

Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

1

Fecha listado

31/12/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		24.957,08
I. Inmovilizado intangible		27,98
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.833,52
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-11.805,54
II. Inmovilizado material		1.062,89
216	MOBILIARIO	11.513,61
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	17.191,71
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	89,82
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-27.732,25
V. Inversiones financieras a largo plazo		7.200,00
250	INVERSIONES FINANCIERAS A LAR	7.200,00
VI. Activos por Impuesto diferido		16.666,21
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	16.666,21
B) ACTIVO CORRIENTE		262.611,65
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		18.439,40
1. Clientes ventas y prestación de servicios		18.296,95
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		18.296,95
430	CLIENTES	-32,13
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	18.329,08
3. Otros deudores		142,45
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	142,45
IV. Inversiones financieras a corto plazo		92.007,56
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	90.502,28
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	1.505,28
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		152.164,69
570	CAJA, EUROS	168,74
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	151.995,95
TOTAL ACTIVO		287.568,73

Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

2

Fecha listado

31/12/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019
A) PATRIMONIO NETO		256.756,82
A-1) Fondos propios		256.756,82
I. Capital		122.254,73
1. Capital escriturado		122.254,73
101	FONDO SOCIAL	122.254,73
III. Reservas		189.617,67
2. Otras reservas		189.617,67
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	189.617,67
V. Resultados de ejercicios anteriores		-53.366,86
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-40.174,26
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-13.192,60
VII. Resultado del ejercicio		-1.748,72
C) PASIVO CORRIENTE		30.811,91
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		30.811,91
1. Proveedores		
b) Proveedores a corto plazo		
2. Otros acreedores		30.811,91
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	25.886,61
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	2.807,03
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	2.118,27
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		287.568,73