

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
100	Capital social	-5.048.501,68	0,00	0,00	-5.048.501,68
100000000000	CAPITAL SOCIAL	-5.048.501,68	0,00	0,00	-5.048.501,68
112	Reserva legal	-1.970.716,19	0,00	0,00	-1.970.716,19
112000000000	RESERVA LEGAL	-1.970.716,19	0,00	0,00	-1.970.716,19
113	Reservas voluntarias	-14.470.221,16	0,00	64.186,58	-14.534.407,74
113000000000	RESERVA VOLUNTARIA	-14.470.221,16	0,00	64.186,58	-14.534.407,74
118	Aportaciones de socios o propiet	-4.874.057,64	4.874.057,64	8.704.110,11	-8.704.110,11
118000000000	APORTACION SOCIOS	-4.874.057,64	4.874.057,64	8.704.110,11	-8.704.110,11
121	Resultados negativos de ejercici	2.135.550,75	0,00	0,00	2.135.550,75
121000000000	PERDIDAS AÑO ANTERIOR	2.135.550,75	0,00	0,00	2.135.550,75
170	Deudas a largo plazo con entidad	-7.200.544,01	7.200.544,01	0,00	0,00
170000000001	PRESTAMO HIPOTECARIO BARCLAYS	-6.367.210,77	6.367.210,77	0,00	0,00
170000000002	PRESTAMO BANCO MARE NOSTRUM	- 833.333,24	833.333,24	0,00	0,00
180	Fianzas recibidas a largo plazo	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00
180000000001	FIANZA MIGUEL GARCIA ROS	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
180000000002	FIANZA GASTRONOMIA DE LA PALMA S	- 400,00	0,00	0,00	- 400,00
206	Aplicaciones informáticas	16.699,61	0,00	0,00	16.699,61
206000000002	MICROSOFT OFFICE 97 PROFESIONAL	515,67	0,00	0,00	515,67
206000000003	WINDOWS 98	96,16	0,00	0,00	96,16
206000000004	WINDOWS ME	51,30	0,00	0,00	51,30
206000000005	WINDOWS 2000	1.170,86	0,00	0,00	1.170,86
206000000006	PROGRAMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENT	12.559,16	0,00	0,00	12.559,16
206000000007	PANDA ANTIVIRUS PLATINUM	863,36	0,00	0,00	863,36
206000000008	CONTAPLUS ELITE 2005	805,00	0,00	0,00	805,00
206000000009	CONTAPLUS ELITE 2009	638,10	0,00	0,00	638,10
215	Otras instalaciones	9.823,46	0,00	0,00	9.823,46
215000000001	AIRE ACONDICIONADO	9.204,26	0,00	0,00	9.204,26
215000000002	CENTRAL SINTONY 50 ALARCOM	619,20	0,00	0,00	619,20
216	Mobiliario	41.166,09	0,00	0,00	41.166,09
216000000001	MOBILIARIO OFICINA	17.965,71	0,00	0,00	17.965,71
216000000005	CORTINA LAMINAS VERTICALES	120,20	0,00	0,00	120,20
216000000006	FOTOCOPIADORA CANON NP-6220	2.103,54	0,00	0,00	2.103,54
216000000007	MAQUINA ESCRIBIR OLYMPIA	114,19	0,00	0,00	114,19
216000000008	EQUIPO Y LAMP MASTER COLOR	1.011,77	0,00	0,00	1.011,77
216000000009	CAMARA DIGITAL PLYMPUS C-740 UZ	858,62	0,00	0,00	858,62
216000000010	CADENA SANYO SYS 088	301,72	0,00	0,00	301,72
216000000011	SILLON D-990-G CREPPE 1501 NG	149,00	0,00	0,00	149,00
216000000013	PLOTER HP 500 A COLOR	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00
216000000014	GUILLOTINA DE PALANCA	152,00	0,00	0,00	152,00
216000000015	GRAPADORA GRUESO + ABRECARTAS	71,92	0,00	0,00	71,92
216000000016	FAX L100 CANON	302,45	0,00	0,00	302,45
216000000017	FOTOCOPIADORA CANON IRC4580i	14.415,97	0,00	0,00	14.415,97
217	Equipos para procesos de informa	30.799,05	0,00	0,00	30.799,05
SUMA Y SIGUE		-31.362.250,77	12.074.601,65	8.768.296,69	-28.055.945,81

