

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

1

Fecha listado

24/07/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		154.090,27
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		154.090,27
25000001	PARTICIPACION EQUA INSERCIÓN	100.750,47
25000002	APORTACION EQUA ISERCIÓN 2017	41.589,80
25000003	APORTACION EQUA INSER 2018	10.800,00
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	950,00
B) ACTIVO CORRIENTE		77.833,14
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		75.716,69
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		2.260,00
43000003	ARPAL	-1.000,00
43000009	FUNDACION PRIVADA TRINJOVE	2.000,00
43000018	ASOC VECINOS DE LA BARRIADA BA	1.260,00
4. Otros deudores		73.456,69
44000001	FUNDACION LA CAIXA	7.673,69
44000005	AYTO. DE CADIZ	15.788,25
44000009	AYTO. DE SAN FERNANDO	10.191,78
44000010	FUNDACION ONCE	36.000,00
44000013	DIPUTACION DE CADIZ	3.218,98
44000016	FAMSI	583,99
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		2.116,45
57000000	CAJA, EUROS	0,78
57200001	CAIXABANK C/C 6964	2.109,05
57200002	CAIXABANK C/C TARJETA 9557	6,62
TOTAL ACTIVO (A+B)		231.923,41

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

2

Fecha listado

24/07/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019
A) PATRIMONIO NETO		62.620,86
A-1) Fondos propios		59.456,86
III. Resultados de ejercicios anteriores		90.787,74
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
V. Excedente de cooperativa (positivo o nega		-31.330,88
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		3.164,00
13200020	LA CAIXA INSERCIÓN SOCIAL	3.164,00
C) PASIVO CORRIENTE		169.302,55
V. Deudas a corto plazo		141.321,07
1. Deudas con entidades de crédito		98.942,21
52000001	POLIZA COOP57 SCCL	59.942,21
52000002	ADELANTO DE SUBVENCIÓN	25.000,00
52000003	PRESTAMOS PERSONALES	14.000,00
4. Otras deudas a corto plazo		42.378,86
55100002	NOMINAS CONVERTIDAS PRESTAMOS	28.159,20
55100003	PERSONAS PART ERASMUS+	6.261,04
55100004	ENTIDADES PART ERASMUS+	6.926,62
55100005	DEVOLUCIÓN ENTIDADES DORA REYE	1.032,00
VII. Acreedores comerciales otras ctas.a pagar		27.981,48
1. Proveedores		
2. Otros acreedores		27.981,48
41000003	SIST. DE OFICINA DE CÁDIZ, S.L	1.021,92
41000004	VODAFONE SERVICIOS SLU	92,01
41000008	EQUA INSERCIÓN	968,00
41000040	OCA INST. DE CERTIFICACIÓN, S.	141,16
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	21.800,92
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	43,49
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	2.404,07
47510003	RETENCIONES COOP57	162,00
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	1.347,91
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		231.923,41

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

1

Fecha listado

24/07/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios		119.991,04
70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	119.991,04
4. Aprovisionamientos		-3.056,88
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-3.056,88
5. Otros ingresos de explotación		92.091,53
b) Otros ingresos		92.091,53
74000001	SUB AYUNT CADIZ	15.889,02
74000002	SUB AYUNT. SAN FERNANDO	10.191,78
74000003	SUBV DIPUTACION DE CADIZ	4.143,35
74000004	SUBV IRPF	18.572,38
74000005	SUBVENCION MINISTERIO	2.500,00
74000006	SUBV FUNDACION ONCE	36.000,00
74000007	FUNDACION LA CAIXA	4.795,00
6. Gastos de personal		-225.175,59
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-163.660,24
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-61.515,35
8. Otros gastos de explotación		-15.180,98
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-1.975,46
62100001	SIST. OFIC. CADIZ	-184,97
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-10,99
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-5.593,54
62300001	ISOANDALUZA CONSULTORES	-199,98
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-709,45
62800001	TELEFONO	-237,60
62800002	ELECTRICIDAD	-228,58
62800003	PAPELERIA	-566,31
62800005	GASOLINA	-173,46
62800006	AGUAS CADIZ	-79,19
62900000	OTROS SERVICIOS	-2.217,52
62900001	CORREO	-119,21
62900003	LOCOMOCIÓN	-130,03
62900004	LIMPIEZA	-215,00
63400000	AJUSTES NEGATIVAS EN IVA	-2.539,69
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		-31.330,88
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		-31.330,88
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)		-31.330,88

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

2

Fecha listado

24/07/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

E) EXCEDENTE DE LA COOPERATIVA (D+19+20+21)

-31.330,88
