

# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** 19 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA **Fecha** 19-06-20  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18 EMPRESA N-1 : 18 - FUNDACION  
 JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA ( Importes en Euros )

A C T I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>546.116,05</b>	<b>362.772,72</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>3.342,02</b>	<b>2.359,50</b>
<b>5. Aplicaciones informáticas</b>	<b>3.342,02</b>	<b>2.359,50</b>
206. Aplicaciones informáticas	3.342,02	2.359,50
206000001. Licencias Informáticas DONO.....	3.342,02	2.359,50
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>223.157,53</b>	<b>225.270,68</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	<b>128.723,91</b>	<b>132.879,06</b>
211. Construcciones	141.189,38	141.189,38
211000001. Vivienda Asistida.....	141.189,38	141.189,38
2811. Amortización acumulada de construcciones	-12.465,47	-8.310,32
281100001. Amort.Acu.Vivienda Asistida.....	-12.465,47	-8.310,32
<b>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</b>	<b>94.433,62</b>	<b>92.391,62</b>
212. Instalaciones técnicas	59.947,14	59.947,14
212000001. Panel Regulador de Cloro.....	3.432,62	3.432,62
212000002. Sistema de Telefonía y centralita.....	8.049,39	8.049,39
212000003. Equipamiento Vivienda Asistida.....	30.533,52	30.533,52
212000004. Placa de Potencia compresor.....	3.287,23	3.287,23
212000005. Suelo Caucho Caster Gimnasio.....	11.621,08	11.621,08
212000006. Compuerta motorizada.....	387,20	387,20
212000007. Motores de ventilación.....	1.577,41	1.577,41
212000008. Placa de control maquina aire comedor.....	1.058,69	1.058,69
214. Utillaje	108.179,44	73.174,40
214000002. Gruas de Bipedestación.....	2.741,20	2.741,20
214000003. Arnes para grua.....	238,70	238,70
214000004. Mesas de Poliuretano.....	585,16	585,16
214000005. Barandillas abatibles para camas.....	1.960,20	1.960,20
214000006. Carro de lavado.....	2.939,78	2.939,78
214000007. Sillas de ducha.....	4.747,42	4.747,42
214000008. Arnes de transferencia.....	676,36	676,36
214000009. Asideros porta rollos.....	847,42	847,42
214000010. Intelec Mobile Ultrasound.....	2.734,26	2.734,26
214000011. Carro de servicio de ropa.....	382,36	382,36
214000012. Silla báscula.....	1.208,85	1.208,85
214000013. Contenedores de residuos.....	257,75	257,75
214000014. Soporte lateral ducha.....	282,15	282,15
214000015. Reposapiés.....	83,32	83,32
214000016. Reposacabezas.....	126,38	126,38
214000017. Grua Techo Portatil.....	1.633,50	1.633,50
214000018. Paellera para cocina.....	63,65	63,65
214000019. Material didáctico terapéutico.....	307,86	307,86
214000020. Arnes de Baño.....	274,50	274,50
214000021. Grua de Elevación.....	4.338,40	4.338,40
214000022. Teléfono inalámbricos DECT.....	742,92	516,29
214000023. Trapecio de potencia.....	118,50	118,50
214000024. Brazo triturador Mini cocina.....	551,03	283,14
214000025. Camilla Eléctrica Bobath.....	1.589,94	1.589,94
214000026. Cojines Rodillo Posturales.....	307,69	307,69
214000027. Sistema Neuro at Home.....	8.191,70	8.191,70
214000028. Desbrozadora.....	239,99	239,99
214000029. Nine Hole Peg.....	185,00	185,00
214000030. Motomed.....	3.667,40	3.667,40
214000031. Guía de piernas con soporte.....	166,68	166,68
214000032. Auto enganche para pies.....	390,74	390,74
214000033. Entrenador de brazos.....	1.092,14	1.092,14
214000034. Conjunto Cama con carroMod.Full.....	1.325,00	1.325,00
214000035. Conjunto de cama con carro modelo Careli.....	1.294,99	1.294,99
