

Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

1

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		39.930,17
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.833,52
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-11.833,52
II. Inmovilizado material		16.063,96
216	MOBILIARIO	13.207,40
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	32.787,15
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	218,31
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-30.148,90
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		388.345,08
I. Existencias		1.264,25
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.264,25
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		149.220,89
1. Clientes ventas y prestación de servicios		149.180,48
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		149.180,48
430	CLIENTES	123.539,57
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	25.640,91
3. Otros deudores		40,41
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	-81,85
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	122,26
IV. Inversiones financieras a corto plazo		46.690,56
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	45.000,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	1.690,56
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		191.169,38
570	CAJA, EUROS	27,80
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	191.141,58

Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

2

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2021

TOTAL ACTIVO

428.275,25

Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

3

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		359.661,41
A-1) Fondos propios		359.661,41
I. Capital		146.238,16
1. Capital escriturado		146.238,16
101	FONDO SOCIAL	146.238,16
III. Reservas		189.617,67
2. Otras reservas		189.617,67
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	189.617,67
V. Resultados de ejercicios anteriores		-54.386,91
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-54.386,91
VII. Resultado del ejercicio		78.192,49
C) PASIVO CORRIENTE		68.613,84
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		68.613,84
1. Proveedores		765,05
b) Proveedores a corto plazo		765,05
400	PROVEEDORES	765,05
2. Otros acreedores		67.848,79
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	16.581,99
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	34.502,07
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	16.764,73
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		428.275,25