



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-18-140-AA-000 - Motril Nombre Usuario: **Ramírez Pérez de Andrade, Eva María** P. A.: **E** Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-18-140-AP-001 - Radio Televisión de Motril, S.L.** Ejercicio: **2024** Periodo: **Trimestre** Cambio ejercicio/periodo

3

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	32.538,69	32.538,69	48.833,23	44.334,30
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	679,00	679,00	1.279,00	1.279,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	31.859,69	31.859,69	47.554,23	43.055,30
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	140.926,64	140.926,64	311.699,17	140.926,64
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	12.988,32	12.988,32	243.212,73	12.988,32
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.789,17	6.789,17	847,00	6.789,17
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	6.199,15	6.199,15	242.365,73	6.199,15
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.				
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	1.194,29	1.194,29	1.107,00	1.194,29
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	126.744,03	126.744,03	67.379,44	126.744,03
	TOTAL ACTIVO (A+B)	173.465,33	173.465,33	360.532,40	185.260,94

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	A) PATRIMONIO NETO	97.113,21	97.113,21	286.659,39	92.145,38
	A.1) Fondos propios	97.113,21	97.113,21	286.659,39	92.145,38
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48
100, 101, 102	Capital escriturado	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	37.046,59	37.046,59	37.046,59	37.046,59
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	31.058,31	31.058,31	31.058,31	28.613,95
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	4.967,83	4.967,83	194.514,01	2.444,36
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
	B) PASIVO NO CORRIENTE				
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo				
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				
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	76.352,12	76.352,12	73.873,01	93.115,56
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo			0,03	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo			0,03	
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo				
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	76.352,12	76.352,12	73.872,98	93.115,56
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	76.352,12	76.352,12	73.872,98	93.115,56
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	173.465,33	173.465,33	360.532,40	185.260,94