



BALANCE DE SITUACIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis de ENERO a DICIEMBRE comparativo de 2017 y 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Activo no corriente		
Inmovilizado Intangible		
Patentes y marcas	25.796	21.831
Derechos de traspaso	96.162	96.162
Aplicaciones informáticas	1.314.634	1.257.475
Aplicaciones informáticas Restaurantes	109.344	109.344
Anticipos para inmovilizado intangible	0	0
Licencia Ambiental	73.678	65.178
S.I.L. - AEAT	0	0
SAGE 200	28.582	0
Amortizaciones	-1.245.494	-1.099.953
	<u>402.701</u>	<u>450.036</u>
Inmovilizado Material		
Terrenos y bienes naturales	637.984	637.984
Edificios y construcciones	5.516.672	5.516.672
Instalaciones técnicas y maquinaria	8.936.180	8.837.145
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	18.486.993	17.443.411
Equipos proceso informatización	863.712	837.142
Elementos de transporte	74.136	74.136
Otro inmovilizado material	186.830	158.113
Anticipos para inmovilizaciones materiales	13.725	14.765
Amortizaciones	-20.910.118	-19.325.140
	<u>13.806.115</u>	<u>14.194.227</u>
Inversiones Financieras a largo plazo		
Fianzas a largo plazo	322.520	326.520
Otras inversiones Financieras	350.000	300.000
Activos por impuestos diferidos	<u>52.317</u>	<u>46.201</u>
	724.837	672.721
Total Activo no corriente	<u>14.933.652</u>	<u>15.316.985</u>
Activo Corriente		
Existencias	181.967	166.331
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	369.183	388.028
Provisión para insolvencias	-23.930	-23.930
Deudores varios	1.570.274	1.793.641
Personal-anticipos/préstamos	16.391	9.856
Entidades Públicas	111.440	209.999
Deudores-Fundación R.C.P.B.	486.785	63.816
	<u>2.530.143</u>	<u>2.441.409</u>
Inversiones financieras a corto plazo		
Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	802.590	1.800.421
	<u>802.590</u>	<u>1.800.421</u>
Periodificaciones a corto plazo	182.156	249.119
Otras cuentas no Bancarias		
Fundación R.C.Polo	0	0
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		
Tesorería	2.144.773	190.409
	<u>2.144.773</u>	<u>190.409</u>
Total Activo Corriente	<u>5.841.628</u>	<u>4.847.690</u>
TOTAL ACTIVO	<u>20.775.280</u>	<u>20.164.674</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Patrimonio Neto		
Fondos propios		
Fondo social	15.515.010	14.851.955
Reservas Voluntarias	-751.652	-722.773
Remanente	1.308.546	1.286.313
Resultado del Ejercicio	0	0
	<u>16.071.904</u>	<u>15.415.494</u>
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Subvención al capital	1.385.221	1.493.916
Total Patrimonio Neto	<u>17.457.125</u>	<u>16.909.410</u>
Pasivo no Corriente		
Compromisos con el personal	250.506	292.812
	<u>250.506</u>	<u>292.812</u>
Acreeedores Arrendam.Financiero	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Pasivo no corriente	<u>250.506</u>	<u>292.812</u>
Pasivo Corriente		
Deudas a corto plazo		
Otros pasivo financieros	22.252	44.934
	<u>22.252</u>	<u>44.934</u>
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar		
Proveedores	1.536.585	1.366.211
Acreeedores diversos	0	0
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	279.669	272.482
Administraciones Públicas	420.994	421.638
	<u>2.237.249</u>	<u>2.060.330</u>
Periodificaciones		
Ajustes por periodificación	782.351	834.955
	<u>782.351</u>	<u>834.955</u>
Total Pasivo Corriente	<u>3.041.852</u>	<u>2.940.219</u>
Pérdidas y ganancias (Beneficio)	<u>25.797</u>	<u>22.234</u>
Total Resultado	<u>25.797</u>	<u>22.234</u>
TOTAL PASIVO	<u>20.775.280</u>	<u>20.164.674</u>