

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

1

Fecha listado

17/04/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		7.011.945,43	6.430.851,16
I. Inmovilizado intangible		2.760.405,54	2.798.480,10
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	-100.102,73	-62.028,17
II. Inmovilizado material		2.129.790,68	1.451.279,64
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	631.958,94	131.958,94
211	CONSTRUCCIONES	266.836,07	266.836,07
214	UTILLAJE	41.583,88	41.583,88
215	OTRAS INSTALACIONES	1.344.084,85	1.289.180,93
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	18.162,18	26.175,58
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO	972.837,75	375.439,82
239	ANTICI. PARA INMOV. MATERIALES		340.000,00
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-1.331.604,88	-1.205.827,47
III. Inversiones inmobiliarias		1.911.865,78	1.977.536,62
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	-1.125.454,93	-1.059.784,09
V. Inversiones financieras a largo plazo		209.883,43	203.554,80
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	34.306,52	14.906,52
258	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO	15.000,00	35.000,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	156.920,36	149.870,52
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO	3.656,55	4.377,76
293	DETER.VAL. PARTI. LP PART.VIN.		-600,00
B) ACTIVO CORRIENTE		834.768,62	549.170,30
II. Existencias		2.566,60	
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2.566,60	
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		125.638,87	179.617,09
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		9.189,02	15.139,72
430	CLIENTES	9.189,02	15.139,72
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	62.193,44	45.614,34
490	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-62.193,44	-45.614,34
4. Otros deudores		116.449,85	164.477,37

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

2

Fecha listado

17/04/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022	2021
440	DEUDORES	116.449,85	164.477,37
IV. Inv.en emp.del grupo,asociadas y socios		653,40	429,00
2. Otras inversiones		653,40	429,00
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	653,40	429,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		1.441,12	566,32
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	1.441,12	566,32
VI. Periodificaciones a corto plazo		10.791,96	10.550,04
480	GASTOS ANTICIPADOS	10.791,96	10.550,04
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		693.676,67	358.007,85
570	CAJA, EUROS	1.500,00	
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	692.176,67	358.007,85
TOTAL ACTIVO (A+B)		7.846.714,05	6.980.021,46

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

3

Fecha listado

17/04/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		4.496.807,20	4.419.544,06
A-1) Fondos propios		1.551.253,36	1.445.267,30
II. Reservas		1.372.352,27	1.301.792,39
1. Fondo de reserva obligatorio		1.355.413,03	1.284.853,15
112	RESERVA LEGAL	1.355.413,03	1.284.853,15
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		178.901,09	143.474,91
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos		2.945.553,84	2.974.276,76
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	185.148,30	175.796,66
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	2.760.405,54	2.798.480,10
B) PASIVO NO CORRIENTE		2.864.017,58	2.279.760,07
II. Deudas con características especiales largo		169.120,00	168.160,00
1. "Capital" reembolsable exigible.		169.120,00	168.160,00
156	DEUDAS LP CARACTE. ESPECIALES	169.120,00	168.160,00
III. Provisiones a largo plazo		872.605,57	786.709,18
148	PROVISIONES	872.605,57	786.709,18
IV. Deudas a largo plazo		1.802.312,01	1.302.135,89
1. Deudas con entidades de crédito		787.530,98	894.010,47
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	787.530,98	894.010,47
4. Otras deudas a largo plazo		1.014.781,03	408.125,42
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	838.758,92	236.401,19
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	156.277,48	150.054,52
185	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	19.744,63	21.669,71
VI. Pasivos por impuesto diferido		19.980,00	22.755,00
479	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	19.980,00	22.755,00
C) PASIVO CORRIENTE		485.889,27	280.717,33
IV. Provisiones a corto plazo		6.500,00	6.500,00
529	PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.500,00	6.500,00
V. Deudas a corto plazo		128.826,97	119.512,26

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

4

Fecha listado

17/04/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022	2021
1. Deudas con entidades de crédito		107.229,36	119.512,26
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	107.229,36	119.512,26
4. Otras deudas a corto plazo		21.597,61	
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	21.597,61	
VII. Acreedores comerciales otras ctas.a pagar		336.492,30	139.630,07
1. Proveedores		71.593,79	14.043,16
400	PROVEEDORES	71.593,79	14.043,16
2. Otros acreedores		264.898,51	125.586,91
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	160.504,91	37.049,22
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	14.131,78	14.846,02
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	80.185,79	63.819,62
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	10.076,03	9.872,05
VIII. Periodificaciones a corto plazo		14.070,00	15.075,00
485	INGRESOS ANTICIPADOS	14.070,00	15.075,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		7.846.714,05	6.980.021,46