

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

CCAA:	LA RIOJA
Entidad:	SOCIEDAD RIOJANA DE CUIDADOS INTEGRALES, S.A.U.
NIF:	A67781948 8690

Cuadro D.1 BALANCE

especificar la unidad utilizada (euros, miles de euros o millones de euros):	euros	euros	euros
Estimación 01/04/2022 a 31/12/2022 (9 meses) / Cierre a 31 de diciembre de 2023	2022 CIERRE	2023 ACTUALIZACIÓN	2024 PROPUESTA

BALANCE				
ACTIVO				
Cuentas		2022 CIERRE	2023 ACTUALIZACIÓN	2024 PROPUESTA
A) ACTIVO NO CORRIENTE				
	I. Inmovilizado intangible.	200.366,48	1.058.976,42	1.342.178,57
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	32.200,08	30.850,75	60.174,69
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	32.200,08	30.850,75	60.174,69
209	Anticipos			
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2802), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible			
II. Inmovilizado material				
	Terrenos	105.087,23	848.885,23	665.800,23
210, (2910)	Terrenos			
239	Anticipos			
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del Inmovilizado material	105.087,23	848.885,23	665.800,23
III. Inversiones inmobiliarias.				
	Terrenos	0,00	0,00	0,00
220, (2920)	Terrenos			
221, (282), (2921)	Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (253), (2943), (2944), (2953), (2954)		0,00		0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.				
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)		4.929,08	4.929,08	4.929,08
474		58.150,09	174.311,36	611.274,57
B) ACTIVO CORRIENTE				
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	6.619.347,39	5.452.052,97	4.067.411,46
	Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
580, (5990)	Terrenos			
	Resto de Inmovilizado			
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras			
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos			
II. Existencias.				
	Existencias	0,00	50.000,00	20.000,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias		50.000,00	20.000,00
407	Anticipos			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.				
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	82.204,96	40.000,00	33.500,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	82.204,96	40.000,00	33.500,00
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533, 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	Otros deudores			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)				
V. Inversiones financieras a corto plazo.				
480, 567		6.537.142,43	5.362.052,97	4.013.911,46
57				
TOTAL ACTIVO (A+B)				
		6.819.713,87	6.511.029,39	5.409.590,03
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO				
A-1) Fondos propios.				
	I. Capital	5.825.549,74	5.477.065,93	4.340.626,57
100, 101, 102, (1030), (1040)	Capital	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
110				
112, 113, 114, 115, 119				
(108), (109)				
120, (121)				
118				
129				
(557)				
111				
133, 1340, 137				
130, 131, 132				
II. Prima de emisión.				
III. Reservas.				
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).				
V. Resultado de ejercicios anteriores.				
		0,00	-174.450,26	-348.483,81
VI. Otras aportaciones de socios.				
VII. Resultado de ejercicio				
		-174.450,26	-348.483,81	-1.310.889,62
VIII. (Dividendo a cuenta).				
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.				
A.2) Ajustes por cambio de valor.				
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.				
B) PASIVO NO CORRIENTE.				
	I. Provisiones a largo plazo	225.605,84	13.963,46	13.963,46
140	Provisión por retribuciones al personal	225.605,84	0,00	0,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.				
	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	13.963,46	13.963,46
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables		13.963,46	13.963,46
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.		13.963,46	13.963,46
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634				
479				
181				
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
IV. Pasivos por impuesto diferido.				
V. Periodificaciones a largo plazo.				
C) PASIVO CORRIENTE				
	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	768.558,29	1.020.000,00	1.055.000,00
585, 586, 587, 588, 589				
II. Provisiones a corto plazo.				
	Provisión por retribuciones al personal	0,00	350.000,00	365.000,00
5290	Provisión por retribuciones al personal		350.000,00	365.000,00
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.				
	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables			
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.			
199, 209, 2110, 2130, 2140, 261, 262, 263, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (402), (404), (405), (406)	Otras deudas a corto plazo.			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564				
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.				
	Proveedores.	768.558,29	670.000,00	690.000,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.		5.000,00	5.000,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	768.558,29	665.000,00	685.000,00
485, 568				
VI. Periodificaciones a corto plazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)				
		6.819.713,87	6.511.029,39	5.409.590,03

