

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

11 SAT 3162 NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO

| Descripcion | A C T I V O | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 588.961,56 | 594.591,79 |
| I. Inmovilizado intangible | | 7.100,00 | 6.100,00 |
| II. Inmovilizado material | | 580.940,59 | 587.570,82 |
| III. Inversiones inmobiliarias | | | |
| IV. Inversiones a largo plazo en empresas del grupo, asociadas y socios | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | |
| 6. Créditos a socios | | | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | | 920,97 | 920,97 |
| VI. Activos por impuesto diferido | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 24.575,90 | 334.300,71 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | |
| II. Existencias | | 2.350,00 | 71.274,29 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | | 15.696,21 | 250.640,18 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | -30.668,35 | 133.615,46 |
| 2. Clientes, empresas del grupo, asociadas y socios deudores | | | |
| 3. Deudores varios | | 34.334,46 | 36.734,46 |
| 4. Personal | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | 420,63 | 420,63 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | 11.609,47 | 79.869,63 |
| 7. Socios por desembolsos exigidos | | | |
| IV. Inversiones a corto plazo en empresas del grupo, asociadas y socios | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | |
| 6. Créditos a socios | | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | | 2.926,65 | 2.926,65 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 3.603,04 | 9.459,59 |
| TOTAL ACTIVO (A+B)..... | | 613.537,46 | 928.892,50 |

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

11 SAT 3162 NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO

| Descripcion | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 584.080,72 | 589.477,03 |
| A-1) Fondos Propios | | 470.318,60 | 467.152,18 |
| I. Capital | | 468.562,09 | 468.562,09 |
| 1. Capital cooperativa suscrito | | 468.562,09 | 468.562,09 |
| 2. (Capital cooperativo no exigido) | | | |
| II. Reservas | | 46.453,31 | 46.453,31 |
| 1. Fondo de Reserva Obligatorio | | | |
| 2. Fondo de Reembolso o Actualización | | | |
| 3. Fondo de Reserva Voluntario | | 46.453,31 | 46.453,31 |
| 4. Reservas estatutarias | | | |
| 5. Otras reservas | | | |
| III. Resultados de ejercicios anteriores | | -47.863,22 | -56.278,14 |
| IV. Otras aportaciones de socios | | | |
| V. Resultado de la cooperativa | | 3.166,42 | 8.414,92 |
| VI. (Retorno cooperativo y remuneración discrecional a cuenta entregada en el ejercicio) | | | |
| VII. Fondos capitalizados | | | |
| VIII. Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| A-2) Ajustes por cambios de valor | | | |
| I. Activos financieros disponibles para la venta | | | |
| II. Operaciones de cobertura | | | |
| III. Otros | | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 113.762,12 | 122.324,85 |
| 130 FINANCIACION BASICA | | 113.762,12 | 122.324,85 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 71.612,26 | 81.887,41 |
| I. Fondo de Formación y Sostenibilidad a largo plazo | | | |
| II. Deudas con características especiales a largo plazo | | | |
| 1. Capital reembolsable exigible | | | |
| 2. Fondos especiales calificados como pasivos | | | |
| 3. Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo | | | |
| III. Provisiones a largo plazo | | | |
| IV. Deudas a largo plazo | | 71.612,26 | 81.887,41 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | |
| 2. Deudas con entidades de credito | | 71.612,26 | 81.887,41 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | | |
| V. Deudas a largo plazo con empresas del grupo, asociadas y socios | | | |
| 1. Deudas con empresas del grupo | | | |
| 2. Deudas con empresas asociadas | | | |
| 3. Deudas con socios | | | |
| VI. Pasivos por impuesto diferido | | | |
| VII. Periodificaciones a largo plazo | | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | | -42.155,53 | 257.528,06 |
| I. Fondo de Formación y Sostenibilidad a corto plazo | | | |

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

11 SAT 3162 NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO

| Descripcion | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| II. Deudas con características especiales a corto plazo | | | |
| 1. Capital reembolsable exigible | | | |
| 2. Fondos especiales calificados como pasivos | | | |
| 3. Acreedores por fondos capitalizados a corto plazo | | | |
| III. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | | | |
| IV. Provisiones a corto plazo | | | |
| V. Deudas a corto plazo | | 21.269,44 | 147.820,65 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | |
| 2. Deudas con entidades de credito | | 19.161,03 | 134.162,94 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | 2.108,41 | 13.657,71 |
| VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y socios | | | |
| 1. Deudas con empresas del grupo | | | |
| 2. Deudas con empresas asociadas | | | |
| 3. Deudas con socios | | | |
| VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | -63.424,97 | 109.707,41 |
| 1. Proveedores | | -238.727,24 | 852,76 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo, asociadas y socios | | | |
| 3. Acreedores varios | | 177.770,75 | 73.296,36 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | 10.038,53 | 8.008,35 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | 1.880,68 | 3.541,94 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | | -14.387,69 | 24.008,00 |
| 7. Anticipos de clientes | | | |
| VIII. Periodificaciones a corto plazo | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)..... | | 613.537,45 | 928.892,50 |