

BALANCE DE SITUACION  
Empresa CODENAF 2016  
PERIODO: 01-01-16 / 31-12-16 ( Importes en Euros )  
Sage SP ContaPlus

A C T I V O

-----EJERCICIO 16

|  |              |
|--|--------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE   | 143.843,06   |
| I. Inmovilizado intangible   | 0,00         |
| 6. Aplicaciones informáticas   | 0,00         |
| 206. Aplicaciones informáticas                                       | 1.095,34     |
| 2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas            | -1.095,34    |
| II. Inmovilizado material  | 142.689,06   |
| 1. Terrenos y construcciones   | 138.645,05   |
| 211. Construcciones  | 192.000,00   |
| 2811. Amortización acumulada de construcciones                       | -53.354,95   |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material               | 4.044,01     |
| 216. Mobiliario  | 22.342,92    |
| 217. Equipos para procesos de información                            | 18.084,39    |
| 219. Otro inmovilizado material                                      | 6.127,28     |
| 2816. Amortización acumulada de mobiliario                           | -20.253,93   |
| 2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información | -17.979,38   |
| 2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material           | -4.277,27    |
| V. Inversiones financieras a largo plazo                             | 1.154,00     |
| 5. Otros activos financieros   | 1.154,00     |
| 260. Fianzas constituidas a largo plazo                              | 1.154,00     |
| B) ACTIVO CORRIENTE  | 1.087.250,32 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                   | 112.171,72   |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                   | 9.200,00     |
| 430. Clientes  | 9.200,00     |
| 3. Deudores varios   | 53.621,81    |
| 440. Deudores  | 15.629,81    |
| 447. Usuarios Deudores   | 37.992,00    |
| 5. Activos por impuesto corriente                                    | 49.356,33    |
| 470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos                | 49.356,34    |
| 473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta                  | -0,01        |



|   |                  |
|---|------------------|
| 6. Otros créditos con las Administraciones públicas     | -6,42            |
| 471. Organismos de la Seguridad Social, deudores        | -6,42            |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     | 975.078,60       |
| 1. Tesorería  | 975.078,60       |
| 570. Caja, euros  | 4.245,87         |
| 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 970.832,73       |
| <br>TOTAL ACTIVO  | <br>1.231.093,38 |



## BALANCE DE SITUACION

Empresa CODENAF 2016

PERIODO: 01-01-16 / 31-12-16 ( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

|  | -----EJERCICIO 16 |
|--|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO   | 106.168,44        |
| A-1) Fondos propios  | -27.187,79        |
| V. Resultados de ejercicios anteriores                                 | -22.123,43        |
| 1. Remanente   | 148.104,77        |
| 120. Remanente   | 148.104,77        |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                     | - 170.228,20      |
| 121. Resultados negativos de ejercicios anteriores                     | - 170.228,20      |
| VII. Resultado del ejercicio   | -5.064,36         |
| 129. Resultado del ejercicio   | -5.064,36         |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                      | 133.356,23        |
| 130. Subvenciones oficiales de capital                                 | 133.356,23        |
| C) PASIVO CORRIENTE  | 1.124.924,94      |
| III. Deudas a corto plazo  | 1.106.167,44      |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                     | 19.725,51         |
| 520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito                     | 19.725,51         |
| 5. Otros pasivos financieros   | 1.086.441,93      |
| 522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y | 1.086.441,93      |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                      | 18.757,50         |
| 1. Proveedores   | 52,27             |
| 400. Proveedores   | 52,27             |
| 3. Acreedores varios   | 354,69            |
| 410. Acreedores por prestaciones de servicios                          | 354,69            |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                      | 18.350,54         |
| 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas          | 7.934,75          |
| 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores                     | 10.415,79         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   | 1.231.093,38      |



CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS  
Empresa CODENAF 2016  
PERIODO: 01-01-16 / 31-12-16  
Sage SP ContaPlus

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios   | 1.390,56     |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   | 200,00       |
| 4. Aprovisionamientos   | - 961,25     |
| a) Consumo de mercaderías   | 0,10         |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                                       | - 961,35     |
| 6. Gastos de personal   | - 431.006,79 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados   | - 325.995,94 |
| b) Cargas sociales  | - 105.031,21 |
| 7. Otros gastos de explotación  | - 222.440,58 |
| a) Servicios exteriores   | - 220.152,59 |
| b) Tributos   | - 333,54     |
| 8. Amortización del inmovilizado  | -10.012,61   |
| 10. Excesos de provisiones  | 658.573,07   |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )   | -4.257,60    |
| 12. Ingresos financieros  | 8,15         |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                      | 8,15         |
| b2) En terceros   | 8,15         |
| 13. Gastos financieros  | - 814,91     |
| b) Por deudas con terceros  | - 814,91     |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )                            | - 806,76     |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )                                 | -5.064,36    |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17 ) | -5.064,36    |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 )                                       | -5.064,36    |

