

Balance de Situación

Empresa 01038 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL EMPREGO

Página

1

Fecha listado

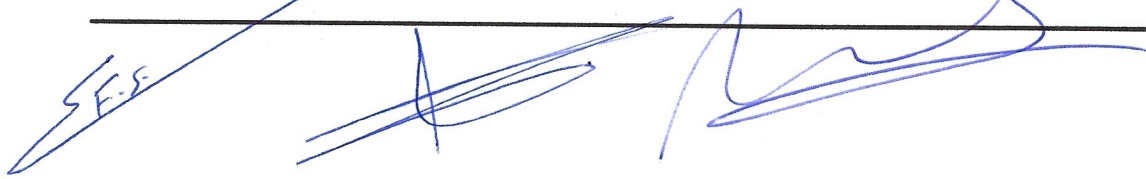
20/04/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		17.836,00
II. Inmovilizado material		17.219,84
1. Terrenos y construcciones		5.566,97
211	CONSTRUCCIONES	8.190,00
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-2.623,03
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		11.652,87
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	4.660,47
213	MAQUINARIA	6.992,40
VI. Activos por impuesto diferido		616,16
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	616,16
B) ACTIVO CORRIENTE		24.033,49
II. Existencias		9.350,00
2. Mat. primas y otros aprovisionamientos		1.100,00
b) Materias primas y o.aprovision a CP		1.100,00
310	MATERIAS PRIMAS A	1.100,00
4. Productos terminados		8.250,00
b) De ciclo corto de producción		8.250,00
350	PRODUCTOS TERMINADOS A	8.250,00
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		12.635,06
1. Clientes por ventas y prest. servicios		2.906,66
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		2.906,66
430	CLIENTES	2.906,66
5. Activos por impuesto corriente		690,02
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	690,02
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		9.038,38
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	8.710,34
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	328,04
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		2.048,43
1. Tesorería		2.048,43
570	CAJA, EUROS	142,66
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	1.905,77



Balance de Situación

Empresa 01038 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL EMPREGO

Página

2

Fecha listado

20/04/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2020

TOTAL ACTIVO

41.869,49

Balance de Situación

Empresa 01038 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL EMPREGO

Página

3

Fecha listado

20/04/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020
A) PATRIMONIO NETO		18.767,14
A-1) Fondos propios		3.459,13
I. Capital		3.050,00
1. Capital escriturado		3.050,00
100	CAPITAL SOCIAL	3.050,00
III. Reservas		677,89
1. Legal y estatuarías		67,79
112	RESERVA LEGAL	67,79
2. Otras reservas		610,10
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	610,10
V. Resultados de ejercicios anteriores		-2.077,72
2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)		-2.077,72
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-2.077,72
VI. Otras aportaciones de socios		3.657,42
118	APORTACIONES DE SOCIOS O PROP	3.657,42
VII. Resultado del ejercicio		-1.848,46
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos		15.308,01
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	15.308,01
C) PASIVO CORRIENTE		23.102,35
III. Deudas a corto plazo		19.490,00
5. Otros pasivos financieros		19.490,00
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	19.650,00
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-160,00
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		3.612,35
1. Proveedores		416,00
b) Proveedores a corto plazo		416,00
400	PROVEEDORES	416,00
3. Acreedores varios		1.737,40
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	1.737,40

Balance de Situación

Empresa 01038 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL EMPREGO

Página

4

Fecha listado

20/04/2021

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)		1.449,81
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	1.449,81
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		9,14
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	9,14
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		41.869,49