

BALANCE DE SITUACION

Empresa OT38 FEDERACION COLOMBOFILA ANDALUZA Fecha 23-05-17
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15 EMPRESA N-1 : OT37 - FEDERACION
COLOMBOFILA ANDALUZA (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.201,14	6.305,01
I. Inmovilizado intangible	899,31	0,00
206. Aplicaciones informáticas	1.500,00	0,00
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-600,69	0,00
II. Inmovilizado material	3.301,83	7.935,47
214. Ustillaje	4.075,46	6.435,47
215. Otras instalaciones	0,00	1.500,00
217. Equipos para procesos de información	2.360,01	0,00
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-3.133,64	0,00
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	-1.630,46
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias	0,00	-1.630,46
B) ACTIVO CORRIENTE	29.431,37	-19.163,01
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	16.420,11	-25.600,37
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	15.873,06	-25.510,51
430. Clientes	15.873,06	0,00
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar	0,00	-25.510,51
3. Otros deudores	547,05	-89,86
440. Deudores	547,05	-89,86
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	13.011,26	6.437,36
570. Caja, euros	739,53	-515,98
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	12.271,73	6.953,34
TOTAL ACTIVO (A+B)	33.632,51	-12.858,00

BALANCE DE SITUACION

Empresa OT38 FEDERACION COLOMBOFILA ANDALUZA Fecha 23-05-17
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15 EMPRESA N-1 : OT37 - FEDERACION
COLOMBOFILA ANDALUZA (Importes en Euros)

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) PATRIMONIO NETO	4.385,95	9.678,60
A-1) Fondos propios	4.385,95	9.678,60
I. Capital	8.572,14	8.572,14
1. Capital escriturado	8.572,14	8.572,14
101. Fondo social	8.572,14	8.572,14
V. Resultados de ejercicios anteriores	1.106,46	413,77
120. Remanente	6.547,83	5.855,14
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-5.441,37	-5.441,37
VII. Resultado del ejercicio	-5.292,65	692,69
129. Resultado del ejercicio	-5.292,65	692,69
C) PASIVO CORRIENTE	29.246,56	-22.536,60
II. Deudas a corto plazo	2.579,75	2.787,94
3. Otras deudas a corto plazo	2.579,75	2.787,94
551. Cuenta corriente con socios y administradores	118,81	0,00
555. Partidas pendientes de aplicación	2.460,94	2.787,94
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	26.666,81	-25.324,54
1. Proveedores	-281,83	-76,41
400. Proveedores	-218,42	-13,00
401. Proveedores, efectos comerciales a pagar	-63,41	-63,41
2. Otros acreedores	26.948,64	-25.248,13
410. Acreedores por prestaciones de servicios	15.604,91	-25.293,13
438. Anticipos de clientes	11.358,72	0,00
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-14,99	45,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	33.632,51	-12.858,00