214000036. Reproductor de Música.....	347,71	347,71
214000037. Baterías para grua eléctrica.....	75,00	75,00
214000038. Eslinga universal Hamaca Invacare.....	720,00	720,00
214000039. Control lateral silla baño.....	780,00	780,00
214000040. Conjunto cama mod.Carelift.....	3.131,98	3.131,98
214000041. Ordenador modI3 415.....	324,95	324,95
214000042. Silla Ergonómica.....	181,38	181,38
214000043. Touch Pad Jelly.....	79,00	79,00
214000044. Mobiliario Fisioterapia.....	417,74	417,74
214000045. Material Terapia Ocupacional.....	6.444,98	6.444,98
214000046. Conos Flexibles deporte adaptado.....	27,60	27,60
214000047. Colchón de Aire.....	115,00	115,00
214000048. Caja control para grua eléctrica.....	777,08	777,08
214000050. Acumulador Hidro Esfera Grupo Presión.....	998,25	998,25
214000051. TV Samsung Led.....	188,00	188,00
214000052. Conjunto cama con carro.....	3.260,00	3.260,00
214000053. Acumulador de agua caliente sanitaria.....	1.188,83	1.188,83
214000055. Terminal IP Grandstream.....	45,85	45,85
214000056. Bomba Inoxidable Pozo ciego.....	1.191,25	1.191,25
214000057. Grua Techo Transactive Xtra.....	4.611,20	4.611,20
214000058. Arnes con cabezal.....	145,00	145,00
214000059. Arnes de baño talla L.....	140,00	140,00
214000060. Lámpara de escritorio Hisense Led.....	629,00	629,00
<b>SUBTOTAL ACTIVO</b>	<b>300.192,51</b>	<b>268.360,10</b>

# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** 19 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA **Fecha** 19-06-20  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18 EMPRESA N-1 : 18 - FUNDACION  
 JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA ( Importes en Euros )

A C T I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
214000061. Mandos neumáticos para grua.....	340,58	340,58
214000062. Arnes Higiene.....	360,00	360,00
214000063. Protector Barandillas.....	159,20	159,20
214000064. Cojín Aire Sedens.....	336,00	336,00
214000065. Cargador Transformado de gruas.....	1.250,96	360,40
214000066. Control Horario Huella.....	544,50	0,00
214000067. Detector Optico analógico.....	45,21	0,00
214000068. Camaras de Vigilancia.....	346,11	0,00
214000069. Conjunto cama con carro elevador Carelif.....	6.640,00	0,00
214000071. Asus Monitor.....	321,05	0,00
214000072. Grifo ducha Monomando.....	325,97	0,00
214000073. Mesita de plano basculante.....	310,00	0,00
214000075. Silla de Ducha Levina 600.....	450,00	0,00
214000076. Muebles bajo video.....	152,00	0,00
214000077. Silla Trial Country.....	3.300,00	0,00
214000078. Esling Universal Standard.....	185,90	0,00
214000079. Tostador electrico.....	275,88	0,00
214000080. Material Informático.....	2.748,86	0,00
214000082. Equipo respiración.....	371,38	0,00
214000083. Grua Techo Transactive Xtra P200.....	4.611,20	0,00
214000084. Bascula para sillas Baxtran BVT.....	1.549,99	0,00
214000085. Material enfermería.....	280,01	0,00
214000086. Ultimaker 2.....	2.349,90	0,00
214000087. Conjunto cama con carro elevador2019.....	6.640,00	0,00
214000088. Tergoglide.....	2.172,00	0,00
216. Mobiliario	1.030,28	1.030,28
216000001. Taquillas.....	1.030,28	1.030,28
218. Elementos de transporte	45.263,24	45.263,24
218000001. Ford Transit Connect Kombi.....	24.763,24	24.763,24
218000002. Citroen Jumper Blue.....	20.500,00	20.500,00
219. Otro inmovilizado material	32.335,56	32.335,56
219000001. Equipamiento de Cocina.....	12.653,78	12.653,78
219000002. Horno cocina.....	16.643,00	16.643,00
219000003. Material servicio catering.....	3.038,78	3.038,78
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-46.022,44	-42.088,42
