

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

1

Fecha listado

28/04/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.430.851,16	6.085.679,02
I. Inmovilizado intangible		2.798.480,10	2.836.554,66
202	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.855.591,94	2.855.591,94
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.916,33	4.916,33
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-62.028,17	-23.953,61
II. Inmovilizado material		1.451.279,64	985.891,21
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	1.289.180,93	1.215.449,68
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	26.175,58
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO	375.439,82	
239	ANTICI. PARA INMOV. MATERIALES	340.000,00	170.000,00
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-1.205.827,47	-1.052.044,83
III. Inversiones inmobiliarias		1.977.536,62	2.043.207,46
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	-1.059.784,09	-994.113,25
V. Inversiones financieras a largo plazo		203.554,80	220.025,69
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	14.906,52	14.906,52
252	CRÉDITOS A LARGO PLAZO		3.000,00
258	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO	35.000,00	35.000,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	149.870,52	
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO	4.377,76	167.719,17
293	DETER.VAL. PARTI. LP PART.VIN.	-600,00	-600,00
B) ACTIVO CORRIENTE		549.170,30	639.676,53
II. Existencias			963,85
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES		963,85
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		179.617,09	105.734,90
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		15.139,72	38.549,27
430	CLIENTES	15.139,72	38.549,27
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	45.614,34	40.448,67
490	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-45.614,34	-40.448,67
4. Otros deudores		164.477,37	67.185,63

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

2

Fecha listado

28/04/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021	2020
440	DEUDORES	164.477,37	67.185,63
IV.	Inv.en emp.del grupo,asociadas y socios	429,00	5.824,18
2.	Otras inversiones	429,00	5.824,18
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	429,00	5.824,18
V.	Inversiones financieras a corto plazo	566,32	1.002,74
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	566,32	1.002,74
VI.	Periodificaciones a corto plazo	10.550,04	15.149,82
480	GASTOS ANTICIPADOS	10.550,04	15.149,82
VII.	Efectivo otros activos líquidos equivalent	358.007,85	511.001,04
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	358.007,85	511.001,04
TOTAL ACTIVO (A+B)		6.980.021,46	6.725.355,55

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

3

Fecha listado

28/04/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		4.419.544,06	4.279.963,75
A-1) Fondos propios		1.445.267,30	1.368.484,09
II. Reservas		1.301.792,39	1.211.206,04
1. Fondo de reserva obligatorio		1.284.853,15	1.194.266,80
112	RESERVA LEGAL	1.284.853,15	1.194.266,80
3. Otras reservas		16.939,24	16.939,24
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	16.939,24	16.939,24
III. Resultados de ejercicios anteriores			
V. Excedente de cooperativa (positivo o nega		143.474,91	157.278,05
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos		2.974.276,76	2.911.479,66
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	175.796,66	74.925,00
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	2.798.480,10	2.836.554,66
B) PASIVO NO CORRIENTE		2.279.760,07	2.103.971,76
II. Deudas con características especiales largo		168.160,00	168.320,00
1. "Capital" reembolsable exigible.		168.160,00	168.320,00
156	DEUDAS LP CARACTE. ESPECIALES	168.160,00	168.320,00
III. Provisiones a largo plazo		786.709,18	703.406,84
148	PROVISIONES	786.709,18	703.406,84
IV. Deudas a largo plazo		1.302.135,89	1.206.714,92
1. Deudas con entidades de crédito		894.010,47	1.014.146,19
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	894.010,47	1.014.146,19
4. Otras deudas a largo plazo		408.125,42	192.568,73
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	236.401,19	
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	150.054,52	192.568,73
185	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	21.669,71	
VI. Pasivos por impuesto diferido		22.755,00	25.530,00
479	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	22.755,00	25.530,00
C) PASIVO CORRIENTE		280.717,33	341.420,04
IV. Provisiones a corto plazo		6.500,00	10.197,41
529	PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.500,00	10.197,41
V. Deudas a corto plazo		119.512,26	149.381,62

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

4

Fecha listado

28/04/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021	2020
1. Deudas con entidades de crédito		119.512,26	129.381,62
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	119.512,26	129.381,62
4. Otras deudas a corto plazo			20.000,00
522	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.		20.000,00
VI. Deudas con emp.del grupo,asoc.y socios			2.291,53
2. Deudas con empresas asociadas			2.291,53
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.		2.291,53
VII. Acreedores comerciales otras ctas.a pagar		139.630,07	163.469,48
1. Proveedores		14.043,16	25.333,70
400	PROVEEDORES	14.043,16	25.333,70
2. Otros acreedores		125.586,91	138.135,78
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	37.049,22	32.244,48
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	14.846,02	15.596,94
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	63.819,62	78.312,16
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	9.872,05	11.982,20
VIII. Periodificaciones a corto plazo		15.075,00	16.080,00
485	INGRESOS ANTICIPADOS	15.075,00	16.080,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		6.980.021,46	6.725.355,55