

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

1

Fecha listado

07/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		221.103,58
II. Inmovilizado material		842,33
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	-812,30
28180000	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSP.	-3.874,29
V. Inversiones financieras a largo plazo		220.261,25
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
25000007	APORTACION EQUA INSER 2023	7.208,98
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	950,00
B) ACTIVO CORRIENTE		48.105,13
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		44.570,22
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		13.966,90
43000004	UNIVERSIDAD DE CADIZ	11.966,90
43000009	FUNDACION PRIVADA TRINJOVE	2.000,00
4. Otros deudores		30.603,32
44000005	AYTO. DE CADIZ	4.706,19
44000007	JUNTA ANDALUCIA	3.416,25
44000013	DIPUTACION DE CADIZ	1.916,64
44000017	INST. FOMENTO, EMPLEO Y FORMAC	20.564,24
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		3.534,91
57000000	CAJA, EUROS	323,42
57200001	CAIXABANK C/C 6964	3.202,72
57200003	LA CAIXA 0987	0,31
57200004	LA CAIXA 2078	8,46
TOTAL ACTIVO (A+B)		269.208,71

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

2

Fecha listado

07/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023
A) PATRIMONIO NETO		113.859,44
A-1) Fondos propios		110.695,44
III. Resultados de ejercicios anteriores		52.694,42
12000001	RTDOS POSITIVOS 2015	97.664,39
12000002	RTDOS. POSITIVOS 2016	29.460,21
12002000	RESULTADO POSITIVO 2020	2.274,87
12002200	RESULTADO POSITIVO 2022	11.311,41
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		60.279,89
11800000	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI	60.279,89
V. Excedente de cooperativa (positivo o nega		-2.278,87
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		3.164,00
13200020	LA CAIXA INSERCION SOCIAL	3.164,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		43.247,90
IV. Deudas a largo plazo		43.247,90
4. Otras deudas a largo plazo		43.247,90
17100001	PTMO COOP57	43.247,90
C) PASIVO CORRIENTE		112.101,37
V. Deudas a corto plazo		71.392,26
1. Deudas con entidades de crédito		14.000,00
52000003	PRESTAMOS PERSONALES	14.000,00
4. Otras deudas a corto plazo		57.392,26
55100000	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	21.274,44
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		40.709,11
1. Proveedores		408,15
40000030	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHAB	408,15
2. Otros acreedores		40.300,96

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

3

Fecha listado

07/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023
41000001	AGUILAR NAVARTA LIDIA	252,06
41000003	SIST. DE OFICINA DE CADIZ, S.L	500,23
41000034	COTINUSA GESTION, S.L.	-17,23
41000040	OCA INST. DE CERTIFICACION, S.	847,00
41000057	PIXELADA S.COOP.AND.	290,40
41000066	EUROPREVEN	30,00
41000068	RUMAVER SL	1.120,00
41000071	RUIZ MULAS CARMEN	9.435,06
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	17.462,68
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	1.946,28
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	4.898,18
47510003	RETENCIONES COOP57	67,55
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	3.468,75
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		269.208,71