

INVENTARIO DE LA MASA ACTIVA

TECNA PROYECTOS Y OPERACIONES S A

A83131383

JUZGADO: MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID

AUTOS: 1422/2018

ADMINISTRACION CONCURSAL:

DATA CONCURSAL, S.L.P/ FRANCISCO VERA

NATURALEZA

Participaciones a largo plazo en partes vinculadas

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
21	PARTICIPACION LATINTECNA, S.A.	6.837.249,00	1.073.249,00
23	PARTICIPACION SOC MEDANITO ECUADOR, S.A.	1.698.516,00	0,00
24	PARTICIPACION TECNA ARABIA, LLC	61.102,00	0,00
22	PARTICIPACION TECNA BOLIVIA, S.A.	5.452.208,00	3.932.208,00
25	PARTICIPACION TECNA BRASIL, LTDA	1.444.460,00	0,00
29	PARTICIPACION TECNA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.S.	806.580,00	0,00
27	PARTICIPACION TPYC ANGOLA, S.A.	15.738,00	0,00

28	PARTICIPACION Tecnint Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	830.206,00	0,00
----	--	------------	------

26	PARTICIPACION VEN-TECNA, S.A.	386.560,00	0,00
----	-------------------------------	------------	------

TOTAL Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	17.532.619,00	5.005.457,00
---	----------------------	---------------------

NATURALEZA

Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
45	H.P.DEUDOR IS	39.599,00	39.599,00

44	HP DEUD.EMB A RECLAM	150.869,00	150.869,00
----	----------------------	------------	------------

43	HP DEUDORA	270.192,00	270.192,00
----	------------	------------	------------

TOTAL Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	460.660,00	460.660,00
---	-------------------	-------------------

NATURALEZA

Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
48	HP ACREEDORA POR IVA	5.822,00	5.822,00

TOTAL Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales

5.822,00

5.822,00

NATURALEZA

Deudas a corto plazo con entidades de crédito vinculadas

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
51	AJUST.DC.PTO TBRASIL	201.816,00	0,00

TOTAL Deudas a corto plazo con entidades de crédito vinculadas

201.816,00

0,00

NATURALEZA

Créditos a corto plazo a partes vinculadas

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
56	CDTOS C/P LATINTECNA	23.989,00	0,00
60	PTMO C/P EG T.COLOMB	222.355,00	0,00
57	PTMO C/P TECNA BOL	7.339.860,00	0,00
58	PTMO ISX INGENIERÍA SUCURSAL ARGENTINA	439.350,00	439.350,00
59	PTMO ISX INGENIERÍA SUCURSAL ARGENTINA	86.110,00	0,00

TOTAL Créditos a corto plazo a partes vinculadas

8.111.664,00

439.350,00

NATURALEZA

Intereses a corto plazo de créditos a partes vinculadas

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
61	INTERESES PRESTAMOS	107.130,00	0,00
63	INTS A COBR ISOLUX	286.211,00	0,00
62	INTS A COBR LATINTEC	1.207,00	0,00
64	INTS A COBR T.COLOMB	23.420,00	0,00
52	TECNA ARGENTINA	702.960,00	0,00
53	TECNA BRASIL	535.128,00	0,00
54	TECNINT	86.991,00	0,00

55	UTE RIO TURBIO	2.741.667,00	0,00
----	----------------	--------------	------

TOTAL Intereses a corto plazo de créditos a partes vinculadas		4.484.714,00	0,00
--	--	---------------------	-------------

TOTAL		30.797.295,00	5.911.289,00
--------------	--	----------------------	---------------------

Inmovilizado intangible.

NATURALEZA

Aplicaciones informáticas

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
4	ABBY FINEREADER 9,0 PROFESIONAL	139,00	0,00
3	CAMBIO IDIOMA AutoCAD(2 LICENCIAS)	300,00	0,00
9	IMPLANTACION SAP - ROLLOUT ARGELIA	66.131,00	0,00
6	J-CARE CORE, J-CARE NEXTDAY Y WF & SPAN	775,00	0,00
5	JUNIPER WXC 1800 INCL.RTU SW LICENSE TO 512 KB	4.681,00	0,00

8	META4 SAAS - SOLUCIONES GESTIÓN Y DESARROLLO DEL	22.598,00	0,00
2	PROGRAMA CONTABILIDAD LOGIC CLASS	5.776,00	0,00
10	SAP-SISTEMA APLICACIONES Y PRODUCTOS	61.249,00	0,00
7	SW DEGLAR BPM/CRM&BI (SOLUC.INTEG.NEGOCIOS)	41.464,00	2.311,00
TOTAL Aplicaciones informáticas		203.113,00	2.311,00
TOTAL Inmovilizado intangible.		203.113,00	2.311,00

Inmovilizado material.

NATURALEZA

Equipos para proceso de información		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
18	HP PROBOOK 430 G2 I5-4210U.....EST J COMPAIRED	644,00	34,00
19	HP PROBOOK 430 I5-4GB (3 unidades)	2.154,00	447,00

20	HP PROBOOK 430 I5-4GB 500GB/BERKINE-1 (2 unidades)	1.436,00	309,00
17	HPELITEBOOK 820 G1 CI5/4300U	1.305,00	0,00
15	LG E2251S MONITOR LED 21,5 ULTRA SLIM (4 unidades)	447,00	0,00
13	MONITOR SANSUNG 21,5 B2230N (11 unidades)	1.238,00	0,00
12	ORDENADOR HP 8100E CMT I5660/500G (6 unidades)	4.358,00	0,00
14	ORDENADOR HP 8200 ELITE CMT I52500 (3 unidades)	2.290,00	0,00
16	ORDENADOR HP ELITEBOOK 820 G1 CI5/4300U (2 unidades)	2.158,00	0,00
11	SERVIDOR HP PROLIANT DL360 G6	2.511,00	0,00
TOTAL Equipos para proceso de información		18.541,00	790,00
TOTAL Inmovilizado material.		18.541,00	790,00

Existencias.

