

Balance de Situación

Empresa 01956 - HOSTAL CONDE GÜELL, SA

Página
Fecha listado
Período

1
17/09/2024
De Enero a Junio

Observaciones

ACTIVO		2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		218.870,50
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.588,70
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-3.588,70
II. Inmovilizado material		218.870,50
211	CONSTRUCCIONES	213.906,32
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	24.523,56
213	MAQUINARIA	21.182,75
214	UTILLAJE	7.632,03
215	OTRAS INSTALACIONES	246.998,47
216	MOBILIARIO	124.058,71
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	7.017,80
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-426.449,14
B) ACTIVO CORRIENTE		94.855,93
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		53.213,87
1. Clientes ventas y prestación de servicios		29.893,47
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		29.893,47
430	CLIENTES	29.893,47
3. Otros deudores		23.320,40
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	21.001,45
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	2.318,95
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		41.642,06
570	CAJA, EUROS	-11.072,66
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	52.714,72
TOTAL ACTIVO		313.726,43

Balance de Situación

Empresa 01956 - HOSTAL CONDE GÜELL, SA

Página

2

Fecha listado

17/09/2024

Observaciones

Período

De Enero a Junio

PASIVO		2024
A) PATRIMONIO NETO		141.236,76
A-1) Fondos propios		141.236,76
I. Capital		60.200,00
1. Capital escriturado		60.200,00
100	CAPITAL SOCIAL	60.200,00
III. Reservas		190.153,50
2. Otras reservas		190.153,50
112	RESERVA LEGAL	12.040,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	178.113,50
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		1.879,42
118	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI	1.879,42
VII. Resultado del ejercicio		-110.996,16
C) PASIVO CORRIENTE		172.489,67
II. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		172.489,67
2. Otros acreedores		172.489,67
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	106.302,70
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	19.837,66
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	40.184,80
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	6.164,51
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		313.726,43