

BALANCE DE SITUACIÓN INTERMEDIO PROVISIONAL
30/06/2024

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE COSL

Importes expresados en EUROS

TOTAL ACTIVO (A+B)	7.123.633,13
1 A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.159.446,19
1.1 I. Inmovilizado intangible	3.215,20
1.1.5 5. Aplicaciones informáticas	3.215,20
1.2 II. Inmovilizado material	62.013,13
1.2.1 1. Terrenos y construcciones	58.666,91
1.2.2 2. Inst. técnicas, y otro inmovilizado material	3.346,22
1.3 III. Inversiones inmobiliarias	6.040.420,07
1.3.2 2. Construcciones	6.040.420,07
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	964.186,94
2.3 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.546,95
2.3.1 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio	249,77
2.3.2 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	3.795,73
2.3.6 6. Otros créditos con las Adm. Públicas	2.501,45
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	956.625,66
2.7.1 1. Tesorería	956.625,66
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.123.633,13
1 A) PATRIMONIO NETO	4.561.410,69
1.1 A-1) Fondos propios	3.743.485,01
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	180.869,10
1.1.3.1 1. Legal y estatutarias	180.869,10
1.1.5 V. Resultados de ejercicios anteriores	-946.888,89
1.1.5.2 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-946.888,89
1.1.7 VII. Resultado del ejercicio	48.612,35
1.3 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	817.925,68
2 B) PASIVO NO CORRIENTE	2.455.923,43
2.2 II. Deudas a largo plazo	2.455.923,43
2.2.2 2. Deudas con entidades de crédito	2.409.645,64
2.2.5 5. Otros pasivos financieros	46.277,79
3 C) PASIVO CORRIENTE	106.299,01
3.3 III. Deudas a corto plazo	84.744,67
3.3.2 2. Deudas con entidades de crédito	84.744,67
3.5 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	21.554,34
3.5.3 3. Acreedores varios	5.043,82
3.5.6 6. Otras deudas con las Admin. públicas	16.510,52

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL
30/06/2024

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE COSL

Importes expresados en EUROS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	48.612,35
1 A) OPERACIONES CONTINUADAS	48.612,35
1.1 1. Importe neto de la cifra de negocios	276.527,10
1.1.2 b) Prestación de servicios	276.527,10
1.5 5. Otros ingresos de explotación	103.427,67
1.5.1 a) Ingresos accesorios y otros de gest. corriente	47.821,17
1.5.2 b) Subv. explot. incorporadas al result. del ejerc	55.606,50
1.6 6. Gastos de personal	-93.739,48
1.6.1 a) Sueldos, salarios y asimilados	-68.885,35
1.6.2 b) Cargas sociales	-24.854,13
1.7 7. Otros gastos de explotación	-102.171,67
1.7.1 a) Servicios exteriores	-100.061,79
1.7.2 b) Tributos	-1.836,58
1.7.3 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. de op. com.	-273,30
1.8 8. Amort. del inmovilizado	-66.538,76
[A.1] RESULT. EXPLOT.. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)]	117.504,86
1.14 14. Gastos financieros	-68.892,51
1.14.2 b) Por deudas con terceros	-68.892,51
[A.2] RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)]	-68.892,51
[A.3] RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)]	48.612,35
[Impuesto sobre beneficios]	0,00
[A.4] RESULT. OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)]	48.612,35
[A.5] RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)]	48.612,35

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

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PROVISIONAL DEL EJERCICIO

al 30.06.2024

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2T
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	48.612,35 €
2. Ajustes del resultado	79.824,77 €
a) Amortización del inmovilizado (+)	66.538,76 €
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-55.606,50 €
h) Gastos financieros (+)	68.892,51 €
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
3. Cambios en el capital corriente	7.968,52 €
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	1.090,02 €
c) Otros activos corrientes (+/-)	3.160,87 €
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	3.717,63 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-68.892,51 €
a) Pagos de intereses (-)	-68.892,51 €
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	67.513,13 €
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-979,88 €
6. Pagos por inversiones (-)	-979,88 €
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-979,88 €
7. Cobros por desinversiones (+)	-3.264,60 €
b) Inmovilizado intangible	-3.264,60 €
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
h) Otros activos	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	-4.244,48 €
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	45.052,62 €
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	45.052,62 €
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	45.052,62 €
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-85.114,66 €
a) Emisión	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
5. Otras deudas (+)	
b) Devolución y amortización de	-85.114,66 €
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-84.418,29 €
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
5. Otras deudas (-)	-696,37 €
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	-40.062,04 €
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	23.206,61 €
<i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>	<i>933.419,05 €</i>
<i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>	<i>956.625,66 €</i>