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-31.362.250,77	12.074.601,65	8.768.296,69	-28.055.945,81
217000000000	EQUIPOS INFORMATICOS	10.847,75	0,00	0,00	10.847,75
217000000002	IMPRESORA HPLASERJET 2100	949,60	0,00	0,00	949,60
217000000003	GRABADORA CD HP 8100I	264,45	0,00	0,00	264,45
217000000004	GRABADORA HP7510	294,68	0,00	0,00	294,68
217000000005	PENTIUM III 733	1.453,30	0,00	0,00	1.453,30
217000000006	IMPRESORA LEXMARK Z52	201,34	0,00	0,00	201,34
217000000007	PENTIUM 4 1.4 GHZ	1.851,26	0,00	0,00	1.851,26
217000000008	MONITOR HP L1520 15"	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
217000000010	TFT SMD-X52B SONY BLACK MULTIMED	482,85	0,00	0,00	482,85
217000000011	HP LASERJET 5500 DUPLEX	5.152,47	0,00	0,00	5.152,47
217000000012	IMPRESORA HP LASER 1320 21 PPM	348,45	0,00	0,00	348,45
217000000013	PROYECTOR DE VIDEO CANON LV-5220	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
217000000014	ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA SATEL	1.591,56	0,00	0,00	1.591,56
217000000015	ORDENADOR PENTIUM DUAL CORE	619,72	0,00	0,00	619,72
217000000016	ORDENADOR DUAL CORE D935 (3 EQUI	1.674,12	0,00	0,00	1.674,12
217000000017	HP 280 G2 CORE i3 6100 3.7 GHZ-4	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
218	Elementos de transporte	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
218000000000	VEHICULO OPEL CORSA MU-5628-BS	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
219	Otro inmovilizado material	12.604,91	0,00	0,00	12.604,91
219000000000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.963,82	0,00	0,00	8.963,82
219000000001	MAQUINA ENCUADERNAR	508,94	0,00	0,00	508,94
219000000002	PERSIANAS VENECIANAS 16 MM.	184,45	0,00	0,00	184,45
219000000003	MODEM NOVATEL MC950D	147,70	0,00	0,00	147,70
219000000004	VALLA PUBLICITARIA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
240	Participaciones a largo plazo en	406.050,00	0,00	0,00	406.050,00
240500000001	PARTICIPACION L/P CARTAGENA JOVE	406.050,00	0,00	0,00	406.050,00
260	Fianzas constituidas a largo pla	36,06	0,00	0,00	36,06
260000000001	FIANZA ACQUA JET	36,06	0,00	0,00	36,06
280	Amortización acumulada del inmov	-16.699,61	0,00	0,00	-16.699,61
280600000000	AMORTIZACION ACUM. AP. INFORMÁTI	-16.699,61	0,00	0,00	-16.699,61
281	Amortización acumulada del inmov	-92.425,53	0,00	706,25	-93.131,78
281500000000	AMORTIZACION ACUM. OTRAS INSTALA	-9.823,46	0,00	0,00	-9.823,46
281600000000	AMORTIZACION ACUM. MOBILIARIO	-41.166,09	0,00	0,00	-41.166,09
281700000000	AMORTIZACION ACUM. EQ. PROC. INF	-29.572,85	0,00	426,25	-29.999,10
281800000000	AMORTIZACION ACUM. ELEMENTOS TRA	-1.578,00	0,00	0,00	-1.578,00
281900000000	AMORTIZACION ACUM. OTRO INMOV. M	-10.285,13	0,00	280,00	-10.565,13
296	Deterioro de valor de participac	- 308.139,81	0,00	0,00	- 308.139,81
296000000000	DETERIORO VALOR PARTICIPACIONES	- 308.139,81	0,00	0,00	- 308.139,81
309	Otros edificios	26.410.532,49	0,00	0,00	26.410.532,49
309000000001	C/ CUATRO SANTOS, 9	664.119,36	0,00	0,00	664.119,36
309000000002	C/ SBDA. SAN JOSE (ALMACEN)	57.784,67	0,00	0,00	57.784,67
309000000003	C/ JARA (PALACIO VDA. MOLINA)	422.762,23	0,00	0,00	422.762,23
	SUMA Y SIGUE	-30.183.781,44	12.074.601,65	8.769.002,94	-26.878.182,73

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.

Fecha 05-04-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-30.183.781,44	12.074.601,65	8.769.002,94	-26.878.182,73
309000000004	C/ CARIDAD, 1 (CASA MORENO)	367.043,51	0,00	0,00	367.043,51
309000000012	C/ CABALLERO, 12	225.779,51	0,00	0,00	225.779,51
309000000016	LOCAL ANEXO V.MOLINA (UVA JUM)	45.396,49	0,00	0,00	45.396,49
309000000017	C/ MARTINEZ TAPIA, 13	20.401,70	0,00	0,00	20.401,70
309000000021	C/ TOLOSA LATOUR, 4 LOCAL	82.695,86	0,00	0,00	82.695,86
309000000027	C/ SUBIDA AL MONTE, 1 STA.LUCIA	852,64	0,00	0,00	852,64
309000000028	C/ SAN CRISTOBAL, 24	3.817,18	0,00	0,00	3.817,18
309000000035	C/ OROTAVA, 5	27.280,42	0,00	0,00	27.280,42
309000000036	C/ MAS GILABERT, 3	34.971,40	0,00	0,00	34.971,40
309000000038	C/ OROTAVA, 1	12.997,28	0,00	0,00	12.997,28
309000000041	C/ OROTAVA, 3	12.961,41	0,00	0,00	12.961,41
309000000060	C/ BRUNETE	24.531,93	0,00	0,00	24.531,93
309000000062	C/ TRIVIÑO, 42 SANTA LUCIA	16.179,28	0,00	0,00	16.179,28
309000000068	C/ CANALES, 12	28.395,65	0,00	0,00	28.395,65
309000000075	C/ ANGEL, 8	37.657,66	0,00	0,00	37.657,66
309000000082	C/ HERRERO, 2	1.854,72	0,00	0,00	1.854,72
309000000188	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 18	8.589,18	0,00	0,00	8.589,18
309000000211	C/ LINTERNA, 17	8.488,28	0,00	0,00	8.488,28
309000000212	C/ CHIQUERO, 2	48.331,51	0,00	0,00	48.331,51
309000000253	C/ MONTANARO, 9	58.430,32	0,00	0,00	58.430,32
309000000262	C/ FAQUINETO, 5	17.334,51	0,00	0,00	17.334,51
309000000269	C/ VILLALBA LA LARGA, 15	6.024,77	0,00	0,00	6.024,77
309000000271	C/ VILLALBA LA LARGA, 11	7.206,94	0,00	0,00	7.206,94
309000000273	C/ SOLEDAD, 1	52,63	0,00	0,00	52,63
309000000335	C/ SAN CRISPIN, 46-48	8.245,39	0,00	0,00	8.245,39
309000000352	C/ FRANCISCO JORQUERA, 25 SANTA	4.209,17	0,00	0,00	4.209,17
309000000374	C/ LINTERNA, 33 Y CHIQUERO, 24	66.457,02	0,00	0,00	66.457,02
309000000375	C/ CHIQUERO, 6	18.221,29	0,00	0,00	18.221,29
309000000377	C/ SAURA, 39	2.119,50	0,00	0,00	2.119,50
309000000381	C/ LINTERNA, 19	36.662,52	0,00	0,00	36.662,52
309000000385	PZ DEL HOSPITAL 4, LINTERNA 3 Y	14.632,11	0,00	0,00	14.632,11
309000000387	C/ DOCTOR TAPIA, 21-23	242.162,30	0,00	0,00	242.162,30
309000000396	C/ LINTERNA, 9	70.165,36	0,00	0,00	70.165,36
309000000397	C/ CHIQUERO, 8	19.532,89	0,00	0,00	19.532,89
309000000398	C/ LINTERNA, 21	70.488,93	0,00	0,00	70.488,93
309000000399	C/ LINTERNA, 23	66.648,92	0,00	0,00	66.648,92
309000000400	C/ LINTERNA, 27	54.080,45	0,00	0,00	54.080,45
309000000579	C/ FAQUINETO, 8	5.766,76	0,00	0,00	5.766,76
309000000580	COLEGIO PURISIMA CONCEPCION (S.M	20.846.066,66	0,00	0,00	20.846.066,66
309000000581	C/ LINTERNA, 15	37.467,64	0,00	0,00	37.467,64
309000000604	C/ LINTERNA, 35	37.221,82	0,00	0,00	37.221,82
309000000605	C/ LINTERNA, 37	24.298,82	0,00	0,00	24.298,82
	SUMA Y SIGUE	-7.462.059,11	12.074.601,65	8.769.002,94	-4.156.460,40

