

05-38-023-AA-000 - San Cristóbal de La Laguna

Nombre Usuario: Calvo Fernández, Esther

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 05-38-023-AP-003 - S. M. Viviendas (MUVISA)

Ejercicio: 2025

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 3

F.1.2.1 - Balance (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

ACTIVO

| Información referida al periodo:                                                           |                                   | Previsión inicial 2025 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2024  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Cuentas                                                                                    | A) ACTIVO NO CORRIENTE            | 7.045.112,77           | 7.045.112,77                              | 8.344.429,78                    | 8.332.578,23 |
|                                                                                            | I. Inmovilizado intangible        | 20.959,02              | 20.959,02                                 | 59.279,94                       | 45.587,65    |
| 200, 201, (2801), (2901)                                                                   | Desarrollo                        |                        |                                           |                                 |              |
| 206, (2806), (2906)                                                                        | Aplicaciones informáticas         | 20.959,02              | 20.959,02                                 | 59.279,94                       | 45.587,65    |
| 209                                                                                        | Anticipos                         |                        |                                           |                                 |              |
| 202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900), (2804) | Resto del Inmovilizado Intangible |                        |                                           |                                 |              |
|                                                                                            | II. Inmovilizado material         | 217.056,68             | 217.056,68                                | 162.104,98                      | 183.182,82   |
| 210, (2910)                                                                                | Terrenos                          | 113.204,62             | 113.204,62                                | 105.422,56                      | 107.544,94   |
| 239                                                                                        | Anticipos                         | 0,00                   |                                           |                                 |              |
| 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911),       | Resto del inmovilizado material   | 103.852,06             | 103.852,06                                | 56.682,42                       | 75.637,88    |

| Información referida al periodo:                                                                     |                                                                  | Previsión inicial 2025 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2024   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 220, (2920)                                                                                          | Terrenos                                                         | 3.380.872,44           | 3.380.872,44                              | 3.722.884,94                    | 3.722.884,94  |
| 221, (282), (2921)                                                                                   | Construcciones                                                   | 3.263.388,53           | 3.263.388,53                              | 4.243.578,61                    | 4.232.089,87  |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)            | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. |                        |                                           |                                 |               |
| 2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298) | V. Inversiones financieras a largo plazo.                        | 162.836,10             | 162.836,10                                | 156.581,31                      | 148.832,95    |
| 474                                                                                                  | VI. Activos por impuesto diferido.                               |                        |                                           |                                 |               |
|                                                                                                      | VII. Deudores comerciales no corrientes.                         |                        |                                           |                                 |               |
|                                                                                                      | B) ACTIVO CORRIENTE                                              | 67.379.317,30          | 67.379.317,30                             | 86.194.833,05                   | 82.147.643,37 |
|                                                                                                      | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.               |                        |                                           |                                 |               |
|                                                                                                      | Inmovilizado                                                     |                        |                                           |                                 |               |
| 580, (5990)                                                                                          | Terrenos                                                         |                        |                                           |                                 |               |
|                                                                                                      | Resto de inmovilizado                                            |                        |                                           |                                 |               |
| 581, 582, (5991), (5992)                                                                             | Inversiones financieras                                          |                        |                                           |                                 |               |
| 583, 584, (5993), (5994)                                                                             | Existencias y otros activos                                      |                        |                                           |                                 |               |
|                                                                                                      | II. Existencias.                                                 | 62.759.620,66          | 62.759.620,66                             | 65.221.339,52                   | 58.597.620,18 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)                                                                     | Existencias                                                      | 62.749.620,66          | 62.749.620,66                             | 65.218.273,89                   | 58.594.006,46 |
| 407                                                                                                  | Anticipos a proveedores                                          | 10.000,00              | 10.000,00                                 | 3.065,63                        | 3.613,72      |
|                                                                                                      | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.              | 2.705.604,63           | 2.705.604,63                              | 5.372.779,94                    | 5.065.339,55  |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)                              | Clientes por ventas y prestaciones de servicios                  | 1.800.000,00           | 1.800.000,00                              | 2.343.352,72                    | 3.435.553,10  |

| Información referida al periodo:                                                                                                                         |                                                                  | Previsión inicial 2025 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2024   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 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. |                        |                                           |                                 |               |
| 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.                        | 8.000,00               | 8.000,00                                  | 14.606,91                       | 9.006,91      |
| 480, 567                                                                                                                                                 | VI. Periodificaciones a corto plazo.                             | 100.000,00             | 100.000,00                                | -2.094,05                       | 71.067,02     |
| 57                                                                                                                                                       | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.             | 1.806.092,01           | 1.806.092,01                              | 15.588.200,73                   | 18.404.609,71 |
| TOTAL ACTIVO (A+B)                                                                                                                                       |                                                                  | 74.424.430,07          | 74.424.430,07                             | 94.539.262,83                   | 90.480.221,60 |

