

Balance de Situación

Empresa 00400 - ASOC.ESCLEROSIS TUBEROSA MADRID

Página

1

Fecha listado

26/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2022

A) ACTIVO NO CORRIENTE

11.088,64

II. Inmovilizado material

11.088,64

216	MOBILIARIO	2.091,13
21600000	MOBILIARIO	2.091,13
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	3.018,83
21700000	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	3.018,83
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.327,04
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.327,04
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-348,36
28170000	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-348,36

B) ACTIVO CORRIENTE

198.819,02

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.

12.413,00

3. Otros deudores

12.413,00

440	USUARIOS Y DEUDORES VARIOS	10.834,77
44000009	AYUNTAMIENTO DE MADRID	8.200,00
44000010	FEDER	2.634,77
471	ORGANI. DE LA SS.SS., DEUDORES	1.578,23
47100000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,DEUDORES	1.578,23

IV. Inversiones financieras a corto plazo

23.991,73

540	INV. FNAS. CP INSTR.PATRIMONIO	23.991,73
54000001	FONDO DE INVERSION LA CAIXA	20.896,48
54000002	SANTANDER INVERSION	3.095,25

VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.

162.414,29

570	CAJA, EUROS	6.892,64
57000000	CAJA, EUROS	6.892,64
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	155.521,65
57200001	SANTANDER (1406)	13.770,56
57200002	LA CAIXA (5787)	34.356,04
57200005	CAJA RURAL JAEN 1	107.395,05

TOTAL ACTIVO

209.907,66

Balance de Situación

Empresa 00400 - ASOC.ESCLEROSIS TUBEROSA MADRID

Página

2

Fecha listado

26/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2022
A) PATRIMONIO NETO		204.762,96
A-1) Fondos propios		204.762,96
I. Capital		263.080,67
1. Capital escriturado		263.080,67
101	FONDO SOCIAL	263.080,67
10100000	FONDO SOCIAL	263.080,67
V. Resultados de ejercicios anteriores		-26.588,67
121	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-26.588,67
12101900	RESULTADO NEGATIVO 2019	-13.604,35
12102100	RESULTADO NEGATIVO 2021	-12.984,32
VII. Resultado del ejercicio		-31.729,04
C) PASIVO CORRIENTE		5.144,70
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		5.144,70
1. Proveedores		
b) Proveedores a corto plazo		
2. Otros acreedores		5.144,70
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	540,39
46500000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	540,39
475	HP, ACREE. CONCEPTOS FISCALES	4.604,31
47510000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	4.346,43
47511111	RETENCIONES ALQUILERES	257,88
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		209.907,66