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-7.462.059,11	12.074.601,65	8.769.002,94	-4.156.460,40
309000000606	C/ CHIQUERO, 4	50.685,81	0,00	0,00	50.685,81
309000000611	C/ FAQUINETO, 7	15.786,40	0,00	0,00	15.786,40
309000000612	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 24 (A	6.023,05	0,00	0,00	6.023,05
309000000621	C/ LINTERNA, 29	54.919,94	0,00	0,00	54.919,94
309000000628	C/ LINTERNA, 13	149.368,93	0,00	0,00	149.368,93
309000000633	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 7 NO	35.579,78	0,00	0,00	35.579,78
309000000639	C/ CUATRO SANTOS, 11	856.936,02	0,00	0,00	856.936,02
309000000641	C/ PERONIÑO, 66	33.427,09	0,00	0,00	33.427,09
309000000642	C/ PERONIÑO, 72	80.084,80	0,00	0,00	80.084,80
309000000643	C/ PERONIÑO, 74	43.816,63	0,00	0,00	43.816,63
309000000644	C/ PERONIÑO, 76	59.046,32	0,00	0,00	59.046,32
309000000645	C/ RAMBLA BENIPILA, 13G (PERONIÑ	40.779,92	0,00	0,00	40.779,92
309000000646	C/ PERONIÑO, 78	123.982,24	0,00	0,00	123.982,24
309000000647	C/ LINTERNA, 25	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
309000000682	C/ SAN CRISTOBAL LA CORTA, 8	13.900,25	0,00	0,00	13.900,25
309000000683	C/ SAURA, 45	55.691,75	0,00	0,00	55.691,75
309000000697	C/ GLORIA, 22	114.480,25	0,00	0,00	114.480,25
309000000735	C/ DOCTOR TAPIA MARTINEZ, 9	7.511,46	0,00	0,00	7.511,46
309000000738	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 30	6.861,37	0,00	0,00	6.861,37
309000000739	C/ CUATRO SANTOS, 7	215.096,14	0,00	0,00	215.096,14
309000001271	C/ ESCIPION, 1	5.677,20	0,00	0,00	5.677,20
309000001310	C/ FRANCISCO JORQUERA, 25 - SANT	4.614,47	0,00	0,00	4.614,47
309000001314	C/ CALLEJON DEL CHIQUERO, 2 ESQ.	125.410,54	0,00	0,00	125.410,54
309000001315	PZ DEL HOSPITAL, 3	13.485,60	0,00	0,00	13.485,60
309000001316	C/ CONCEPCION, 43	14.608,91	0,00	0,00	14.608,91
309000001317	PZ DEL HOSPITAL, 2	281.369,03	0,00	0,00	281.369,03
310	Terrenos rústicos	42.022,29	0,00	0,00	42.022,29
310000000001	C/ LA VIÑA - LA PALMA TIERRA SEC	42.022,29	0,00	0,00	42.022,29
312	Terrenos con calificación urbaní	25.874.737,53	2.712.731,01	1.273.625,02	27.313.843,52
312000000011	C/ FAQUINETO, 4	4.754,75	0,00	0,00	4.754,75
312000000015	C/ FAQUINETO, 14	4.187,95	0,00	0,00	4.187,95
312000000019	C/ DON ROQUE, 9	16.667,59	0,00	0,00	16.667,59
312000000030	C/ ESCIPION	1.070,52	0,00	0,00	1.070,52
312000000035	C/ FAQUINETO, 6	5.241,51	0,00	0,00	5.241,51
312000000041	C/ FAQUINETO, 11	6.690,68	0,00	0,00	6.690,68
312000000042	C/ ESCIPION, 8	2.169,86	0,00	0,00	2.169,86
312000000043	C/ FAQUINETO, 13	6.144,47	0,00	0,00	6.144,47
312000000049	C/ SAN ESTEBAN, 6	1.048,23	0,00	0,00	1.048,23
312000000052	C/ DOCTOR TAPIA, 13	9.042,32	0,00	0,00	9.042,32
312000000087	PARCELA 5.3 UA 7 PERAL ESTE	13.046,24	0,00	0,00	13.046,24
312000000089	PARCELA 3 UA 1 VISTA ALEGRE	15.520,99	0,00	0,00	15.520,99
312000000091	C/ BARDIZA, 22 SANTA LUCIA PARC2	91.662,38	0,00	0,00	91.662,38
	SUMA Y SIGUE	-4.698.645,43	12.074.601,65	8.769.002,94	-1.393.046,72

