

Cooperativa La Prosperidad

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

ACTIVO	DIC - 2023	DIC - 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.059.613,03	3.024.418,61
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.	2.685.175,00	2.641.440,16
Cuentas: 21 - INMOVILIZACIONES MATERIALES	7.399.451,01	7.148.111,90
23 - INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	328.133,73	338.476,38
281 - Amortización acum. del inmov. material	5.042.409,74-	4.845.148,12-
III. Inversiones Inmobiliarias.	24.459,83	28.165,86
Cuentas: 22 - INVERSIONES INMOBILIARIAS	57.814,10	57.814,10
282 - Amortiz. acumulada de inversiones inmobiliarias	33.354,27-	29.648,24-
V. Inversiones financieras a largo plazo.	348.812,01	353.646,40
Cuentas: 250 - Inver. financ. lar plazo instrumentos de patrim.	228.632,69	228.632,69
26 - FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLA	120.179,32	125.013,71
VI. Activos por impuesto diferido.	156,00	156,00
Cuentas: 474 - Activos por impuesto diferido	156,00	156,00
B) ACTIVO CORRIENTE	2.770.788,84	2.506.633,99
II. Existencias.	893.695,78	857.992,72
Cuentas: 30 - COMERCIALES	768.520,06	729.963,34
32 - OTROS APROVISIONAMIENTOS	125.175,72	128.029,38
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.562.167,36	1.536.281,30
1 Clientes por ventas y prestación de servicios	535.665,14	432.755,92
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	535.665,14	432.755,92
Cuentas: 430 - Clientes	535.665,14	432.755,92
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	1.026.502,22	1.103.525,38
Cuentas: 44 - DEUDORES VARIOS	314,97	0,06
460 - Anticipos de remuneraciones	94,91-	923,34
470 - Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	994.855,52	1.058.322,79
472 - Hacienda Pública, IGIC soportado	3.449,81	3.449,81
473 - Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	27.976,83	40.829,38
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	314.925,70	112.359,97
Cuentas: 57 - TESORERÍA	314.925,70	112.359,97
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.830.401,87	5.531.052,60

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	DIC - 2023	DIC - 2022
A) PATRIMONIO NETO	2.518.858,73	2.261.440,79
A1) Fondos Propios	1.282.709,23	1.152.293,74
I Capital	292.038,34	290.738,34
1 Capital escriturado	292.038,34	290.738,34
Cuentas: 100 - Capital social	292.038,34	290.738,34
III Reservas	1.433.758,19	1.433.758,19
Cuentas: 112 - Reserva legal	344.917,52	344.917,52
113 - Reservas voluntarias	1.088.840,67	1.088.840,67
V Resultados de ejercicios anteriores	443.087,30-	133.987,12-

Cooperativa La Prosperidad

	Cuentas: 121 - Resultados negativos de ejercicios anteriores	443.087,30-	133.987,12-
VII Resultados del ejercicio		-	438.215,67-
	Cuentas: 129 - Resultado del ejercicio	0,00	438.215,67-
A-2) Ajustes por cambios de valor.		-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		1.236.149,50	1.109.147,05
	Cuentas: 130 - Subvenciones oficiales de capital	1.236.149,50	1.109.147,05
B) PASIVO NO CORRIENTE		725.001,20	725.001,20
I. Provisiones a largo plazo.		720.001,20	720.001,20
	Cuentas: 14 - PROVISIONES	720.001,20	720.001,20
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		2.322.493,16	2.450.743,75
III. Deudas a corto plazo.		913.387,68	1.281.286,80
1. Deudas con entidades de crédito		798.633,52	1.172.802,01
	Cuentas: 520 - Deudas a c/p prest. recibidos y o.concep	798.633,52	1.172.802,01
3. Otras deudas a corto plazo		114.754,16	108.484,79
	Cuentas: 555 - Partidas pendientes de aplicación	114.254,16	107.984,79
	560 - Fianzas recibidas a corto plazo	500,00	500,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		1.409.105,48	1.169.456,95
1. Proveedores.		1.103.636,69	773.500,48
b) Proveedores a corto plazo		1.103.636,69	773.500,48
	Cuentas: 400 - Proveedores	578.178,86	426.848,59
	401 - Proveedores, efectos comerciales a pagar	5.414,04-	9.849,96-
	403 - Acreedores empresas del grupo	530.871,87	356.501,85
2. Otros acreedores.		305.468,79	395.956,47
	Cuentas: 41 - ACREEDORES VARIOS	195.057,85	189.275,44
	465 - Remuneraciones pendientes de pago	11.086,35-	70.879,00
	475 - Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	12.834,40	14.769,85
	476 - Organismos de la Seguridad Social, acreedores	108.663,83	121.033,12
	477 - Hacienda Pública, IGIC repercutido	0,94-	0,94-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		5.566.353,09	5.437.185,74
RESULTADO (ACTIVO - PATRIMONIO NETO Y PASIVO)		264.048,78	93.866,86