

Balance de Situación

Empresa 00102 - ASALSIDO

Página

1

Fecha listado 31/12/2017

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.489.185,93	1.585.384,37
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		1.390.060,95	1.487.389,45
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.081,29	9.081,29
2110	CONSTRUCCIONES	2.101.316,45	2.101.316,45
2140	UTILLAJE	9.824,20	9.824,20
2160	MOBILIARIO	182.488,88	182.488,88
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	85.156,84	85.156,84
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	94.265,97	94.265,97
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	92.729,04	92.729,04
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-659.732,79	-596.693,30
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTIL	-9.824,20	-9.824,20
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-182.488,88	-167.920,83
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-85.156,84	-84.896,27
2818	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSPO.	-81.371,23	-66.288,67
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-88.358,71	-83.980,88
2910	DETER. VALOR INMUEBLES	-77.869,07	-77.869,07
VI. Inversiones financieras a largo plazo		99.124,98	97.994,92
2501	INVERSIONES FINANCIERAS EN CAP	3.010,00	3.010,00
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	6.114,98	4.984,92
2650	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO	90.000,00	90.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.068.679,16	1.007.822,43
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		124.972,66	121.840,43
1. Deudores por prestación de servicios		31.780,11	37.639,64
4472	SOCIOS-USUARIOS	31.780,11	37.639,64
2. Deudores varios		93.192,55	84.200,79
4400	DEUDORES	74.063,73	58.118,99
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-930,70	-930,70
4700	H.P DEUDORA POR DIVERSOS CONCE	19.922,06	26.909,41
4709	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	137,46	96,38
4720	HACIENDA PUBL.IVA SOPORTADO		6,71
V. Inversiones financieras a corto plazo		101.275,16	101.921,58
5510	CUENTAS CORRIENTES DE GESTION	1.275,16	1.921,58
5660	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	100.000,00	100.000,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		842.431,34	784.060,42
5700	CAJA	3.989,49	2.635,88
5720	BANCOS E INST. DE CTO C/C VIST	838.441,85	781.424,54
TOTAL ACTIVO (A + B)		2.557.865,09	2.593.206,80

Balance de Situación

Empresa 00102 - ASALSIDO

Página

2

Fecha listado 31/12/2017

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2017	2016
A) PATRIMONIO NETO		2.358.705,18	2.376.792,58
A-1) Fondos propios		983.470,35	971.683,95
I. Dotación Fundacional		363.775,70	358.720,70
1. Dotación fundacional		363.775,70	358.720,70
1010 FONDO SOCIAL		363.775,70	358.720,70
III. Excedentes de ejercicios anteriores		612.963,25	603.295,52
1200 REMANENTE		612.963,25	603.295,52
IV. Excedente del ejercicio		6.731,40	9.667,73
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		1.375.234,83	1.405.108,63
1300 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI		1.307.733,94	1.373.932,99
1310 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA		42.992,00	
1320 OTRAS SUBV.DONC.Y LEG. ACT.PRO		24.508,89	31.175,64
B) PASIVO NO CORRIENTE		37.307,88	45.322,29
II. Deudas a largo plazo		37.307,88	45.322,29
1. Deudas con entidades de crédito		37.307,88	45.322,29
1700 DEUDAS A LARGO PLAZO ENT.CTO.		37.307,88	45.322,29
C) PASIVO CORRIENTE		161.852,03	171.091,93
I. Provisiones a corto plazo		29.341,85	34.328,57
4990 PROVISIONES POR OPERACIONES CO		29.341,85	34.328,57
II. Deudas a corto plazo		84.668,85	87.826,11
3. Otras deudas a corto plazo		84.668,85	87.826,11
5510 CUENTAS CORRIENTES DE GESTION		12.391,13	15.548,39
5550 PARTIDAS PDTES.DE APLICACION		72.277,72	72.277,72
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		47.841,33	48.937,25
1. Proveedores		4.305,10	5.706,21
4000 PROVEEDORES VARIOS		4.305,10	5.706,21
2. Otros acreedores		43.536,23	43.231,04
4100 ACREEDORES PREST. SERVICIOS.		14.265,44	9.066,67
4650 REMUNERACIONES PDTES.DE PAGO		293,56	-105,30
4750 H.P. ACREEDOR CONCEP.FISCALES		37,50	
4751 H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES		11.769,89	11.789,33
4760 ORG.SEG.SOCIAL, ACREEDORES		17.169,84	22.480,34
TOTAL PASIVO (A + B + C)		2.557.865,09	2.593.206,80