

Balance de Situación

Opción : Abreviado.

Al Mes de : Diciembre de 2018-2018

Página : 1

ACTIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	-10.518,40
206	Aplicaciones informáticas	87,12
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-87,12
	II. Inmovilizado material.	-11.999,88
212	Instalaciones técnicas	4.334,20
216	Mobiliario	5.110,02
217	Equipos para procesos de información	10.001,83
219	Otro inmovilizado material	490,52
2810	Amortización acumulada de construcciones (1990)	-13.157,59
2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-4.334,20
2816	Amortización acumulada de mobiliario	-4.435,23
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-9.739,73
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-269,70
	V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.481,48
260	Fianzas constituidas a largo plazo	1.481,48
	B) ACTIVO CORRIENTE	2.195.746,62
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.195.152,52
	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	-335,54
430	Clientes	-335,54
436	Clientes de dudoso cobro	89.424,14
490	Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-89.424,14
	3. Otros deudores.	2.195.488,06
440	Deudores	59.760,10
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	2.135.727,96
	VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes.	594,10
570	Caja, euros	201,62
572	Bancos e instituciones de crédito c/c. vista, euros	392,48
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.185.228,22

Balance de Situación

Opción : Abreviado.

Al Mes de : Diciembre de 2018-2018

Página : 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2018
	A) PATRIMONIO NETO	526.850,18
	A-1) Fondos propios.	-1.184.678,03
	III. Reservas.	38.791,87
113	Reservas voluntarias	34.487,42
1140	Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante	4.304,45
	V. Resultados de ejercicios anteriores.	-855.195,74
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	-855.195,74
	VII. Resultado del ejercicio.	-368.274,16
129	Resultados del ejercicio	-368.274,16
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.711.528,21
132	Otras subvenciones, donaciones y legados	1.711.528,21
	B) PASIVO NO CORRIENTE	248.662,83
	II. Deudas a largo plazo.	248.662,83
	1. Deudas con entidades de crédito.	155.212,83
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	155.212,83
	3. Otras deudas a largo plazo.	93.450,00
171	Deudas a largo plazo	93.450,00
	C) PASIVO CORRIENTE	1.409.715,21
	III. Deudas a corto plazo.	1.366.799,65
	1. Deudas con entidades de crédito.	5.240,17
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	5.240,17
	3. Otras deudas a corto plazo.	1.361.559,48
521	Deudas a corto plazo	1.357.977,23
551	Cuenta corriente con socios y administradores	1.840,35
555	Partidas pendientes de aplicación	1.741,90
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	42.915,56
	2. Otros acreedores.	42.915,56
410	Acreedores por prestaciones de servicios	51.318,25
411	Acreedores, efectos comerciales a pagar	61.065,40
417	*DISPONIBLE*	-100.200,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	11.116,53
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	3.984,85
4758	Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar	12.428,86
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	3.201,67
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B +C)		2.185.228,22