

BALANCE DE SITUACION

Empresa 20 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA
Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Importes en Euros)

Fecha 06-09-21

| A C T I V O | EJERCICIO 20 |
|---|--------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 724.056,65 |
| I. Inmovilizado intangible | 2.005,10 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 2.005,10 |
| 206. Aplicaciones informáticas | 3.342,02 |
| 2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas | -1.336,92 |
| II. Inmovilizado material | 700.544,43 |
| 1. Terrenos y construcciones | 597.915,52 |
| 211. Construcciones | 614.536,14 |
| 2811. Amortización acumulada de construcciones | -16.620,62 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 102.628,91 |
| 212. Instalaciones técnicas | 65.296,79 |
| 214. Utillaje | 151.538,29 |
| 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 | -50.055,61 |
| 2814. Amortización acumulada de utillaje | -84.717,88 |
| 2818. Amortización acumulada de elementos de transporte | -28.764,98 |
| 2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material | -29.296,78 |
| 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 | 19.507,12 |
| 474. Activos por impuesto diferido | 19.507,12 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 700.487,22 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 589.312,85 |
| 3. Deudores varios | 11.400,40 |
| 447. Usuarios, deudores | 11.400,40 |
| 4. Personal | 8.017,13 |
| 460. Anticipos de remuneraciones | 8.017,13 |
| 5. Activos por impuesto corriente | -0,28 |
| 4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos | -0,28 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones públicas | 569.895,60 |
| 4700. Hacienda Pública, deudora por IVA | 11.771,65 |
| 4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas | 558.123,95 |
| 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 | 110.974,37 |
| 1. Tesorería | 110.974,37 |
| 570. Caja, euros | 2.819,95 |
| 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 108.154,42 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 1.424.543,87 |

BALANCE DE SITUACION

Empresa 20 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA
Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 (Importes en Euros)

Fecha 06-09-21

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | EJERCICIO 20 |
|--|--------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 484.607,51 |
| A-1) Fondos propios | 177.772,48 |
| 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 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | - 111.346,86 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | - 111.346,86 |
| 121. Resultados negativos de ejercicios anteriores | - 111.346,86 |
| VII. Resultado del ejercicio | 14.706,60 |
| 129. Resultado del ejercicio | 14.706,60 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 306.835,03 |
| 130. Subvenciones oficiales de capital | 289.813,89 |
| 132. Otras subvenciones, donaciones y legados | 17.021,14 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 430.691,90 |
| II. Deudas a largo plazo | 230.229,82 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 53.369,79 |
| 170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito | 53.369,79 |
| 5. Otros pasivos financieros | 176.860,03 |
| 172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y | 176.860,03 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | 200.462,08 |
| 479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles | 200.462,08 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 509.244,46 |
| III. Deudas a corto plazo | 242.474,21 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 240.762,51 |
| 520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito | 240.762,51 |
| 5. Otros pasivos financieros | 1.711,70 |
| 560. Fianzas recibidas a corto plazo | 1.378,83 |
| 561. Depósitos recibidos a corto plazo | 332,87 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 266.770,25 |
| 3. Acreedores varios | 236.276,54 |
| 410. Acreedores por prestaciones de servicios | 236.276,54 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | -1.245,76 |
| 465. Remuneraciones pendientes de pago | -1.245,76 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 31.739,47 |
| 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | 13.701,00 |
| 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 18.038,47 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.424.543,87 |