

Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página
Fecha listado
Período

1
31/12/2021
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.551,06	5,24
I. Inmovilizado intangible			
206000	DISEÑO PÁGINA WEB	3.501,52	3.501,52
280600	AMORT.ACUM.WEB Y GESTOS MOD.I	-3.501,52	-3.501,52
II. Inmovilizado material		3.545,82	
213001	EQUIPO FOTOGRAFIA FUJIFILM FX-	850,00	850,00
216000	VARIOS MOBILIARIO OFICINA	882,28	882,28
216001	ESTANTERIA INICIAL 2000*1000*4	176,00	176,00
216002	MOBILIARIO ERGONOMICO PERSONAL	170,64	170,64
217001	ORDENADOR NEA PENTIUM IV 3,06		790,00
217002	2 EQUIP. HP DC5700+2MONIT.+2 0		1.924,00
217003	MONITOR HP TFT 20"		178,00
217004	PORTATIL HP 2230S T1600/320GB/	539,00	539,00
217005	EQUIPO+IMPRESORA+SCANNER+D.DUR	871,00	871,00
217006	EQUIPOS INFORMATICOS (ABNET)	3.558,00	
219000	URNA METACRILATO PARA VOTACIO	76,40	76,40
219001	TELEFONO INALAMBRICO OFICINA G		67,24
219002	TELESCOPICO PARA BANNER	110,00	110,00
219003	TELEFONO INALAMBRICO OFICINA		33,88
281301	AMORT.ACUM.EQ.FOTOGRAF. FUJIFI	-850,00	-850,00
281601	AMORT.ACUM.MOBILIARIO OFICINA	-882,28	-882,28
281602	AMORT.ACUM.ESTANTERIA	-176,00	-176,00
281603	AMORT.ACUM.MOBILIARIO ERGONOMI	-170,64	-170,64
281701	AMORT.ACUM.ORDEN.NEA PIV 3,06		-790,00
281702	AMORT.ACUM. QUIP. HP + MONIT.		-1.924,00
281703	AMORT.ACUM.MONITOR HP TFT		-178,00
281704	AMORT.ACUM. PORTATIL	-539,00	-539,00
281705	AMORT.ACUM. EQ+IMP+SCANNER+D.	-871,00	-871,00
281706	AMORT.ACUM.EQUIPOS INFORMATICO	-12,18	
281900	AMORT.ACUM.URNA METACRILATO	-76,40	-76,40
281901	AMORT.ACUM.TELEFONO INALAMBRI		-67,24
281902	AMORT.ACUM.TELESCOPIO BANNER	-110,00	-110,00
281903	AMORT.ACUM.TELEFONO INALAMBRI		-33,88
VI. Activos por Impuesto diferido		5,24	5,24
474517	CDTO.FISCAL 2017	5,24	5,24
B) ACTIVO CORRIENTE		41.003,02	42.639,26
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		39.700,33	42.298,19
1. Clientes ventas y prestación de servicios		-13.792,67	-11.987,88
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		-13.792,67	-11.987,88

Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página

2

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021	2020
490000	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-13.792,67	-11.987,88
3.	Otros deudores	53.493,00	54.286,07
440008	EL LLAGAR DE CASTIELLO	354,57	
440051	HOTEL ABBA PLAYA GIJON MAUNA 2	181,50	
440082	ALTAMIRA CONGRESOS	147,84	
440087	ALSA	236,54	
440090	HOTEL BEGOÑA PARK ****	308,50	
440091	HOTEL BEGOÑA ***	610,70	
440095	VIACA EVENTS	236,54	
440143	VIAJES BARCELO, SL	295,68	
440144	ACUARIO DE GIJÓN	354,57	
440169	APARTAMENTOS URBANOS MOROS 4	163,64	
440218	DIVERTIA GIJON, S.L.		7.260,00
440229	OCA PALACIO DE LA LLOREA	208,05	
440230	FASE EXTRA TRANSMEDIA	98,57	
440234	SERVIARIUM, S.L.U.	147,84	
440251	SENSIA HOTELES SL-HERNAN CORTE		1.005,63
440256	ALIMENTANDO FUTURO , S. L.	354,57	
440260	AC-HOTEL LOS FERRANES	255,38	
440261	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	415,10	
440262	HOTEL ABBA PLAYA GIJON MAUNA 2	261,30	
446006	MARSOL-DUDOSO COBRO	686,14	686,14
446040	LORIGA CATERING-DUDOSO COBRO	1.346,90	1.346,90
446055	GRUPO INICIATIVAS-DUDOSO COBRO	386,50	386,50
446074	HOTEL PRINCIPE ASTURIAS-DUDOSO	341,52	341,52
446077	HOTEL GIJON-DUDOSO COBRO	141,72	141,72
446087	ALSA-DUDOSO COBRO	315,39	315,39
446095	VIACA-DUDOSO COBRO	236,54	
446139	H.CELUISMA PATHOS-DUDOSO COBR	457,28	457,28
446156	DUDOSO COBRO-NAUTICA COSTA VE	881,56	881,56
446159	TRESALI-DUDOSO COBRO	742,44	742,44
446174	CASERIA CUETU CALTER-DUD.COBR	269,23	269,23
446181	SURF SCHOOL-DUDOSO COBRO	225,99	225,99
446190	LAGAR BERNUECES-DUDOSO COBRO	1.524,69	1.524,69
446208	REAL SPORTING-DUDOSO COBRO	3.246,67	3.246,67
446222	ALIMENTANDO FUTURO-DUDOSO	473,09	473,09
446228	HOTEL PATHOS-DUDOSO COBRO	685,92	685,92
446229	OCA PALACIO-DUDOSO COBRO	208,05	
446237	LA REBOTICA-DUDOSO COBRO	262,84	262,84
446251	SENSIA-DUDOSO COBRO	1.005,63	
446256	ALIMENTANDO FUTURO-DUDOSO CO	354,57	
470000	H.P. DEUDOR POR IVA A COMPENSA	1.036,88	
470800	HP, DEUDORA SUBVEN. CONCEDIDAS	34.000,00	34.000,00
470900	HP DEUDORA DEVOLUCION IMPT	32,56	32,56

Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página

3

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO	2021	2020
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	1.302,69	341,07
572001 CAJA DE ASTURIAS 1257	1.302,69	341,07
TOTAL ACTIVO	44.554,08	42.644,50

Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página

4

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		29.182,43	28.688,36
A-1) Fondos propios		29.182,43	28.688,36
I. Capital		6.473,35	6.473,35
1. Capital escriturado		6.473,35	6.473,35
101000	FONDO SOCIAL	6.473,35	6.473,35
III. Reservas		22.215,01	22.022,03
2. Otras reservas		22.215,01	22.022,03
112000	RESERVA LEGAL	1.294,67	1.294,67
113000	RESERVAS VOLUNTARIAS	20.879,00	20.686,02
114601	RESERVAS DE NIVELACION	41,34	41,34
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VII. Resultado del ejercicio		494,07	192,98
B) PASIVO NO CORRIENTE		4,13	4,13
IV. Pasivos por impuesto diferido		4,13	4,13
479000	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	4,13	4,13
C) PASIVO CORRIENTE		15.367,52	13.952,01
II. Deudas a corto plazo			6.000,00
1. Deudas con entidades de credito			6.000,00
520004	LIBERBANK-CTA.CREDITO		6.000,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		15.367,52	7.538,07
2. Otros acreedores		15.367,52	7.538,07
410000	ACREEDORES PRESTACION SERVICIO	715,15	67,77
410014	ABNET SISTEMAS S. L. L.	4.745,62	
410031	HOTEL ABBA PLAYA GIJON	181,50	
410086	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS	203,16	152,37
410087	VALORA PREVENCIÓN SL	309,18	293,06
410190	LIMPIEZAS BRILLASTUR, S.L	149,86	146,92
410196	MON EVENT, S.L.U.	2.227,61	
410212	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA SL	30,01	
410234	NEOZINK	147,84	
410250	LAURA ORDOÑEZ SUAREZ	148,40	
410251	UTE TDE-TME CDLXXXI	516,77	468,85
475000	HACIENDA ACREEDORA IVA		1.854,92
475100	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	3.380,19	2.670,56

Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página

5

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021	2020
475200	H.P.ACREEDOR POR IMPTO.SDADES.	38,98	12,22
476000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	2.573,25	1.871,40
V. Periodificaciones a corto plazo			413,94
485000	INGRESOS ANTICIPADOS		413,94
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		44.554,08	42.644,50