

# Balance de Situación

Empresa 99004 - APACID

Página

1

Fecha listado

30/08/2018

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		172.946,21
III. Inmovilizado material		3.498,27
211000000	CONSTRUCCIONES	23.014,22
215000000	OTRAS INSTALACIONES	105.011,91
216000000	MOBILIARIO	10.909,04
217000000	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	4.634,17
281100000	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES	-22.553,96
281500000	AMORT.ACUM.DE OTRAS INSTAL.	-104.738,40
281600000	AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO	-8.457,22
281700000	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-4.321,49
IV. Inversiones inmobiliarias		17.466,64
221000000	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	79.384,46
282000000	AMORT.ACUM.DE LAS INV.INMOB.	-61.917,82
VI. Inversiones financieras a largo plazo		151.981,30
268000001	DEPOSITO IPF ESTANDAR C.RURAL	100.000,00
268000002	DEPOSITO TRIPLE OPORT. BBVA	51.981,30
B) ACTIVO CORRIENTE		277.799,22
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		1.894,15
470800003	H.P.DEUD.SUBVEN.VIDA INDEPEND	1.894,15
V. Inversiones financieras a corto plazo		95.000,00
548000000	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	95.000,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes		180.905,07
570000000	CAJA, EUROS	469,09
570000001	CAJA POZANOS	133,98
570000002	CAJA SAN J.DE LOS LAGOS	352,29
572000001	IBERCAJA 20854864130330097306	104.703,60
572000002	CAIXABANK 21003537342100110013	35.611,10
572000004	RURALVIA 30600001742234015226	21.245,55
572000005	CAIXABANK-21003537352100806231	18.389,46
TOTAL ACTIVO (A + B)		450.745,43

# Balance de Situación

Empresa 99004 - APACID

Página

2

Fecha listado

30/08/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2017</b>
A) PATRIMONIO NETO		416.598,37
A-1) Fondos propios		416.598,37
I. Dotación Fundacional/Fondo social		82.483,85
1. Dotación fundacional/Fondo social		82.483,85
1010000000 FONDO SOCIAL		82.483,85
II. Reservas		345.270,63
1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS		345.270,63
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-8.557,66
1210000000 EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.		-8.557,66
IV. Excedente del ejercicio		-2.598,45
C) PASIVO CORRIENTE		34.147,06
II. Deudas a corto plazo		18.389,46
3. Otras deudas a corto plazo		18.389,46
5600000001 DEPOSITOS FAMILIAS		18.389,46
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		15.757,60
2. Otros acreedores		15.757,60
4100000003 LEAST COST ROUTING TELECOM S.L		6,05
4100000007 REAREPHONE S.L.		162,94
4100000010 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.		468,15
4100000012 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.		-2,68
4100000015 IMPRESIONES & COPIAS S.L.		12,45
4100000016 IMPRENTA LOMAS S.L.		174,24
4100000018 PROJECT MANAGEMENT CONSULT. P		420,00
4100000019 VELAZQUEZ & TOME CONSULTORES,		302,50
4100000024 CRUZ ROJA ESPAÑOLA		25,00
4100000029 BSAIZ S.L.P.		211,75
4100000030 ARROYO BUS S.L.		8,60
4100000046 ASE PSIKE S.L.		169,00
4100000048 SPAY SEGURIDAD Y SALUD S.L.		186,95
4650000000 REMUN.PENDIENTES DE PAGO		8.092,68
4751000111 H.P. RETENCIONES 111		2.144,62
4760000000 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.		3.375,35
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		450.745,43