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-4.698.645,43	12.074.601,65	8.769.002,94	-1.393.046,72
312000000092	C/ HUERTO AGUILAR, 22 PARC.2.2 U	99.804,00	0,00	0,00	99.804,00
312000000093	PARCELA 2.1 UE 2 TENTEGORRA	71.983,80	0,00	0,00	71.983,80
312000000094	PARCELA 2 UE 1.2 PERAL OESTE	41.091,57	0,00	0,00	41.091,57
312000000095	PARCELA 1 UE 1.2 LA MANGA	144.979,25	0,00	0,00	144.979,25
312000000096	C/ 52 POZO ESTRECHO PARCELA EQUI	60.341,62	0,00	0,00	60.341,62
312000000099	C/ CANALES, 10	22.030,80	0,00	0,00	22.030,80
31200000102	C/ LEALTAD, 5	4.892,24	0,00	0,00	4.892,24
312000000167	C/ SUBIDA SAN JOSE	180.019,14	0,00	0,00	180.019,14
312000000250	C/ LINTERNA, 7 (SOLAR)	3.409,91	0,00	0,00	3.409,91
312000000293	C/ JARA, 1	498.645,02	0,00	0,00	498.645,02
312000000294	C/ JARA, 3	469.419,56	0,00	0,00	469.419,56
312000000314	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 28	16.534,15	0,00	0,00	16.534,15
312000000402	MOLINETE MANZANA N. 02-c/ San An	228.821,46	51.797,45	0,00	280.618,91
312000000403	MOLINETE MANZANA N° 03-c/ Mor.Ba	141.257,46	82.762,28	50.786,36	173.233,38
312000000404	MOLINETE MANZANA N° 04-c/ Mor.ba	431.502,55	97.677,60	0,00	529.180,15
312000000405	MOLINETE MANZANA N° 05-c/ Mor.ba	431.383,17	97.650,59	0,00	529.033,76
312000000406	MOLINETE MANZANA N° 06-c/ Mor.ba	207.615,68	46.997,17	0,00	254.612,85
312000000407	MOLINETE MANZANA N° 07-c/ Mor.Al	454.160,85	102.806,65	0,00	556.967,50
312000000408	MOLINETE MANZANA N° 08-c/ Mor.ba	486.993,91	97.459,16	0,00	584.453,07
312000000409	MOLINETE MANZANA N° 09-c/ Doncel	732.532,10	165.820,54	0,00	898.352,64
312000000410	MOLINETE MANZANA N° 10-c/ San Es	794.905,85	179.939,84	0,00	974.845,69
312000000411	MOLINETE MANZANA N° 11-c/ San Es	641.197,52	145.145,46	0,00	786.342,98
312000000412	MOLINETE MANZANA N° 12-c/ S. Fer	1.984,11	0,00	1.984,11	0,00
312000000414	MOLINETE MANZANA N° 14-c/ Pólvor	563.099,76	603.741,44	476.274,67	690.566,53
312000000415	MOLINETE MANZANA N. 17-c/ Doncel	114.410,73	25.898,71	0,00	140.309,44
312000000416	MOLINETE MANZANA N° 18-c/ Pocico	196.487,98	44.478,28	0,00	240.966,26
312000000418	MOLINETE AREA ARQUEOLOGICA	0,00	744.579,88	744.579,88	0,00
312000000419	MONTESACRO ZONAS VERDES, VIALES	229.711,52	0,00	0,00	229.711,52
312000000457	C/ CONCEPCION, 45	11.560,17	0,00	0,00	11.560,17
312000000458	EL HONDO APROV.URB.2675,15 UDS	670.740,38	0,00	0,00	670.740,38
312000000501	MONTE SACRO MANZANA N° 01-c/ Mur	598.640,10	0,00	0,00	598.640,10
312000000502	MONTE SACRO MANZANA N° 02-c/ Poz	370.152,63	0,00	0,00	370.152,63
312000000503	MONTE SACRO MANZANA N° 03-c/ Poz	549.688,15	26.463,55	0,00	576.151,70
312000000504	MONTE SACRO MANZANA N° 04-c/ Poz	956.702,30	0,00	0,00	956.702,30
312000000506	MONTE SACRO MANZANA N° 06-c/ Mac	549.857,76	0,00	0,00	549.857,76
312000000507	MONTE SACRO MANZANA N° 07-c/ Mac	329.947,70	0,00	0,00	329.947,70
312000000508	MONTE SACRO MANZANA N° 08-c/ S.A	333.052,05	0,00	0,00	333.052,05
312000000509	MONTE SACRO MANZANA N° 09-c/ Mac	742.488,92	64.305,46	0,00	806.794,38
312000000510	MONTE SACRO MANZANA N° 10-c/S.An	676.650,60	0,00	0,00	676.650,60
312000000511	MONTE SACRO MANZANA N° 11-c/ Mar	153.803,26	0,00	0,00	153.803,26
312000000512	MONTE SACRO MANZANA N° 12-c/ Mon	1.047.629,07	0,00	0,00	1.047.629,07
312000000513	MONTE SACRO MANZANA N° 13-c/ Mar	929.501,07	0,00	0,00	929.501,07
	SUMA Y SIGUE	10.490.984,44	14.652.125,71	10.042.627,96	15.100.482,19

