

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0019

FEDERACION ANDALUZA DE ESPELEOLOGIA

Fecha 31-12-19

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Importes en Euros)

| A C T I V O | EJERCICIO 19 |
|--|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 10.673,65 |
| II. Inmovilizado material | 10.673,65 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 10.673,65 |
| 212. Material Deportivo | 7.934,46 |
| 214. Instalaciones CTD Villaluenga | 595,13 |
| 215. Otras instalaciones | 2,00 |
| 216. Mobiliario | 14.871,15 |
| 217. Equipos para procesos de información | 4.948,52 |
| 219. Otro inmovilizado material | 991,25 |
| 2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas | -7.335,89 |
| 2814. Amortización acumulada de utillaje | -347,15 |
| 2816. Amortización acumulada de mobiliario | -4.215,04 |
| 2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información | -1.839,98 |
| 2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material | -4.930,80 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 37.484,79 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | -29.938,51 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | -43.281,56 |
| 431. Clubes cuotas club y licencias federativas | -43.281,56 |
| 2. Clientes empresas del grupo y asociadas | -1.973,00 |
| 433. Deportistas de la escuela deportiva | -1.973,00 |
| 3. Deudores varios | -666,62 |
| 440. Deudores alojamiento y manutención en Villluenga | 137,88 |
| 441. Deudores por cursos realizados | -804,50 |
| 5. Activos por impuesto corriente | 15.982,67 |
| 470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos | 15.982,67 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 1.940,06 |
| 2. Créditos a empresas | 1.940,06 |
| 542. Créditos a corto plazo | 1.940,06 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 65.483,24 |
| 1. Tesorería | 65.483,24 |
| 570. Caja, euros | 1.210,35 |
| 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 64.272,89 |
| TOTAL ACTIVO | 48.158,44 |

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0019 FEDERACION ANDALUZA DE ESPELEOLOGIA
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Importes en Euros)

Fecha 31-12-19

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | EJERCICIO 19 |
|---|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 22.948,86 |
| A-1) Fondos propios | 22.948,86 |
| III. Reservas | 133,35 |
| 2. Otras reservas | 133,35 |
| 113. Reservas voluntarias | 133,35 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 25.617,84 |
| 1. Remanente | 44.262,63 |
| 120. Remanente | 44.262,63 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -18.644,79 |
| 121. Resultados negativos de ejercicios anteriores | -18.644,79 |
| VII. Resultado del ejercicio | -2.802,33 |
| 129. Resultado del ejercicio | -2.802,33 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 25.209,58 |
| III. Deudas a corto plazo | 2.161,05 |
| 5. Otros pasivos financieros | 2.161,05 |
| 555. Partidas pendientes de aplicación | 2.161,05 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 23.048,53 |
| 1. Proveedores | 1.203,45 |
| 400. Proveedores | 1.203,45 |
| 3. Acreedores varios | 4.725,50 |
| 410. Acreedores por prestaciones de servicios | 815,61 |
| 411. Subvenciones anuales en metálico | 3.909,89 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 12.000,95 |
| 465. Remuneraciones pendientes de pago | 12.000,95 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | 3.948,90 |
| 475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales | 3.948,90 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 1.169,73 |
| 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 1.169,73 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 48.158,44 |