

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0011 COVIDE-AMVE

Fecha 05-11-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : 0010 - COVIDE-AMVE

A C T I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.047,57	3.209,57
I. Inmovilizado intangible	392,04	522,72
6. Aplicaciones informáticas	392,04	522,72
206. Aplicaciones informáticas	522,72	522,72
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-130,68	0,00
II. Inmovilizado material	1.655,53	2.686,85
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.655,53	2.686,85
216. Mobiliario	16.857,13	16.857,13
217. Equipos para procesos de información	26.295,80	26.295,80
218. Elementos de transporte	9.500,00	9.500,00
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-16.793,32	-16.784,46
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-24.704,08	-23.681,62
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-9.500,00	-9.500,00
B) ACTIVO CORRIENTE	780.601,06	947.974,51
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	91.697,89	112.521,11
3. Deudores varios	-50,00	520,91
440. Deudores	-50,00	520,91
5. Activos por impuesto corriente	91.747,89	112.000,20
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	91.697,66	110.782,40
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	50,23	1.217,80
V. Inversiones financieras a corto plazo	89.884,70	402.738,31
5. Otros activos financieros	89.884,70	402.738,31
548. Imposiciones a corto plazo	100.000,00	450.000,00
554. cuenta corriente con instituciones privados	-10.115,30	-47.261,69
VI. Periodificaciones a corto plazo	30.504,18	40.145,97
480. Gastos anticipados	30.504,18	40.145,97
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	568.514,29	392.569,12
1. Tesorería	568.514,29	392.569,12
570. Caja, euros	118,54	57,21
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	568.395,75	392.511,91
TOTAL ACTIVO	782.648,63	951.184,08

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0011 COVIDE-AMVE

Fecha 05-11-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : 0010 - COVIDE-AMVE

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	100.970,01	88.858,01
A-1) Fondos propios	9.272,35	-21.924,69
I. Capital	327.379,17	327.379,17
1. Capital escriturado	327.379,17	327.379,17
1000. Capital social	327.379,17	327.379,17
III. Reservas	-376,00	-376,00
2. Otras reservas	-376,00	-376,00
113. Reservas voluntarias	-376,00	-376,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	-348.927,86	-287.293,09
1. Remanente	372.718,27	372.718,27
120. Remanente	372.718,27	372.718,27
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-721.646,13	-660.011,36
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-721.646,13	-660.011,36
VII. Resultado del ejercicio	31.197,04	-61.634,77
129. Resultado del ejercicio	31.197,04	-61.634,77
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	91.697,66	110.782,70
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	91.697,66	110.782,70
C) PASIVO CORRIENTE	681.678,62	862.326,07
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	681.678,62	862.326,07
3. Acreedores varios	677.230,24	858.897,81
410. Acreedores por prestaciones de servicios	477,09	402,88
411. BENEFICIARIOS ACREEDORES DE BECAS	140.597,06	124.030,88
412. BENEFICIARIOS ACREEDORES DE MISIONES	136.233,74	199.408,16
413. BENEFICIARIOS ACREEDORES PROYECTOS	399.922,35	534.555,89
414. BENEFICIARIOS ACREEDORES VARIOS	0,00	500,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.448,38	3.428,26
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	2.289,43	1.695,86
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.158,95	1.732,40
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	782.648,63	951.184,08