

ESTIMACIÓN BALANCE
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD MODELO ABREVIADO
EJERCICIO 2018

ACTIVO	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	53.785,28	64.285,28
I. Inmovilizado intangible	339,86	839,86
206. Aplicaciones informáticas	27.927,19	27.927,19
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-27.587,33	-27.087,33
II. Inmovilizado material	53.445,42	63.445,42
213. Maquinaria	19.667,61	19.667,61
215. Otras instalaciones	22.262,96	22.262,96
216. Mobiliario	45.006,98	45.006,98
217. Equipos para procesos de información	31.536,69	31.536,69
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-65.028,82	-55.028,82
B) ACTIVO CORRIENTE	383.072,29	399.044,69
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	29.500,00	59.330,11
3. Otros deudores	29.500,00	59.330,11
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	353.572,29	339.714,58
TOTAL ACTIVO (A+B)	436.857,57	463.329,97

PATRIMONIO NETO Y PASIVO**EJERCICIO 2019****EJERCICIO 2018****A) PATRIMONIO NETO**

A-1) Fondos propios	329.303,87	372.744,46
I. Capital	316.803,87	360.244,46
1. Capital escriturado	3.100,00	3.100,00
III. Reservas	40.794,58	40.794,58
2. Reservas	40.794,58	40.794,58
V. Resultados de ejercicios anteriores	7.857,39	7.857,39
VI. Otras aportaciones de socios	1.206.022,08	1.256.532,16
VII. Resultado del ejercicio	-940.970,18	-948.039,67
A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.500,00	12.500,00
130. Subvenciones oficiales de capital	0,00	0,00
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	12.500,00	12.500,00

C) PASIVO CORRIENTE

II. Provisiones a corto plazo	107.553,70	90.585,51
III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	10.517,46	11.737,46
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones	10.517,46	11.737,46
560. Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	97.036,24	78.848,05
1. Proveedores	23.566,32	33.772,40
b) Proveedores a corto plazo	23.566,32	33.772,40
2. Otros acreedores	73.469,92	45.075,65
410. Acreedores por prestaciones de servicios	33.959,95	6.785,68
465. Remuneraciones pendientes de pago	4.900,03	5.926,03
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	23.573,80	21.023,80
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	11.036,14	11.340,14

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (TOTAL A+B+C)**436.857,57****463.329,97**