

Balance de Situación

Empresa 00390 - GDR COSTA OCC DE HUELVA GUADIODIE

Página

1

Fecha listado

18/10/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		637.279,67
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.414,08
280	AMORT.ACUM.INMOV.INTANGIBLE	-1.414,08
II. Inmovilizado material		1.838,21
217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	9.664,38
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.659,90
281	AMORT.ACUMUL.INMOV.MATERIAL	-11.486,07
V. Inversiones financieras a largo plazo		635.441,46
262	FIANZAS Y DEPOSITOS CONST.L.P	635.441,46
B) ACTIVO CORRIENTE		503.185,40
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		463.237,17
1. Clientes ventas y prestación de servicios		105.502,70
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		105.502,70
433	CLIENTES,EMPRESAS DEL GRUPO	105.502,70
3. Otros deudores		357.734,47
440	DEUDORES	21.113,73
447	DEUDORES VARIOS	19.050,00
470	HACIEND.PUBL.DEUD.DIVERS.CONCE	314.771,44
472	HACIENDA PUBL. IVA SOPORTADO	2.799,30
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		39.948,23
570	CAJA,MONEDA EXTRANJERA	66,58
572	BANC.INS.CRED.C/C.VIST.DIF.EUR	39.881,65
TOTAL ACTIVO		1.140.465,07

Balance de Situación

Empresa 00390 - GDR COSTA OCC DE HUELVA GUADIODIE

Página

2

Fecha listado

18/10/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
A) PATRIMONIO NETO		926.593,42
A-1) Fondos propios		113.731,29
I. Capital		2.200,00
1. Capital escriturado		6.000,00
101	FONDO SOCIAL	6.000,00
2. Capital no exigido		-3.800,00
103	FUND.PARTE NO DESEMBOLSADA	-3.800,00
III. Reservas		109.792,59
2. Otras reservas		109.792,59
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	109.792,59
V. Resultados de ejercicios anteriores		-171.539,79
120	REMANENTE	133.865,09
121	RESULTADOS NEGAT. EJERC. ANTER	-305.404,88
VII. Resultado del ejercicio		173.278,49
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		812.862,13
130	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL	812.862,13
B) PASIVO NO CORRIENTE		
II. Deudas a largo plazo		
1. Deudas con entidades de crédito		
C) PASIVO CORRIENTE		213.871,65
II. Deudas a corto plazo		2.900,12
1. Deudas con entidades de credito		
3. Otras deudas a corto plazo		2.900,12
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	2.900,12
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		210.971,53
1. Proveedores		830,14
b) Proveedores a corto plazo		830,14
400	PROVEEDORES	830,14
2. Otros acreedores		210.141,39

Balance de Situación

Empresa 00390 - GDR COSTA OCC DE HUELVA GUADIODIE

Página

3

Fecha listado

18/10/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
410	ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS	7.957,71
412	BENEFICIARIOS, ACREEDORES	82.655,33
413	ACREEDORES VARIOS	22.847,37
465	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	47.224,45
475	HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS	45.045,33
476	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	4.411,20
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.140.465,07