

# Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página

1

Fecha listado

31/12/2020

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>ACTIVO</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,24</b>	<b>40,26</b>
I. Inmovilizado intangible			35,02
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.501,52	3.501,52
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-3.501,52	-3.466,50
II. Inmovilizado material			
213	MAQUINARIA	850,00	850,00
216	MOBILIARIO	1.228,92	1.228,92
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	4.302,00	4.302,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	287,52	287,52
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-6.668,44	-6.668,44
VI. Activos por Impuesto diferido		5,24	5,24
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5,24	5,24
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>42.639,26</b>	<b>39.202,35</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		42.298,19	21.236,61
1. Clientes ventas y prestación de servicios		-11.987,88	-10.805,15
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		-11.987,88	-10.805,15
490	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITO	-11.987,88	-10.805,15
3. Otros deudores		54.286,07	32.041,76
440	DEUDORES	8.265,63	7.608,18
446	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	11.987,88	10.805,15
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	34.032,56	13.628,43
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		341,07	17.965,74
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	341,07	17.965,74
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>42.644,50</b>	<b>39.242,61</b>

# Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página

2

Fecha listado

31/12/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>P A S I V O</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>28.688,36</b>	<b>28.495,38</b>
A-1) Fondos propios		28.688,36	28.495,38
I. Capital		6.473,35	6.473,35
1. Capital escriturado		6.473,35	6.473,35
101	FONDO SOCIAL	6.473,35	6.473,35
III. Reservas		22.022,03	21.644,75
2. Otras reservas		22.022,03	21.644,75
112	RESERVA LEGAL	1.294,67	1.294,67
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	20.686,02	20.350,08
114	RESERVAS ESPECIALES	41,34	
V. Resultados de ejercicios anteriores			-26,24
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC		-26,24
VII. Resultado del ejercicio		192,98	403,52
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,13</b>	<b>4,13</b>
IV. Pasivos por impuesto diferido		4,13	4,13
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPO	4,13	4,13
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13.952,01</b>	<b>10.743,10</b>
II. Deudas a corto plazo		6.000,00	426,06
1. Deudas con entidades de credito		6.000,00	426,06
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	6.000,00	426,06
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		7.538,07	9.903,10
2. Otros acreedores		7.538,07	9.903,10
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	1.128,97	930,02
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	4.537,70	6.495,56
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	1.871,40	2.477,52
V. Periodificaciones a corto plazo		413,94	413,94
485	INGRESOS ANTICIPADOS	413,94	413,94
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>42.644,50</b>	<b>39.242,61</b>