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

370

CCAA:	LA RIOJA
Entidad:	SOCIEDAD RIOJANA DE CUIDADOS INTEGRALES , S.A.U.
NIF:	A67781948 8690

Cuadro D.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Especificar unidad utilizada (euros, miles de euros o millones de euros):	Euros		
		CIERRE	ACTUALIZACION 09/23	PROPUESTA 10/23
		2022	2023	2024
	Cierre a 31/12/2022 (9 meses) / Estimación a 31/12 de 2023 y de 2024			

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71, 7930, (6930) 73	1. Importe neto de la cifra de negocios.	329.705,96	431.915,71	335.000,00
	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
	4. Aprovisionamientos.	0,00	0,00	-784.800,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			-784.800,00
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
75	5. Otros ingresos de explotación.	7.910.935,36	12.733.031,00	12.701.081,00
740, 747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	8.224,25		
	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	7.902.711,11	12.733.031,00	12.701.081,00
(640) (641) (6450)	6. Gastos de personal.	-6.290.375,62	-10.322.181,60	-11.485.100,68
(642), (643), (649)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-4.565.720,80	-7.592.138,39	-8.375.347,29
(644), (6457), 7950, 7957	b) Cargas sociales.	-1.499.048,98	-2.738.319,57	-3.109.753,39
	c) Provisiones.	-225.605,84	8.276,36	
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	7. Otros gastos de explotación.	-2.163.085,03	-3.211.500,18	-2.537.261,49
(631), (634), 636, 639	a) Servicios exteriores.			
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Tributos.	-2.155.071,49	-3.204.852,98	-2.531.932,29
(651), (659)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-8.013,54	-6.647,20	-5.329,20
	d) Otros gastos de gestión corriente.			
(680)	8. Amortización de inmovilizado.	-21.237,48	-95.910,01	-196.771,65
(681)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-11.684,27	-19.499,33	-30.676,06
(682)	b) Amortización del inmovilizado material	-9.553,21	-76.410,68	-166.095,59
746	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	0,00
	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00
(690), 790	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00
(691), 791	Del inmovilizado intangible			
(692), 792	Del inmovilizado material			
	De las inversiones financieras			
(670), 770	b) Resultados por enajenaciones y otras..	0,00	0,00	0,00
(671), 771	Del inmovilizado intangible			
(672), 772	Del inmovilizado material			
	De las inversiones financieras			
(678)	Otros resultados	1.456,46	0,00	220.000,00
778	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	1.456,46		220.000,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-232.600,35	-464.645,08	-1.747.852,82
760	12. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00
761, 762, 767, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(660)	b) Por deudas con terceros.			
(663), 763	c) Por actualización de provisiones.			
(668), 768	14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	15. Diferencias de cambio.			
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	0,00	0,00	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-232.600,35	-464.645,08	-1.747.852,82
(6300), 6301, (633), 638	17. Impuestos sobre beneficios.	58.150,09	116.161,27	436.963,21
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-174.450,26	-348.483,81	-1.310.889,62

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
(800), (89), 900, 991,992	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	-174.450,26	-348.483,81	-1.310.889,62
(810), 910	I. Por valoración instrumentos financieros.			
94	II. Por coberturas de flujos de efectivo.			
(85), 95	III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.			
	V. Efecto impositivo.			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00
(802), 902, 993, 994	VI. Por valoración de instrumentos financieros			
(812), 912	VII. Por coberturas de flujos de efectivo.			
(84)	VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
8301, (836), (837)	IX. Efecto impositivo.			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	-174.450,26	-348.483,81	-1.310.889,62