281200001. Amort.ACu. Panel de cloro.....	-3.432,62	-3.432,62
281200002. Amort.Acu.Sist.de telefonia.....	-6.439,44	-4.829,64
281200003. Amort.Acu.Equipamiento vivienda asist.....	-30.533,52	-30.533,52
281200004. Amort.Acu.Suelo Caucho.....	-5.616,86	-3.292,64
2814. Amortización acumulada de utillaje	-57.290,49	-38.978,42
281400001. Amort.Acu.Mesas de Poliuretano.....	- 585,16	- 585,16
281400002. Amort.Acu.Gruas de Bipedestacion.....	-2.741,20	-2.741,20
281400003. Amort.Acu.Arnes para gruas.....	- 238,70	- 238,70
281400005. Amort.Acu.Barandillas abatibles camas.....	-1.960,20	-1.731,51
281400006. Amort.Acu.Carro de lavado.....	-2.939,78	-2.587,82
281400007. Amort.Acu.Silla de ducha.....	-3.465,80	-2.516,32
281400008. Amort.Acu. Arnes de transferencia.....	- 676,36	- 526,36
281400009. Amort.Acu.Asideros portarrollos.....	- 847,42	- 847,42
281400010. Amort.Acu.Intelec Mobile Ultrasound.....	-2.734,26	-2.232,97
281400011. Amort.Acu.Carro de ropa.....	- 382,36	- 382,36
281400012. Amort.Acu.Contenedor de residuos.....	- 257,75	- 257,75
281400013. Amort.Acu.Soporte lateral ducha.....	- 282,15	- 282,15
281400014. Amort.Acu.Reposapiés.....	-83,32	-83,32
281400015. Amort.Acu.Reposacabezas.....	- 126,38	- 126,38
281400016. Amort.Acu.Grua Freeway.....	-1.306,80	- 980,10
281400017. Amort.Acu.Paellera Cocina.....	-63,65	-63,65
281400018. Amort.Acu.Material Terapéutico.....	- 307,86	- 307,86
281400019. Amort.Acu.Silla Báscula.....	-1.148,40	- 906,63
281400020. Amort. Acu.Arnés de Baño.....	- 274,50	- 274,50
281400021. Amort.Acu.Grua de Elevación.....	-2.494,55	-1.626,87
281400022. Amort.Acu.Teléfonos inalámbricos.....	- 621,54	- 291,65
281400023. Amort.Acu.Trapecio de potencia.....	- 106,64	-82,94
281400024. Amort.Acu.Camilla Electrica.....	- 993,70	- 675,71
281400025. Amort.Acu.Brazo Triturador.....	- 217,07	- 160,44
281400026. Amort.Acu.Cojines posturales.....	- 223,08	- 161,54
281400027. Amort.Acu.Neuro at Home.....	-5.119,81	-3.481,47
281400028. Amort.Acu.Desbrozadora.....	- 126,00	-78,00
281400029. Amort.Acu.Nine Hole.....	- 120,25	-83,25
281400030. Amort.Acu.Motomed.....	-2.292,12	-1.558,64
281400031. Amort.Acu.Guia de piernas.....	- 120,86	-87,52
281400032. Amort.Acu.autoenganche para piernas.....	- 283,29	- 205,14
281400033. Amort.Acu.Entrenador de brazos.....	- 682,59	- 464,16
281400034. Amort.Acu.Taquillas.....	- 643,92	- 437,86
281400035. Amort.Acu.Conjunto Cama Mod.Full.....	- 728,75	- 463,75
281400036. Amort.Acu.Conjunto cama mod.Careli.....	- 712,24	- 453,24
281400037. Amort.Acu.Reproductor Musica.....	- 347,71	- 347,71
281400038. Amort.Acu.Bateria para grua eléctrica.....	-75,00	-75,00
281400039. Amort.Acu.Eslinga universal Hamaca Invac.....	- 720,00	- 720,00
281400040. Amort.Acu.Control lateral silla baño.....	- 780,00	- 780,00
281400041. Amort.Acu.Conjunto cama mod.Carelift.....	-1.513,80	-800,00
<b>SUBTOTAL ACTIVO</b>	<b>275.508,66</b>	<b>265.922,34</b>

# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** 19 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA **Fecha** 19-06-20  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18 EMPRESA N-1 : 18 - FUNDACION  
 JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA ( Importes en Euros )

A C T I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
281400042. Amort.Acu.Ordenador.....	- 324,95	- 324,95
281400043. Amort.Acu.Silla ergonómica.....	- 181,38	- 181,38
281400044. Amort.Acu.Touch Pad Jelly.....	-79,00	-79,00
281400045. Amort.Acu.Mobiliario fisioterapia.....	- 417,74	- 417,74
281400046. Amort.Acu.Material terapia ocupacional.....	-2.900,25	-1.611,25
