

Balance de Situación

Empresa 00038 - ACIME

Página

1

Fecha listado

01/07/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.027,24
III. Inmovilizado material		14.547,24
21200000	INSTALACIONES CUADRO ELÉCTRICO	1.496,66
21600000	SILLAS SALON ACTOS	2.099,66
21900000	OBRAS EN INMUEBLE ARRENDADO	43.986,13
28120000	AMORT.ACUM.DE INSTAL.TÉCNICAS	-824,15
28160000	AMORT.INMOVIL MATERIAL SILLAS	-1.420,79
28190000	AMORT INMOV.MAT. CONSTRUCCIÓN	-30.790,27
VI. Inversiones financieras a largo plazo		480,00
26000000	FIANZAS C/LEONOR	480,00
B) ACTIVO CORRIENTE		305.362,18
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		110.300,16
44000049	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN ONCE	52.000,00
44000051	SUBVENCIÓN LA CAIXA	13.200,00
44000052	SUBVENCION INDRA	45.000,00
47000000	HACIENDA PUB.DEUDORA POR IVA	28,78
47200000	HACIENDA PUB.IVA SOPORTADO	1,21
47300000	HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.	70,17
V. Inversiones financieras a corto plazo		-21,93
55400000	SUPLIDOS	-21,93
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		195.083,95
57000006	CAJA-EXTREMADURA	585,57
57000007	CAJA-BALEARES	445,30
57000008	CAJA-CATALUÑA	110,01
57000012	CAJA-CASTELLÓN	82,36
57000015	CAJA-LA CORUÑA	364,25
57000023	CAJA-ANDALUCIA ORIENTAL	269,07
57000028	CAJA-MADRID	728,61
57000030	CAJA- MURCIA	40,00
57000036	CAJA-PONTEVEDRA	65,64
57000037	CAJA-SALAMANCA	519,32
57000039	CAJA-CANTABRIA	383,47
57000041	CAJA-SEVILLA	119,01
57000045	CAJA-TOLEDO	192,89
57000046	CAJA-VALENCIA	158,08
57010035	CAJA CANARIAS	158,05
57200011	BANCO CADIZ	1.001,36
57200028	BANCO CAJA MADRID	41.437,19
57200030	BANCO MURCIA	697,55
57200039	BANCO CANTABRIA	6.348,36
57200047	BANCO CAIXA_NACIONAL	75.195,22

Balance de Situación

Empresa 00038 - ACIME

Página

2

Fecha listado

01/07/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2015
57210006	BANCO CAIXA_ EXTREMADURA	7.240,86
57210007	BANCO CAIXA_BALEARES	3.838,00
57210008	BANCO CAIXA_CATALUÑA	3.448,01
57210027	BANCO CAIXA GALICIA	258,83
57210035	BANCO CAIXA_CANARIAS	1.189,80
57210037	BANCO CAIXA_SALAMANCA	2.184,00
57210039	BANCO CAIXA CANTABRIA	227,20
57210045	BANCO CAIXA_TOLEDO	2.086,51
57220046	BANCO CAIXA VALENCIA	1.702,60
57230023	BANCO CAIXA_ANDALUC-GRANADA	3.006,83
57400011	CUENTA PLAZO FIJO CADIZ	6.000,00
57400028	CUENTA PLAZO FIJO MADRID	35.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)		320.389,42

Balance de Situación

Empresa 00038 - ACIME

Página

3

Fecha listado

01/07/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2015
A) PATRIMONIO NETO		264.411,13
A-1) Fondos propios		226.411,13
II. Reservas		146.564,73
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	146.564,73
III. Excedentes de ejercicios anteriores		112.790,71
12000000	BENEFICIOS AÑO ANTERIOR	255.278,48
12100000	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-142.487,77
IV. Excedente del ejercicio		-32.944,31
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		38.000,00
13000002	SUBVENCIÓN MINISTERIO DE SANID	38.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		46.100,00
I. Provisiones a largo plazo		46.100,00
14200000	PROV.FONDOS INDRA	39.600,00
14200001	PROV.FONDOS MAPA DISCAPACIDAD	6.500,00
C) PASIVO CORRIENTE		9.878,29
II. Deudas a corto plazo		4.879,38
1. Deudas con entidades de crédito		191,58
52000000	VISA BANKIA	191,58
3. Otras deudas a corto plazo		4.687,80
55200001	A CUENTA ILUNION VIAJES	4.687,80
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		4.998,91
2. Otros acreedores		4.998,91
41000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU	34,44
41000008	HOTEL PUERTA DE TOLEDO SA	2.555,96
41000009	GRUPO TIPS@	77,86
41000130	IVRANET SISTEMAS SL	335,30
47510000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	549,63
47510001	H.P RETENCIONES TRABAJADORES	658,20
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	787,52
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		320.389,42



Fdo.: José Andrés Cano Sánchez
Presidente de ACIME