

APARCAMIENTOS IC TOLEDANOS, S.L.

Partida Balance	Denominación	Valor de adquisición /	Amortización/ Deterioros	Valor Neto Contable (VNC)30/09/2018
Inmovilizado material	Concesiones Administrativas Asignadas a	7.507.514	(1.674.709)	5.832.805
Inversiones financieras a l/p	Cientes Ayuntamiento Toledo	4.758.345	(3.269.000)	1.489.345
Inversiones financieras a l/p	Fianzas constituidas a largo plazo	186	-	186
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Cientes Abonados	50.361	-	50.361
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	ZENITH TOLEDO S.L.	1.826	-	1.826
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	CLIENTE SIN DEFINIR	(180)	-	(180)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	PARCLICK, S.L.	2	-	2
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	,3V SIGMA CHEMICALS IBERIA S.L.U	264	-	264
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	HPPP Ajustes Activo Impuestos	1.607	-	1.607
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Hacienda Publica, IVA soportado	6.120	-	6.120
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Hacienda Publica, retenciones y pagos a	16.428	-	16.428
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Hacienda Publica,resultado liquidacion	1.492	-	1.492
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Hacienda P£blica, acreedor ret.pract.pr	7.968	-	7.968
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Hacienda P£blica, acreedor ret.pract.al	2.795	-	2.795
Periodificaciones a c/p	Gastos anticipados	360	-	360
Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta corriente con Hixam II	26.000	-	26.000
Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta corriente con Isolux Corsán Apar	490.585	-	490.585
Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta corriente con Aparcamientos IC T	1.016	-	1.016
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Caja Central	3.796	-	3.796
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Caja B012	2.350	-	2.350
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Banesto Nominal 2271	77.234	-	77.234
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Banesto Transitoria Cobros 2271	(37.995)	-	(37.995)
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Banesto Transitoria Pagos 2271	16.783	-	16.783
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Banesto Nominal 4271	1.453	-	1.453
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Banesto Nominal 3271	49	-	49
		12.936.359	(4.943.709)	7.992.649