

Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

1

Fecha listado

31/12/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		36.153,95
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.833,52
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-11.833,52
II. Inmovilizado material		12.287,74
216	MOBILIARIO	13.207,40
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	32.949,15
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	333,31
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-34.202,12
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		390.542,38
I. Existencias		
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		31.239,62
1. Clientes ventas y prestación de servicios		30.195,86
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		30.195,86
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	30.195,86
3. Otros deudores		1.043,76
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	1.043,76
IV. Inversiones financieras a corto plazo		46.320,00
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	45.000,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	1.320,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		312.982,76
570	CAJA, EUROS	314,33
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	312.668,43
TOTAL ACTIVO		426.696,33

Balance de Situación

Empresa 00323 - COL.OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SC

Página

2

Fecha listado

31/12/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		417.735,65
A-1) Fondos propios		417.735,65
I. Capital		156.592,00
1. Capital escriturado		156.592,00
101	FONDO SOCIAL	156.592,00
III. Reservas		241.414,98
2. Otras reservas		241.414,98
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	241.414,98
V. Resultados de ejercicios anteriores		-27.991,73
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-27.991,73
VII. Resultado del ejercicio		47.720,40
C) PASIVO CORRIENTE		8.960,68
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		8.960,68
2. Otros acreedores		8.960,68
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	2.876,60
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	3.953,51
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	2.130,57
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		426.696,33