281400047. Amort.Acu.Conos Flexibles deporte adapta.....	-27,60	-27,60
281400048. Amort.Acu.Material Servicio catering.....	-1.367,46	- 759,70
281400049. Amort.Acu.Placa Potencia Compresor.....	-1.095,75	- 438,30
281400050. Amort.Acu.Compuerta motorizada.....	- 387,20	- 387,20
281400051. Amort.Acu.Motores de Ventilacion.....	- 608,38	- 292,90
281400052. Amort.Acu.Placa control aire comedor.....	- 335,25	- 123,51
281400054. Amort.Acu.Colchon de Aire.....	- 115,00	- 115,00
281400055. Amort.Acu.Caja control Grua.....	- 271,98	- 116,56
281400056. Amort.Acu.Acumulador Hidroesfera.....	- 343,39	- 143,74
281400057. Amort.Acu.TV Samsung.....	- 188,00	- 188,00
281400058. Amort.Acu.Conjunto Cama Con Carro.....	- 978,00	- 326,00
281400059. Amort.Acu.Acumulador Agua caliente.....	- 356,64	- 118,88
281400061. Amort.Acu.Terminal IP.....	-45,85	-45,85
281400062. Amort.Acu.Arnés de Baño L.....	- 140,00	- 140,00
281400063. Amort.Acu.Bomba Inoxidable.....	- 337,52	-99,27
281400064. Amort.Acu.Arnés con Cabezal.....	- 145,00	- 145,00
281400065. Amort.Acu. TV Hisense.....	- 167,73	-41,93
281400066. Amort.Acu.Mandos Neumaticos.....	- 340,58	- 340,58
281400067. Amort.Acu.Arnés de Higiene.....	- 360,00	- 360,00
281400068. Amort.Acu.Protector de Barandillas.....	- 159,20	- 159,20
281400069. Amort.Acu.Cojín Aire Sedens.....	- 336,00	- 336,00
281400070. Amort.Acu.Cargador Transformado gruas.....	- 360,40	- 360,40
281400071. Amort.Acu.Grua Transactive.....	-2.151,89	- 307,41
281400072. Amort.Acu.Licencias Informaticas.....	- 668,52	- 196,62
281400073. Amort.Acu.Cargador Transformador de Grua.....	- 178,11	0,00
281400074. Amort.Acu.Control de Huella.....	- 165,00	0,00
281400075. Amort.Acu.Detector Optico analogico.....	-45,21	0,00
281400076. Amort.Acu.Cameras de vigilancia.....	-69,22	0,00
281400077. Amort.Acu.Cama con carro elevador.....	- 553,33	0,00
281400078. Amort.Acu.Monitor Asus.....	-48,16	0,00
281400079. Amort.Acu.Grifo Ducha Monomando.....	-43,46	0,00
281400080. Amort.Acu.Mesita Plano Basculante.....	-41,33	0,00
281400081. Amort.Acu.Silla Ducha Levina 600.....	-45,00	0,00
281400082. Amort.Acu.Mueble Bajo Video.....	- 152,00	0,00
281400083. Amort.Acu.Silla Trial Country.....	- 275,00	0,00
281400084. Amort.Acu.Esling Universal Standard.....	- 185,80	0,00
281400085. Amort.Acu.Tostador Eléctrico.....	-18,39	0,00
281400086. Amort.Acu.Material Informático.....	- 137,44	0,00
281400087. Amort.Acu.Equipo de Respiración.....	-12,37	0,00
281400088. Amort.Acu.Grua Techo Transactive.....	- 153,71	0,00
281400089. Amort.Acu.Bascula para sillas Baxtran.....	-51,66	0,00
281400090. Amort.Acu.Material Enfermería.....	- 280,01	0,00
281400091. Amort.Acu.Ultimaker 2.....	-78,33	0,00
281400092. Amort.Acu.Conjunto cama con elevador.....	- 221,33	0,00
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-19.712,33	-10.659,68
281800001. Amort.Acumulada furgoneta.....	-15.270,67	-10.318,02
281800002. Amort.Acu.Citroen Jumper.....	-4.441,66	- 341,66
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-29.296,78	-27.632,48
281900001. Amort.Acu.Equipamiento de cocina.....	-12.653,78	-12.653,78
281900002. Amort.Acu.Horno de cocina.....	-16.643,00	-14.978,70
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>290.465,67</b>	<b>129.034,81</b>
<b>2. Construcciones</b>	<b>290.465,67</b>	<b>129.034,81</b>
221. Inversiones en construcciones	290.465,67	129.034,81
221000001. Inv.Const.IRPF 2018.....	129.034,81	129.034,81
221000002. Inv.Const.IRPF 2019.....	161.430,86	0,00
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1. Instrumentos de patrimonio</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimoni	2.000,00	2.000,00
