

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0018 FEDERACION ANDALUZA DE ESPELEOLOGIA  
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 ( Importes en Euros )

Fecha 11-06-19

## A C T I V O

## EJERCICIO 18

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.362,05</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>11.362,05</b>
<b>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</b>	<b>11.362,05</b>
212. Material Deportivo	5.989,65
214. Instalaciones CTD Villaluenga	595,13
215. Otras instalaciones	2,00
216. Mobiliario	14.871,15
217. Equipos para procesos de información	2.935,08
219. Otro inmovilizado material	991,25
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-5.534,42
2814. Amortización acumulada de utillaje	-160,55
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-2.794,36
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-847,60
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-4.685,28
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>55.507,33</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>-22.363,47</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>-38.414,38</b>
431. Clubes cuotas club y licencias federativas	-38.414,38
<b>2. Clientes empresas del grupo y asociadas</b>	<b>-1.612,00</b>
433. Deportistas de la escuela deportiva	-1.612,00
<b>3. Deudores varios</b>	<b>110,91</b>
440. Deudores alojamiento y manutención en Villluenga	-202,59
441. Deudores por cursos realizados	313,50
<b>5. Activos por impuesto corriente</b>	<b>17.552,00</b>
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	17.552,00
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>1.940,06</b>
<b>2. Créditos a empresas</b>	<b>1.940,06</b>
542. Créditos a corto plazo	1.940,06
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>75.930,74</b>
<b>1. Tesorería</b>	<b>75.930,74</b>
570. Caja, euros	990,25
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	74.940,49
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>66.869,38</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0018 FEDERACION ANDALUZA DE ESPELEOLOGIA  
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 ( Importes en Euros )

Fecha 11-06-19

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

## EJERCICIO 18

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>25.751,19</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>25.751,19</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>133,35</b>
<b>2. Otras reservas</b>	<b>133,35</b>
<b>113. Reservas voluntarias</b>	<b>133,35</b>
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>25.552,60</b>
<b>1. Remanente</b>	<b>44.197,39</b>
<b>120. Remanente</b>	<b>44.197,39</b>
<b>2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)</b>	<b>-18.644,79</b>
<b>121. Resultados negativos de ejercicios anteriores</b>	<b>-18.644,79</b>
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>65,24</b>
<b>129. Resultado del ejercicio</b>	<b>65,24</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41.118,19</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>464,00</b>
<b>5. Otros pasivos financieros</b>	<b>464,00</b>
<b>555. Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>464,00</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>40.654,19</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>-1.012,29</b>
<b>400. Proveedores</b>	<b>-1.254,29</b>
<b>401. Proveedores, efectos comerciales a pagar</b>	<b>242,00</b>
<b>3. Acreedores varios</b>	<b>7.260,50</b>
<b>410. Acreedores por prestaciones de servicios</b>	<b>371,09</b>
<b>411. Subvenciones anuales en metálico</b>	<b>6.889,41</b>
<b>4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)</b>	<b>28.936,19</b>
<b>465. Remuneraciones pendientes de pago</b>	<b>28.936,19</b>
<b>5. Pasivos por impuesto corriente</b>	<b>4.325,11</b>
<b>475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales</b>	<b>4.325,11</b>
<b>6. Otras deudas con las Administraciones Públicas</b>	<b>1.144,68</b>
<b>476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores</b>	<b>1.144,68</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>66.869,38</b>