

BALANCE DE SITUACION

Empresa AS18 IU ASTURIAS 2018

Fecha 17-06-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : AS17 - IU ASTURIAS 2017

C T I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
ACTIVO NO CORRIENTE	340.099,84	342.410,92
III. Inmovilizado material	330.095,21	330.381,29
1. Terrenos y construcciones	314.263,57	309.892,93
210. Terrenos y bienes naturales	199.198,12	192.816,60
211. Construcciones	140.059,91	138.121,32
2811. Amortización acumulada de Construcciones	-24.994,46	-21.044,99
2. Otro inmovilizado material	15.831,64	20.488,36
215. Otras instalaciones	2.327,14	2.327,14
216. Mobiliario	26.989,81	26.989,81
217. Equipos para procesos de información	21.986,72	21.291,62
219. Otro inmovilizado material	12.187,66	11.741,58
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-24.565,13	-22.259,08
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-13.257,67	-11.090,78
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-9.836,89	-8.511,93
V. Inversiones financieras a largo plazo	10.004,63	12.029,63
2. Otros activos financieros	10.004,63	12.029,63
b) Entidades no vinculadas	10.004,63	12.029,63
270. Fianzas constituidas a largo plazo	10.004,63	12.029,63
ACTIVO CORRIENTE	415.780,05	372.289,14
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	1.266,29	3.624,84
1. Personal	1.266,29	873,03
464. Entregas para gastos a justificar	1.266,29	873,03
2. Créditos con las Administraciones Públicas	0,00	2.751,81
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	0,00	2.751,81
VI. Tesorería	414.513,76	368.664,30
570. Caja, euros	6.500,39	5.832,00
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	403.856,33	357.768,35
578. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, aportaciones de afiliado	4.157,04	5.063,95
TOTAL ACTIVO (A+B)	755.879,89	714.700,06

BALANCE DE SITUACION

Empresa AS18 IU ASTURIAS 2018

Fecha 17-06-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : AS17 - IU ASTURIAS 2017

A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
PATRIMONIO NETO	442.831,35	380.962,92
A-1) Patrimonio generado	442.831,35	380.962,92
I. Excedentes de ejercicios anteriores	389.028,03	290.216,33
1. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	389.028,03	290.216,33
120. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	389.028,03	290.216,33
II. Excedente del ejercicio	53.803,32	90.746,59
1290. Resultado ordinario del ejercicio	53.803,32	90.746,59
PASIVO NO CORRIENTE	31.940,81	54.853,28
II. Deudas a largo plazo	31.940,81	54.853,28
1. Deudas con entidades de crédito	31.940,81	54.853,28
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	31.940,81	54.853,28
PASIVO CORRIENTE	281.107,73	278.883,86
II. Deudas a corto plazo	243.456,32	244.349,92
1. Deudas con entidades de crédito	22.956,32	27.961,92
5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito	22.912,47	27.947,22
5201. Deudas a corto plazo por crédito dispuesto	43,85	14,70
2. Deudas con partes vinculadas	220.500,00	216.388,00
552. Cuenta corriente con entidades vinculadas	220.500,00	216.388,00
III. Acreedores y otras cuentas a pagar	37.651,41	34.533,94
2. Deudas con las administraciones públicas	23.544,71	27.011,45
4751. Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	15.493,93	17.426,90
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	8.050,78	9.584,55
3. Acreedores varios	14.106,70	7.522,49
4100. Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	14.106,70	7.522,49
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	755.879,89	714.700,06