

Balance de Situación

Empresa 99943 - ASOCIACION CULTURAL Y PARA LA DEFE

Página

1

Fecha listado

18/07/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		79.776,97
I. Inmovilizado intangible		1.240,03
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.171,95
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-931,92
II. Inmovilizado material		78.536,94
211	CONSTRUCCIONES	73.900,00
215	OTRAS INSTALACIONES	5.554,21
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	936,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.359,50
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-4.212,77
B) ACTIVO CORRIENTE		748.774,04
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		209.773,80
1. Clientes ventas y prestación de servicios		123.103,17
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		123.103,17
430	CLIENTES	123.103,17
3. Otros deudores		86.670,63
440	DEUDORES	97.745,79
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	-12.112,14
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	1.036,98
IV. Inversiones financieras a corto plazo		28.964,79
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO	12.930,44
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	16.034,35
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		510.035,45
570	CAJA, EUROS	4.155,04
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	505.880,41
TOTAL ACTIVO		828.551,01

Balance de Situación

Empresa 99943 - ASOCIACION CULTURAL Y PARA LA DEFE

Página

2

Fecha listado

18/07/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		297.929,59
A-1) Fondos propios		297.929,59
III. Reservas		113.362,99
2. Otras reservas		113.362,99
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	49.225,07
114	RESERVAS ESPECIALES	64.137,92
V. Resultados de ejercicios anteriores		51.836,32
120	REMANENTE	51.836,32
VII. Resultado del ejercicio		132.730,28
C) PASIVO CORRIENTE		530.621,42
II. Deudas a corto plazo		500.091,07
3. Otras deudas a corto plazo		500.091,07
522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR	498.051,07
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A	2.040,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		30.530,35
1. Proveedores		5.847,13
b) Proveedores a corto plazo		5.847,13
400	PROVEEDORES	5.847,13
2. Otros acreedores		24.683,22
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	1.888,43
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	1.518,26
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	12.531,80
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	8.744,73
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		828.551,01