



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **05-38-004-DP-009****Spet Turismo de Tenerife, S.A.**

(5047) v.1.0.20-

10.34.251.72

F.1.2.1. BALANCE (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2019

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2019	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2018
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.200.387,67	4.245.806,08	7.771.749,87	7.804.581,21
	I. Inmovilizado intangible	4.369,24	13.947,28	16.005,74	22.181,12
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas	1.922,47	6.168,02	6.907,08	9.124,26
209	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900), (2804)	Resto del Inmovilizado Intangible	2.446,77	7.779,26	9.098,66	13.056,86
	II. Inmovilizado material	678.336,37	714.176,74	723.062,07	749.718,03
210, (2910)	Terrenos	0,00	0,00	0,00	705.419,38
239	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del inmovilizado material	678.336,37	714.176,74	723.062,07	44.298,65
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
220, (2920)	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
221, (282), (2921)	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	3.517.682,06	3.517.682,06	7.032.682,06	7.032.682,06
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	5.995.407,20	5.680.996,83	7.221.157,80	8.472.710,40
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
580, (5990)	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resto de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Existencias.	68.754,35	49.969,85	49.969,85	49.969,85
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	68.754,35	49.969,85	49.969,85	49.969,85
407	Anticipos a proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.753.279,26	3.457.653,39	5.932.805,89	5.362.319,61
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	238.279,26	38.032,03	199.519,66	81.337,69
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	3.515.000,00	3.419.621,36	5.733.286,23	5.280.981,92
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	45.000,00	45.000,00	0,00	42.133,60
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.128.373,59	2.128.373,59	1.238.382,06	3.018.287,34
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.195.794,87	9.926.802,91	14.992.907,67	16.277.291,61
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO					

		1.029.958,96	1.033.999,17	1.035.091,27	1.038.367,57
	A.1) Fondos propios	902.839,02	906.879,23	906.879,23	906.879,23
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	691.163,80	691.163,80	691.163,80	691.163,80
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	211.675,22	215.715,43	215.715,43	211.675,22
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	2.211.511,52	2.211.511,52	1.658.633,64	2.211.511,52
129	VII. Resultado de ejercicio	-2.211.511,52	-2.211.511,52	-1.658.633,64	-2.207.471,31
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
133, 1340, 1341, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	127.119,94	127.119,94	128.212,04	131.488,34
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.575.338,41	3.576.920,46	7.091.920,46	7.091.794,54
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	3.515.000,00	3.516.582,05	7.031.582,05	7.030.000,00
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	3.515.000,00	3.516.582,05	7.031.582,05	7.030.000,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	60.338,41	60.338,41	60.338,41	61.794,54
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	5.590.497,50	5.315.883,28	6.865.895,94	8.147.129,50
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo.	3.515.000,00	3.515.000,00	5.834.979,67	5.791.110,69
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	16.714,48
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	3.515.000,00	3.515.000,00	5.834.979,67	5.774.396,21
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.075.497,50	1.800.883,28	1.030.916,27	2.356.018,81
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	2.075.497,50	1.800.883,28	1.030.916,27	2.356.018,81
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.195.794,87	9.926.802,91	14.992.907,67	16.277.291,61

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR