

Balance de Situación

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

Página
Fecha listado
Período

1
16/03/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		44.950,54	46.752,46
I. Inmovilizado intangible			
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	198,36	198,36
280	AMORT.ACUM.INM.INTANGIBLE	-198,36	-198,36
III. Inmovilizado material		38.993,67	43.794,59
215	APLICACIONES INFORMATICAS	9.162,81	4.881,60
216	MOBILIARIO	2.408,79	2.408,79
217	EQUIPOS INFORMATICOS	12.663,49	12.663,49
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.290,20	87.290,20
219	OTRO INMOVILIZ. INMATERIAL	1.979,77	1.979,77
281	AMORT.ACUM.INM.MATERIAL	-54.511,39	-65.429,26
VI. Inversiones financieras a largo plazo		2.999,00	
250	INVERS.FINANC.PERMANEN.CAPITAL	2.999,00	
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		111.524,23	343.268,39
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		18.905,25	11.689,61
447	DEUDORES VARIOS-SOCIOS	18.905,25	11.689,61
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		37.785,63	276.064,29
430	CLIENTES	110,00	110,00
440	DEUDORES	29.698,68	69.196,23
446	DEUDORES USUARIOS	3.386,95	2.059,95
470	HACIEND.PUBL.DEUD.DIVERS.CONCE	4.590,00	203.314,48
471	ORGANISMOS SEGUR.SOCI.DEUDORE		1.383,63
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		54.833,35	55.514,49
570	CAJA,EUROS	339,87	485,96
572	BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO	54.493,48	55.028,53
TOTAL ACTIVO (A + B)		156.474,77	390.020,85

Balance de Situación

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

Página
Fecha listado
Período

2

16/03/2023

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		-6.251,62	149.905,63
A-1) Fondos propios		-29.439,57	121.249,19
III. Excedentes de ejercicios anteriores		121.249,19	98.861,78
120	REMANENTE	121.249,19	98.861,78
IV. Excedente del ejercicio		-150.688,76	22.387,41
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		23.187,95	28.656,44
131	SUBVENCIONES DE CAPITAL	23.187,95	28.656,44
B) PASIVO NO CORRIENTE		8.707,65	10.871,65
II. Deudas a largo plazo		8.707,65	10.871,65
1. Deudas con entidades de crédito			2.164,00
170	DEUDAS L.P. ENTIDADES CREDITO		2.164,00
3. Otras deudas a largo plazo		8.707,65	8.707,65
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	8.707,65	8.707,65
C) PASIVO CORRIENTE		154.018,74	229.243,57
II. Deudas a corto plazo		2.146,23	2.052,49
1. Deudas con entidades de crédito		2.146,23	2.052,49
520	DEUDAS C.P.ENTIDADES DE CREDIT	2.146,23	2.052,49
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		151.872,51	33.509,50
1. Proveedores		272,46	486,55
400	PROVEEDORES	272,46	486,55
2. Otros acreedores		151.600,05	33.022,95
410	ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS	8.406,88	6.827,70
465	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	80.209,86	
475	HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS	18.425,36	8.523,63
476	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	44.557,95	17.671,62
VI. Periodificaciones a corto plato			193.681,58
485	INGRESOS ANTICIPADOS		193.681,58
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		156.474,77	390.020,85