

EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, TURISMO Y OCIO ICODTESA S.A.U.

Balance al 31 de diciembre de 2023

ACTIVO	NOTAS MEMORIA	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		233.088,13	154.442,10
I. Inmovilizado intangible.	5	0,00	0,00
Aplicaciones informáticas.		0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	5	233.088,13	154.442,10
Terrenos y construcciones.		63.731,71	65.764,73
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		169.356,42	88.677,37
B) ACTIVO CORRIENTE		260.567,99	550.242,88
II. Existencias.		6.000,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.		6.000,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		83.035,66	100.771,91
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6	10.130,15	21.792,25
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo.		10.130,15	21.792,25
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	6	50.620,75	75.802,70
3. Deudores varios.		18.860,70	0,00
4. Personal.	6	3.421,06	3.965,76
6. Otros créditos con las Administraciones públicas.		3,00	(788,80)
V. Inversiones financieras a corto plazo.	6	8.483,37	6.811,16
5. Otros activos financieros		8.483,37	6.811,16
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	6	163.048,96	442.659,81
1. Tesorería.		163.048,96	442.659,81
TOTAL ACTIVO (A + B)		493.656,12	704.684,98

PASIVO	NOTAS MEMORIA	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		203.673,04	417.253,59
A-1) Fondos propios.		203.673,04	417.253,59
I. Capital.	8	260.043,00	260.043,00
1. Capital escriturado.		260.043,00	260.043,00
III. Reservas.	8	(16.250,26)	(19.269,66)
2. Otras reservas.		(16.250,26)	(19.269,66)
V. Resultados de ejercicios anteriores.	8	(1.170.355,95)	(1.341.969,21)
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).		(1.170.355,95)	(1.341.969,21)
VI. Otras aportaciones de socios.	6	1.343.816,80	1.417.368,35
VII. Resultado del ejercicio.	3	(213.580,55)	101.081,11
B) PASIVO NO CORRIENTE		78.651,37	73.551,55
I. Provisiones a largo plazo.		78.651,37	73.551,55
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	11	78.651,37	73.551,55
C) PASIVO CORRIENTE		211.331,71	213.879,84
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	7	211.331,71	213.879,84
1. Proveedores		436,40	436,40
b) Proveedores a corto plazo		436,40	436,40
3. Acreedores varios.		107.298,54	130.108,20
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		10.929,11	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	9	92.667,66	83.335,24
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		493.656,12	704.684,98



EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, TURISMO Y OCIO ICODTESA S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2023



	NOTAS MEMORIA	2023	2022
--	------------------	------	------

A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	11	1.213.351,56	1.057.307,67
b) Prestaciones de servicios		1.213.351,56	1.057.307,67
4. Aprovisionamientos	11	(617,18)	(12.150,40)
a) Consumo de mercaderías		(617,18)	(12.150,40)
5. Otros ingresos de explotación	11	3.150,00	479.929,26
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		3.150,00	479.929,26
6. Gastos de personal	11	(900.975,65)	(723.501,48)
a) Sueldos, salarios y asimilados		(699.220,39)	(570.723,89)
b) Cargas sociales		(209.159,40)	(152.777,59)
c) Provisiones		7.404,14	0,00
7. Otros gastos de explotación	11	(503.464,83)	(689.440,54)
a) Servicios exteriores		(494.885,39)	(660.142,65)
b) Tributos		(8.579,44)	(29.297,89)
8. Amortización del inmovilizado	5	(25.230,19)	(10.856,37)
13. Otros resultados		-	(90,00)
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		(213.786,29)	101.198,14
14. Ingresos financieros		261,31	107,97
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		261,31	107,97
b 2) De terceros		261,31	107,97
15. Gastos financieros		(55,57)	(225,00)
b) Por deudas con terceros		(55,57)	(225,00)
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		205,74	(117,03)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(213.580,55)	101.081,11
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		(213.580,55)	101.081,11
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)		(213.580,55)	101.081,11