

BALANCE DE SITUACION

Empresa 17 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Importes en Euros)

Fecha 21-06-18

A C T I V O	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	213.578,07
II. Inmovilizado material	210.437,20
1. Terrenos y construcciones	133.488,22
211. Construcciones	137.643,38
2811. Amortización acumulada de construcciones	-4.155,16
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	76.948,98
212. Instalaciones técnicas	53.636,61
214. Ustillaje	56.526,36
216. Mobiliario	1.030,28
218. Elementos de transporte	24.763,24
219. Otro inmovilizado material	32.335,56
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-38.154,32
2814. Amortización acumulada de utillaje	-23.519,50
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-5.365,37
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-24.303,88
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
VI. Activos por impuesto diferido	1.140,87
474. Activos por impuesto diferido	1.140,87
B) ACTIVO CORRIENTE	626.990,23
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	423.518,48
3. Deudores varios	8.193,90
447. Usuarios, deudores	8.193,90
4. Personal	6.893,61
460. Anticipos de remuneraciones	6.893,61
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	406.430,51
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	405.877,23
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	553,28
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	203.271,75
1. Tesorería	203.271,75
570. Caja, euros	727,51
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	202.544,24
TOTAL ACTIVO (A+B)	840.568,30

BALANCE DE SITUACION

Empresa 17 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Importes en Euros)

Fecha 21-06-18

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	311.404,57
A-1) Fondos propios	274.412,74
I. Capital	30.000,00
1. Capital escriturado	30.000,00
101. Fondo social	30.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	242.394,03
1. Remanente	242.394,03
120. Remanente	242.394,03
VII. Resultado del ejercicio	2.018,71
129. Resultado del ejercicio	2.018,71
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	36.991,83
130. Subvenciones oficiales de capital	36.991,83
B) PASIVO NO CORRIENTE	63.728,71
II. Deudas a largo plazo	56.455,98
2. Deudas con entidades de crédito	56.455,98
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	56.455,98
IV. Pasivos por impuesto diferido	7.272,73
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	7.272,73
C) PASIVO CORRIENTE	465.435,02
III. Deudas a corto plazo	348.028,20
2. Deudas con entidades de crédito	3.498,00
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	3.498,00
5. Otros pasivos financieros	344.530,20
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	353.906,52
560. Fianzas recibidas a corto plazo	-10.064,93
561. Depósitos recibidos a corto plazo	688,61
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	117.406,82
3. Acreedores varios	78.480,25
410. Acreedores por prestaciones de servicios	78.480,25
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-1.514,47
465. Remuneraciones pendientes de pago	-1.514,47
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	40.441,04
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	3.501,36
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	16.999,88
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	19.939,80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	840.568,30