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	10.490.984,44	14.652.125,71	10.042.627,96	15.100.482,19
312000000514	MONTE SACRO MANZANA N° 14-c/ Mar	966.850,30	0,00	0,00	966.850,30
312000000515	MONTE SACRO MANZANA N° 15-c/ Liz	995.172,86	0,00	0,00	995.172,86
312000000516	MONTE SACRO MANZANA N° 16-c/ Liz	730.223,50	0,00	0,00	730.223,50
312000000517	MONTE SACRO MANZANA N° 17-c/ Vil	1.373.828,00	0,00	0,00	1.373.828,00
312000000518	MONTE SACRO MANZANA N° 18-c/ S.C	1.269.574,23	51.676,54	0,00	1.321.250,77
312000000519	MONTE SACRO MANZANA N° 19-c/ Vil	816.548,17	0,00	0,00	816.548,17
312000000520	MONTE SACRO MANZANA N° 20-c/ S.C	594.861,90	0,00	0,00	594.861,90
312000000521	MONTE SACRO MANZANA N° 21-c/ Glo	604.201,74	27.003,64	0,00	631.205,38
312000000522	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS N°1-Ma	362.500,98	0,00	0,00	362.500,98
312000000523	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS N°2-Ma	1.146.364,49	0,00	0,00	1.146.364,49
312000000524	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS N°3-Ro	416.278,43	0,00	0,00	416.278,43
312000000525	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS N°4-Li	977.541,70	0,00	0,00	977.541,70
312000004011	MOLINETE PARCELA M1.1-c/Cruz, 2	169.626,34	38.397,67	0,00	208.024,01
312000004012	MOLINETE PARCELA M1.2-c/Honda pu	84.287,53	18.129,10	0,00	102.416,63
390	Deterioro de valor de las mercad	-62.011,18	62.011,18	0,00	0,00
390000000000	DETERIORO DE VALOR DE LAS MERCAD	-62.011,18	62.011,18	0,00	0,00
400	Proveedores	- 234.870,89	396.440,10	1.791.589,22	-1.630.020,01
400000000006	UTE CONTINETAL CARTAGENA PERI-4	0,00	243.141,63	243.141,63	0,00
400000000019	PEGIRO S.L.	0,00	13.853,43	35.795,24	-21.941,81
400000000127	F.F.L. SURESTE, S.L.	0,00	3.617,90	3.617,90	0,00
400000000135	JUMABEDA, S.L.	0,00	55.141,12	55.141,12	0,00
400000001204	CASIMIRO VIVERO MESA Y JUANA SAU	0,00	12.803,23	12.803,23	0,00
400000001222	BASILIO SOLER SEGURA Y MARIA SOL	-18.202,93	0,00	476.274,67	- 494.477,60
400000001504	JOSE GIMENEZ RUIZ	-8.335,69	0,00	23.239,26	-31.574,95
400000001589	ANTONIA GIMENEZ RUIZ	-8.335,69	0,00	23.238,29	-31.573,98
400000001590	JOSE MARIA AGUIAR RUIZ	-2.083,92	0,00	5.809,59	-7.893,51
400000001591	FRANCISCO JAVIER AVIAR RUIZ	-2.083,92	0,00	5.809,59	-7.893,51
400000001592	MARIA DEL PILAR GIMENEZ RUBIO	-2.778,56	0,00	7.745,67	-10.524,23
400000001593	ANTONIO GIMENEZ RUBIO	-2.778,56	0,00	7.745,67	-10.524,23
400000001594	JOSE GIMENEZ RUBIO	-2.778,56	0,00	7.745,67	-10.524,23
400000001595	EMILIO AGUIAR GIMENEZ	-2.083,92	0,00	5.809,59	-7.893,51
400000001596	JORGE ANTONIO AGUIAR GIMENEZ	-2.083,92	0,00	5.809,59	-7.893,51
400000001597	VICENTE TORTOSA SOLER Y OTROS	-91.913,01	0,00	50.786,36	- 142.699,37
400000001601	MARIA CONESA SAURA	-6.721,54	0,00	0,00	-6.721,54
400000001619	SANRES URBANA S.L.	0,00	0,00	50.817,61	-50.817,61
400000001623	OMARCUX S.L.	-8.837,32	0,00	0,00	-8.837,32
400000001648	FCO.MARIN FUENTES-EMILIA ESMENOT	-13.428,44	0,00	0,00	-13.428,44
400000001649	HERMANOS OCHOA CONESA	0,00	0,00	600.809,35	- 600.809,35
400000001659	JOSEFA GARCIA SANCHEZ-CESAR FCO.	-1.653,46	0,00	0,00	-1.653,46
400000001718	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ COSTA	- 140,52	0,00	0,00	- 140,52
400000001737	LEANDRO TRIVIÑO MARTINEZ	-2.186,35	0,00	0,00	-2.186,35
400000001768	MIGUEL ANGEL NIETO MORENO	- 244,04	0,00	0,00	- 244,04
	SUMA Y SIGUE	20.760.163,08	15.177.901,15	11.664.767,99	24.273.296,24

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	20.760.163,08	15.177.901,15	11.664.767,99	24.273.296,24
400000001801	CONSTANTINO MARTINEZ CASANOVA Y	-1.450,94	0,00	0,00	-1.450,94
400000001807	INMOFINANZAS	-5.823,90	0,00	0,00	-5.823,90
400000001819	ANTONIO RUBI TORRES Y ENCARNACIO	- 568,82	0,00	0,00	- 568,82
400000001825	DOLORES HERNANDEZ PEDREÑO E HIJO	1.259,69	0,00	0,00	1.259,69
400000001826	FRANCISCA ORENES NICOLAS	-3.503,23	0,00	0,00	-3.503,23
400000001829	PEDRO BELMONTE ESPEJO	-2.877,99	0,00	0,00	-2.877,99
400000001838	REMEDIOS AMOROS VERDU Y RAFAEL S	784,32	0,00	0,00	784,32
400000001849	JUAN ANTONIO CONESA ESCUDERO Y D	-2.981,95	0,00	0,00	-2.981,95
400000001853	JUAN SALVADOR MAYANS MACIA Y MAR	-4.713,90	0,00	51.676,54	-56.390,44
400000001858	PEDRO JESUS FRANCISCO LAZARO	-1.083,42	0,00	0,00	-1.083,42
400000001859	MANUEL FRAILE REDONDO Y JOAQUINA	-2.951,92	0,00	0,00	-2.951,92
400000001865	CARMEN MARIANA FERNANDEZ PEREZ	- 384,04	0,00	27.003,64	-27.387,68
400000001867	ANTONIO LUIS CLIMENT ALBALADEJO	1.781,53	0,00	0,00	1.781,53
400000001868	MANUEL BUENO VILAR Y ANTONIO BUE	283,13	0,00	0,00	283,13
400000001869	BANCO DE VALENCIA S.A.	-4.914,31	0,00	0,00	-4.914,31
400000001870	MARIA ROSA AYALA SANCHEZ	-3.577,33	67.882,79	64.305,46	0,00
400000001871	URSULA AZNAR MUÑOZ Y ROQUE DE HA	-10.433,17	0,00	0,00	-10.433,17
400000001872	FRANCISCO MTNZ BERNAL, ENRIQUE,	- 645,00	0,00	0,00	- 645,00
400000001874	ANDRES AZNAR MUÑOZ	-4.052,63	0,00	0,00	-4.052,63
400000001875	SALVADOR HERNANDEZ JIMENEZ	- 716,86	0,00	0,00	- 716,86
400000001876	JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ	305,36	0,00	0,00	305,36
400000001880	GINESA MARTINEZ ROBLES	-6.354,09	0,00	0,00	-6.354,09
400000001888	ASESORIA MAIKA S.C.P.	0,00	0,00	26.463,55	-26.463,55
400000001927	ANTOLIN LIARTE MENDEZ Y DOLORES	-11.735,33	0,00	0,00	-11.735,33
400000001960	ENCARNACION COSTA BARRIOS Y MARI	-0,01	0,00	0,00	-0,01
400000001966	ANTONIO GIMENEZ BASTIDA	-1.549,32	0,00	0,00	-1.549,32
400000001967	ROSA MARIA GIMENEZ BASTIDA	- 774,66	0,00	0,00	- 774,66
400000001968	FRANCISCO RAMON ARGUELLES PEDRER	- 774,65	0,00	0,00	- 774,65
400000001969	ALICIA DE LA PLAZA ALCARAZ	-16,01	0,00	0,00	-16,01
400000001970	MARIA DEL CARMEN DE LA PLAZA ALC	-16,02	0,00	0,00	-16,02
400000001975	EUGENIO COSTA BARRIOS Y ROSA M.	-0,01	0,00	0,00	-0,01
400000001977	CARMEN COSTA BARRIOS Y MANUELA,	-0,01	0,00	0,00	-0,01
400000002052	MARIA PEREZ MARTOS Y FCO,EMILIA,	-5.703,70	0,00	0,00	-5.703,70
400000002055	JOSEFA LINARES MTNZ, GINES LINAR	-3.352,18	0,00	0,00	-3.352,18
400000002059	CIA. URBANIZADORA RIBERA SUR DEL	16.201,02	0,00	0,00	16.201,02
400000002085	AGENCIA DE SEGUROS E INFORMACION	2.139,81	0,00	0,00	2.139,81
410	Acreeedores por prestaciones de s	-9.263,82	25.065,86	24.084,77	-8.282,73
410000000002	PAPELERIA TECNICA REGIONAL S.A	- 140,37	1.237,89	1.211,58	- 114,06
410000000007	ANGEL RONDA CAYELA	0,11	0,00	0,00	0,11
410000000085	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	-2.175,40	2.175,40	0,00	0,00
410000000156	LOYCAR ASESORES S.L.	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00
410000000184	HONG ZE CHENG, S.L.	0,00	4,95	4,95	0,00
	SUMA Y SIGUE	20.699.646,88	15.255.857,18	11.842.088,71	24.113.415,35

