

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

1

Fecha listado

22/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		214.307,54
II. Inmovilizado material		1.255,27
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	3.874,29
21700001	EQUIPOS PROCESO INFORMACION 2	529,00
21700002	PORTATIL HP 250G8	1.654,63
21800001	FURGONETA EQUA	19.597,67
28100000	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-19.597,67
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-529,00
28170002	AMORT.ACUMUL.PORTATIL HP 250G8	-399,36
28180000	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSP.	-3.874,29
V. Inversiones financieras a largo plazo		213.052,27
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
25000006	APORTACION EQUA INSER 2022	7.782,00
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	950,00
B) ACTIVO CORRIENTE		34.055,05
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		33.026,11
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		5.659,90
43000002	FUNDACION LA CAIXA	3.659,90
43000009	FUNDACION PRIVADA TRINJOVE	2.000,00
4. Otros deudores		27.366,21
44000005	AYTO. DE CADIZ	14.934,01
44000007	JUNTA ANDALUCIA	1.457,70
44000013	DIPUTACION DE CADIZ	2.974,50
44000017	INST. FOMENTO, EMPLEO Y FORMAC	8.000,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		1.028,94
57000000	CAJA, EUROS	14,72
57200001	CAIXABANK C/C 6964	1.005,45
57200003	LA CAIXA 0987	0,31
57200004	LA CAIXA 2078	8,46
TOTAL ACTIVO (A+B)		248.362,59

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

2

Fecha listado

22/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		106.003,10
A-1) Fondos propios		102.839,09
III. Resultados de ejercicios anteriores		41.383,01
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
12102100	RESULTADO NEGATIVO 2021	-20.348,72
IV. Otras aportaciones de socios		50.144,67
11800000	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI	50.144,67
V. Excedente de cooperativa (positivo o nega		11.311,41
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		3.164,01
13010000	SUBV.OTR.ADMINISTRACIONES PUB.	0,01
13200020	LA CAIXA INSERCIÓN SOCIAL	3.164,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		49.291,94
IV. Deudas a largo plazo		49.291,94
4. Otras deudas a largo plazo		49.291,94
17100001	PTMO. COOP57	49.291,94
C) PASIVO CORRIENTE		93.067,55
V. Deudas a corto plazo		71.605,69
1. Deudas con entidades de crédito		14.000,00
52000003	PRESTAMOS PERSONALES	14.000,00
4. Otras deudas a corto plazo		57.605,69
55100000	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	21.487,87
55100002	NOMINAS CONVERTIDAS PRESTAMOS	28.159,20
55100004	ENTIDADES PART ERASMUS+	6.926,62
55100005	DEVOLUCION ENTIDADES DORA REYE	1.032,00
VII. Acreedores comerciales otras ctas.a pagar		21.461,86
1. Proveedores		
2. Otros acreedores		21.461,86
41000005	AUTONOMIA SUR S. COOP. AND.	60,50
41000040	OCA INST. DE CERTIFICACION, S.	847,00
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	12.188,22

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

3

Fecha listado

22/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	2.349,28
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	2.785,98
47510003	RETENCIONES COOP57	117,21
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	3.113,67
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		248.362,59