250000001. Participación a largo plazo en CEE ACTUA.....	2.000,00	2.000,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>27.150,83</b>	<b>4.107,73</b>
474. Activos por impuesto diferido	27.150,83	4.107,73
474500016. Credito Impositivo 2016.....	1.140,87	1.140,87
474500017. Crédito Impositivo 2017.....	2.966,86	2.966,86
474500018. Crédito Impositivo 2018.....	23.043,10	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>902.150,28</b>	<b>596.342,93</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>649.522,62</b>	<b>744.736,22</b>
<b>3. Deudores varios</b>	<b>12.223,34</b>	<b>54.783,30</b>
440. Deudores	0,00	50.000,00
440000001. Crdto. a COCEMFE Alicante.....	0,00	50.000,00
447. Usuarios, deudores	12.223,34	4.783,30
447000025. Juan Manuel Toledo Sierra.....	2.741,66	0,00
447000028. Josefa Sanz Ripoll.....	-1.924,95	0,00
447000040. Rocio Verdú Espí.....	3.335,16	3.335,16
447000033. Perola Crespo.....	0,86	0,00
<b>SUBTOTAL ACTIVO</b>	<b>558.339,39</b>	<b>417.556,02</b>

# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** 19 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA **Fecha** 19-06-20  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18 EMPRESA N-1 : 18 - FUNDACION  
 JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA ( Importes en Euros )

A C T I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
447000225. Asociacion Pro-personas con discapacidad.....	0,00	560,03
447000296. Ayuntamiento de Petrer.....	2.913,85	-0,04
447000364. Servicios Universitarios San Antonio, S.....	2.353,34	1.179,75
447000417. C.E.I. Duendes, S.C.....	0,00	356,40
447000426. C.E.I.P. Joaquín M <sup>a</sup> López.....	2.803,42	0,00
<b>4. Personal</b>	<b>7.995,96</b>	<b>7.655,62</b>
460. Anticipos de remuneraciones	7.995,96	7.655,62
46000001. Anticipos seguro médico.....	5.414,53	4.578,97
46000002. Anticipo Nominas trabajadores.....	2.581,43	3.076,65
<b>5. Activos por impuesto corriente</b>	<b>-0,28</b>	<b>553,28</b>
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	-0,28	553,28
47090001. Devolución Impuesto de Sociedades.....	-0,28	553,28
<b>6. Otros créditos con las Administraciones públicas</b>	<b>629.303,60</b>	<b>681.744,02</b>
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	11.106,81	719,48
47000000. H.P. deudor por conceptos diversos.....	11.106,81	719,48
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	618.196,80	681.024,54
47080001. Conselleria de BS. Deudora Conc.Residenc.....	243.235,64	237.341,85
47080002. Diputación Deudora por Subvenciones.....	0,00	1.776,00
47080003. Conselleria de BS. Deudora concierto viv.....	11.721,15	0,00
47080004. Direcc.Gral.Div.Deudora por subvencion.....	36.959,38	10.051,70
47080005. Cons.Deudora curso FME99/2019/47/03.....	49.207,50	0,00
47080006. Cons.Deudora curso FME99/2019/48/03.....	41.006,25	0,00
47080007. Cons.Deudora curso FME99/2019/49/03.....	38.272,50	0,00
47080008. Cons.Deudora curso FME99/2019/50/03.....	14.256,00	0,00
47080009. Subv. Sanidad GAM.....	2.342,05	0,00
47080014. Cons.EMP.Deudora curso FFI15/2016/12.....	0,00	4.466,65
47080015. Cons.EMP.Deudora curso FME99/2017/38/03.....	0,00	24.227,90
47080016. Cons.EMP.Deudora curso FME99/2017/37/03.....	0,00	18.015,71
47080017. Cons.EMP.Deudora curso FME99/2017/36/03.....	0,00	15.304,73
47080020. Cons.EMP.Deudora Form.Cont.FFI15/2018/2.....	139.537,14	253.200,00
47080021. Cons.EMP.Deudora curso FME99/2018/55/03.....	22.709,76	65.610,00
47080022. Cons.EMP.Deudora curso FME99/2018/58/03.....	18.949,43	51.030,00
472. Hacienda pública, IVA Soportado	-0,01	0,00
