

## BALANCE DE SITUACION

Empresa 18 Codenaf 2018

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 ( Importes en Euros )

A C T I V O	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	129.786,88
I. Inmovilizado intangible	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
206. Aplicaciones informáticas	1.128,01
2806. Amotización acumulada de aplicaciones informáticas	-1.128,01
II. Inmovilizado material	128.632,88
1. Terrenos y construcciones	127.125,05
211. Construcciones	192.000,00
2811. Amortización acumulada de construcciones	-64.874,95
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.507,83
213. Maquinaria	29,90
216. Mobiliario	23.057,90
217. Equipos para procesos de información	18.436,80
219. Otro inmovilizado material	6.413,32
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-29,90
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-22.125,09
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-18.331,79
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-5.943,31
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	958.506,43
II. Existencias	457,34
6. Anticipos a proveedores	457,34
407. Anticipos a proveedores	457,34
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	108.328,27
3. Deudores varios	17.796,62
440. Deudores	-55,38
447. Usuarios deudores	17.852,00
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	90.531,65
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	90.504,63
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	27,03
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	-0,01
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	849.720,82
1. Tesorería	849.720,82
570. Caja, euros	71,39
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	849.649,43
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.088.293,31

## BALANCE DE SITUACION

Empresa 18 Codenaf 2018

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 ( Importes en Euros )

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	16.718,88
A-1) Fondos propios	- 102.581,17
V. Resultados de ejercicios anteriores	-39.799,32
1. Remanente	147.806,20
120. Remanente	147.806,20
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	- 187.605,52
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 187.605,52
VII. Resultado del ejercicio	-62.781,85
129. Resultado del ejercicio	-62.781,85
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	119.300,05
130. Subvenciones oficiales de capital	119.300,05
C) PASIVO CORRIENTE	1.071.574,43
III. Deudas a corto plazo	1.045.697,58
2. Deudas con entidades de crédito	13.091,64
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	13.091,64
5. Otros pasivos financieros	1.032.605,94
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	1.032.512,10
5525. Cuenta corriente con otras partes vinculadas	93,84
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	25.876,85
1. Proveedores	52,27
400. Proveedores	52,27
3. Acreedores varios	4.208,74
410. Acreedores por prestaciones de servicios	4.208,74
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,56
465. Remuneraciones pendientes de pago	0,56
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	21.615,28
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	8.511,51
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	13.103,77
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.088.293,31