

Balance de Situación

Empresa 05950 - ACULCO ASOC.CULTURAL COLOMBIA E I

Página
Fecha listado
Período

1
24/04/2019
De Enero a Diciembre

Observaciones

| ACTIVO | | 2017 |
|--|--------------------------------|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 18.606,70 |
| II. Inmovilizado material | | 2.456,70 |
| 213 | MAQUINARIA | 1.450,00 |
| 215 | OTRAS INSTALACIONES | 29.919,57 |
| 216 | MOBILIARIO | 965,81 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 8.546,44 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.709,21 |
| 281 | AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL | -43.134,33 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | | 16.150,00 |
| 250 | INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR. | 14.600,00 |
| 260 | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P | 1.550,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 478.669,10 |
| II. Existencias | | 1.328,00 |
| 407 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1.328,00 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. | | 141.128,13 |
| 1. Clientes ventas y prestación de servicios | | 3.016,90 |
| b) Cites.ventas y prestación servicios CP | | 3.016,90 |
| 430 | CLIENTES | 3.016,90 |
| 3. Otros deudores | | 138.111,23 |
| 440 | DEUDORES | 343,34 |
| 470 | HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS | 137.752,31 |
| 473 | HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA | 15,58 |
| IV. Inversiones en empresas grupo a corto plazo | | 4.057,50 |
| 552 | CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN. | 4.057,50 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equival. | | 332.155,47 |
| 570 | CAJA, EUROS | 4.687,99 |
| 572 | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 327.467,48 |
| TOTAL ACTIVO | | 497.275,80 |

Balance de Situación

Empresa 05950 - ACULCO ASOC.CULTURAL COLOMBIA E I

Página

2

Fecha listado

24/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| PASIVO | | 2017 |
|---|--------------------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 120.579,66 |
| A-1) Fondos propios | | -4.009,15 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | | -45.167,95 |
| 120 | REMANENTE | 144.113,73 |
| 121 | RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES | -189.281,68 |
| VII. Resultado del ejercicio | | 41.158,80 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 124.588,81 |
| 132 | OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE | 124.588,81 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | |
| II. Deudas a largo plazo | | |
| 3. Otras deudas a largo plazo | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 376.696,14 |
| III. Deudas a corto plazo | | |
| 3. Otras deudas a corto plazo | | |
| V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | | 376.696,14 |
| 1. Proveedores | | 624,35 |
| b) Proveedores a corto plazo | | 624,35 |
| 400 | PROVEEDORES | 624,35 |
| 2. Otros acreedores | | 376.071,79 |
| 410 | ACREEDORES POR PRESTACIONES DE | 355.191,59 |
| 465 | REMUNERACIONES PENDIENTES DE P | 14.399,55 |
| 475 | HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES | 4.380,44 |
| 476 | ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | 2.100,21 |
| T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 497.275,80 |