

BALANCE DE SITUACION

Empresa OT74 FEDERACION COLOMBOFILA ANDALUZA

Fecha 06-03-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : OT63 - FEDERACION COLOMBOFILA ANDALUZA

A C T I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	423,71	2.097,27
I. Inmovilizado intangible	0,00	404,31
206. Aplicaciones informáticas	1.500,00	1.500,00
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-1.500,00	-1.095,69
II. Inmovilizado material	423,71	1.692,96
214. Utillaje	4.075,46	4.075,46
217. Equipos para procesos de información	2.360,01	2.360,01
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-6.011,76	-4.742,51
B) ACTIVO CORRIENTE	30.410,39	46.262,07
I. Existencias	20.243,89	29.486,46
407. Anticipos a proveedores	20.243,89	29.486,46
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-1.913,82	10.088,70
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-6.586,48	-10.377,30
430. Clientes	-6.586,48	-10.377,30
3. Otros deudores	4.672,66	20.466,00
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	4.672,66	20.466,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.080,32	6.686,91
570. Caja, euros	50,00	50,00
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	12.030,32	6.636,91
TOTAL ACTIVO (A+B)	30.834,10	48.359,34

BALANCE DE SITUACION

Empresa OT74 FEDERACION COLOMBOFILA ANDALUZA

Fecha 06-03-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : OT63 - FEDERACION COLOMBOFILA ANDALUZA

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	18.270,96	-4.940,10
A-1) Fondos propios	18.270,96	-4.940,10
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	-13.512,24	-12.423,01
120. Remanente	0,00	6.547,83
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-13.512,24	-18.970,84
VII. Resultado del ejercicio	23.211,06	-1.089,23
129. Resultado del ejercicio	23.211,06	-1.089,23
C) PASIVO CORRIENTE	12.563,14	53.299,44
II. Deudas a corto plazo	5.231,19	118,81
3. Otras deudas a corto plazo	5.231,19	118,81
551. Cuenta corriente con socios y administradores	118,81	118,81
555. Partidas pendientes de aplicación	5.112,38	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.331,95	53.180,63
1. Proveedores	-1.408,96	-1.408,96
400. Proveedores	-1.408,96	-1.408,96
2. Otros acreedores	8.740,91	54.589,59
410. Acreedores por prestaciones de servicios	2.961,00	24.472,28
438. Anticipos de clientes	5.597,80	29.787,66
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	182,11	329,65
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30.834,10	48.359,34