

APARCAMIENTOS IC TALAVERA, S.L.

| Partida Balance | Denominación | Valor de adquisición / | Amortización/ Deterioros | Valor Neto Contable (VNC) 30/09/2018 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Inmovilizado material | Concesiones Administrativas Asignadas a | 11.571.480 | (10.667.380) | 904.099 |
| Inversiones financieras a l/p | Fianzas constituidas a largo plazo | 266 | - | 266 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | PARCLICK, S.L. | 26 | - | 26 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | KINGKONG SOLUTION, S.L.U. | 25 | - | 25 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | Hacienda Publica, deudor por impuestos | 1 | - | 1 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | Hacienda Publica, IVA soportado | 6.522 | - | 6.522 |
| Periodificaciones a c/p | Gastos anticipados | 17.666 | - | 17.666 |
| Inversiones financieras a corto plazo | Cuenta corriente con Hixam II | 41.000 | - | 41.000 |
| Inversiones financieras a corto plazo | Cuenta corriente con Isolux Corsán Apar | 801.707 | - | 801.707 |
| Inversiones financieras a corto plazo | Cuenta corriente Aparc. IC Madrid, S.A. | 349 | - | 349 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | Caja Central | 3.552 | - | 3.552 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | Caja B010 | 2.900 | - | 2.900 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | Banesto Nominal 9271 | 156.995 | - | 156.995 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | Banesto Transitoria Cobros 9271 | 7.093 | - | 7.093 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | Banesto Transitoria Pagos 9271 | 323 | - | 323 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | Banesto Nominal 1271 | 119 | - | 119 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | Banesto Nominal 0271 | 500 | - | 500 |
| | | 12.610.524 | (10.667.380) | 1.943.144 |