429,45	-	-
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros pasivos financieros.	3.114,49	3.019,07	4.690,45	4.232,18
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.	1.504.842,03	1.501.295,15	1.264.198,49	1.371.777,56
1. Proveedores.	457.931,49	430.247,93	251.458,76	495.942,19
a) Proveedores a largo plazo.	-	-	-	-
b) Proveedores a corto plazo.	457.931,49	430.247,93	251.458,76	495.942,19
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-	-
3. Acreedores varios.	-	-	-	-
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	638.490,64	580.178,44	486.272,67	378.190,13
5. Pasivos por impuesto corriente.	110,64	110,64	-	66,22
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	408.309,26	490.758,14	526.467,06	497.579,02
7. Anticipos de clientes.	-	-	-	-
VI. Periodificaciones a corto plazo.	143.346,70	41.675,20	5.014,58	95.538,20
VI. Deudas con características especiales a corto plazo.	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	9.082.491,98	8.797.815,77	8.236.001,80	8.407.660,08