

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

1

Fecha listado

21/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		185.650,27
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		185.650,27
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
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	950,00
B) ACTIVO CORRIENTE		73.923,63
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		37.144,55
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		10.474,74
43000002	FUNDACION LA CAIXA	7.554,74
43000009	FUNDACION PRIVADA TRINJOVE	2.000,00
43000015	ANASTASIO ACOSTA ALBA	420,00
43000019	AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	260,00
43000020	FUNDACION ADECCO	240,00
4. Otros deudores		26.669,81
44000001	FUNDACION LA CAIXA	10.000,00
44000005	AYTO. DE CADIZ	14.556,34
44000009	AYTO. DE SAN FERNANDO	2.100,00
47000000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	13,47
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		36.779,08
57000000	CAJA, EUROS	10,74
57200001	CAIXABANK C/C 6964	-1.145,99
57200003	LA CAIXA 0987	20.083,32
57200004	LA CAIXA 2078	17.831,01
TOTAL ACTIVO (A+B)		259.573,90

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

2

Fecha listado

21/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020
A) PATRIMONIO NETO		123.660,37
A-1) Fondos propios		79.397,53
III. Resultados de ejercicios anteriores		59.456,86
12000001	RTDOS POSITIVOS 2015	97.664,39
12000002	RTDOS. POSITIVOS 2016	29.460,21
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		17.665,80
11800000	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI	17.665,80
V. Excedente de cooperativa (positivo o nega		2.274,87
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		44.262,84
13010000	SUBV.OTR.ADMINISTRACIONES PUB.	41.098,84
13200020	LA CAIXA INSERCION SOCIAL	3.164,00
C) PASIVO CORRIENTE		135.913,53
V. Deudas a corto plazo		105.712,31
1. Deudas con entidades de crédito		69.492,88
52000001	POLIZA COOP57 SCCL	30.492,88
52000002	ADELANTO DE SUBVENCION	25.000,00
52000003	PRESTAMOS PERSONALES	14.000,00
4. Otras deudas a corto plazo		36.219,43
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	101,61
VII. Acreedores comerciales otras ctas.a pagar		30.201,22
1. Proveedores		122,29
40000000	PROVEEDORES (EUROS)	65,79
40000024	E.S. NUESTRA SEÑORA DE LA SIER	56,50
2. Otros acreedores		30.078,93
41000004	VODAFONE SERVICIOS SLU	92,01
41000008	EQUA INSERCION	308,55
41000018	SAN RAFAEL IMPRESIÓN, S.L.	168,71
41000022	ANTEA SPA, S.L.	695,67
41000040	OCA INST. DE CERTIFICACION, S.	282,32

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

3

Fecha listado

21/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020
41000044	CEPSA	180,00
41000050	BALLENOIL	60,00
41000051	PETROPRIX ENERGIA S.L.	90,00
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	19.527,61
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	2.522,90
47510003	RETENCIONES COOP57	141,95
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	6.009,21
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		259.573,90