

Balance de Situación

Empresa 00002 - COMISION GENERAL JUSTICIA Y PAZ

Página

1

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| ACTIVO | | 2017 | 2016 |
|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 778,03 | 607,15 |
| I. Inmovilizado intangible | | 274,26 | 274,26 |
| 203 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | 274,26 | 274,26 |
| III. Inmovilizado material | | 503,77 | 332,89 |
| 215 | OTRAS INSTALACIONES | 240,00 | 240,00 |
| 216 | MOBILIARIO | 124,50 | 124,50 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 2.758,75 | 2.463,12 |
| 281 | AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL | -2.619,48 | -2.494,73 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 28.913,50 | 31.285,09 |
| III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar | | 11.335,00 | |
| 440 | USUARIOS Y DEUDORES VARIOS | 11.335,00 | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | | 200,00 | 200,00 |
| 542 | CRÉDITOS A CORTO PLAZO | 200,00 | 200,00 |
| VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen | | 17.378,50 | 31.085,09 |
| 570 | CAJA, EUROS | 63,72 | 841,44 |
| 572 | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 17.314,78 | 30.243,65 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | 29.691,53 | 31.892,24 |

Balance de Situación

Empresa 00002 - COMISION GENERAL JUSTICIA Y PAZ

Página

2

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| PASIVO | | 2017 | 2016 |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 27.351,17 | 26.554,57 |
| A-1) Fondos propios | | 27.351,17 | 19.554,57 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | | 19.554,57 | 15.008,54 |
| 120 | REMANENTE | 19.554,57 | 15.008,54 |
| IV. Excedente del ejercicio | | 7.796,60 | 4.546,03 |
| A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos | | | 7.000,00 |
| 130 | SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL | | 7.000,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 2.340,36 | 5.337,67 |
| II. Deudas a corto plazo | | 269,08 | 269,08 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | | 269,08 | 269,08 |
| 551 | CTA CORRIENTE PATRONOS Y OTRO | 269,08 | 269,08 |
| V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar | | 2.071,28 | 5.068,59 |
| 1. Proveedores | | 221,01 | 3.571,01 |
| 400 | PROVEEDORES | 221,01 | 3.571,01 |
| 2. Otros acreedores | | 1.850,27 | 1.497,58 |
| 410 | ACREEDORES POR PRESTACIONES DE | 259,79 | 431,86 |
| 465 | REMUNERACIONES PENDIENTES DE P | 285,00 | -20,47 |
| 475 | HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES | 349,56 | 311,67 |
| 476 | ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | 955,92 | 774,52 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | 29.691,53 | 31.892,24 |