

EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN, S.A.

Balance de Situación al  
31 de diciembre de 2020  
(Expresado en euros)

ACTIVO	Notas	31/12/2020	31/12/2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.280.349,53</b>	<b>10.061.223,33</b>
<b>II. Inmovilizado intangible</b>	<b>6</b>	<b>43.339,70</b>	<b>0,00</b>
5. Aplicaciones informáticas		43.339,70	0,00
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>5</b>	<b>9.235.165,04</b>	<b>10.059.378,54</b>
1. Terrenos y construcciones		3.430.380,25	3.467.053,69
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		5.804.784,79	6.592.324,85
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>8</b>	<b>1.844,79</b>	<b>1.844,79</b>
6. Otras inversiones		1.844,79	1.844,79
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9.730.379,57</b>	<b>6.863.239,85</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>10</b>	<b>203.231,71</b>	<b>84.388,77</b>
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		202.079,98	84.388,77
6. Anticipos a proveedores		1.151,73	0,00
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>8</b>	<b>2.187.029,95</b>	<b>4.072.911,85</b>
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	<b>16</b>	1.379.289,71	3.125.613,17
3. Deudores varios		799.831,25	943.868,70
4. Personal		7.371,26	2.914,90
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		537,73	515,08
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>8</b>	<b>9.680,00</b>	<b>13.680,00</b>
5. Otros activos financieros		9.680,00	13.680,00
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>21.469,54</b>	<b>23.489,56</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>7.308.968,37</b>	<b>2.668.769,67</b>
1. Tesorería		7.308.968,37	2.668.769,67
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>19.010.729,10</b>	<b>16.924.463,18</b>

La memoria adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2020.

## EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN, S.A.

Balance de Situación al

31 de diciembre de 2020

(Expresado en euros)

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>15.897.219,65</b>	<b>13.699.527,30</b>
<b>A-1) Fondos Propios</b>	<b>9</b>	<b>11.741.242,54</b>	<b>9.399.680,50</b>
<b>I. Capital.</b>		<b>14.052.481,04</b>	<b>14.052.481,04</b>
1. Capital escriturado		14.052.481,04	14.052.481,04
<b>III. Reservas</b>		<b>(269.286,65)</b>	<b>(242.787,65)</b>
2. Otras reservas		(269.286,65)	(242.787,65)
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>(4.383.513,89)</b>	<b>(4.809.324,32)</b>
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		(4.383.513,89)	(4.809.324,32)
<b>VII Resultado del ejercicio</b>		<b>2.341.562,04</b>	<b>399.311,43</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>14</b>	<b>4.155.977,11</b>	<b>4.299.846,80</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>530.781,56</b>	<b>554.888,27</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>8</b>	<b>276.020,80</b>	<b>310.859,72</b>
2. Deuda con entidades de credito		231.549,44	310.859,72
5. Otros pasivos financieros		44.471,36	0,00
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>	<b>8</b>	<b>254.760,76</b>	<b>244.028,55</b>
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		254.760,76	244.028,55
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.582.727,89</b>	<b>2.670.047,61</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>19</b>	<b>638.657,04</b>	<b>119.963,76</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>8</b>	<b>123.652,65</b>	<b>144.364,36</b>
2. Deudas con entidades de credito		79.845,99	79.982,74
5. Otros pasivos financieros		43.806,66	64.381,62
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>8</b>	<b>1.820.418,20</b>	<b>2.405.719,49</b>
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	<b>16</b>	13.741,13	0,00
3. Acreedores varios		415.638,46	1.186.505,01
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		49.951,24	26.663,85
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	<b>11</b>	1.340.733,59	1.192.196,85
7. Anticipos de clientes		353,78	353,78
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>19.010.729,10</b>	<b>16.924.463,18</b>

La memoria adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2020.

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0020      EMPRESA SERV.MUNICIPALES ALCORCON

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20; PERIODO N-1 : 01-01-19 / 31-12-19; EMPRESA N-1 : 0019 - EMPRESA SERV.MUNICIPALES ALCORCON

	EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.058.216,90	1.871.979,40
a) Ventas	224.591,53	270.010,83
b) Prestaciones de servicios	1.833.625,37	1.601.968,57
4. Aprovisionamientos	-1.380.512,37	-1.308.053,44
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.380.512,37	-1.308.053,44
5. Otros ingresos de explotación	23.584.199,20	20.173.565,01
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	67.658,03	25.064,13
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	23.513.343,24	20.072.525,49
c) Ingresos excepcionales	3.197,93	75.975,39
6. Gastos de personal	-20.278.893,57	-18.940.193,87
a) Sueldos, salarios y asimilados	-16.361.087,86	-14.992.267,33
b) Cargas sociales	-3.918.460,08	-3.956.957,75
c) Provisiones	654,37	9.031,21
7. Otros gastos de explotación	-1.140.407,49	-895.230,57
a) Servicios exteriores	-975.761,70	-805.709,65
b) Tributos	-30.302,27	-29.852,50
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-65.156,20	-39.090,03
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.657,88	-8.208,55
e) Gastos excepcionales	-67.529,44	-12.369,84
8. Amortización del inmovilizado	-1.080.097,92	-819.816,86
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	734.814,16	403.187,11
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-145.837,51	-48.065,98
b) Resultados por enajenaciones y otras	-145.837,51	-48.065,98
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )	2.351.481,40	437.370,80
13. Gastos financieros	-9.919,36	-11.560,37
b) Por deudas con terceros	-9.919,36	-11.560,37
A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )	-9.919,36	-11.560,37
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )	2.341.562,04	425.810,43
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17 )	2.341.562,04	425.810,43
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 )	2.341.562,04	425.810,43