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	20.699.646,88	15.255.857,18	11.842.088,71	24.113.415,35
410000000196	MARIA DEL CARMEN GARCIA-VILLALBA	0,00	591,98	591,98	0,00
410000000206	CARLOS MAESTRE Y FRANCISCO VERA	-91,16	1.379,06	1.287,90	0,00
410000000265	TECNICOS EN TASACION S.A. (TECNI	0,00	3.747,98	3.747,98	0,00
410000000274	BARCLAYS BANK (CAIXA BANK)	356,06	0,00	0,00	356,06
410000000283	VILLANUEVA 15 S.L.	-6.111,26	0,00	0,00	-6.111,26
410000000352	VIRGEN DE LA CARIDAD PREVENCIÓN	5,60	0,00	0,00	5,60
410000000356	NIETO MARTIN LABORDA C.B.	- 126,70	0,00	0,00	- 126,70
410000000397	CRISTOBAL LORENZO SERRA	0,00	1.000,00	358,23	641,77
410000000411	DIEGO CERVANTES MARTINEZ	- 445,40	445,40	0,00	0,00
410000000412	IMPRESA NICOMEDES GOMEZ S.L.	0,00	72,60	72,60	0,00
410000000419	LUISA ALMUDENA ROJAS GARCIA	0,00	93,44	93,44	0,00
410000000433	VIAJES ORTUÑO	- 535,30	7.467,18	6.931,88	0,00
410000000438	REGISTRADORES MERCANTILES DE MUR	0,00	194,98	194,98	0,00
410000000440	FACILITIES & BUILDING ENGINEERIN	0,00	0,00	2.934,25	-2.934,25
430	Cientes	10.787,88	41.055,58	40.913,60	10.929,86
430000000001	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00	23.466,24	23.466,24	0,00
430000000163	MIGUEL GARCIA ROS	0,02	13.305,34	13.305,36	0,00
430000000165	COPROSA CARTAGENA S.A.	845,10	0,00	0,00	845,10
430000000189	GASTRONOMIA DE LA PALMA S.L.	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
430000000190	BLAS GAZUEZ MARTINEZ-POSADA JAMA	2.499,00	4.284,00	4.142,00	2.641,00
430000000198	RUSTICA NEGOCIOS INMOBILIARIOS,	6.117,76	0,00	0,00	6.117,76
436	Cientes de dudoso cobro	3.255.487,84	0,00	1.337.848,84	1.917.639,00
436000000008	RESIDENCIAL PUERTA NUEVA S.A.	3.255.487,84	0,00	1.337.848,84	1.917.639,00
438	Anticipos de clientes	-17.508.788,67	0,00	6.694.057,64	-24.202.846,31
438000000001	ANTICIPO EXCMO. AYUNTAMIENTO CAR	-17.284.310,67	0,00	6.694.057,64	-23.978.368,31
438000000002	ANTICIPO FUNDACION TEATRO ROMANO	- 224.478,00	0,00	0,00	- 224.478,00
440	Deudores	221.812,37	0,00	219.318,60	2.493,77
440000000001	EXCMO. AYUNTAMIENTO CARTAGENA	219.318,60	0,00	219.318,60	0,00
440000000005	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO CAR	2.493,77	0,00	0,00	2.493,77
465	Remuneraciones pendientes de pag	3.135,87	119.345,25	122.347,24	133,88
465000000002	TELLI MARTINEZ RIVERO	-1,00	30.267,11	30.267,31	-1,20
465000000003	DELI FRUCTUOSO HERNANDEZ	0,00	30.996,86	30.996,86	0,00
465000000004	FRANCISCO J. SAEZ ALBALADEJO	1.361,73	34.701,23	36.036,55	26,41
465000000006	AURELIO VALVERDE SOLANO	1.768,14	23.380,05	25.046,52	101,67
465000000008	ANTONIO GARCIA SANCHEZ	7,00	0,00	0,00	7,00
466	Remuneraciones mediante sistemas	32,26	2.211,84	2.211,84	32,26
466000000002	APORTACION PLAN PENSIONES TELLI	0,00	552,96	552,96	0,00
466000000003	APORTACION PLAN PENSIONES DELY	0,00	552,96	552,96	0,00
466000000004	APORTACION PLAN PENSIONES FRANCI	0,00	552,96	552,96	0,00
466000000006	APORTACION PLAN PENSIONES AURELI	32,26	552,96	552,96	32,26
470		21.604,91	57.352,61	6.776,18	72.181,34
470000000000	H.P. DEUDOR POR I.V.A.	15.003,70	54.076,23	174,97	68.904,96
	SUMA Y SIGUE	6.690.169,97	15.487.538,70	20.275.174,68	1.902.533,99

