

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

1

Fecha listado

08/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		9.284.050,60	7.011.945,43
I. Inmovilizado intangible		2.722.330,98	2.760.405,54
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	-138.177,29	-100.102,73
II. Inmovilizado material		2.739.497,20	2.129.790,68
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	631.958,94	631.958,94
211	CONSTRUCCIONES	266.836,07	266.836,07
214	UTILLAJE	41.583,88	41.583,88
215	OTRAS INSTALACIONES	1.397.646,90	1.344.084,85
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	18.162,18
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.665.504,08	972.837,75
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-1.468.126,74	-1.331.604,88
III. Inversiones inmobiliarias		1.846.194,94	1.911.865,78
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	-1.191.125,77	-1.125.454,93
V. Inversiones financieras a largo plazo		1.976.027,48	209.883,43
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	216.706,52	34.306,52
252	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	1.587.335,40	
258	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO		15.000,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	168.329,01	156.920,36
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO	3.656,55	3.656,55
B) ACTIVO CORRIENTE		1.460.487,37	834.768,62
II. Existencias		534,20	2.566,60
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	534,20	2.566,60
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		530.042,93	125.638,87
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		4.590,39	9.189,02
430	CLIENTES	4.590,39	9.189,02
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	76.238,91	62.193,44
490	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-76.238,91	-62.193,44
4. Otros deudores		525.452,54	116.449,85
440	DEUDORES	525.452,54	116.449,85
IV. Inv.en emp.del grupo,asociadas y socios		469,36	653,40

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

2

Fecha listado

08/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
2. Otras inversiones		469,36	653,40
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	469,36	653,40
V. Inversiones financieras a corto plazo		1.214,02	1.441,12
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	1.214,02	1.441,12
VI. Periodificaciones a corto plazo		29.285,13	10.791,96
480	GASTOS ANTICIPADOS	29.285,13	10.791,96
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		898.941,73	693.676,67
570	CAJA, EUROS	2.332,61	1.500,00
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	896.609,12	692.176,67
TOTAL ACTIVO (A+B)		10.744.537,97	7.846.714,05

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.

Página

3

Fecha listado

08/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		7.099.531,16	4.496.807,20
A-1) Fondos propios		1.655.574,60	1.551.253,36
II. Reservas		1.466.583,79	1.372.352,27
1. Fondo de reserva obligatorio		1.445.164,55	1.355.413,03
112	RESERVA LEGAL	1.445.164,55	1.355.413,03
3. Otras reservas		21.419,24	16.939,24
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	21.419,24	16.939,24
III. Resultados de ejercicios anteriores			
V. Excedente de cooperativa (positivo o nega		188.990,81	178.901,09
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos		5.443.956,56	2.945.553,84
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	2.721.625,58	185.148,30
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	2.722.330,98	2.760.405,54
B) PASIVO NO CORRIENTE		3.237.775,33	2.864.017,58
II. Deudas con características especiales largo		165.600,00	169.120,00
1. "Capital" reembolsable exigible.		165.600,00	169.120,00
156	DEUDAS LP CARACTE. ESPECIALES	165.600,00	169.120,00
III. Provisiones a largo plazo		975.735,11	872.605,57
148	PROVISIONES	975.735,11	872.605,57
IV. Deudas a largo plazo		2.079.235,22	1.802.312,01
1. Deudas con entidades de crédito		1.878.946,71	787.530,98
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	1.878.946,71	787.530,98
4. Otras deudas a largo plazo		200.288,51	1.014.781,03
171	DEUDAS A LARGO PLAZO		838.758,92
173	PROVEEDORES INMOVILIZADO A LP	26.074,15	
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	155.736,89	156.277,48
185	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	18.477,47	19.744,63
VI. Pasivos por impuesto diferido		17.205,00	19.980,00
479	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	17.205,00	19.980,00
C) PASIVO CORRIENTE		407.231,48	485.889,27
IV. Provisiones a corto plazo			6.500,00
529	PROVISIONES A CORTO PLAZO		6.500,00
V. Deudas a corto plazo		118.233,37	128.826,97
1. Deudas con entidades de crédito		118.233,37	107.229,36

Balance de Situación

Empresa 02020 - COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS S.	Página 4
Observaciones	Fecha listado 08/05/2024
	Período De Enero a Diciembre

PASIVO		2023	2022
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	118.233,37	107.229,36
4.	Otras deudas a corto plazo		21.597,61
521	DEUDAS A CORTO PLAZO		21.597,61
VII.	Acreeedores comerciales otras ctas.a pagar	275.933,11	336.492,30
1.	Proveedores	16.742,82	71.593,79
400	PROVEEDORES	16.742,82	71.593,79
2.	Otros acreedores	259.190,29	264.898,51
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	178.807,31	160.504,91
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	14.103,80	14.131,78
466	REM.SISTE.APORT.DEFI.PTES PAGO	5.228,00	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	50.084,65	80.185,79
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	10.966,53	10.076,03
VIII.	Periodificaciones a corto plazo	13.065,00	14.070,00
485	INGRESOS ANTICIPADOS	13.065,00	14.070,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		10.744.537,97	7.846.714,05