NATURALEZA

Anticipos a proveedores

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
40	ANTICIPO A PROVEEDORES (UTE PAMPA)	21.910,00	21.910,00
41	ANTICIPO A PROVEEDORES (UTE RIO TURBIO)	3.392,00	3.392,00
TOTAL Anticipos a proveedores		25.302,00	25.302,00
TOTAL Existencias.		25.302,00	25.302,00

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

NATURALEZA

Clientes

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
30	GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A.	213.306,00	0,00
33	MINORACION VENTA AJUSTE ICC 032014	1.416.864,00	0,00

34	TRASPASO PROVISION VENTAS PENDIENTES	166.529,00	0,00
31	UTE ITC	76.127,00	65.082,00
32	UTE RIO TURBIO	292.813,00	292.813,00
TOTAL Clientes		2.165.639,00	357.895,00
NATURALEZA			
Clientes, empresas del grupo			
		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
35	Grupo Isolux Corsán, S.A.	234.352,00	0,00
36	ISX	14.627,00	0,00
37	TECNA BRASIL	8.698,00	0,00
38	TECNA COLOMBIA, S.A.	336.042,00	0,00
TOTAL Clientes, empresas del grupo		593.719,00	0,00

NATURALEZA

Deudores

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
42	UTE PAMPA	59.899,00	59.899,00
TOTAL Deudores		59.899,00	59.899,00

NATURALEZA

Hacienda Pública, IVA soportado

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
46	HP,IVA Soportado	2.972,00	2.972,00
TOTAL Hacienda Pública, IVA soportado		2.972,00	2.972,00

NATURALEZA

Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
47	HP RET Y PG A CTA	31.482,00	31.482,00
TOTAL Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		31.482,00	31.482,00
TOTAL Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		2.853.711,00	452.248,00

Inversiones financieras a corto plazo.

NATURALEZA

Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado

	VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.	
65	CDTO CP ENAJ.INMOV.	59.752,00	0,00
TOTAL Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado		59.752,00	0,00

NATURALEZA

Cuenta corriente con socios y administradores

	VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.	
67	PAG.A CTA UTE&TARAB	251.711,00	0,00
66	PAGO A CTA TPYC	57.303,00	0,00
TOTAL Cuenta corriente con socios y administradores		309.014,00	0,00

NATURALEZA

Depósitos constituidos a corto plazo

	VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.	
68	AVAL BOLIVIA	148.028,00	0,00
TOTAL Depósitos constituidos a corto plazo		148.028,00	0,00

TOTAL Inversiones financieras a corto plazo.

516.794,00

0,00

Periodificaciones a corto plazo.

NATURALEZA

Gastos anticipados

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
50	GASTOS A REEMBOLSAR	11.199,00	11.199,00
49	GASTOS ANTICIPADOS	43.578,00	43.578,00
TOTAL Gastos anticipados		54.777,00	54.777,00
TOTAL Periodificaciones a corto plazo.		54.777,00	54.777,00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

NATURALEZA

Caja,euros

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
69	CAJA FONDO FIJO EUR	2.766,00	2.766,00
TOTAL Caja,euros		2.766,00	2.766,00

NATURALEZA

Caja, moneda extranjera

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
72	CAJA FONDO FIJ REST	3.755,00	3.755,00
70	CAJA FONDO FIJO USD	132,00	132,00
71	CAJA FONDO FIJO USD	2,00	2,00
TOTAL Caja, moneda extranjera		3.889,00	3.889,00

NATURALEZA

Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
73	BANCOS EUROS UTES	17.053,00	17.053,00
78	BANKINTER EUR 034211	71,00	71,00
74	KBS CT EUR 100009912	637.465,00	637.465,00

77	POPULAR EUR	7,00	7,00
75	SBD CTA EUR 1267728	2.394,00	2.394,00
76	SBD CTA EUR 1267728	27.000,00	27.000,00
TOTAL Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		683.990,00	683.990,00

NATURALEZA

Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extranjera

		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
79	BANCOS M.EXT UTES	8.725,00	8.725,00
84	BANKINTER USD 000886	29,00	29,00
85	BANKINTER USD 000886	1,00	1,00
82	BIL - USD INCAHUASI	31.578,00	31.578,00

83	BIL - USD INCAHUASI	1.110.650,00	1.110.650,00
80	KBS - USD	165.239,00	165.239,00
81	KBS - USD	49.359,00	49.359,00
TOTAL Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extranjera		1.365.581,00	1.365.581,00
TOTAL Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		2.056.226,00	2.056.226,00

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.

NATURALEZA

Anticipos de clientes			
		VALOR S./ CONCURSADA	VALOR LIQUIDAC.
39	BALANCE UTE RIO TURBIO	5.807,00	5.807,00
TOTAL Anticipos de clientes		5.807,00	5.807,00
TOTAL Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.		5.807,00	5.807,00
TOTAL MASA ACTIVA		36.531.566,00	8.508.750,00