



BALANCE DE SITUACION NORMAL

NIF A 58420985				
DENOMINACIÓN SOCIAL PRESTACIO DE SERVEIS A LA CIUTADANIA				
ACTIVO	1 <sup>er</sup> Trimestre 2023	2 <sup>o</sup> Trimestre 2023	3 <sup>er</sup> Trimestre 2023	4 <sup>o</sup> Trimestre 2023
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.676.616,31</b>	<b>4.393.162,73</b>	<b>4.110.628,82</b>	<b>3.835.441,15</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>10.102,08</b>	<b>9.033,73</b>	<b>7.965,38</b>	<b>6.897,02</b>
1. Desarrollo.	-	-	-	-
2. Concesiones.	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	-	-	-	-
4. Fondo de comercio.	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas.	10.102,08	9.033,73	7.965,38	6.897,02
6. Investigación.	-	-	-	-
7. Otro inmovilizado intangible.	-	-	-	-
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>4.666.514,23</b>	<b>4.384.129,00</b>	<b>4.102.663,44</b>	<b>3.828.544,13</b>
1. Terrenos y construcciones.	299.896,70	299.896,70	299.896,70	299.896,70
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	4.366.617,53	4.084.232,30	3.802.766,74	3.528.647,43
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	-	-	-	-
<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>				
1. Terrenos.	-	-	-	-
2. Construcciones.	-	-	-	-
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>				
1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-	-
2. Créditos a empresas.	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda.	-	-	-	-
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros activos financieros.	-	-	-	-
6. Otras inversiones.	-	-	-	-
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>				
1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-	-
2. Créditos a terceros.	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda.	-	-	-	-
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros activos financieros.	-	-	-	-
6. Otras inversiones.	-	-	-	-
<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>				
<b>VII. Deudas comerciales no corrientes.</b>				
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.365.413,23</b>	<b>2.070.436,88</b>	<b>1.710.519,15</b>	<b>2.106.328,61</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>				
<b>II. Existencias.</b>	<b>179.787,34</b>	<b>179.787,34</b>	<b>179.787,34</b>	<b>175.536,84</b>
1. Comerciales.	-	-	-	-
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	179.787,34	179.787,34	179.787,34	175.536,84
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.	-	-	-	-
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>413.979,62</b>	<b>369.279,75</b>	<b>315.879,54</b>	<b>695.360,97</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	194.849,95	116.647,69	87.565,15	56.194,27
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	-	-	-	-
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	194.849,95	116.647,69	87.565,15	56.194,27
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-	-
3. Deudores varios	219.118,98	251.616,58	226.798,91	639.151,22
4. Personal.	-	1.000,00	1.500,00	-
5. Activos por impuesto corriente.	10,69	10,69	10,69	15,48
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	-	4,79	4,79	-
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	-	-	-	-
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>				
1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-	-
2. Créditos a empresas.	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda.	-	-	-	-
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros activos financieros.	-	-	-	-
6. Otras inversiones.	-	-	-	-
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>				
1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-	-
2. Créditos a empresas.	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda.	-	-	-	-
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros activos financieros.	-	-	-	-
6. Otras inversiones.	-	-	-	-
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>63.014,64</b>	<b>42.008,70</b>	<b>21.002,76</b>	<b>2.638,60</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>1.708.631,63</b>	<b>1.479.361,09</b>	<b>1.193.849,51</b>	<b>1.232.792,20</b>
1. Tesorería.	1.708.631,63	1.479.361,09	1.193.849,51	1.232.792,20
2. Otros activos líquidos equivalentes.	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>7.042.029,54</b>	<b>6.463.599,61</b>	<b>5.821.147,97</b>	<b>5.941.769,76</b>



