

Balance de Situación

Empresa 01040 - OBRAS ESPECIALES CASTILLA LA MANC		Página	1
		Fecha listado	23/03/2021
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

A C T I V O		2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		42.206,89
II. Inmovilizado material		42.206,89
213	MAQUINARIA	6.175,76
214	UTILLAJE	11.543,89
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.512,49
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-1.025,25
B) ACTIVO CORRIENTE		111.751,32
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		4.397,82
1. Clientes ventas y prestación de servicios		1.604,93
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		1.604,93
430	CLIENTES	1.604,93
3. Otros deudores		2.792,89
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	2.792,89
IV. Inversiones financieras a corto plazo		3.134,27
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	3.134,27
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		104.219,23
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	104.219,23
TOTAL ACTIVO		153.958,21

Balance de Situación

Empresa 01040 - OBRAS ESPECIALES CASTILLA LA MANC

Página

2

Fecha listado

23/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2020
A) PATRIMONIO NETO		23.380,64
A-1) Fondos propios		23.380,64
I. Capital		12.000,00
1. Capital escriturado		12.000,00
100	CAPITAL SOCIAL	12.000,00
VII. Resultado del ejercicio		11.380,64
B) PASIVO NO CORRIENTE		
II. Deudas a largo plazo		
1. Deudas con entidades de crédito		
C) PASIVO CORRIENTE		130.577,57
II. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		130.577,57
1. Proveedores		105.243,98
b) Proveedores a corto plazo		105.243,98
400	PROVEEDORES	105.243,98
2. Otros acreedores		25.333,59
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	7.977,08
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	10.554,83
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	4.746,15
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	2.055,53
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		153.958,21