

A C T I V O

-----EJERCICIO 19

-----EJERCICIO 18

A) ACTIVO NO CORRIENTE		
I. Inmovilizado intangible	123.818,15	129.786,88
6. Aplicaciones informáticas	32,67	0,00
206. Aplicaciones informáticas	32,67	0,00
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	1.160,68	1.128,01
II. Inmovilizado material	-1.128,01	-1.128,01
1. Terrenos y construcciones	122.631,48	128.632,88
211. Construcciones	127.125,05	127.125,05
2811. Amortización acumulada de construcciones	192.000,00	192.000,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	-64.874,95	-64.874,95
213. Maquinaria	-4.493,57	1.507,83
216. Mobiliario	29,90	29,90
217. Equipos para procesos de información	23.057,90	23.057,90
219. Otro inmovilizado material	19.464,54	16.436,80
2813. Amortización acumulada de maquinaria	7.801,67	6.413,32
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-29,90	-29,90
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-27.885,09	-22.125,09
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-19.445,92	-18.331,79
V. Inversiones financieras a largo plazo	-7.486,67	-5.943,31
5. Otros activos financieros	1.154,00	1.154,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.154,00	1.154,00
B) ACTIVO CORRIENTE	703.166,63	958.515,08
II. Existencias	205,34	457,34
6. Anticipos a proveedores	205,34	457,34
407. Anticipos a proveedores	205,34	457,34
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	280.603,90	108.328,27
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	14.996,50	0,00
430. Clientes	14.996,50	0,00
3. Deudores varios	22.894,09	11.796,62
440. Deudores	1.414,09	-55,38
447. Usuarios Deudores	21.480,00	11.852,00
5. Activos por impuesto corriente	242.686,28	90.504,62
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	242.686,29	90.504,63
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	-0,01	-0,01
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	27,03	27,03
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	27,03	27,03
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.886,18	0,00
5. Otros activos financieros	1.886,18	0,00
5525. Cuenta corriente con otras partes vinculadas	1.886,18	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	230,45	0,00
480. Gastos anticipados	230,45	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	420.240,76	849.729,47



CODENAF
 Cooperativa y Desarrollo con el Norte de África
 التسيمة و التعاون مع شمال أفريقيا
 C.I.F. C-18438457

1. Tesorería	
570. Caja, euros	420.240,76
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	-6,12
TOTAL ACTIVO	826.984,78

	849.729,47
	80,04
	849.649,43
TOTAL PASIVO	1.088.301,96



P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O

-----EJERCICIO 19 -----EJERCICIO 18

A) PATRIMONIO NETO		
A-1) Fondos Propios	44.282,78	16.734,59
III. Reservas	-68.682,27	-102.565,46
2. Otras reservas	-126,67	0,00
113. Reservas voluntarias	-126,67	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	-102.565,46	-39.790,67
1. Remanente	147.806,20	147.806,20
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	147.806,20	147.806,20
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-250.371,66	-187.596,87
VII. Resultado del ejercicio	-250.371,66	-187.596,87
129. Resultado del ejercicio	34.009,86	-62.774,79
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	34.009,86	-62.774,79
130. Subvenciones oficiales de capital	112.965,05	119.300,05
	112.965,05	119.300,05
C) PASIVO CORRIENTE		
III. Deudas a corto plazo	782.702,00	1.071.567,37
2. Deudas con entidades de crédito	738.234,27	1.045.690,52
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	9.724,63	13.091,64
5. Otros pasivos financieros	9.724,63	13.091,64
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados recibidos	728.509,64	1.032.598,88
525. Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Y 728.509,64	1.032.505,04
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0,00	93,84
1. Proveedores	44.467,73	25.876,85
400. Proveedores	0,00	52,27
3. Acreedores varios	0,00	52,27
410. Acreedores por prestaciones de servicios	1.723,12	4.208,74
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.723,12	4.208,74
465. Remuneraciones pendientes de pago	24.202,90	0,56
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	24.202,90	0,56
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	18.541,71	21.615,28
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	7.699,36	8.511,51
	10.842,35	13.103,77

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

826.984,78

1.088.301,96



CODENAF
 Comisión Organizadora del Mercado de África
 التسيمة و العاون مع حلال إفريقيا
 C.I.F. C-18438457

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Empresa CODENAF 2019

PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18

EMPRESA N-1 : 18 - CODENAF 18

	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.800,00	6.200,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	29.674,05	5.844,30
4. Aprovisionamientos	-8.843,21	-8.184,21
c) Trabajos realizados por otras empresas	-8.843,21	-8.184,21
6. Gastos de personal	-485.291,64	-439.846,87
a) Sueldos, salarios y asimilados	-364.339,81	-334.013,74
b) Cargas sociales	-120.953,16	-105.833,13
7. Otros gastos de explotación	-400.365,24	-454.752,85
a) Servicios exteriores	-398.983,97	-451.288,22
b) Tributos	-1.381,27	-379,00
8. Amortización del inmovilizado	-8.417,49	-7.171,49
10. Excesos de provisiones	909.583,02	835.285,33
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	40.139,49	-62.625,79
13. Gastos financieros	-6.129,63	-149,00
b) Por deudas con terceros	-6.129,63	-149,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-6.129,63	-149,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	34.009,86	-62.774,79
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	34.009,86	-62.774,79
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	34.009,86	-62.774,79



CODENAF
Cooperación para el Desarrollo con el Norte de África
التعاون مع شمال أفريقيا
C.I.F./C-18438457