

Balance de Situación

Empresa 00075 - A.P.T.A.C.A.N

Página
Fecha listado
Período

1
03/03/2021
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		17.386,05	23.199,88
I. Inmovilizado intangible			
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	198,36	198,36
280	AMORT.ACUM.INM.INTANGIBLE	-198,36	-198,36
III. Inmovilizado material		14.428,18	20.242,01
216	MOBILIARIO	2.408,79	2.408,79
217	EQUIPOS INFORMATICOS	11.864,49	11.864,49
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.624,20	55.624,20
219	OTRO INMOVILIZ. INMATERIAL	1.979,77	1.979,77
281	AMORT.ACUM.INM.MATERIAL	-57.449,07	-51.635,24
VII. Activos por impuestos diferidos		2.957,87	2.957,87
474	IMPUEST.BENEF.ANTICI.COMP.PERD	2.957,87	2.957,87
B) ACTIVO CORRIENTE		178.792,35	140.068,74
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		18.171,61	18.369,50
447	DEUDORES VARIOS-SOCIOS	18.171,61	18.369,50
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		98.522,07	116.718,40
440	DEUDORES	12.407,96	12.092,60
446	DEUDORES USUARIOS	838,95	2.272,45
470	HACIEND.PUBL.DEUD.DIVERS.CONCE	85.275,16	102.353,35
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		62.098,67	4.980,84
570	CAJA,EUROS	259,85	63,75
572	BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO	61.838,82	4.917,09
TOTAL ACTIVO (A + B)		196.178,40	163.268,62

Balance de Situación

Empresa 00075 - A.P.T.A.C.A.N

Página
Fecha listado
Período

2

03/03/2021

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		102.730,27	74.566,90
A-1) Fondos propios		98.861,78	67.498,41
III. Excedentes de ejercicios anteriores		67.498,41	47.723,22
120	REMANENTE	67.498,41	47.723,22
IV. Excedente del ejercicio		31.363,37	19.775,19
A-2) Subvenciones, donaciones legados recibidos		3.868,49	7.068,49
131	SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.868,49	7.068,49
B) PASIVO NO CORRIENTE		12.887,65	15.797,65
II. Deudas a largo plazo		12.887,65	15.797,65
1. Deudas con entidades de crédito		4.180,00	6.220,00
170	DEUDAS L.P. ENTIDADES CREDITO	4.180,00	6.220,00
3. Otras deudas a largo plazo		8.707,65	9.577,65
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	8.707,65	9.577,65
C) PASIVO CORRIENTE		80.560,48	72.904,07
II. Deudas a corto plazo		2.033,49	10.190,18
1. Deudas con entidades de crédito		2.033,49	10.190,18
520	DEUDAS C.P. ENTIDADES DE CREDIT	2.033,49	10.190,18
V. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar		19.281,33	45.463,89
1. Proveedores		789,60	3.484,30
400	PROVEEDORES	789,60	3.484,30
2. Otros acreedores		18.491,73	41.979,59
410	ACREEDORES POR PREST. SERVICIOS	1.250,17	5.586,35
465	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO		19.818,95
475	HACIEND. PUBL. ACREED. CONCEP. FIS	7.083,39	7.460,75
476	ORGANISMOS SEGUR. SOCIAL ACREE	10.158,17	9.113,54
VI. Periodificaciones a corto plazo		59.245,66	17.250,00
485	INGRESOS ANTICIPADOS	59.245,66	17.250,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		196.178,40	163.268,62