BALANCE DE SITUACION

Empresa 17 ADEFO CINCO VILLAS 2017 **Fecha** 12-04-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 16 - ADEFO CINCO VILLAS 2016 (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	151.220,57	143.335,00
I. Inmovilizado intangible	865,15	1.061,32
6. Aplicaciones informáticas	865,15	1.061,32
206. Aplicaciones informáticas	4.999,36	4.999,36
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-4.134,21	-3.938,04
II. Inmovilizado material	30.052,27	37.500,26
1. Terrenos y construcciones	-4.848,86	-3.660,60
2811. Amortización acumulada de construcciones	-4.848,86	-3.660,60
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	34.901,13	41.160,86
212. Instalaciones técnicas	1.525,03	1.525,03
215. Otras instalaciones	45.306,40	45.306,40
216. Mobiliario	9.428,93	9.428,93
217. Equipos para procesos de información	15.669,22	15.669,22
219. Otro inmovilizado material	9.434,96	9.434,96
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-7.962,72	-6.020,28
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-12.642,69	-8.493,69
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-6.578,76	-6.410,47
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-10.690,92	-10.690,92
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-8.588,32	-8.588,32
III. Inversiones inmobiliarias	38.441,07	38.441,07
2. Construcciones	38.441,07	38.441,07
221. Inversiones en construcciones	38.441,07	38.441,07
V. Inversiones financieras a largo plazo	79.604,97	64.064,13
2. Créditos a terceros	79.569,97	64.029,13
252. Créditos a largo plazo	79.569,97	64.029,13
5. Otros activos financieros	35,00	35,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	35,00	35,00
VI. Activos por impuesto diferido	2.257,11	2.268,22
474. Activos por impuesto diferido	2.257,11	2.268,22
B) ACTIVO CORRIENTE	863.852,26	1.032.590,33
II. Existencias	2.439,26	0,00
6. Anticipos a proveedores	2.439,26	0,00
407. Anticipos a proveedores	2.439,26	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	48.349,43	56.904,50
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-11.162,76	-9.590,51
495. Deterioro de valor de créditos de ususarios, patrocinadores, afil	-11.162,76	-9.590,51
3. Deudores varios	11.162,76	9.590,51
449. Deudores por operaciones en común	11.162,76	9.590,51
5. Activos por impuesto corriente	48.349,43	56.904,50
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	48.349,43	56.904,50
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	813.063,57	975.685,83
1. Tesorería	813.063,57	975.685,83
570. Caja, euros	303,57	106,87
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	812.760,00	975.578,96
TOTAL ACTIVO	1.015.072,83	1.175.925,33

D. José Antonio Martínez Cortés
Presidente de ADEFO Cinco Villas

D. José Luis Jericó Lambán
Vicepresidente 1º ADEFO Cinco Villas

D. José Luis Abenia Pardos
Vicepresidente 2º ADEFO Cinco Villas

Dña. Oliva Carnicer Tolosana
Tesorera ADEFO Cinco Villas

Dña. Asunción Gil Orrios
Secretaria de ADEFO Cinco Villas

D. José Luis Escabosa Caraballo
Vocal de ADEFO Cinco Villas

D. Jaime Lacosta Aragüés
Vocal de ADEFO Cinco Villas

Dña. Irene Abadía Giménez
Vocal de ADEFO Cinco Villas

Dña. Juana Teresa Guilleme Canales
Vocal de ADEFO Cinco Villas

Dña. Patricia Ejea Santos
Vocal de ADEFO Cinco Villas

D. José Antonio Asín Mendi
Vocal de ADEFO Cinco Villas

D. Carlos Campos Rey
Vocal de ADEFO Cinco Villas

D. Miguel Yera Espinel
Vocal de ADEFO Cinco Villas

BALANCE DE SITUACION

Empresa 17 ADEFO CINCO VILLAS 2017 **Fecha** 12-04-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 16 - ADEFO CINCO VILLAS 2016 (Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) PATRIMONIO NETO	811.575,29	798.204,07
A-1) Fondos propios	774.256,69	756.044,06
V. Resultados de ejercicios anteriores	756.044,06	700.388,32
1. Remanente	841.419,91	785.764,17
120. Remanente	841.419,91	785.764,17
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-85.375,85	-85.375,85
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-85.375,85	-85.375,85
VII. Resultado del ejercicio	18.212,63	55.655,74
129. Resultado del ejercicio	18.212,63	55.655,74
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	37.318,60	42.160,01
130. Subvenciones oficiales de capital	37.318,60	42.160,01
B) PASIVO NO CORRIENTE	79.569,97	286.017,88
II. Deudas a largo plazo	79.569,97	286.017,88
5. Otros pasivos financieros	79.569,97	286.017,88
172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y	79.569,97	286.017,88
C) PASIVO CORRIENTE	123.927,57	91.703,38
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	123.927,57	91.703,38
3. Acreedores varios	5.399,53	9.504,14
410. Acreedores por prestaciones de servicios	5.399,53	9.499,34
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	0,00	4,80
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.613,21	1.429,29
465. Remuneraciones pendientes de pago	2.613,21	1.429,29
5. Pasivos por impuesto corriente	8.175,94	5.907,94
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	8.175,94	5.907,94
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	5.732,96	4.862,01
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	5.732,96	4.862,01
7. Anticipos de clientes	102.005,93	70.000,00
438. Anticipos de clientes	102.005,93	70.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.015.072,83	1.175.925,33

D. José Antonio Martínez Cortés
Presidente de ADEFO Cinco Villas

D. José Luis Jericó Lambán
Vicepresidente 1º ADEFO Cinco Villas

D. José Luis Abenia Pardos
Vicepresidente 2º ADEFO Cinco Villas

Dña. Oliva Carnicer Tolosana
Tesorera ADEFO Cinco Villas

Dña. Asunción Gil Orrios
Secretaria de ADEFO Cinco Villas

D. José Luis Escabosa Caraballo
Vocal de ADEFO Cinco Villas

D. Jaime Lacosta Aragüés
Vocal de ADEFO Cinco Villas

Dña. Irene Abadía Giménez
Vocal de ADEFO Cinco Villas

Dña. Juana Teresa Guilleme Canales
Vocal de ADEFO Cinco Villas

Dña. Patricia Ejea Santos
Vocal de ADEFO Cinco Villas

D. José Antonio Asín Mendi
Vocal de ADEFO Cinco Villas

D. Carlos Campos Rey
Vocal de ADEFO Cinco Villas

D. Miguel Yera Espinel
Vocal de ADEFO Cinco Villas