

BALANCE DE SITUACION

Empresa PX22 PCE CONSOLIDADA 2022

Fecha 05-07-23

Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21; EMPRESA N-1 : PX21 - PCE CONSOLIDADA 2021

A C T I V O	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.722.401,99	5.678.109,65
I. Inmovilizado intangible	0,00	408,25
206. Aplicaciones informaticas	4.137,69	4.137,69
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-4.137,69	-3.729,44
II. Bienes del patrimonio histórico	86.548,80	86.548,80
241. Archivos	86.548,80	86.548,80
III. Inmovilizado material	5.610.593,92	5.565.893,33
1. Terrenos y construcciones	5.389.262,04	5.374.009,09
210. Terrenos y bienes naturales	3.357.839,95	3.337.033,56
211. Construcciones	4.243.307,52	4.301.693,66
2811. Amortización acumulada de Construcciones	-2.208.848,42	-2.264.718,13
2911. Deterioro de valor de construcciones	-3.037,01	0,00
2. Otro inmovilizado material	18.331,88	13.884,24
215. Otras instalaciones	37.129,96	37.129,96
216. Mobiliario	2.614,33	0,00
217. Equipos para procesos de información	15.387,86	12.174,80
218. Elementos de transporte	26.567,78	25.567,78
219. Otro inmovilizado material	4.298,91	4.298,91
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-37.129,96	-37.129,96
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-12.969,22	-10.589,47
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-17.567,78	-17.567,78
3. Inmovilizado en curso y anticipos	203.000,00	178.000,00
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales	203.000,00	178.000,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	25.259,27	25.259,27
1. Créditos con entidades	24.556,26	24.556,26
a) Entidades vinculadas	24.556,26	24.556,26
2522. Otros créditos a largo plazo a partes vinculadas	24.556,26	24.556,26
2. Otros activos financieros	703,01	703,01
b) Entidades no vinculadas	703,01	703,01
270. Fianzas constituidas a largo plazo	703,01	703,01
B) ACTIVO CORRIENTE	2.650.573,44	2.419.881,41
I. Existencias	3.008,78	3.008,78
300. Mercaderías destinadas a la actividad	3.008,78	3.008,78
II. Afiliados, adheridos y simpatizantes	5.187,08	2.093,16
440. Afiliados, deudores	5.187,08	2.030,16
447. ORGANIZACIONES PCE PUBLICACIONES	0,00	63,00
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	61.370,14	29.210,30
1. Personal	747,05	747,05
464. Entregas para gastos a justificar	747,05	747,05
2. Créditos con las Administraciones Públicas	18.739,08	1.867,64
4700. Hacienda Pública, deudor por IVA	6.061,21	1.867,64
4709. Hacienda Pública, deudor por devolución de impuestos	-1.502,79	0,00
472. Hacienda Pública, IVA Soportado	14.180,66	0,00
3. Deudores varios	41.884,01	26.595,61
4202. Otros deudores	220,26	-225,06
449. Otros deudores	41.663,75	26.820,67
IV. Inversiones financieras a corto plazo	1.451.096,38	1.485.494,15
S U B T O T A L A C T I V O	5.791.967,99	5.712.421,89

BALANCE DE SITUACION

Empresa PX22 PCE CONSOLIDADA 2022

Fecha 05-07-23

Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21; EMPRESA N-1 : PX21 - PCE CONSOLIDADA 2021

A C T I V O

	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
1. Créditos con entidades	49.692,18	64.692,18
a) Entidades vinculadas	43.600,00	58.600,00
5323. Otros créditos a corto plazo con partes vinculadas	43.600,00	58.600,00
b) Entidades no vinculadas	6.092,18	6.092,18
542. Créditos a corto plazo	6.092,18	6.092,18
2. Otros activos financieros	1.401.404,20	1.420.801,97
b) Entidades no vinculadas	1.401.404,20	1.420.801,97
551. Cuenta corriente con el órgano máximo de dirección	1.400.215,50	1.420.213,27
565. Fianzas constituidas a corto plazo	-302,80	-902,80
566. Depositos constituidos a corto plazo	1.491,50	1.491,50
V. Periodificaciones a corto plazo	4,57	0,00
480. Gastos anticipados	4,57	0,00
VI. Tesorería	1.129.906,49	900.075,02
570. Caja, euros	57.497,87	20.804,68
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	911.213,57	728.332,56
577. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, cuotas de afiliados	90.924,30	80.912,77
578. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, aportaciones de afiliado	46.940,34	54.481,77
579. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, donativos	23.330,41	15.543,24
TOTAL ACTIVO (A+B)	8.372.975,43	8.097.991,06

