

Balance de Situación

Empresa 05950 - ACULCO ASOC.CULTURAL COLOMBIA E I

Página
Fecha listado
Período

1
06/05/2016
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		65.257,64
II. Inmovilizado material		41.899,06
213	MAQUINARIA	12.265,28
215	OTRAS INSTALACIONES	29.919,57
216	MOBILIARIO	965,81
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	8.466,01
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.678,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.709,21
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-24.105,49
V. Inversiones financieras a largo plazo		23.358,58
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	14.600,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	8.758,58
B) ACTIVO CORRIENTE		222.268,59
II. Existencias		1.328,00
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.328,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		97.758,78
1. Clientes ventas y prestación de servicios		30.321,45
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		30.321,45
430	CLIENTES	30.321,45
3. Otros deudores		67.437,33
440	DEUDORES	70,80
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	66.881,51
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	485,02
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		123.181,81
570	CAJA, EUROS	8.504,82
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	114.676,99
TOTAL ACTIVO		287.526,23

Balance de Situación

Empresa 05950 - ACULCO ASOC.CULTURAL COLOMBIA E I

Página

2

Fecha listado

06/05/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2015
A) PATRIMONIO NETO		217.298,12
A-1) Fondos propios		156.943,85
III. Reservas		43.716,13
2. Otras Reservas		43.716,13
114	RESERVAS ESPECIALES	43.716,13
V. Resultados de ejercicios anteriores		112.233,75
120	REMANENTE	112.233,75
VII. Resultado del ejercicio		993,97
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		60.354,27
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	60.354,27
B) PASIVO NO CORRIENTE		30.579,04
II. Deudas a largo plazo		30.579,04
1. Deudas con entidades de crédito		2.179,04
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	2.179,04
3. Otras deudas a largo plazo		28.400,00
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	28.400,00
C) PASIVO CORRIENTE		39.649,07
III. Deudas a corto plazo		-750,00
3. Otras deudas a corto plazo		-750,00
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-750,00
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		40.399,07
1. Proveedores		1.564,81
b) Proveedores a corto plazo		1.564,81
400	PROVEEDORES	1.564,81
2. Otros acreedores		38.834,26
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	12.211,63
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	11.325,48
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	6.585,09
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	5.380,63
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	3.331,43

Balance de Situación

Empresa 05950 - ACULCO ASOC.CULTURAL COLOMBIA E I

Página

3

Fecha listado

06/05/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO

2015

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

287.526,23