

AMIGOS CONTRA EL SIDA
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	32.266,96	A) PATRIMONIO NETO	159.946,83
I. Inmovilizado intangible.	0,00	A-1) Fondos propios	158.597,23
II. Inmovilizado material.	32.266,96	I. Capital.	72.596,22
214 UTILLAJE	261,00	1. Capital escriturado.	72.596,22
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	11.290,54	100 CAPITAL SOCIAL	72.596,22
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.715,42		
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	2. (Capital no exigido).	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y aso	0,00	II. Prima de emisión.	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	III. Reservas.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	1. Reserva de capitalización	0,00
		2. Otras reservas	0,00
		IV. (Acciones y participaciones en patrim	0,00
		V. Resultados de ejercicios anteriores.	84.736,74
		120 REMANENTE	23.985,63
		121 RESULTADOS NEG. DE EJERCI	60.751,11
		VI. Otras aportaciones de socios.	0,00
		VII. Resultado del ejercicio.	1.264,27
		129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00
		600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	1.093,90-
		608 DEVOL. DE COMPRAS Y OPER	5,16
		622 REPARACIONES Y CONSERVA	1.119,72-
		623 SERVICIOS DE PROFESIONALE	4.739,56-
		625 PRIMAS DE SEGUROS	701,35-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI	941,21-
		627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y	0,00
		628 SUMINISTROS	4.327,95-
		629 OTROS SERVICIOS	8.774,34-
		631 OTROS TRIBUTOS	203,32-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	141.729,47-
		641 INDEMNIZACIONES	2.228,59-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	45.632,11-
		700 VENTAS DE MERCADERÍAS	2.854,00
		708 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y	134,00-
		740 SUBVENCIONES, DONACIONE	209.627,63
		778 INGRESOS PROYECTOS	403,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	134.167,31	A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00
I. Existencias.	0,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	1.349,60
300 MERCADERÍAS A	0,00	130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CA	0,00
310 MATERIAS PRIMAS A	0,00	132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACI	1.349,60
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	14.012,65-	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	16.173,42-	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
430 CLIENTES	16.173,42-	II. Deudas a largo plazo.	0,00
a) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones	0,00		
2. Accionistas (socios) por desembolsos	0,00	2. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
3. Otros deudores	2.160,77	3. Otras deudas a largo plazo	0,00
440 DEUDORES	2.004,49	III. Deudas con empresas del grupo y asociad	0,00
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR	0,00	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCI	156,28	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc	0,00	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	VII. Deuda con características especiales a l	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalen	148.179,96		
570 CAJA, EUROS	2.437,03-		
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	150.616,99		
TOTAL ACTIVO (A+B)	166.434,27		

AMIGOS CONTRA EL SIDA
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Activo	Pasivo
	C) PASIVO CORRIENTE 6.487,44
	I. Provisiones a corto plazo. 0,00
	II. Deudas a corto plazo. 966,50
	1. Deuda con entidades de crédito. 0,00
	2. Acreedores por arrendamiento financi 0,00
	3. Otras deudas a corto plazo 966,50
	555 PARTIDAS PENDIENTES DE APL 966,50
	III. Deudas con empresas del grupo y asociad 0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas 5.520,94
	1. Proveedores. 40,00-
	400 PROVEEDORES 40,00-
	a) Proveedores a largo plazo 0,00
	b) Proveedores a corto plazo 0,00
	2. Otros acreedores 5.560,94
	410 ACREEDORES POR PRESTACI 620,86
	465 REMUNERACIONES PENDIENTE 56,85
	475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR 51,65-
	476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC 4.934,88
	V. Periodificaciones a corto plazo 0,00
	VI. Deuda con características especiales a c 0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI 166.434,27