

BALANCE DE SITUACIÓN INTERMEDIO PROVISIONAL
31-mar-24

TOTAL ACTIVO (A+B)	7.156.563,17
1 A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.189.475,67
1.1 I. Inmovilizado intangible	0,00
1.1.5 5. Aplicaciones informáticas	0,00
1.2 II. Inmovilizado material	62.854,54
1.2.1 1. Terrenos y construcciones	59.114,60
1.2.2 2. Inst. técnicas, y otro inmovilizado material	3.739,94
1.3 III. Inversiones inmobiliarias	6.072.823,34
1.3.2 2. Construcciones	6.072.823,34
1.5 V. Inversiones financieras a largo plazo	42.030,36
1.5.5 5. Otros activos financieros	42.030,36
1.6 VI. Activos por impuesto diferido	11.767,43
2 B) ACTIVO CORRIENTE	967.087,50
2.3 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.732,09
2.3.1 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio	287,04
2.3.2 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	3.864,38
2.3.6 6. Otros créditos con las Adm. Públicas	2.580,67
2.5 V. Inversiones financieras a corto plazo	1.014,33
2.5.5 5. Otros activos financieros	1.014,33
2.7 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente	959.341,08
2.7.1 1. Tesorería	959.341,08
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.156.563,17
1 A) PATRIMONIO NETO	4.556.761,09
1.1 A-1) Fondos propios	3.733.558,47
1.1.1 I. Capital	4.460.892,45
1.1.1.1 1. Capital escriturado	4.460.892,45
1.1.3 III. Reservas	174.245,38
1.1.3.1 1. Legal y estatutarias	174.245,38
1.1.5 V. Resultados de ejercicios anteriores	-940.265,17
1.1.5.2 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-940.265,17
1.1.7 VII. Resultado del ejercicio	38.685,81
1.3 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	823.202,62
2 B) PASIVO NO CORRIENTE	2.456.891,28
2.2 II. Deudas a largo plazo	2.456.891,28
2.2.2 2. Deudas con entidades de crédito	2.409.645,64
2.2.5 5. Otros pasivos financieros	47.245,64
3 C) PASIVO CORRIENTE	142.910,80
3.3 III. Deudas a corto plazo	126.998,54
3.3.2 2. Deudas con entidades de crédito	126.998,54
3.5 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	15.912,26
3.5.3 3. Acreedores varios	2.194,06
3.5.4 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-264,07
3.5.6 6. Otras deudas con las Admin. públicas	13.982,27

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL

31-mar-24

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	38.685,81
1 A) OPERACIONES CONTINUADAS	38.685,81
1.1 1. Importe neto de la cifra de negocios	138.839,60
1.1.2 b) Prestación de servicios	138.839,60
1.5 5. Otros ingresos de explotación	51.859,13
1.5.1 a) Ingresos accesorios y otros de gest. corriente	24.055,88
1.5.2 b) Subv. explot. incorporadas al result. del ejerc	27.803,25
1.6 6. Gastos de personal	-40.044,63
1.6.1 a) Sueldos, salarios y asimilados	-27.665,33
1.6.2 b) Cargas sociales	-12.379,30
1.7 7. Otros gastos de explotación	-44.775,45
1.7.1 a) Servicios exteriores	-43.535,96
1.7.2 b) Tributos	-966,19
1.7.3 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. de op. com.	-273,30
1.8 8. Amort. del inmovilizado	-33.244,68
[A.1) RESULT. EXPLOT.. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)]	72.633,97
1.14 14. Gastos financieros	-33.948,16
1.14.2 b) Por deudas con terceros	-33.948,16
[A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)]	-33.948,16
[A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)]	38.685,81
[Impuesto sobre beneficios]	0,00
[A.4) RESULT. OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)]	38.685,81
[@@@19]	0,00
[A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)]	38.685,81

Empresa Municipal de la Vivienda de Coslada, S.A.U.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PROVISIONAL DEL EJERCICIO al 31.03.2024

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	38.685,81 €
2. Ajustes del resultado	39.389,59 €
a) Amortización del inmovilizado (+)	33.244,68 €
d) Imputación de subvenciones (-)	-27.803,25 €
h) Gastos financieros (+)	33.948,16 €
3. Cambios en el capital corriente	2.141,30 €
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	904,88 €
c) Otros activos corrientes (+/-)	3.160,87 €
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-1.924,45 €
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-33.948,16 €
a) Pagos de intereses (-)	-33.948,16 €
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	46.268,54 €
6. Pagos por inversiones (-)	-979,88 €
e) Otros activos financieros	-979,88 €
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	-979,88 €
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	22.526,31 €
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	22.526,31 €
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-41.892,94 €
a) Emisión	271,48 €
5. Otras deudas (+)	271,48 €
b) Devolución y amortización de	-42.164,42 €
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-42.164,42 €
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	-19.366,63 €
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	25.922,03 €
<i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>	<i>933.419,05 €</i>
<i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>	<i>959.341,08 €</i>