

# Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

1

Fecha listado

31/12/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2020</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>26.824,22</b>
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.833,52
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-11.833,52
II. Inmovilizado material		2.958,01
216	MOBILIARIO	12.388,26
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	19.038,31
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	89,82
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-28.558,38
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>251.906,62</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		37.171,11
1. Clientes ventas y prestación de servicios		37.028,66
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		37.028,66
430	CLIENTES	14.950,00
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	22.078,66
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.		122.727,95
570	CAJA, EUROS	95,30
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	122.632,65
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>278.730,84</b>

# Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

2

Fecha listado

31/12/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>268.561,91</b>
A-1) Fondos propios		268.561,91
I. Capital		133.331,15
1. Capital escriturado		133.331,15
101	FONDO SOCIAL	133.331,15
III. Reservas		189.617,67
2. Otras reservas		189.617,67
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	189.617,67
V. Resultados de ejercicios anteriores		-55.115,58
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-55.115,58
VII. Resultado del ejercicio		728,67
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10.168,93</b>
II. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		10.168,93
1. Proveedores		
b) Proveedores a corto plazo		
2. Otros acreedores		10.168,93
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	374,26
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	6.517,47
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	3.277,20
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>278.730,84</b>