

Balance de Situación

Empresa 00156 - ASOCIACION DE EMPRESARIAS Y PROFE

Página

1

Fecha listado

03/02/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		269,26
II. Inmovilizado material		269,26
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		269,26
21600001	MOBILIARIO	183,00
21700001	LG BX 275 CELEXON	355,08
21700002	PORTATIL LENOVO I5 15.6	573,88
28160001	AMORT. ACUM. MOBILIARIO	-183,00
28170001	AMOR. ACUM. LG BX 275 CELERXON	-355,08
28170002	AMOR.ACUM. PORTATIL LENOVO I5	-304,62
B) ACTIVO CORRIENTE		235.628,57
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		10.284,21
1. Clientes por ventas y prest. servicios		1.884,01
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		1.884,01
43000010	ENTERTICKET, S.L.U.	69,01
43000015	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS I	1.815,00
3. Deudores varios		300,00
44800262	SANITAS	300,00
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		8.100,20
47080001	CONSELLERIA DE IGUALDAD	5.407,22
47080002	DIPUTACION DE VALENCIA	2.692,98
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		225.344,36
1. Tesorería		225.344,36
57000000	CAJA, EUROS	33,36
57200001	BANKIA SA 335756	12.205,00
57200002	LA CAIXA 01477662	127.740,63
57200003	RURAL VIA 2252171414	10.023,77
57200004	RURALVIA 144626	75.341,60
TOTAL ACTIVO		235.897,83

Balance de Situación

Empresa 00156 - ASOCIACION DE EMPRESARIAS Y PROFE

Página

2

Fecha listado

03/02/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		230.417,57
A-1) Fondos propios		230.417,57
I. Capital		2.195,77
1. Capital escriturado		2.195,77
10100001 FONDO SOCIAL		2.195,77
III. Reservas		216.109,35
2. Otras reservas		216.109,35
11300001 RESERVAS VOLUNTARIAS		216.109,35
VII. Resultado del ejercicio		12.112,45
C) PASIVO CORRIENTE		5.480,26
III. Deudas a corto plazo		61,70
2. Deudas con entidades de crédito		61,70
52010001 TRAJETA MASTERCARD PREMIUM		61,70
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		5.118,56
3. Acreedores varios		-301,83
41000003 RICOH ESPAÑA, S.L.U.		99,78
41000004 MONFORT Y BONELL ABOGADOS Y		312,18
41000013 EDEN SPRINGS ESPAÑA,S.A.		35,21
41000059 EL CORTE INGLES, S.A.		-749,00
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)		
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		5.420,39
47500000 HACIENDA PÚBLICA, ACREED. IVA		2.969,15
47510000 RETENCIONES PRACTICADAS		1.260,90
47600000 ORG. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR		1.190,34
VI. Periodificaciones a corto plazo		300,00
48500001 INGRESOS CUOTAS 2022		300,00
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		235.897,83