

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

1

Fecha listado

03/05/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.085.679,02	3.375.764,47
I. Inmovilizado intangible		2.836.554,66	
202	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.855.591,94	
205	APLICACIONES INFORMATICAS		4.916,33
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.916,33	
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-23.953,61	-4.916,33
II. Inmovilizado material		985.891,21	945.708,58
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	131.958,94	131.958,94
211	CONSTRUCCIONES	266.836,07	266.836,07
214	UTILLAJE	41.583,88	41.583,88
215	OTRAS INSTALACIONES	1.215.449,68	1.185.683,74
216	MOBILIARIO	159.180,79	159.180,79
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	8.984,94	8.984,94
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.766,16	17.766,16
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.175,58	29.577,23
239	ANTICI. PARA INMOV. MATERIALES	170.000,00	
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-1.052.044,83	-895.863,17
III. Inversiones inmobiliarias		2.043.207,46	2.104.077,88
220	INVER. TERRENOS Y BIENES NATU.	176.350,77	176.350,77
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	2.860.969,94	2.860.969,94
282	AMOR. ACUM. INV. INMOBILIARIAS	-994.113,25	-933.242,83
V. Inversiones financieras a largo plazo		220.025,69	325.978,01
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	14.906,52	14.906,52
252	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	3.000,00	3.000,00
258	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO	35.000,00	150.353,74
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO	167.719,17	157.717,75
293	DETER.VAL. PARTI. LP PART.VIN.	-600,00	
B) ACTIVO CORRIENTE		639.676,53	455.298,85
II. Existencias		963,85	963,85
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	963,85	963,85
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		105.734,90	104.488,45
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		38.549,27	23.483,54
430	CLIENTES	38.549,27	23.483,54
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	40.448,67	36.596,76
490	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-40.448,67	-36.596,76
4. Otros deudores		67.185,63	81.004,91

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

2

Fecha listado

03/05/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020	2019
440	DEUDORES	67.185,63	80.531,00
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA		39,38
544	CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERS		434,53
IV. Inv.en emp.del grupo,asociadas y socios		5.824,18	11.354,20
2. Otras inversiones		5.824,18	11.354,20
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	5.824,18	11.354,20
V. Inversiones financieras a corto plazo		1.002,74	
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	1.002,74	
VI. Periodificaciones a corto plazo		15.149,82	
480	GASTOS ANTICIPADOS	15.149,82	
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		511.001,04	338.492,35
570	CAJA, EUROS		93,80
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	511.001,04	338.398,55
TOTAL ACTIVO (A+B)		6.725.355,55	3.831.063,32

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

3

Fecha listado

03/05/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		4.279.963,75	1.374.102,04
A-1) Fondos propios		1.368.484,09	1.290.852,04
II. Reservas		1.211.206,04	1.112.651,49
1. Fondo de reserva obligatorio		1.194.266,80	1.100.512,63
112	RESERVA LEGAL	1.194.266,80	1.100.512,63
3. Otras reservas		16.939,24	12.138,86
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	16.939,24	12.138,86
III. Resultados de ejercicios anteriores			
V. Excedente de cooperativa (positivo o nega		157.278,05	178.200,55
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos		2.911.479,66	83.250,00
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	74.925,00	83.250,00
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	2.836.554,66	
B) PASIVO NO CORRIENTE		2.103.971,76	2.136.940,82
I. Fondo de educación, formación promoción largo			608.378,16
155	DEUDAS LP CARACTE. ESPECIALES		608.378,16
II. Deudas con características especiales largo		168.320,00	168.320,00
1. "Capital" reembolsable exigible.		168.320,00	168.320,00
156	DEUDAS LP CARACTE. ESPECIALES	168.320,00	168.320,00
III. Provisiones a largo plazo		703.406,84	
148	PROVISIONES	703.406,84	
IV. Deudas a largo plazo		1.206.714,92	1.331.937,66
1. Deudas con entidades de crédito		1.014.146,19	1.143.964,16
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	1.014.146,19	1.143.964,16
4. Otras deudas a largo plazo		192.568,73	187.973,50
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	192.568,73	187.973,50
VI. Pasivos por impuesto diferido		25.530,00	28.305,00
479	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	25.530,00	28.305,00
C) PASIVO CORRIENTE		341.420,04	320.020,46
IV. Provisiones a corto plazo		10.197,41	
529	PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.197,41	

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

4

Fecha listado

03/05/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020	2019
V. Deudas a corto plazo		149.381,62	172.927,58
1. Deudas con entidades de crédito		129.381,62	144.427,58
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	129.381,62	144.427,58
4. Otras deudas a corto plazo		20.000,00	28.500,00
522	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.	20.000,00	28.500,00
VI. Deudas con emp.del grupo,asoc.y socios		2.291,53	2.291,53
2. Deudas con empresas asociadas		2.291,53	2.291,53
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	2.291,53	2.291,53
VII. Acreedores comerciales otras ctas.a pagar		163.469,48	127.716,35
1. Proveedores		25.333,70	26.236,51
400	PROVEEDORES	25.333,70	26.236,51
2. Otros acreedores		138.135,78	101.479,84
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	32.244,48	6.531,33
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	15.596,94	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	78.312,16	84.192,26
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	11.982,20	10.756,25
VIII. Periodificaciones a corto plazo		16.080,00	17.085,00
485	INGRESOS ANTICIPADOS	16.080,00	17.085,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		6.725.355,55	3.831.063,32