

# Balance de Situación

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página

1

Fecha listado

24/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2021</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>42.407,89</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>41.707,89</b>
1. Terrenos y construcciones		18.881,29
211	CONSTRUCCIONES	20.738,57
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-1.857,28
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		22.826,60
215	OTRAS INSTALACIONES	17.242,78
216	MOBILIARIO	1.044,59
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	4.414,88
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.799,21
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-34.674,86
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>700,00</b>
5. Otros activos financieros		700,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	700,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>61.012,54</b>
<b>II. Existencias</b>		
1. Comerciales		
<b>III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar</b>		<b>8.775,00</b>
1. Clientes por ventas y prest. servicios		8.775,00
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		8.775,00
430	CLIENTES	8.775,00
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>35.680,00</b>
5. Otros activos financieros		35.680,00
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	25.150,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	10.530,00
<b>VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes</b>		<b>16.557,54</b>
1. Tesorería		16.557,54
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	16.557,54
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>103.420,43</b>

# Balance de Situación

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página

2

Fecha listado

24/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2021</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>47.338,77</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>19.242,37</b>
<b>I. Capital</b>		<b>18.317,89</b>
1. Capital escriturado		18.317,89
100	CAPITAL SOCIAL	18.317,89
<b>III. Reservas</b>		<b>10.795,45</b>
2. Otras reservas		10.795,45
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	10.795,45
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>9.080,82</b>
1. Remanente		9.080,82
120	REMANENTE	9.080,82
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>		<b>-18.951,79</b>
<b>A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos</b>		<b>28.096,40</b>
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	28.096,40
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>56.081,66</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>		<b>47.150,04</b>
2. Deudas con entidades de crédito		39.800,00
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	39.800,00
5. Otros pasivos financieros		7.350,04
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	3.100,00
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	4.250,04
<b>V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar</b>		<b>8.931,62</b>
3. Acreedores varios		78,50
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	78,50
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)		-1.584,08
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-1.584,08
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		10.437,20
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	3.331,75
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	7.105,45

# Balance de Situación

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página

3

Fecha listado

24/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

---

**P A S I V O**

**2021**

**T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

**103.420,43**

---