BALANCE DE SITUACION NORMAL

NIF	A 58420985
DENOMINACIÓN SOCIAL	
PRESTACIO DE SERVEIS A LA CIUTADANIA	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1º Trimestre 2023	2º Trimestre 2023	3º Trimestre 2023	4º Trimestre 2023
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.344.519,63</b>	<b>4.876.535,66</b>	<b>4.418.631,49</b>	<b>4.474.798,14</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>685.686,20</b>	<b>507.606,45</b>	<b>339.768,69</b>	<b>655.137,78</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>372.620,00</b>	<b>372.620,00</b>	<b>372.620,00</b>	<b>372.620,00</b>
1. Capital escriturado.	372.620,00	372.620,00	372.620,00	372.620,00
2. (Capital no exigido).	-	-	-	-
<b>II. Prima de emisión.</b>	-	-	-	-
<b>III. Reservas.</b>	<b>365.045,36</b>	<b>365.045,36</b>	<b>365.045,36</b>	<b>365.045,36</b>
1. Legal y estatutarias.	43.066,28	43.066,28	43.066,28	43.066,28
2. Otras reservas.	321.979,08	321.979,08	321.979,08	321.979,08
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	-	-	-	-
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	-	-	-	-
1. Remanente.	-	-	-	-
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-	-	-	-
<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	-	-	-	-
<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	<b>- 51.979,16</b>	<b>- 230.058,91</b>	<b>- 397.896,67</b>	<b>- 82.527,58</b>
<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	-	-	-	-
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.</b>	-	-	-	-
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor.</b>	-	-	-	-
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta.</b>	-	-	-	-
<b>II. Operaciones de cobertura.</b>	-	-	-	-
<b>III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.</b>	-	-	-	-
<b>IV. Diferencia de conversión.</b>	-	-	-	-
<b>V. Otros.</b>	-	-	-	-
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>4.658.833,43</b>	<b>4.368.929,21</b>	<b>4.078.862,80</b>	<b>3.819.660,36</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	-	-	-	-
<b>I. Provisiones a largo plazo.</b>	-	-	-	-
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	-	-	-	-
2. Actuaciones medioambientales.	-	-	-	-
3. Provisiones por reestructuración.	-	-	-	-
4. Otras provisiones.	-	-	-	-
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	-	-	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-	-
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-	-	-
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros pasivos financieros.	-	-	-	-
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	-	-	-	-
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	-	-	-	-
<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	-	-	-	-
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	-	-	-	-
<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	-	-	-	-
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.697.509,91</b>	<b>1.587.063,95</b>	<b>1.402.516,48</b>	<b>1.466.971,62</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	-	-	-	-
<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>25.101,05</b>	<b>25.101,05</b>	<b>25.101,05</b>	<b>25.101,05</b>
<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>6.202,94</b>	<b>5.794,05</b>	<b>6.155,76</b>	<b>5.731,15</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-	-
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-	-	-
4. Derivados.	-	-	-	-
5. Otros pasivos financieros.	6.202,94	5.794,05	6.155,76	5.731,15
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	-	-	-	-
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>1.595.174,10</b>	<b>1.485.137,03</b>	<b>1.371.259,67</b>	<b>1.362.493,23</b>
1. Proveedores.	459.370,58	341.403,65	372.694,14	315.024,14
a) Proveedores a largo plazo.	-	-	-	-
b) Proveedores a corto plazo.	459.370,58	341.403,65	372.694,14	315.024,14
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-	-
3. Acreedores varios.	-	-	-	1.147,89
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	618.448,00	576.919,38	443.612,12	488.409,42
5. Pasivos por impuesto corriente.	-	-	-	-
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	517.355,52	566.814,00	554.953,41	557.911,78
7. Anticipos de clientes.	-	-	-	-
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>71.031,82</b>	<b>71.031,82</b>	-	<b>73.646,19</b>
<b>VI. Deudas con características especiales a corto plazo.</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>7.042.029,54</b>	<b>6.463.599,61</b>	<b>5.821.147,97</b>	<b>5.941.769,76</b>