

Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U.

Balance de situación al 31 de diciembre de 2023

(Expresado en euros)

ACTIVO	2023	2022
ACTIVO NO CORRIENTE	959.820,48	1.058.196,54
Inmovilizado intangible	32.812,25	17.323,89
Patentes	2.076,52	299,67
Aplicaciones informáticas	30.735,73	14.236,22
Otro inmovilizado intangible	-	2.788,00
Inmovilizado material	272.059,68	321.351,92
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	272.059,68	321.351,92
Inversiones inmobiliarias	431.363,05	431.363,05
Terrenos	199.747,65	199.747,65
Construcciones	231.615,40	231.615,40
Inversiones financieras a largo plazo	223.585,50	288.157,68
Instrumentos de patrimonio	601,01	601,01
Créditos a terceros	81.627,98	146.200,16
Otros activos financieros	141.356,51	141.356,51
ACTIVO CORRIENTE	21.716.051,73	6.881.728,84
Existencias	340.289,00	256.878,16
Comerciales	288.793,45	187.115,63
Materias primas y otros aprovisionamientos	46.205,44	64.893,23
Productos en curso	1.792,83	-
Anticipos a proveedores	3.497,28	4.869,30
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.021.315,97	5.164.439,58
Clientes por ventas y prestaciones de servicios de corto plazo	2.193.417,68	2.100.228,64
Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.223.051,85	2.221.842,98
Deudores varios	161.030,48	258.278,61
Personal	17.975,68	21.225,54
Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.425.840,28	562.863,81
Inversiones financieras a corto plazo	111.620,67	30.854,30
Créditos a empresas	69.334,58	-
Otros activos financieros	42.286,09	30.854,30
Periodificaciones a corto plazo	60.737,79	18.152,96
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14.182.088,30	1.411.403,84
Tesorería	14.182.088,30	1.411.403,84
TOTAL ACTIVO	22.675.872,21	7.939.925,38

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
PATRIMONIO NETO	3.236.577,08	2.862.534,08
FONDOS PROPIOS	3.216.883,31	2.845.380,96
Capital	3.143.883,31	3.143.883,31
Capital escriturado	3.143.883,31	3.143.883,31
Reservas	73.000,00	73.000,00
Legal y estatutarias	73.000,00	73.000,00
Otras aportaciones de socios	5.511.161,62	4.851.375,00
Resultado del ejercicio	-5.511.161,62	-5.222.877,35
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	19.693,77	17.153,12
PASIVO NO CORRIENTE	769.820,93	455.701,62
Provisiones a largo plazo	343.515,98	-
Otras provisiones	343.515,98	-
Deudas a largo plazo	419.740,35	449.983,91
Otros pasivos financieros	37.602,83	67.846,39
Otras deudas a largo plazo con las Administraciones Públicas	382.137,52	382.137,52
Pasivos por impuesto diferido	6.564,60	5.717,71
PASIVO CORRIENTE	18.669.474,20	4.621.689,68
Deudas a corto plazo	1.927.044,80	451.619,22
Otros pasivos financieros	1.927.044,80	451.619,22
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	16.742.429,40	4.170.070,46
Proveedores	921.833,45	1.081.113,15
Acreedores varios	612.881,84	748.818,22
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	61.592,46	132.138,40
Otras deudas con las Administraciones Públicas	12.999.814,22	1.089.406,01
Anticipos de clientes	2.146.307,43	1.118.594,68
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	22.675.872,21	7.939.925,38

Fecha: 14/03/2025