

Balance de Situación

Empresa 00102 - ASALSIDO

Página
Fecha listado
Período

1

31/12/2016

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.585.384,37	1.402.625,39
I. Inmovilizado intangible			
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.860,95	6.860,95
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-6.860,95	-6.860,95
III. Inmovilizado material		1.487.389,45	1.304.630,47
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.081,29	
2110	CONSTRUCCIONES	2.101.316,45	1.803.179,02
2140	UTILLAJE	9.824,20	9.824,20
2160	MOBILIARIO	182.488,88	166.302,16
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	85.156,84	84.809,41
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	94.265,97	72.316,75
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	92.729,04	79.875,11
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-596.693,30	-533.653,81
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTIL	-9.824,20	-9.824,20
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-167.920,83	-160.113,97
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-84.896,27	-81.628,21
2818	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSP.	-66.288,67	-51.206,11
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-83.980,88	-75.249,88
2910	DETER. VALOR INMUEBLES	-77.869,07	
VI. Inversiones financieras a largo plazo		97.994,92	97.994,92
2501	INVERSIONES FINANCIERAS EN CAP	3.010,00	3.010,00
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	4.984,92	4.984,92
2650	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO	90.000,00	90.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.007.822,43	1.395.145,30
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		121.840,43	188.766,13
1. Deudores por prestación de servicios		37.639,64	37.147,67
4472	SOCIOS-USUARIOS	37.639,64	37.147,67
2. Deudores varios		84.200,79	151.618,46
4400	DEUDORES	58.118,99	100.052,15
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-930,70	-505,55
4700	H.P DEUDORA POR DIVERSOS CONCE	26.909,41	51.752,21
4709	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	96,38	255,30
4720	HACIENDA PUBL.IVA SOPORTADO	6,71	
4730	H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CTA		64,35
V. Inversiones financieras a corto plazo		101.921,58	100.229,75
5510	CUENTAS CORRIENTES DE GESTION	1.921,58	229,75
5660	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	100.000,00	100.000,00

Balance de Situación

Empresa 00102 - ASALSIDO

Página

2

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

A C T I V O		2016	2015
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		784.060,42	1.106.149,42
5700	CAJA	2.635,88	978,10
5720	BANCOS E INST. DE CTO C/C VIST	781.424,54	1.105.171,32
TOTAL ACTIVO (A + B)		2.593.206,80	2.797.770,69

Balance de Situación

Empresa 00102 - ASALSIDO

Página
Fecha listado
Período

3

31/12/2016

De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		2.376.792,58	2.471.453,76
A-1) Fondos propios		971.683,95	953.532,49
I. Dotación Fundacional		358.720,70	350.236,97
1. Dotación fundacional		358.720,70	350.236,97
1010 FONDO SOCIAL		358.720,70	350.236,97
III. Excedentes de ejercicios anteriores		603.295,52	553.749,66
1200 REMANENTE		603.295,52	553.749,66
IV. Excedente del ejercicio		9.667,73	49.545,86
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		1.405.108,63	1.517.921,27
1300 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI		1.373.932,99	1.245.483,48
1310 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA			116.965,27
1320 OTRAS SUBV.DONC.Y LEG. ACT.PRO		31.175,64	155.472,52
B) PASIVO NO CORRIENTE		45.322,29	51.908,38
II. Deudas a largo plazo		45.322,29	51.908,38
1. Deudas con entidades de crédito		45.322,29	51.908,38
1700 DEUDAS A LARGO PLAZO ENT.CTO.		45.322,29	51.908,38
C) PASIVO CORRIENTE		171.091,93	274.408,55
I. Provisiones a corto plazo		34.328,57	70.119,08
4990 PROVISIONES POR OPERACIONES CO		34.328,57	70.119,08
II. Deudas a corto plazo		87.826,11	113.646,93
3. Otras deudas a corto plazo		87.826,11	113.646,93
5510 CUENTAS CORRIENTES DE GESTION		15.548,39	37.703,05
5550 PARTIDAS PDTES.DE APLICACION		72.277,72	75.943,88
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		48.937,25	62.739,53
1. Proveedores		5.706,21	12.915,89
4000 PROVEEDORES VARIOS		5.706,21	12.915,89
2. Otros acreedores		43.231,04	49.823,64
4100 ACREEDORES PREST. SERVICIOS.		9.066,67	20.113,25
4650 REMUNERACIONES PDTES.DE PAGO		-105,30	
4751 H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES		11.789,33	9.835,65
4760 ORG.SEG.SOCIAL, ACREEDORES		22.480,34	19.874,74
VI. Periodificaciones a corto plazo			27.903,01
4850 INGRESOS ANTICIPADOS			27.903,01

Balance de Situación

Empresa 00102 - ASALSIDO

Página

4

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O	2016	2015
TOTAL PASIVO (A + B + C)	2.593.206,80	2.797.770,69