

LA CORRIENTE S. COOP.

Usuario: [Supervisor]

Fecha: 09/04/2024 - 12:45:29

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	36.377,57	25.810,10
I. Inmovilizado intangible.	1.438,60	2.131,27
II. Inmovilizado material.	1.270,18	1.536,04
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
IV. Inversiones a largo plazo en empresas del grupo, asociadas y socios.	0,00	0,00
1. Créditos a largo plazo con socios.	0,00	0,00
2. Otras inversiones.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	33.668,79	22.142,79
VI. Activos por Impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	226.067,71	299.874,53
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
III. Deudores comercial y otras cuentas a cobrar.	43.626,32	152.290,67
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	8.974,30	16.626,10
2. Socios por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
3. Socios deudores.	20.898,78	37.061,55
4. Personal.	0,00	0,00
5. Otros deudores.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	11.183,33	83.265,56
7. Otros créditos por remesa bancaria pendiente de cobro.	2.569,91	15.337,46
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del grupo, asociadas y socios.	0,00	0,00
1. Créditos a corto plazo con socios.	0,00	0,00
2. Otras inversiones.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	73.133,78	111.967,52
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	109.307,61	35.616,34
TOTAL ACTIVO (A+B)	262.445,28	325.684,63

LA CORRIENTE S. COOP.

Usuario: [Supervisor]

Fecha: 09/04/2024 - 12:45:29

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) PATRIMONIO NETO	124.745,16	126.342,79
A-1) Fondos propios.	113.446,29	100.069,07
I. Capital.	141.430,20	127.776,33
1. Capital cooperativo suscrito.	141.430,20	127.776,33
2. Capital cooperativo no exigido.	0,00	0,00
II. Reservas.	3.285,49	3.253,69
1. Fondo de Reserva Obligatorio.	1.022,91	1.022,91
2. Fondo de Reembolso o Actualización.	0,00	0,00
3. Fondo de Reserva Voluntario.	2.262,58	2.230,78
4. Otras reservas.	0,00	0,00
III. Resultados de ejercicios anteriores.	-31.310,45	-59.380,88
IV. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
V. Resultado de la cooperativa (positivo o negativo).	41,05	28.419,93
VI. Retorno cooperativo y remuneración discrecional a cuenta entregada	0,00	0,00
VII. Fondos capitalizados.	0,00	0,00
VIII. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	11.298,87	26.273,72
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Fondo de Educación, Formación y Promoción a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00
1. Capital reembolsable exigible.	0,00	0,00
2. Fondos especiales calificados como pasivos.	0,00	0,00
3. Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo.	0,00	0,00
III. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00
V. Deudas a largo plazo con empresas del grupo, asociadas y socios.	0,00	0,00
1. Deudas con empresas del grupo.	0,00	0,00
2. Deudas con empresas asociadas.	0,00	0,00
3. Deudas con socios.	0,00	0,00
VI. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	137.700,12	199.341,84
I. Fondo de Educación, Formación y Promoción a corto plazo.	0,00	0,00
II. Deudas con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00
1. Capital reembolsable exigible.	0,00	0,00
2. Fondos especiales calificados como pasivos.	0,00	0,00
3. Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo.	0,00	0,00
III. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
IV. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
V. Deudas a corto plazo.	10.851,69	34.724,38
1. Deudas con entidades a crédito.	0,00	34.724,38
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo.	10.851,69	0,00
VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y socios.	1.099,51	999,75
1. Deudas con empresas del grupo.	0,00	0,00
2. Deudas con empresas asociadas	0,00	0,00
3. Deudas con socios.	0,00	0,00
4. Débitos por remesa bancaria pendientes de pago	1.099,51	999,75
VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	117.284,92	163.617,71
1. Socios proveedores.	0,00	0,00
2. Proveedores.	85.479,34	136.425,56
3. Otros acreedores.	-751,02	205,82
4. Personal (remuneraciones pendiente de pago)	-152,00	710,23
5. Pasivo por impuestos corrientes	0,00	1.279,96
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	32.708,60	24.996,14
VIII. Periodificaciones a corto plazo.	8.464,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	262.445,28	325.684,63