

Balance de Situación

Empresa 01073 - MEMPLEO, SALUD MENTAL Y EMPLEO

Página
Fecha listado
Período

1
27/01/2022
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		137.737,58	150.752,16
II. Inmovilizado material		47.826,45	60.841,03
2130	MAQUINARIA	17.049,49	17.049,49
2160	MOBILIARIO	335,75	
2170	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	2.739,41	830,00
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	-8.659,35	-6.613,42
2816	AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO	-19,50	
2817	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-588,71	-146,85
2818	AMORT.ACUM.ELEMENT.DE TRANS.	-42.668,72	-30.558,87
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV.MAT.	-2.336,25	-1.693,65
VI. Activos por Impuesto diferido		89.911,13	89.911,13
4745	CRÉD.POR PÉRD.A COMP.DEL EJER.	89.911,13	89.911,13
B) ACTIVO CORRIENTE		276.771,43	134.349,97
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		70.104,18	18.476,05
1. Clientes ventas y prestación de servicios		36.135,44	18.476,05
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		36.135,44	18.476,05
4300	CLIENTES	36.135,44	18.476,05
3. Otros deudores		33.968,74	
4708	HP,DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS	33.968,74	
V. Inversiones financieras a corto plazo			130,49
5420	CRÉDITOS A CORTO PLAZO		130,49
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		206.667,25	115.743,43
5700	CAJA, EUROS	699,42	1.490,53
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	205.967,83	114.252,90
TOTAL ACTIVO		414.509,01	285.102,13

Balance de Situación

Empresa 01073 - MEMPLEO, SALUD MENTAL Y EMPLEO

Página

2

Fecha listado

27/01/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		376.143,49	277.685,15
A-1) Fondos propios		336.107,12	229.976,83
III. Reservas		229.976,83	207.352,83
2. Otras Reservas		229.976,83	207.352,83
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	229.976,83	207.352,83
VII. Resultado del ejercicio		106.130,29	22.624,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		40.036,37	47.708,32
1300	SUBVENCIONES DEL ESTADO	40.036,37	47.708,32
C) PASIVO CORRIENTE		38.365,52	7.416,98
III. Deudas a corto plazo			
3. Otras deudas a corto plazo			
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		38.365,52	7.416,98
1. Proveedores		4.911,74	1.698,77
b) Proveedores a corto plazo		4.911,74	1.698,77
4000	PROVEEDORES	4.911,74	1.698,77
2. Otros acreedores		33.453,78	5.718,21
4100	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	5.399,44	1.329,79
4650	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	-1.148,84	-3.332,43
4651	* SIN DESCRIPCION *	-13,50	66,09
4750	HACIENDA PUB.ACREEDORA POR IVA	24.360,31	6.394,34
4751	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	3.050,00	692,31
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	1.806,37	568,11
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		414.509,01	285.102,13