

BALANCE DE SITUACION

Empresa 16 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 (Importes en Euros)

Fecha 02-05-17

A C T I V O	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	150.528,89
II. Inmovilizado material	148.528,89
1. Terrenos y construcciones	71.015,50
211. Construcciones	71.015,50
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	77.513,39
212. Instalaciones técnicas	42.015,53
214. Utillaje	41.241,03
216. Mobiliario	1.030,28
218. Elementos de transporte	24.763,24
219. Otro inmovilizado material	29.296,78
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-30.176,17
2814. Amortización acumulada de utillaje	-11.800,08
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	- 412,72
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-18.444,50
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	2.000,00
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimoni	2.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	752.429,05
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	371.189,39
3. Deudores varios	15.349,28
447. Usuarios, deudores	15.349,28
4. Personal	2.467,65
460. Anticipos de remuneraciones	2.467,65
5. Activos por impuesto corriente	2.000,46
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	2.000,46
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	351.372,00
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	351.372,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	200,00
2. Créditos a empresas	200,00
5323. Créditos a corto plazo a empresas del grupo	200,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	381.039,66
1. Tesorería	381.039,66
570. Caja, euros	1.925,69
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	379.113,97
TOTAL ACTIVO (A+B)	902.957,94

BALANCE DE SITUACION

Empresa 16 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 (Importes en Euros)

Fecha 02-05-17

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 16
A) PATRIMONIO NETO	673.213,23
A-1) Fondos propios	272.394,03
I. Capital	30.000,00
1. Capital escriturado	30.000,00
101. Fondo social	30.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	195.426,42
1. Remanente	195.426,42
120. Remanente	195.426,42
VII. Resultado del ejercicio	46.967,61
129. Resultado del ejercicio	46.967,61
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	400.819,20
130. Subvenciones oficiales de capital	54.075,20
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	346.744,00
C) PASIVO CORRIENTE	229.744,71
III. Deudas a corto plazo	-4.072,46
5. Otros pasivos financieros	-4.072,46
560. Fianzas recibidas a corto plazo	-5.566,32
561. Depósitos recibidos a corto plazo	1.493,86
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	233.817,17
3. Acreedores varios	145.709,46
410. Acreedores por prestaciones de servicios	145.709,46
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	56.207,82
465. Remuneraciones pendientes de pago	56.207,82
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	31.899,89
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	14.320,54
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	17.579,35
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	902.957,94