47200010. H.P. Iva Soportado 10 %.....	-0,01	0,00
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>2. Créditos a empresas</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
5323. Créditos a corto plazo a empresas del grupo	200,00	200,00
53230002. Crdtos. a C/P a COCEMFE.....	200,00	200,00
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>252.427,66</b>	<b>- 148.593,29</b>
<b>1. Tesorería</b>	<b>252.427,66</b>	<b>- 148.593,29</b>
570. Caja, euros	1.518,41	922,45
57000001. Caja.....	1.518,41	922,45
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	250.909,25	- 149.515,74
57200001. Bankia.....	14.465,42	15.583,83
57200002. La Caixa.....	203.037,57	- 206.002,26
57200004. Banco Santander.....	10.465,37	37.684,04
57200005. La Caixa Subv.IRPF 2016 Vivienda.....	1.818,66	3.218,43
57200006. La Caixa Subv.IRPF INVERSIONES 2018.....	21.122,23	0,22
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.448.266,33</b>	<b>959.115,65</b>

# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** 19 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA **Fecha** 19-06-20  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18 EMPRESA N-1 : 18 - FUNDACION  
 JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA ( Importes en Euros )

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>592.590,26</b>	<b>314.712,46</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>163.065,88</b>	<b>182.240,34</b>
<b>I. Capital</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1. Capital escriturado	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
101. Fondo social	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
101000001. Fondo Social.....	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>244.412,74</b>	<b>244.412,74</b>
2. Otras reservas	<b>244.412,74</b>	<b>244.412,74</b>
113. Reservas voluntarias	<b>244.412,74</b>	<b>244.412,74</b>
113000000. Reservas voluntarias.....	<b>244.412,74</b>	<b>244.412,74</b>
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-92.172,40</b>	<b>0,00</b>
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	<b>-92.172,40</b>	<b>0,00</b>
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	<b>-92.172,40</b>	<b>0,00</b>
121000000. Pérdidas Año Anterior.....	<b>-92.172,40</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-19.174,46</b>	<b>-92.172,40</b>
129. Resultado del ejercicio	<b>-19.174,46</b>	<b>-92.172,40</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>429.524,38</b>	<b>132.472,12</b>
130. Subvenciones oficiales de capital	<b>429.524,38</b>	<b>132.472,12</b>
130000001. Subvencion ONCE Vivienda con Apoyo.....	<b>20.454,57</b>	<b>21.136,38</b>
130000002. Subvencion Equipamiento Conselleria.....	<b>0,00</b>	<b>6.727,43</b>
130000003. Subv. IRPF Inversiones en curso.....	<b>383.620,76</b>	<b>96.562,52</b>
130000004. Subvencion equipamiento CIPI 2018.....	<b>5.636,60</b>	<b>8.045,79</b>
130000005. Subvencion Equipamiento CIPI 2019.....	<b>19.812,45</b>	<b>0,00</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>141.693,84</b>	<b>107.720,37</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>60.981,20</b>	<b>68.487,40</b>
2. Deudas con entidades de crédito	<b>60.981,20</b>	<b>68.487,40</b>
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	<b>60.981,20</b>	<b>68.487,40</b>
170000001. Hipoteca Vivienda Asistida.....	<b>52.650,06</b>	<b>56.386,61</b>
170000002. PSA Finance. Financiera Furgoneta.....	<b>8.331,14</b>	<b>12.100,79</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>80.712,64</b>	<b>39.232,97</b>
