

**APARCAMIENTOS SEGOVIA, S.L.**

<b>Partida Balance</b>	<b>Denominación</b>	<b>Valor de adquisición /</b>	<b>Amortizacion/ Deterioros</b>	<b>Valor Neto Contable (VNC) 30/09/2018</b>
Inmovilizado material	Concesiones Administrativas Asignadas a	23.202.482	(7.726.907)	15.475.574
Inversiones financieras a l/p	Fianzas constituidas a largo plazo	344	-	344
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Clientes Abonados	1.204	-	1.204
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Cancelacion Clientes rotación	(277)	-	(277)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	,CLIENTES HOTEL ACUEDUCTO-3	11.962	-	11.962
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	,DIPUTACION PROVINCIAL DE SEGOVIA	148	-	148
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	,EL REDEBAL BISTRO S.L.	1.288	-	1.288
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	,MEGAFOOD SAU	(350)	-	(350)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	,UTE CONSERVACION SEGOVIA	148	-	148
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	,VERAE ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP	115	-	115
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	C.B. LA CODORNIZ	401	-	401
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	CALTE SEGOVIA S.A.	864	-	864
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	CLIENTE SIN DEFINIR	(2.698)	-	(2.698)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	CONC. APARC BARAKALDO JUZGADOS, SA.	35.994	-	35.994
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	EL PARKING INTERNET, S.L	230	-	230
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	J.J. MENDEZ INST. Y SERV. S.L.	40	-	40
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	JORCASA REHABILITACIONES S.L.	294	-	294
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	PARCLICK, S.L.	1.947	-	1.947
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	PARKIMETER TECHNOLOGIES SL	107	-	107
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	PUBLI PEITO S.L.	575	-	575
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	VENDING ALONSO S.L.	1.336	-	1.336
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	ISOLUX CORSAN APARCAMIENTOS, S.A	19.965	-	19.965
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	APARC. NUEVO HOSPITAL DE BURGOS	54.450	-	54.450
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Hacienda Publica, IVA soportado	21.129	-	21.129
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	IVA Sop. C.Caja (pe. devengo)	7	-	7
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Hacienda Publica, retenciones y pagos a	3.003	-	3.003
Periodificaciones a c/p	Gastos anticipados	4	-	4
Periodificaciones a c/p	Gastos Fianzas	4.342	-	4.342
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Provision para insolvencias de tráfico	(1.974)	-	(1.974)
Inversiones financieras a corto plazo	Provisión Grupo	(660.000)	-	(660.000)
Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta corriente con CC GPA	178.875	-	178.875
Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta corriente con Hixam II	1.370.464	-	1.370.464
Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta corriente con Isolux Corsán Apar	491.544	-	491.544
Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta corriente con IC Canarias	800	-	800
Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta corriente con Aparcamientos IC T	1.728	-	1.728
Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta corriente con IC Talavera II, S.	40.000	-	40.000
Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta corriente Aparc. IC Madrid, S.A.	132	-	132
Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta corriente con IC Ruiz de Alda	24.102	-	24.102
Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta corriente con Aparc. IC Segovia	708	-	708
Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta corriente con CC APARC.NUEVO HOS	13.796	-	13.796

Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta corriente con APAR. IC VALLADOLI	50.000	-	50.000
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Caja Central	(1.133)	-	(1.133)
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Banesto Nominal 5271	589.045	-	589.045
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Banesto Transitoria Cobros 5271	51.413	-	51.413
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Banesto Transitoria Pagos 5271	(3.331)	-	(3.331)
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Banesto Cuadre 5271	3.237	-	3.237
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Banesto Nominal 8271	4	-	4
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Banesto Nominal 6271	1.762	-	1.762
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	Santander Nominal 4465	2.733	-	2.733
		<b>25.512.961</b>	<b>(7.726.907)</b>	<b>17.786.053</b>