

A C T I V O

-----EJERCICIO 17

A) ACTIVO NO CORRIENTE	
I. Inmovilizado intangible	
6. Aplicaciones informáticas	0,00
206. Aplicaciones informáticas	0,00
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	1.095,34
II. Inmovilizado material	
1. Terrenos y construcciones	-1.095,34
211. Construcciones	135.082,88
2811. Amortización acumulada de construcciones	132.885,05
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	192.000,00
216. Mobiliario	-59.114,95
217. Equipos para procesos de información	2.197,83
219. Otro inmovilizado material	22.442,90
2816. Amortización acumulada de mobiliario	18.392,88
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	6.413,32
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-21.510,09
V. Inversiones financieras a largo plazo	
5. Otros activos financieros	-5.253,31
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.154,00
	1.154,00
B) ACTIVO CORRIENTE	
II. Existencias	
6. Anticipos a proveedores	939.886,60
407. Anticipos a proveedores	205,34
205,34	205,34
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	129.955,60
430. Clientes	9.000,00
3. Deudores varios	9.000,00
440. Deudores	21.300,62
447. Usuarios Deudores	-55,38
5. Activos por impuesto corriente	21.356,00
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	99.661,40
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	99.661,41
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	-0,01
	-6,42



CODENAF
Cooperación y Desarrollo con el Norte de África
C.I.F. G-18-38957

التعمية و التعاون مع شمال أفريقيا
C.I.F. G-18-38957

471. Organismos de la Seguridad Social, deudores
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
570. Caja, euros
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

-6,42
809.725,66
809.725,66
3.953,39
805.772,27

TOTAL ACTIVO

1.076.123,48



P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O

-----EJERCICIO 17

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

V. Resultados de ejercicios anteriores

1. Remanente
120. Remanente

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores

VII. Resultado del ejercicio

129. Resultado del ejercicio

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

130. Subvenciones oficiales de capital

132. Otras subvenciones, donaciones y legados

C) PASIVO CORRIENTE

III. Deudas a corto plazo

2. Deudas con entidades de crédito

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito

5. Otros pasivos financieros

522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores

400. Proveedores

3. Acreedores varios

410. Acreedores por prestaciones de servicios

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

465. Remuneraciones pendientes de pago

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.076.123,48