

Balance de Situación

Empresa 00102 - ASALSIDO

Página
Fecha listado
Período

1
31/12/2015
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.402.625,39	1.443.884,11
I. Inmovilizado intangible			
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.860,95	6.860,95
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-6.860,95	-6.860,95
III. Inmovilizado material		1.304.630,47	1.345.889,19
2110	CONSTRUCCIONES	1.803.179,02	1.803.179,02
2140	UTILLAJE	9.824,20	9.824,20
2160	MOBILIARIO	166.302,16	159.426,39
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	84.809,41	80.567,81
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72.316,75	50.548,84
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79.875,11	79.875,11
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-533.653,81	-479.558,44
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTIL	-9.824,20	-9.824,20
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-160.113,97	-157.185,62
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-81.628,21	-80.567,81
2818	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSPO.	-51.206,11	-39.635,43
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-75.249,88	-70.760,68
VI. Inversiones financieras a largo plazo		97.994,92	97.994,92
2501	INVERSIONES FINANCIERAS EN CAP	3.010,00	3.010,00
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	4.984,92	4.984,92
2650	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO	90.000,00	90.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.395.145,30	1.229.076,10
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		188.766,13	198.164,69
1. Deudores por prestación de servicios		37.147,67	46.814,25
4472	SOCIOS-USUARIOS	37.147,67	46.814,25
2. Deudores varios		151.618,46	151.350,44
4400	DEUDORES	100.052,15	90.765,98
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-505,55	150,50
4700	H.P DEUDORA POR DIVERSOS CONCE	51.752,21	62.508,09
4709	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	255,30	-2.074,13
4730	H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CTA	64,35	
V. Inversiones financieras a corto plazo		100.229,75	437.328,65
5510	CUENTAS CORRIENTES DE GESTION	229,75	330,00
5660	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	100.000,00	436.998,65
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		1.106.149,42	593.582,76
5700	CAJA	978,10	601,42

Balance de Situación

Empresa 00102 - ASALSIDO

Página

2

Fecha listado

31/12/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2015	2014
5720	BANCOS E INST. DE CTO C/C VIST	1.105.171,32	592.981,34
TOTAL ACTIVO (A + B)		2.797.770,69	2.672.960,21

Balance de Situación

Empresa 00102 - ASALSIDO

Página

3

Fecha listado

31/12/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2015	2014
A) PATRIMONIO NETO		2.471.453,76	2.420.236,50
A-1) Fondos propios		953.532,49	899.936,63
I. Dotación Fundacional		350.236,97	346.186,97
1. Dotación fundacional		350.236,97	346.186,97
1010 FONDO SOCIAL		350.236,97	346.186,97
III. Excedentes de ejercicios anteriores		553.749,66	489.740,77
1200 REMANENTE		553.749,66	489.740,77
IV. Excedente del ejercicio		49.545,86	64.008,89
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos		1.517.921,27	1.520.299,87
1300 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI		1.245.483,48	1.298.215,45
1310 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA		116.965,27	104.285,27
1320 OTRAS SUBV. DONC. Y LEG. ACT. PRO		155.472,52	117.799,15
B) PASIVO NO CORRIENTE		51.908,38	61.034,87
II. Deudas a largo plazo		51.908,38	61.034,87
1. Deudas con entidades de crédito		51.908,38	61.034,87
1700 DEUDAS A LARGO PLAZO ENT. CTO.		51.908,38	61.034,87
C) PASIVO CORRIENTE		274.408,55	191.688,84
I. Provisiones a corto plazo		70.119,08	70.119,08
4990 PROVISIONES POR OPERACIONES CO		70.119,08	70.119,08
II. Deudas a corto plazo		113.646,93	71.082,56
3. Otras deudas a corto plazo		113.646,93	71.082,56
5510 CUENTAS CORRIENTES DE GESTION		37.703,05	
5550 PARTIDAS PDTES. DE APLICACION		75.943,88	71.082,56
V. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar		62.739,53	50.487,20
1. Proveedores		12.915,89	13.002,86
4000 PROVEEDORES VARIOS		12.915,89	13.002,86
2. Otros acreedores		49.823,64	37.484,34
4100 ACREEDORES PREST. SERVICIOS.		20.113,25	11.214,60
4650 REMUNERACIONES PDTES. DE PAGO			-0,32
4751 H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES		9.835,65	10.715,65
4760 ORG. SEG. SOCIAL, ACREEDORES		19.874,74	15.554,41
VI. Periodificaciones a corto plazo		27.903,01	
4850 INGRESOS ANTICIPADOS		27.903,01	

Balance de Situación

Empresa 00102 - ASALSIDO

Página

4

Fecha listado

31/12/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO	2015	2014
TOTAL PASIVO (A + B + C)	2.797.770,69	2.672.960,21