

Cooperativa La Prosperidad

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

ACTIVO	DIC - 2022	DIC - 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.024.418,61	2.799.825,25
I. Inmovilizado Intangible.	1.010,19	1.010,19
Cuentas: 20 - INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	25.577,12	25.577,12
280 - Amortización acumulada del inmovilizado intangible	24.566,93-	24.566,93-
II. Inmovilizado Material.	2.641.440,16	2.529.251,14
Cuentas: 21 - INMOVILIZACIONES MATERIALES	7.148.111,90	7.127.206,10
23 - INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	338.476,38	10.560,00
281 - Amortización acum. del inmov. material	4.845.148,12-	4.608.514,96-
III. Inversiones Inmoviliarias.	28.165,86	31.871,89
Cuentas: 22 - INVERSIONES INMOBILIARIAS	57.814,10	57.814,10
282 - Amortiz. acumulada de inversiones inmobiliarias	29.648,24-	25.942,21-
V. Inversiones financieras a largo plazo.	353.646,40	237.536,03
Cuentas: 250 - Inver. financ. lar plazo instrumentos de patrim.	228.632,69	228.632,69
26 - FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLA	125.013,71	8.903,34
VI. Activos por impuesto diferido.	156,00	156,00
Cuentas: 474 - Activos por impuesto diferido	156,00	156,00
B) ACTIVO CORRIENTE	2.506.633,99	1.448.843,86
II. Existencias.	857.992,72	732.574,07
Cuentas: 30 - COMERCIALES	729.963,34	606.967,92
32 - OTROS APROVISIONAMIENTOS	128.029,38	125.606,15
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.536.281,30	621.934,35
1 Clientes por ventas y prestación de servicios	432.755,92	413.848,51
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	432.755,92	413.848,51
Cuentas: 430 - Clientes	432.755,92	413.848,51
436 - Clientes de dudoso cobro	68.587,53	68.587,53
490 - Deterioro créditos por operaciones comerciales	68.587,53-	68.587,53-
3 Otros deudores	1.103.525,38	208.085,84
Cuentas: 44 - DEUDORES VARIOS	0,06	559,66
460 - Anticipos de remuneraciones	923,34	1.101,72
470 - Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	1.058.322,79	178.863,97
472 - Hacienda Pública, IGIC soportado	3.449,81	2.220,08
473 - Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	40.829,38	25.340,41
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	112.359,97	94.335,44
Cuentas: 57 - TESORERÍA	112.359,97	94.335,44
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.531.052,60	4.248.669,11

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	DIC - 2022	DIC - 2021
A) PATRIMONIO NETO	2.261.440,79	2.653.705,15
A1) Fondos Propios	1.152.293,74	1.753.671,94
I Capital	290.738,34	289.068,39
1 Capital escriturado	290.738,34	289.068,39
Cuentas: 100 - Capital social	290.738,34	289.068,39
III Reservas	1.433.758,19	1.509.796,76
Cuentas: 112 - Reserva legal	344.917,52	344.917,52
113 - Reservas voluntarias	1.088.840,67	1.164.879,24
V Resultados de ejercicios anteriores	133.987,12-	133.987,12-

Cooperativa La Prosperidad

	Cuentas: 121 - Resultados negativos de ejercicios anteriores	133.987,12-	133.987,12-
VII Resultados del ejercicio		438.215,67-	88.793,91
	Cuentas: 129 - Resultado del ejercicio	438.215,67-	88.793,91
A-2) Ajustes por cambios de valor.		-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		1.109.147,05	900.033,21
	Cuentas: 130 - Subvenciones oficiales de capital	1.109.147,05	900.033,21
B) PASIVO NO CORRIENTE		725.001,20	5.000,00
I. Provisiones a largo plazo.		720.001,20	-
	Cuentas: 14 - PROVISIONES	720.001,20	0,00
II. Deudas a largo plazo.		5.000,00	5.000,00
3. Otras deudas a largo plazo.		5.000,00	5.000,00
	Cuentas: 180 - Fianzas recibidas a largo plazo	5.000,00	5.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		2.450.743,75	1.584.921,06
III. Deudas a corto plazo.		1.281.286,80	383.361,13
1. Deudas con entidades de crédito		1.172.802,01	264.626,14
	Cuentas: 520 - Deudas a c/p prest. recibidos y o.concep	1.172.802,01	264.626,14
3. Otras deudas a corto plazo		108.484,79	118.734,99
	Cuentas: 555 - Partidas pendientes de aplicación	107.984,79	118.734,99
	560 - Fianzas recibidas a corto plazo	500,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		1.169.456,95	1.201.559,93
1. Proveedores.		773.500,48	989.624,20
b) Proveedores a corto plazo		773.500,48	989.624,20
	Cuentas: 400 - Proveedores	426.848,59	335.470,69
	401 - Proveedores, efectos comerciales a pagar	9.849,96-	4.818,43-
	403 - Acreedores empresas del grupo	356.501,85	658.971,94
2. Otros acreedores.		395.956,47	211.935,73
	Cuentas: 41 - ACREEDORES VARIOS	189.275,44	194.324,93
	465 - Remuneraciones pendientes de pago	70.879,00	11.122,26-
	475 - Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	14.769,85	13.263,17
	476 - Organismos de la Seguridad Social, acreedores	121.033,12	15.470,83
	477 - Hacienda Pública, IGIC repercutido	0,94-	0,94-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		5.437.185,74	4.243.626,21
RESULTADO (ACTIVO - PATRIMONIO NETO Y PASIVO)		93.866,86	5.042,90