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	<b>80.712,64</b>	<b>39.232,97</b>
479000001. Dif.Temporal Imponible Subv.ONCE.....	<b>6.818,19</b>	<b>7.045,46</b>
479000002. Dif.Temporal Imponible Subv.IRPF 2018.....	<b>32.187,51</b>	<b>32.187,51</b>
479000003. Dif.Temporal Imponible Subv.IRPF 2019.....	<b>41.706,94</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>713.982,23</b>	<b>536.682,82</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>368.994,26</b>	<b>387.758,19</b>
2. Deudas con entidades de crédito	<b>163.080,56</b>	<b>7.106,74</b>
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	<b>163.080,56</b>	<b>7.106,74</b>
520000001. Deuda a C/P Hipoteca vivienda.....	<b>3.736,14</b>	<b>3.615,03</b>
520000002. Deuda a C.P. IVF.....	<b>155.596,72</b>	<b>0,00</b>
520000003. Deuda a C/P PSA Finance.....	<b>3.747,70</b>	<b>3.491,71</b>
5. Otros pasivos financieros	<b>205.913,70</b>	<b>380.651,45</b>
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	<b>197.520,39</b>	<b>369.840,00</b>
522000001. SUBV.FORM.EXP FME99/2019/47/03.....	<b>65.508,10</b>	<b>0,00</b>
522000002. SUBV.FORM.EXP FME99/2019/48/03.....	<b>52.223,44</b>	<b>0,00</b>
522000003. SUBV.FORM.EXP FME99/2019/49/03.....	<b>48.800,67</b>	<b>0,00</b>
522000004. SUBV.FORM.EXP FME99/2019/50/03.....	<b>20.316,82</b>	<b>0,00</b>
522000005. SUBV.FORM.EXP.FFI15/2018/2.....	<b>0,00</b>	<b>253.200,00</b>
522000006. SUBV.FORM.EXP.FME99/2018/55/03.....	<b>0,00</b>	<b>65.610,00</b>
522000007. SUBV.FORM.EXP.FME99/2018/58/03.....	<b>0,00</b>	<b>51.030,00</b>
522000008. Subv. IRPF Proyectos.....	<b>10.671,36</b>	<b>0,00</b>
560. Fianzas recibidas a corto plazo	<b>9.088,50</b>	<b>10.122,84</b>
560000001. Fianzas recibidas a C/P.....	<b>-1.559,05</b>	<b>- 711,06</b>
560000002. Fianzas CP Carlos G Martinez.....	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
560100015. Aportaciones Antonio Tomás Quesada.....	<b>8.975,52</b>	<b>11.111,79</b>
560100016. Aportaciones Carlos Heinz Van Hessen.....	<b>228,72</b>	<b>55,65</b>
560100018. Aportaciones Manuel Egido López.....	<b>0,00</b>	<b>33,30</b>
560100021. Aportaciones Ramón Orgaz.....	<b>0,00</b>	<b>- 203,58</b>
560100022. Aportaciones Francisca Albert Pastor.....	<b>50,35</b>	<b>- 127,80</b>
560100023. Aportaciones Sajjad Hussain.....	<b>1.026,25</b>	<b>204,23</b>
560100025. Aportaciones Luis Alted Iñesta.....	<b>0,00</b>	<b>- 389,69</b>
560100033. Aportaciones Concepción Bello Romero.....	<b>366,71</b>	<b>0,00</b>
561. Depósitos recibidos a corto plazo	<b>- 695,19</b>	<b>688,61</b>
561000001. Deposito a C/P entregas de FM Formación.....	<b>1.517,57</b>	<b>1.517,57</b>
561000002. Deposito a C/P de Pedro Belandía.....	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>
561000003. Deposito a C/P Curso de formación.....	<b>169,69</b>	<b>169,69</b>
561000005. Fianza Garantía Ayuntamiento de Petrer.....	<b>-2.383,80</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>344.987,97</b>	<b>148.924,63</b>
3. Acreedores varios	<b>310.021,16</b>	<b>116.106,51</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	<b>310.021,16</b>	<b>116.106,51</b>
410000009. Aguas Municipalizadas de Alicante.....	<b>44,28</b>	<b>0,00</b>
410000010. CETTEC Instalaciones Inteligentes, S.L.....	<b>302,50</b>	<b>0,00</b>
410000011. TodoServicios H y C, S.L.....	<b>12.521,77</b>	<b>-0,03</b>
410000017. IBERDROLA Generación, S.A.U.....	<b>- 374,61</b>	<b>- 374,61</b>
410000018. Actuaciones Integrales De Alicante, S.L.....	<b>37.391,84</b>	<b>12.048,54</b>
410000020. Ferrelda, S.L.....	<b>38,66</b>	<b>0,00</b>
410000022. Renovados de Alimentación, S.A.....	<b>178.313,32</b>	<b>99.000,00</b>

# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** 19 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA **Fecha** 19-06-20  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18 EMPRESA N-1 : 18 - FUNDACION  
 JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA ( Importes en Euros )

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
41000026. Logisland, S.A.....	-0,02	4,59
41000028. Alejandro C. Pérez Martínez.....	10,50	0,00
41000032. Carlos Coves López.....	1.027,47	520,36
41000033. Cualtis, S.L. Unipersonal.....	0,01	0,01
41000043. Lorena López Rico.....	765,00	0,00
41000046. Juan Antonio Abellán Solance.....	1.487,50	0,00
41000052. Integración Digital Ingeniería, S.L.....	604,71	0,01
41000064. Matz-Erreka, S.COOP.....	1.355,20	1.355,20
41000069. Índice Formación y Consultoría, SL.....	0,00	1.202,84
41000070. Tele Elda, S.A.....	0,03	0,03
41000084. Aluminguez, S.L.....	0,00	87,12
41000085. Actualia Natura, S.L.....	-0,01	-0,01
41000087. Refrigeración Martín Rubio, S.L.....	1.339,47	1.212,42
41000092. Freeway Vida Independiente, S.L.....	-0,10	-0,10
41000096. Comercial Roldan, S.L.....	781,74	16,92
41000097. Comerfonsa, S.L.....	25,08	103,44
41000100. Avanza Proyectos Formativos, S.L.....	28.000,00	0,00
41000115. Mantenimientos y reparaciones Maenvic, S.....	995,83	0,00
41000119. Adrián Cremades Mira.....	211,17	151,52
41000121. A4 Materiales, equipos y Manuales, S.L.....	5.244,22	-0,03
41000126. Rosa María Díaz García.....	765,00	0,00
41000139. Boutique del Papel Pintado, S.L.....	16,23	35,71
41000142. Contenidors i Transports Valle, S.L.....	117,70	0,00
41000145. Herycor Rehabilitación y medicina deport.....	0,01	0,01
41000150. Ortopedia Sach, S.L.....	8.190,09	0,10
41000154. Sebastián López López.....	152,46	0,00
41000163. Fox Energía, S.A.....	1.280,35	3.652,60
41000165. Muebles Lozano.....	0,00	-3.540,00
41000167. Adrada, S.L.....	- 295,77	- 295,77
41000172. Entidad Sonoidea, S.A.....	0,01	0,01
41000176. Mª Isabel Abellán Solance.....	6.035,00	0,00
41000191. Hijos de Enrique Garrigos, s.l.....	-2,00	-2,00
41000199. Tecniexpress hosteleria, 2014, sl.....	54,45	0,00
41000209. Red Española de Servicios Ressa.....	-0,09	0,00
41000216. Impulso Emprende, Coop.V.....	1.023,51	435,60
41000226. Informática3 ProGes, S.L.....	0,01	24,20
41000228. Luis Maestre Pardo Arq.Técnico.....	9.807,47	0,00
41000229. Estudio de Arquitectura Villena, S.L.P.....	7.425,46	0,00
41000230. Fundación Pilares para la Autonomía Pers.....	820,67	0,00
41000231. Equipamientos Gastroequipa, s.l.....	0,00	117,54
41000234. Ferretería Roque y Francisco, S.L.....	0,00	159,07
41000235. Gestaser Obras y Servicios.....	3.608,00	0,00
41000243. Cettec Seguridad, S.L.U.....	180,29	0,00
41000258. Luz Mª Dolera Lozano-Meseguer.....	627,75	0,00
41000259. Cocemfe Fundacion.....	129,00	0,00
<b>4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
465. Remuneraciones pendientes de pago	0,03	0,00
46500085. Nominas Mª Jose García Valdes.....	0,03	0,00
<b>6. Otras deudas con las Administraciones Públicas</b>	<b>34.966,78</b>	<b>32.818,12</b>
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	24,06	24,06
47500000. HP Acreedor por IVA.....	24,06	24,06
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	15.370,39	15.149,42
47510000. H.P. Acree. Reten. Practicadas.....	15.370,39	15.149,42
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	19.572,33	17.644,64
47600001. Organismos de la Seg.Social Acreedores.....	19.572,33	17.644,64
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.448.266,33</b>	<b>959.115,65</b>