

Balance de Situación

Empresa 00103 - ASOC. DOWN EL EJIDO

Página
Fecha listado
Período

1
31/12/2022
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		44.882,63	22.019,27
I. Inmovilizado intangible		15.619,67	19.607,67
2080	INVERSIONES EN LOCAL C/SEGOVIA	19.940,00	19.940,00
2808	AMORT. ACUM. INVERSIONES INMUE	-4.320,33	-332,33
III. Inmovilizado material		1.565,64	1.739,60
2160	MOBILIARIO	33.467,95	33.467,95
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	14.825,21	14.825,21
2816	AMORTIZACIÓN ACUM. MOBILIARIO	-31.902,31	-31.728,35
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-14.825,21	-14.825,21
VI. Inversiones financieras a largo plazo		27.697,32	672,00
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	27.697,32	672,00
B) ACTIVO CORRIENTE		214.048,19	24.618,02
III. Usuarios y otros deudores de la act.propia		1.432,53	
4472	SOCIOS-USUARIOS	1.432,53	
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		103.641,60	6.926,72
4400	DEUDORES		2.340,00
4401	DEUDORES	103.641,60	4.586,72
VI. Inversiones financieras a corto plazo		1.134,01	
5510	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	134,01	
5540	CTA CTE. UTE	1.000,00	
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		107.840,05	17.691,30
5700	CAJA	1.013,39	
5720	BANCOS E INST. DE CTO C/C VIST	106.826,66	17.691,30
TOTAL ACTIVO (A + B)		258.930,82	46.637,29

Balance de Situación

Empresa 00103 - ASOC. DOWN EL EJIDO

Página
Fecha listado
Período

2
31/12/2022
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		153.121,81	16.745,70
A-1) Fondos propios		70.655,51	16.745,70
I. Dotación Fundacional/Fondo social		920,00	
1. Dotación fundacional/Fondo social		920,00	
1010	FONDO SOCIAL	920,00	
II. Reservas		409,21	409,21
1146	RESERVA DE CAPITALIZACION	409,21	409,21
III. Excedentes de ejercicios anteriores		16.373,46	20.708,38
1200	REMANENTE	16.373,46	20.708,38
IV. Excedente del ejercicio		52.952,84	-4.371,89
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		82.466,30	
1310	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA	26.972,50	
1320	OTRAS SUBV.DONC.Y LEG. ACT.PRO	55.493,80	
B) PASIVO NO CORRIENTE		15.941,82	19.692,95
II. Deudas a largo plazo		15.941,82	19.692,95
1. Deudas con entidades de crédito		15.941,82	19.692,95
1700	DEUDAS A LARGO PLAZO ENT.CTO.	15.941,82	19.692,95
C) PASIVO CORRIENTE		89.867,19	10.198,64
III. Deudas a corto plazo		75.796,00	
3. Otras deudas a corto plazo		75.796,00	
5210	DEUDAS A CORTO PLAZO	70.000,00	
5510	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	5.796,00	
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		14.071,19	10.198,64
1. Proveedores		146,77	296,39
4000	PROVEEDORES VARIOS	146,77	296,39
2. Otros acreedores		13.924,42	9.902,25
4100	ACREEDORES PREST. SERVICIOS.	2.206,54	1.295,86
4751	H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES	4.929,82	3.895,38
4760	ORG.SEG.SOCIAL, ACREEDORES	6.788,06	4.711,01
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		258.930,82	46.637,29