

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

1

Fecha listado

19/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		205.270,27
II. Inmovilizado material		
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	3.874,29
21700001	EQUIPOS PROCESO INFORMACION 2	529,00
21800001	FURGONETA EQUA	19.597,67
28100000	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-19.597,67
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-529,00
28180000	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSP.	-3.874,29
V. Inversiones financieras a largo plazo		205.270,27
25000001	PARTICIPACION EQUA INSERCIÓN	100.750,47
25000002	APORTACION EQUA ISERCIÓN 2017	41.589,80
25000003	APORTACION EQUA INSER 2018	10.800,00
25000004	APORTACION EQUA INSER 2020	31.560,00
25000005	APORTACION EQUA INSER 2021	19.620,00
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	950,00
B) ACTIVO CORRIENTE		62.433,23
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		61.387,18
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		14.708,88
43000002	FUNDACION LA CAIXA	11.268,88
43000009	FUNDACION PRIVADA TRINJOVE	2.000,00
43000015	ANASTASIO ACOSTA ALBA	840,00
43000020	FUNDACION ADECCO	600,00
4. Otros deudores		46.678,30
44000001	FUNDACION LA CAIXA	1.000,00
44000005	AYTO. DE CADIZ	-100,77
44000007	JUNTA ANDALUCIA	44.062,06
44000009	AYTO. DE SAN FERNANDO	1.706,30
47000000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	5,70
47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	5,01
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		1.046,05
57000000	CAJA, EUROS	18,24
57200001	CAIXABANK C/C 6964	1.015,85
57200003	LA CAIXA 0987	5,90
57200004	LA CAIXA 2078	6,06
TOTAL ACTIVO (A+B)		267.703,50

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

2

Fecha listado

19/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2021
A) PATRIMONIO NETO		124.628,02
A-1) Fondos propios		78.025,34
III. Resultados de ejercicios anteriores		61.731,73
12000001	RTDOS POSITIVOS 2015	97.664,39
12000002	RTDOS. POSITIVOS 2016	29.460,21
12002000	RESULTADO POSITIVO 2020	2.274,87
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	28.820,58
12101800	RESULTADO NEGATIVO 2018	-65.157,44
12101900	RESULTADO NEGATIVO 2019	-31.330,88
IV. Otras aportaciones de socios		36.642,33
11800000	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI	36.642,33
V. Excedente de cooperativa (positivo o nega		-20.348,72
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		46.602,68
13010000	SUBV.OTR.ADMINISTRACIONES PUB.	43.438,68
13200020	LA CAIXA INSERCIÓN SOCIAL	3.164,00
C) PASIVO CORRIENTE		143.075,48
V. Deudas a corto plazo		117.360,15
1. Deudas con entidades de crédito		64.282,93
52000001	POLIZA COOP57 SCCL	25.282,93
52000002	ADELANTO DE SUBVENCION	25.000,00
52000003	PRESTAMOS PERSONALES	14.000,00
4. Otras deudas a corto plazo		53.077,22
55100002	NOMINAS CONVERTIDAS PRESTAMOS	28.159,20
55100004	ENTIDADES PART ERASMUS+	6.926,62
55100005	DEVOLUCION ENTIDADES DORA REYE	1.032,00
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	16.959,40
VII. Acreedores comerciales otras ctas.a pagar		25.715,33
1. Proveedores		794,81
40000000	PROVEEDORES (EUROS)	65,79
40000024	E.S. NUESTRA SEÑORA DE LA SIER	56,50
40000030	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHAB	660,42
40000032	MATERIAL INDUSTRIAL Y NAVAL S.	12,10
2. Otros acreedores		24.920,52
41000001	AGUILAR NAVARTA LIDIA	-171,41
41000005	AUTONOMIA SUR S. COOP. AND.	60,50

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

3

Fecha listado

19/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
41000022	ANTEA SPA, S.L.	618,28
41000040	OCA INST. DE CERTIFICACION, S.	847,00
41000051	PETROPRIX ENERGIA S.L.	40,00
41000057	PIXELADA S.COOP.AND.	-96,80
41000058	PIXARTPRINTING	342,04
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	16.064,87
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	3.349,76
47510003	RETENCIONES COOP57	87,04
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	3.779,24
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		267.703,50