

Balance de Situación

Empresa 00036 - FUNDACION COMPROMISO Y TRANSPAR

Página

1

Fecha listado

01/02/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		10.645,00	10.744,75
I. Inmovilizado intangible			
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.131,11	11.131,11
280	AMORT.ACUM.DE INVESTIGACIÓN	-11.131,11	-11.131,11
V. Inversiones financieras a largo plazo		10.645,00	10.744,75
251	VALORES DE RENTA FIJA	10.645,00	10.744,75
B) ACTIVO CORRIENTE		92.916,72	110.573,63
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		51.242,13	41.932,81
1. Clientes ventas y prestación de servicios		49.916,75	40.607,43
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		49.916,75	40.607,43
430	CLIENTES	49.916,75	40.607,43
3. Otros deudores		1.325,38	1.325,38
473	HACIEN.PUBL.RETENC.PAGOS CUENT	1.325,38	1.325,38
V. Inversiones financieras a corto plazo		21.610,49	35.400,49
551	CUENTA CORRIENTE EMPRES.GRUPO	21.610,49	35.400,49
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		20.064,10	33.240,33
570	CAJA,EUROS	1.046,93	499,72
572	BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO	19.017,17	32.740,61
TOTAL ACTIVO		103.561,72	121.318,38

Balance de Situación

Empresa 00036 - FUNDACION COMPROMISO Y TRANSPAR

Página
Fecha listado
Período

2
01/02/2018
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2017	2016
A) PATRIMONIO NETO		86.292,48	85.575,19
A-1) Fondos propios		86.292,48	85.575,19
I. Capital		85.500,00	85.500,00
1. Capital escriturado		85.500,00	85.500,00
100	CAPITAL SOCIAL	85.500,00	85.500,00
III. Reservas		3.450,45	3.450,45
2. Otras Reservas		3.450,45	3.450,45
112	RESERVA LEGAL	1.594,52	1.594,52
113	RESERVAS ESPECIALES	1.855,93	1.855,93
V. Resultados de ejercicios anteriores		-3.375,26	-4.383,46
120	REMANENTE	16.730,06	15.721,86
121	RESULTADOS NEGAT. EJERC. ANTER	-20.105,32	-20.105,32
VII. Resultado del ejercicio		717,29	1.008,20
C) PASIVO CORRIENTE		17.269,24	35.743,19
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		17.269,24	18.845,19
2. Otros acreedores		17.269,24	18.845,19
410	ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS	4.674,00	3.375,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	177,23	3.766,11
475	HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS	7.296,04	6.490,84
476	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	3.496,97	3.588,24
477	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTI	1.625,00	1.625,00
VI. Periodificaciones a corto plazo			16.898,00
485	INGRESOS ANTICIPADOS		16.898,00
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		103.561,72	121.318,38