BALANCE DE SITUACION

Empresa PX22 PCE CONSOLIDADA 2022 Fecha 05-07-23
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21; EMPRESA N-1 : PX21 - PCE
 CONSOLIDADA 2021

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) PATRIMONIO NETO	5.561.909,41	5.134.834,40
A-1) Patrimonio generado	5.561.909,41	5.134.834,40
I. Excedentes de ejercicios anteriores	5.554.870,55	5.084.942,61
1. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	29.314.997,21	28.843.008,10
120. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	29.314.997,21	28.843.008,10
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-23.760.126,66	-23.758.065,49
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-23.760.126,66	-23.758.065,49
II. Excedente del ejercicio	7.038,86	49.891,79
1290. Resultado ordinario del ejercicio	7.038,86	49.891,79
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.334.309,28	2.709.724,90
II. Deudas a largo plazo	2.334.309,28	2.709.724,90
1. Deudas con entidades de crédito	828.650,58	1.153.314,08
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	828.650,58	1.153.314,08
2. Deudas con partes vinculadas	1.467.813,44	1.518.565,56
161. Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas	1.467.813,44	1.518.565,56
3. Otros pasivos a largo plazo	37.845,26	37.845,26
171. Deudas a largo plazo	31.495,26	31.495,26
180. Fianzas recibidas a largo plazo	6.350,00	6.350,00
C) PASIVO CORRIENTE	476.756,74	253.431,76
I. Provisiones a corto plazo	-980,70	0,00
529. Provisiones a corto plazo	-980,70	0,00
II. Deudas a corto plazo	384.279,56	163.149,80
1. Deudas con entidades de crédito	-1.771,74	1,99
5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito	-2.177,15	0,00
5201. Deudas a corto plazo por crédito dispuesto	405,41	1,99
2. Deudas con partes vinculadas	355.663,39	127.383,15
511. Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	-2.283,85	21,15
552. Cuenta corriente con entidades vinculadas	331.058,22	104.894,87
553. Cuentas corrientes por UAR	26.889,02	22.467,13
3. Otros pasivos a corto plazo	30.387,91	35.764,66
521. Deudas a corto plazo	28.871,62	32.735,13
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	2.671,77	5.311,77
555. Partidas pendientes de aplicación	-1.155,48	-2.282,24
III. Acreedores y otras cuentas a pagar	93.457,88	90.281,96
1. Personal	9.820,50	13.172,96
465. Remuneraciones pendientes de pago	9.820,50	13.172,96
2. Deudas con las administraciones públicas	66.978,35	55.159,53
4750. Hacienda pública, acreedor por IVA	-1.328,61	-1.328,61
4751. Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	23.395,27	27.026,75
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	18.453,97	28.118,03
477. Hacienda pública, IVA repercutido	26.457,72	1.343,36
3. Acreedores varios	16.659,03	21.949,47
4000. Proveedores (euros)	1.462,00	1.462,00
4100. Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	1.546,67	4.175,78
4503. Proveedores	11.869,32	12.362,45
4504. Acreedores varios	1.781,04	3.949,24
SUBTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.372.975,43	8.097.991,06

BALANCE DE SITUACION

Empresa PX22 PCE CONSOLIDADA 2022

Fecha 05-07-23

Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21; EMPRESA N-1 : PX21 - PCE
CONSOLIDADA 2021

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O

EJERCICIO 22

EJERCICIO 21

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

8.372.975,43

8.097.991,06