

BALANCE DE SITUACION

Empresa 18 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

Fecha 25-06-19

A C T I V O	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	359.226,72
I. Inmovilizado intangible	2.359,50
5. Aplicaciones informáticas	2.359,50
206. Aplicaciones informáticas	2.359,50
II. Inmovilizado material	221.724,68
1. Terrenos y construcciones	129.333,06
211. Construcciones	137.643,38
2811. Amortización acumulada de construcciones	-8.310,32
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	92.391,62
212. Instalaciones técnicas	59.947,14
214. Utillaje	73.174,40
216. Mobiliario	1.030,28
218. Elementos de transporte	45.263,24
219. Otro inmovilizado material	32.335,56
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-42.088,42
2814. Amortización acumulada de utillaje	-38.978,42
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-10.659,68
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-27.632,48
III. Inversiones inmobiliarias	129.034,81
2. Construcciones	129.034,81
221. Inversiones en construcciones	129.034,81
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	4.107,73
474. Activos por impuesto diferido	4.107,73
B) ACTIVO CORRIENTE	596.342,93
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	744.736,22
3. Deudores varios	54.783,30
440. Deudores	50.000,00
447. Usuarios, deudores	4.783,30
4. Personal	7.655,62
460. Anticipos de remuneraciones	7.655,62
5. Activos por impuesto corriente	553,28
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	553,28
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	681.744,02
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	719,48
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	681.024,54
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	- 148.593,29
1. Tesorería	- 148.593,29
570. Caja, euros	922,45
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	- 149.515,74
TOTAL ACTIVO (A+B)	955.569,65

BALANCE DE SITUACION

Empresa 18 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

Fecha 25-06-19

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	314.712,46
A-1) Fondos propios	182.240,34
I. Capital	30.000,00
1. Capital escriturado	30.000,00
101. Fondo social	30.000,00
III. Reservas	244.412,74
2. Otras reservas	244.412,74
113. Reservas voluntarias	244.412,74
VII. Resultado del ejercicio	-92.172,40
129. Resultado del ejercicio	-92.172,40
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	132.472,12
130. Subvenciones oficiales de capital	132.472,12
B) PASIVO NO CORRIENTE	104.174,37
II. Deudas a largo plazo	64.941,40
2. Deudas con entidades de crédito	64.941,40
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	64.941,40
IV. Pasivos por impuesto diferido	39.232,97
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	39.232,97
C) PASIVO CORRIENTE	536.682,82
III. Deudas a corto plazo	387.758,19
2. Deudas con entidades de crédito	7.106,74
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	7.106,74
5. Otros pasivos financieros	380.651,45
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	369.840,00
560. Fianzas recibidas a corto plazo	10.122,84
561. Depósitos recibidos a corto plazo	688,61
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	148.924,63
3. Acreedores varios	116.106,51
410. Acreedores por prestaciones de servicios	116.106,51
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	32.818,12
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	24,06
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	15.149,42
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	17.644,64
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	955.569,65