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	6.690.169,97	15.487.538,70	20.275.174,68	1.902.533,99
470900000000	H.P. DEUDOR POR IMPUESTO SOCIEDA	6.601,21	3.276,38	6.601,21	3.276,38
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	61.595,27	61.595,27	0,00
472000000010	H.P. IVA SOPORTADO 10%	0,00	2,07	2,07	0,00
472000000021	H.P. IVA SOPORTADO 21%	0,00	61.593,20	61.593,20	0,00
473	Hacienda Pública, retenciones y	0,00	3.276,38	3.276,38	0,00
473000000000	H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENT	0,00	3.276,38	3.276,38	0,00
474	Activos por impuesto diferido	4.973,16	1.566,62	0,00	6.539,78
474500000000	CREDITO POR PERDIDAS A COMPENSAR	4.973,16	1.566,62	0,00	6.539,78
475		-12.937,32	37.748,06	33.360,94	-8.550,20
475100000000	H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES	-1.160,31	1.334,65	303,70	- 129,36
475100000001	H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES NO	-11.777,01	36.413,41	33.057,24	-8.420,84
476	Organismos de la Seguridad Socia	-5.942,94	62.172,60	61.614,88	-5.385,22
476000000000	ORG. SEG. SOCIAL ACREEDORES	-5.942,94	62.172,60	61.614,88	-5.385,22
477	Hacienda pública, IVA Repercutid	0,00	7.694,01	7.694,01	0,00
477000000021	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	0,00	7.694,01	7.694,01	0,00
485	Ingresos anticipados	- 818.876,95	258.319,44	0,00	- 560.557,51
485000000000	INGRESOS ANTICIPADOS	- 818.876,95	258.319,44	0,00	- 560.557,51
490	Deterioro de valor de créditos p	-3.255.487,84	1.337.848,84	0,00	-1.917.639,00
490000000000	DETERIORO VALOR CREDITOS OP. COM	-3.255.487,84	1.337.848,84	0,00	-1.917.639,00
513	Otras deudas a corto plazo con p	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
513500000001	DEUDAS CORTO PLAZO CON PARTES VI	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
520	Deudas a corto plazo con entidad	-3.007.132,16	3.007.132,16	0,00	0,00
520000000001	PRESTAMO HIPOTECARIO BARCLAYS (V	-1.340.465,44	1.340.465,44	0,00	0,00
520000000002	PRESTAMO BANCO MARE NOSTRUM (VTO	-1.666.666,72	1.666.666,72	0,00	0,00
555	Partidas pendientes de aplicació	46,15	0,00	16,01	30,14
555000000000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIO	46,15	0,00	16,01	30,14
560	Fianzas recibidas a corto plazo	-14.398,75	398,70	0,00	-14.000,05
560000000126	FIANZA FFL SURESTE, S.L.	- 398,70	398,70	0,00	0,00
560000000129	FIANZA BODEGAS CARTAGENA	-14.000,05	0,00	0,00	-14.000,05
566	Depósitos constituidos a corto p	150.050,00	0,00	0,00	150.050,00
566000000000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS CORTO PLA	150.050,00	0,00	0,00	150.050,00
570	Caja, euros	8,13	0,00	4,95	3,18
570000000000	CAJA, EUROS	8,13	0,00	4,95	3,18
572	Bancos e instituciones de crédito	262.927,34	5.326.833,88	3.940.550,08	1.649.211,14
572000000001	CAJAMURCIA 052074.2	1.387,42	943.224,97	856.927,33	87.685,06
572000000006	BARCLAYS BANK	1.171,00	710.724,10	708.502,25	3.392,85
572000000008	BANCO SABADELL	258.612,55	3.582.875,04	2.283.362,10	1.558.125,49
572000000009	BMN ES10 0487 0003 5120 0700 806	1.756,37	90.009,77	91.758,40	7,74
607	Trabajos realizados por otras em	0,00	279.087,53	0,00	279.087,53
607000000000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	0,00	279.087,53	0,00	279.087,53
623	Servicios de profesionales indep	0,00	13.437,38	0,00	13.437,38
623000000000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEP	0,00	13.437,38	0,00	13.437,38
	SUMA Y SIGUE	0,00	25.887.925,95	25.889.888,41	-1.962,46

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	25.887.925,95	25.889.888,41	-1.962,46
625	Primas de seguros	0,00	4.835,34	0,00	4.835,34
625000000000	PRIMAS DE SEGURO	0,00	4.835,34	0,00	4.835,34
626	Servicios bancarios y similares	0,00	462,48	9,60	452,88
626000000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	462,48	9,60	452,88
629	Otros servicios	0,00	9.619,12	0,00	9.619,12
629000000000	OTROS SERVICIOS	0,00	9.619,12	0,00	9.619,12
630	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	1.566,62	-1.566,62
630000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0,00	0,00	1.566,62	-1.566,62
631	Otros tributos	0,00	740,03	0,00	740,03
631000000000	OTROS TRIBUTOS	0,00	740,03	0,00	740,03
640	Sueldos y salarios	0,00	161.307,83	0,00	161.307,83
640000000000	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	161.307,83	0,00	161.307,83
642	Seguridad social a cargo de la e	0,00	51.385,97	0,00	51.385,97
642000000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA E	0,00	51.385,97	0,00	51.385,97
662	Intereses de deudas	0,00	54.798,72	8,00	54.790,72
662300000000	INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADE	0,00	54.798,72	8,00	54.790,72
678	Gastos excepcionales	0,00	14.787,34	0,00	14.787,34
678000000000	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	14.787,34	0,00	14.787,34
681	Amortización del inmovilizado ma	0,00	706,25	0,00	706,25
681000000000	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERI	0,00	706,25	0,00	706,25
705	Prestaciones de servicios	0,00	0,00	19.393,59	-19.393,59
705000000000	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	19.393,59	-19.393,59
752	Ingresos por arrendamientos	0,00	0,00	17.244,36	-17.244,36
752000000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	17.244,36	-17.244,36
759	Ingresos por servicios diversos	0,00	0,00	258.319,44	- 258.319,44
759000000000	INGRESOS	0,00	0,00	258.319,44	- 258.319,44
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	139,01	- 139,01
769000000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	139,01	- 139,01
	SUMA TOTAL	0,00	26.186.569,03	26.186.569,03	0,00