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| Información referida al periodo: |                                                        | Previsión inicial 2025 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2024   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                  | A) PATRIMONIO NETO                                     | 7.943.328,50           | 7.943.328,50                              | 12.023.447,56                   | 11.185.908,38 |
|                                  | A.1) Fondos propios                                    | 6.321.989,26           | 6.321.989,26                              | 7.004.354,54                    | 6.534.300,87  |
| 100, 101, 102, (1030), (1040)    | I. Capital                                             | 5.245.467,90           | 5.245.467,90                              | 5.245.467,90                    | 5.245.467,90  |
| 110                              | II. Prima de emisión                                   |                        |                                           |                                 |               |
| 112, 113, 114, 115, 119          | III. Reservas                                          | 1.062.834,23           | 1.062.834,23                              | 1.288.832,97                    | 837.954,81    |
| (108), (109)                     | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) |                        |                                           |                                 |               |
| 120, (121)                       | V. Resultado de ejercicios anteriores                  |                        |                                           |                                 |               |
| 118                              | VI. Otras aportaciones de socios                       |                        |                                           |                                 |               |
| 129                              | VII. Resultado de ejercicio                            | 13.687,13              | 13.687,13                                 | 470.053,67                      | 450.878,16    |

| Información referida al periodo:                   |                                                                          | Previsión inicial 2025 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2024   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 130, 131, 132                                      | A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                        | 1.621.339,24           | 1.621.339,24                              | 5.019.093,02                    | 4.651.607,51  |
|                                                    | B) PASIVO NO CORRIENTE                                                   | 10.925.339,24          | 10.925.339,24                             | 4.215.467,95                    | 4.215.502,95  |
|                                                    | I. Provisiones a largo plazo                                             |                        |                                           |                                 |               |
| 140                                                | Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal                  |                        |                                           |                                 |               |
| 143                                                | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado |                        |                                           |                                 |               |
| 141, 142, 145, 146, 147                            | Otras provisiones                                                        |                        |                                           |                                 |               |
|                                                    | II. Deudas a largo plazo                                                 | 10.925.339,24          | 10.925.339,24                             | 4.215.467,95                    | 4.215.502,95  |
| 177, 178, 179                                      | Obligaciones y otros valores negociables                                 |                        |                                           |                                 |               |
| 1605, 170                                          | Deudas con entidades de crédito                                          | 2.407.217,03           | 2.407.217,03                              | 2.392.864,60                    | 2.392.864,60  |
| 1625, 174                                          | Acreedores por arrendamiento financiero                                  |                        |                                           |                                 |               |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189 | Otras deudas a largo plazo                                               | 8.518.122,21           | 8.518.122,21                              | 1.822.603,35                    | 1.822.638,35  |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634     | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo             |                        |                                           |                                 |               |
| 479                                                | IV. Pasivos por impuesto diferido                                        |                        |                                           |                                 |               |
| 181                                                | V. Periodificaciones a largo plazo                                       |                        |                                           |                                 |               |
|                                                    | VI. Acreedores comerciales no corrientes                                 |                        |                                           |                                 |               |
|                                                    | VII. Deudas con características especiales a largo plazo                 |                        |                                           |                                 |               |
|                                                    | C) PASIVO CORRIENTE                                                      | 55.555.762,33          | 55.555.762,33                             | 78.300.347,32                   | 75.078.810,27 |
| 585, 586, 587, 588, 589                            | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta |                        |                                           |                                 |               |
|                                                    | II. Provisiones a corto plazo                                            | 683.791,74             | 683.791,74                                | 596.535,74                      | 683.791,74    |
| 5290                                               | Provisión por retribución al personal                                    |                        |                                           |                                 |               |
|                                                    | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del              |                        |                                           |                                 |               |

| Información referida al periodo:                                                                                                                          |                                                             | Previsión inicial 2025 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2024   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                           | III. Deudas a corto plazo                                   | 212.071,33             | 212.071,33                                | 141.524,50                      | 261.189,40    |
| 500, 501, 505, 506                                                                                                                                        | Obligaciones y otros valores negociables                    |                        |                                           |                                 |               |
| 5105, 520, 527                                                                                                                                            | Deudas con entidades de crédito                             | 172.071,33             | 172.071,33                                | 46.645,60                       | 186.055,20    |
| 5125, 524                                                                                                                                                 | Acreedores por arrendamiento financiero                     |                        |                                           |                                 |               |
| 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                                  |                        |                                           |                                 |               |
|                                                                                                                                                           |                                                             | 40.000,00              | 40.000,00                                 | 94.878,90                       | 75.134,20     |
|                                                                                                                                                           |                                                             |                        |                                           |                                 |               |
| 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 |                        |                                           |                                 |               |
|                                                                                                                                                           | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar           | 54.359.899,26          | 54.359.899,26                             | 77.499.428,77                   | 74.070.970,82 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)                                                                                                                            | Proveedores                                                 | 1.100.000,00           | 1.100.000,00                              | 4.380.355,10                    | 5.193.016,19  |
| 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477                                                                                                                          | Otros acreedores                                            | 53.259.899,26          | 53.259.899,26                             | 73.119.073,67                   | 68.877.954,63 |
| 485, 568                                                                                                                                                  | VI. Periodificaciones a corto plazo                         | 300.000,00             | 300.000,00                                | 62.858,31                       | 62.858,31     |
|                                                                                                                                                           | VII. Deuda con características especiales a corto plazo     |                        |                                           |                                 |               |
|                                                                                                                                                           | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)                      | 74.424.430,07          | 74.424.430,07                             | 94.539.262,83                   | 90.480.221,60 |