

BALANCE DE SITUACION

Empresa 19 Codenaf 2019

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 19
A) ACTIVO NO CORRIENTE	123.818,15
I. Inmovilizado intangible	32,67
5. Aplicaciones informáticas	32,67
206. Aplicaciones informáticas	1.160,68
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-1.128,01
II. Inmovilizado material	122.631,48
1. Terrenos y construcciones	121.365,05
211. Construcciones	192.000,00
2811. Amortización acumulada de construcciones	-70.634,95
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.266,43
213. Maquinaria	29,90
216. Mobiliario	23.057,90
217. Equipos para procesos de información	19.464,54
219. Otro inmovilizado material	7.801,67
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-29,90
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-22.125,09
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-19.445,92
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-7.486,67
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	703.111,54
II. Existencias	205,34
6. Anticipos a proveedores	205,34
407. Anticipos a proveedores	205,34
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	280.590,90
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	14.996,50
430. Clientes	14.996,50
3. Deudores varios	22.881,09
440. Deudores	1.401,09
447. Usuarios deudores	21.480,00
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	242.713,31
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	242.686,29
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	27,03
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	-0,01
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.849,74
5. Otros activos financieros	1.849,74
5525. Cuenta corriente con otras partes vinculadas	1.849,74
VI. Periodificaciones a corto plazo	230,45
480. Gastos anticipados	230,45
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	420.235,11
1. Tesorería	420.235,11
570. Caja, euros	-14,77
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	420.249,88
TOTAL ACTIVO (A+B)	826.929,69

BALANCE DE SITUACION

Empresa 19 Codenaf 2019

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 19
A) PATRIMONIO NETO	42.950,24
A-1) Fondos propios	-70.014,81
III. Reservas	- 126,67
2. Otras reservas	- 126,67
113. Reservas voluntarias	- 126,67
V. Resultados de ejercicios anteriores	- 102.581,17
1. Remanente	147.806,20
120. Remanente	147.806,20
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	- 250.387,37
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 250.387,37
VII. Resultado del ejercicio	32.693,03
129. Resultado del ejercicio	32.693,03
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	112.965,05
130. Subvenciones oficiales de capital	112.965,05
C) PASIVO CORRIENTE	783.979,45
III. Deudas a corto plazo	739.511,72
2. Deudas con entidades de crédito	9.724,63
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	9.724,63
5. Otros pasivos financieros	729.787,09
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	729.787,09
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	44.467,73
3. Acreedores varios	1.723,12
410. Acreedores por prestaciones de servicios	1.723,12
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	24.202,90
465. Remuneraciones pendientes de pago	24.202,90
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	18.541,71
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7.699,36
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	10.842,35
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	826.929,69