BALANCE DE SITUACION

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

Fecha 05-04-19

A C T I V O

EJERCICIO 18

A) ACTIVO NO CORRIENTE	107.325,76
I. Inmovilizado intangible	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
206. Aplicaciones informáticas	16.699,61
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-16.699,61
II. Inmovilizado material	2.839,73
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.839,73
215. Otras instalaciones	9.823,46
216. Mobiliario	41.166,09
217. Equipos para procesos de información	30.799,05
218. Elementos de transporte	1.578,00
219. Otro inmovilizado material	12.604,91
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-9.823,46
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-41.166,09
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-29.999,10
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-1.578,00
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-10.565,13
V. Inversiones financieras a largo plazo	97.946,25
1. Instrumentos de patrimonio	97.910,19
2405. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	406.050,00
296. Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto	- 308.139,81
5. Otros activos financieros	36,06
260. Fianzas constituidas a largo plazo	36,06
VI. Activos por impuesto diferido	6.539,78
474. Activos por impuesto diferido	6.539,78
B) ACTIVO CORRIENTE	55.651.267,59
II. Existencias	53.766.398,30
1. Comerciales	26.410.532,49
309. Otros edificios	26.410.532,49
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	27.355.865,81
310. Terrenos rústicos	42.022,29
312. Terrenos con calificación urbanística	27.313.843,52
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	85.604,97
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	10.929,86
430. Clientes	10.929,86
436. Clientes de dudoso cobro	1.917.639,00
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-1.917.639,00
3. Deudores varios	2.493,77
440. Deudores	2.493,77
5. Activos por impuesto corriente	3.276,38
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	3.276,38

S U B T O T A L A C T I V O

53.890.424,07

BALANCE DE SITUACION

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

Fecha 05-04-19

A C T I V O

EJERCICIO 18

6. Otros créditos con las Administraciones públicas	68.904,96
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	68.904,96
V. Inversiones financieras a corto plazo	150.050,00
5. Otros activos financieros	150.050,00
566. Depósitos constituidos a corto plazo	150.050,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.649.214,32
1. Tesorería	1.649.214,32
570. Caja, euros	3,18
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.649.211,14
TOTAL ACTIVO (A+B)	55.758.593,35

BALANCE DE SITUACION

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

Fecha 05-04-19

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	27.827.697,60
A-1) Fondos propios	27.827.697,60
I. Capital	5.048.501,68
1. Capital escriturado	5.048.501,68
100. Capital social	5.048.501,68
III. Reservas	16.505.123,93
1. Legal y estatutarias	1.970.716,19
112. Reserva legal	1.970.716,19
2. Otras reservas	14.534.407,74
113. Reservas voluntarias	14.534.407,74
V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.135.550,75
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.135.550,75
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.135.550,75
VI. Otras aportaciones de socios	8.704.110,11
118. Aportaciones de socios o propietarios	8.704.110,11
VII. Resultado del ejercicio	- 294.487,37
129. Resultado del ejercicio	- 294.487,37
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.450,00
II. Deudas a largo plazo	1.450,00
5. Otros pasivos financieros	1.450,00
180. Fianzas recibidas a largo plazo	1.450,00
C) PASIVO CORRIENTE	27.929.445,75
III. Deudas a corto plazo	1.513.969,91
5. Otros pasivos financieros	1.513.969,91
5135. Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas	1.500.000,00
555. Partidas pendientes de aplicación	-30,14
560. Fianzas recibidas a corto plazo	14.000,05
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	25.854.918,33
1. Proveedores	1.630.020,01
400. Proveedores	1.630.020,01
3. Acreedores varios	8.282,73
410. Acreedores por prestaciones de servicios	8.282,73
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	- 166,14
465. Remuneraciones pendientes de pago	- 133,88
466. Remuneraciones mediante sistemas de aportación definida pendientes de pago	-32,26
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	13.935,42
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	8.550,20
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	5.385,22
7. Anticipos de clientes	24.202.846,31
438. Anticipos de clientes	24.202.846,31
SUBTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	55.198.035,84

BALANCE DE SITUACION

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

Fecha 05-04-19

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 18
-----	-----
VI. Periodificaciones a corto plazo	560.557,51
485. Ingresos anticipados	560.557,51
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	55.758.593,35

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18

Fecha 05-04-19

EJERCICIO 18

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.393,59
b) Prestaciones de servicios	19.393,59
4. Aprovisionamientos	- 279.087,53
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 279.087,53
5. Otros ingresos de explotación	275.563,80
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	275.563,80
6. Gastos de personal	- 212.693,80
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 161.307,83
b) Cargas sociales	-51.385,97
7. Otros gastos de explotación	-29.084,75
a) Servicios exteriores	-28.344,72
b) Tributos	- 740,03
8. Amortización del inmovilizado	- 706,25
13. Otros resultados	-14.787,34
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	- 241.402,28
14. Ingresos financieros	139,01
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	139,01
b2) En terceros	139,01
15. Gastos financieros	-54.790,72
b) Por deudas con terceros	-54.790,72
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	-54.651,71
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	- 296.053,99
20. Impuesto sobre beneficios	1.566,62
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	- 294.487,37
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	- 294.487,37