

Balance de Situación

Empresa 00156 - ASOCIACION DE EMPRESARIAS Y PROFE

Página

1

Fecha listado

02/02/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.036,99
I. Inmovilizado intangible		3.338,17
20600001	DESARROLLO WEB	3.963,05
28060000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-624,88
II. Inmovilizado material		698,82
21600001	MOBILIARIO	183,00
21700001	LG BX 275 CELEXON	355,08
21700002	PORTATIL LENOVO I5 15.6	573,88
21700003	PORTATIL HP 15S-FQ20	700,90
28160001	AMORT. ACUM. MOBILIARIO	-183,00
28170001	AMOR. ACUM. LG BX 275 CELERXON	-355,08
28170002	AMOR.ACUM. PORTATIL LENOVO I5	-428,57
28170003	AMORT. ACUM. PORTATIL HP	-147,39
B) ACTIVO CORRIENTE		213.235,29
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		14.062,98
1. Clientes ventas y prestación de servicios		5.370,00
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		5.370,00
43000019	VICKY FOODS PRODUCTS SLU	1.210,00
43000020	HAVAS MEDIA GROUP LEVANTE SL	3.630,00
43000021	SANITAS, S.A. DE SEGUROS	300,00
43000022	KPMG ABOGADOS SLP	230,00
3. Otros deudores		8.692,98
47080001	CONSELLERIA DE IGUALDAD	6.000,00
47080002	DIPUTACION DE VALENCIA	2.692,98
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		199.172,31
57000000	CAJA, EUROS	120,92
57200002	CAIXA BANK **7662	155.760,43
57200003	RURAL VIA 2252171414	10.023,77
57200004	RURALVIA 144626	33.267,19
TOTAL ACTIVO		217.272,28

Balance de Situación

Empresa 00156 - ASOCIACION DE EMPRESARIAS Y PROFE

Página

2

Fecha listado

02/02/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		209.833,91
A-1) Fondos propios		209.833,91
I. Capital		2.195,77
1. Capital escriturado		2.195,77
10100001	FONDO SOCIAL	2.195,77
III. Reservas		228.221,80
2. Otras Reservas		228.221,80
11300001	RESERVAS VOLUNTARIAS	228.221,80
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		-20.583,66
C) PASIVO CORRIENTE		7.438,37
III. Deudas a corto plazo		178,02
1. Deudas con entidades de credito		178,02
52010001	TRAJETA MASTERCARD PREMIUM	178,02
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		6.960,35
2. Otros acreedores		6.960,35
41000002	HAPPYDONIA, S.L.	401,72
41000004	MONFORT Y BONELL ABOGADOS Y	312,18
41000009	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	8,47
41000073	ALTA DIAMOND PROJECTS SL	138,64
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	2.434,42
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	2.086,73
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	1.578,19
VI. Periodificaciones a corto plazo		300,00
48500002	INGRESOS CUOTAS 2023	300,00
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		217.272,28