

Balance de Situación

Empresa 01073 - MEMPLEO, SALUD MENTAL Y EMPLEO

Página

1

Fecha listado

25/01/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		125.251,14	139.987,67
III. Inmovilizado material		60.841,03	75.577,56
2130	MAQUINARIA	17.049,49	17.049,49
2170	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	830,00	475,00
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	76.619,33	76.619,33
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.355,00	5.355,00
2813	AMORT.ACUMULADA DE MAQUINARI	-6.613,42	-4.567,49
2817	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-146,85	-9,43
2818	AMORT.ACUM.ELEMENT.DE TRANS.	-30.558,87	-18.293,29
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV.MAT.	-1.693,65	-1.051,05
VII. Activos por impuestos diferidos		64.410,11	64.410,11
4745	CRÉD.POR PÉRD.A COMP.DEL EJER.	64.410,11	64.410,11
B) ACTIVO CORRIENTE		134.349,97	139.570,35
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		18.476,05	26.927,75
4300	CLIENTES	18.476,05	26.927,75
VI. Inversiones financieras a corto plazo		130,49	330,49
5420	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	130,49	330,49
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		115.743,43	112.312,11
5700	CAJA, EUROS	1.490,53	764,16
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	114.252,90	111.547,95
TOTAL ACTIVO (A + B)		259.601,11	279.558,02

Balance de Situación

Empresa 01073 - MEMPLEO, SALUD MENTAL Y EMPLEO

Página

2

Fecha listado

25/01/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		252.184,13	262.912,85
A-1) Fondos propios		204.475,81	207.376,85
II. Reservas		207.352,83	121.017,78
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	207.352,83	121.017,78
IV. Excedente del ejercicio		-2.877,02	86.359,07
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		47.708,32	55.536,00
1300	SUBVENCIONES DEL ESTADO	47.708,32	55.536,00
B) PASIVO NO CORRIENTE			
II. Deudas a largo plazo			
3. Otras deudas a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		7.416,98	16.645,17
III. Deudas a corto plazo			200,00
3. Otras deudas a corto plazo			200,00
5610	DEP.RECIBIDOS A CORTO PLAZO		200,00
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		7.416,98	16.445,17
1. Proveedores		1.698,77	4.177,04
4000	PROVEEDORES	1.698,77	4.177,04
2. Otros acreedores		5.718,21	12.268,13
4100	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	1.329,79	806,73
4650	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	-3.332,43	986,09
4651	* SIN DESCRIPCION *	66,09	162,97
4750	HACIENDA PUB.ACREEDORA POR IVA	6.394,34	7.209,34
4751	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	692,31	1.537,53
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	568,11	1.565,47
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		259.601,11	279.558,02