

**BALANCE DE SITUACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE 2020**

<b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>890.987,06</b>	<b>1.023.841,49</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>129.274,42</b>	<b>206.531,10</b>
202 Concesiones administrativas	1.102.826,12	1.102.826,12
203 Propiedad industrial	700,00	700,00
206 Aplicaciones informáticas	17.879,40	17.879,40
280 Amortización acumulada inmovilizado intangible	- 992.131,10	- 914.874,42
<b>II. Inmovilizado Material</b>	<b>755.586,46</b>	<b>811.991,76</b>
211 Construcciones	1.294.911,06	1.294.911,06
212 Instalaciones técnicas	3.431.194,86	3.384.538,86
213 Maquinaria	2.242,72	2.242,72
216 Mobiliario	90.842,47	90.842,47
217 Equipos para procesos de información	113.055,19	113.055,19
281 Amortización acumulada del inmovilizado material	- 4.176.659,84	- 4.073.598,54
<b>IV. Invers. empresas grupo y asociadas L/P</b>	<b>- 18.750,00</b>	<b>- 18.750,00</b>
249 Desembolsos pendientes sobre entidades asociadas	- 18.750,00	- 18.750,00
<b>V. Inversiones financieras a L/P</b>	<b>24.876,18</b>	<b>24.068,63</b>
240 Participaciones a largo plazo	18.750,00	18.750,00
250 Inversiones financieras a largo plazo	1.577,15	769,60
260 Fianzas constituidas a largo plazo	4.403,98	4.403,98
265 Depósitos constituidos a largo plazo	145,05	145,05
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>327.449,86</b>	<b>1.014.234,08</b>
<b>I. Existencias</b>	<b>12.033,60</b>	<b>6.574,68</b>
300 Mercaderías A	12.033,60	6.574,68
<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>192.891,55</b>	<b>285.120,93</b>
<b>1. Clientes ventas y Prestación Servicios</b>	<b>- 55,35</b>	<b>- 4.741,93</b>
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P	- 55,35	- 4.741,93
430 Clientes	11.000,00	16.872,73
431 Clubes	28.860,04	36.568,28
436 Clientes de dudoso cobro	43.220,01	36.357,02
490 Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	- 83.135,40	- 94.539,96
<b>3. Otros deudores</b>	<b>192.946,90</b>	<b>289.862,86</b>
440 Deudores	138.743,06	221.863,83
446 Deudores de dudoso cobro	10.647,50	-
460 Anticipos de remuneracion	7.950,00	1.365,99
470 Total grupo 470	35.591,30	66.618,00
473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	15,04	15,04
<b>IV. Inversiones financieras a C/P</b>	<b>17.973,39</b>	<b>703,02</b>
540 Inversiones financieras a corto plazo	17.973,39	703,02
<b>V. Periodificaciones a C/P</b>	<b>18.187,84</b>	<b>197.996,83</b>
480 Gastos anticipados	18.187,84	197.996,83
<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>86.363,48</b>	<b>523.838,62</b>
570 Caja, euros	1.361,66	3.093,07
572 Bancos e instituciones de crédito	85.001,82	520.745,55
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>1.218.436,92</b>	<b>2.038.075,57</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE 2020**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>- 473.415,11</b>	<b>- 406.611,62</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>- 834.938,28</b>	<b>- 902.363,94</b>
<b>I. Capital</b>	<b>71.398,41</b>	<b>71.398,41</b>
1. Capital escriturado	71.398,41	71.398,41
101 Fondo social	71.398,41	71.398,41
<b>III. Reservas</b>	<b>- 20.198,12</b>	<b>- 20.198,12</b>
2. Otras reservas	- 20.198,12	- 20.198,12
113 Reservas voluntarias	- 20.198,12	- 20.198,12
<b>V. Resultados Ejercicios Anteriores</b>	<b>- 974.411,71</b>	<b>- 749.264,87</b>
120 Remanente	87.243,72	87.243,72
121 Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 1.061.655,43	- 836.508,59
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>88.273,14</b>	<b>- 204.299,36</b>
129 Resultado del ejercicio	88.273,14	- 204.299,36
<b>A-3) Subvenciones, donacion. y legados recibidos</b>	<b>361.523,17</b>	<b>495.752,32</b>
130 Subvenciones oficiales de capital	207.019,01	375.496,11
131 Donaciones y legados de capital	154.504,16	120.256,21
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>566.067,81</b>	<b>662.047,01</b>
<b>II. Deudas a L/P</b>	<b>566.067,81</b>	<b>662.047,01</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>556.716,77</b>	<b>652.695,97</b>
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	556.716,77	652.695,97
<b>3. Otras deudas a L/P</b>	<b>9.351,04</b>	<b>9.351,04</b>
180 Fianzas recibidas a largo plazo	7.538,05	7.538,05
185 Depósitos recibidos a largo plazo	1.812,99	1.812,99
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.125.784,22</b>	<b>1.782.640,18</b>
<b>I. Provisiones a C/P</b>	<b>60.788,17</b>	<b>61.051,56</b>
529 Provisiones a corto plazo	60.788,17	61.051,56
<b>II. Deudas a C/P</b>	<b>117.787,19</b>	<b>105.509,29</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>117.787,19</b>	<b>105.875,04</b>
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	117.787,19	105.875,04
<b>3. Otras deudas a C/P</b>	<b>-</b>	<b>365,75</b>
525 Efectos a pagar a corto plazo	-	365,75
<b>IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar</b>	<b>531.037,11</b>	<b>677.541,03</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>220.566,12</b>	<b>298.814,20</b>
<b>b) Proveedores a C/P</b>	<b>220.566,12</b>	<b>298.814,20</b>
400 Proveedores	127.799,39	210.731,71
401 Proveedores, efectos comerciales a pagar	92.766,73	88.082,49
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>310.470,99</b>	<b>378.726,83</b>
410 Acreedores por prestación de servicios	21.167,71	51.489,83
411 Acreedores, efectos comerciales a pagar	-	35.683,05
413 Otros Beneficiarios	18.780,00	15.470,00
465 Remuneraciones pendientes de pago	27.182,82	11.993,66
475 IRPF	180.649,92	193.263,88
476 Organismos de la Seguridad Social acreedores	62.690,54	70.826,41
<b>V. Periodificaciones a C/P</b>	<b>416.171,75</b>	<b>938.538,30</b>
485 Ingresos anticipados	416.171,75	938.538,30
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.218.436,92</b>	<b>2.038.075,57</b>