

BALANCE DE SITUACION
Desde enero 2015 Hasta diciembre 2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 1

*** A C T I V O ***	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.226,46	1.025,86
I. Inmovilizado intangible	718,58	441,49
206 Aplicaciones informáticas	10.885,82	10.608,73
2060 Aplicaciones informáticas	10.885,82	10.608,73
280 Amortización acumulada del inmovilizado	10.167,24-	10.167,24-
2800 Amortización acumulada de investigación	2.626,97-	2.626,97-
2806 Amortización acumulada de aplicaciones	7.540,27-	7.540,27-
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	5.507,88	584,37
213 Maquinaria	4.524,00	4.524,00
2130 Maquinaria	4.524,00	4.524,00
216 Mobiliario	11.976,38	7.885,37
2160 Mobiliario	11.976,38	7.885,37
217 Equipos para procesos de información	12.359,51	10.579,72
2170 Equipos para procesos de información	12.359,51	10.579,72
219 Otro inmovilizado material	12.118,03	12.118,03
2190 Otro inmovilizado material	12.118,03	12.118,03
281 Amortización acumulada del inmovilizado	35.470,04-	34.522,75-
2816 Amortización acumulada de mobiliario	4.931,28-	4.685,21-
2817 Amortización acumulada de equipos para	9.904,32-	9.904,32-
2819 Amortización acumulada de otro	20.634,44-	19.933,22-
IV. Inversiones inmobiliarias		
V. Inversiones en entidad del grupo y asociadas a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por Impuesto diferido		
VIII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	109.143,86	4.563.860,68
I. Existencias		
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2.185,31	1.812,31
447 SOCIOS DEUDORES	2.185,31	1.812,31
4470 SOCIOS DEUDORES	2.185,31	1.812,31
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		4.395.049,87
433 Clientes, empresas del grupo		2.129.629,98
4330 Clientes, empresas del grupo (euros)		2.129.629,98
440 Deudores		62.500,00
4400 Deudores (euros)		62.500,00
470 Hacienda Pública,deudor varios conceptos		2.202.919,89
4708 Hacienda Pública,deudor por subvenciones		2.202.919,89
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas c.plazo		
V. Inversiones financieras a corto plazo		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	106.958,55	166.998,50
570 Caja, euros	129,93	208,36
5700 Caja, euros	129,93	208,36
572 Bancos e instituc. de crédito c/c vista,	106.828,62	166.790,14
5720 Bancos e instituc. de crédito c/c vista,	106.828,62	166.790,14
TOTAL ACTIVO (A+ B)	115.370,32	4.564.886,54

BALANCE DE SITUACION
Desde enero 2015 Hasta diciembre 2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 2

*** P A S I V O ***	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) PATRIMONIO NETO	106.122,92	15.181,73
A-1) Fondos propios	106.122,92	15.181,73
I. Dotación fundacional / Fondo social		
1. Dotación fundacional / Fondo social		
2. Dotación fundacional no exigida / Fondo social n.ex.		
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	15.181,73	80.189,12
120 Remanente	15.181,73	80.189,12
1200 Remanente	15.181,73	80.189,12
IV. Excedentes del ejercicio	90.941,19	65.007,39-
721 CUOTAS DE AFILIADOS	3.212,58	7.122,21
7210 CUOTAS DE AFILIADOS	3.212,58	7.122,21
740 Subvenciones/donaciones a la explotación	60.238,44	33.656,67
7400 Subvenciones/donaciones a la explotación	60.238,44	33.656,67
746 Subvenciones/donaciones/legados de cap.	381.130,77	94.182,24
7460 Subvenciones/donaciones/legados de cap.	381.130,77	94.182,24
769 Otros ingresos financieros	1,59	7,23
7690 Otros ingresos financieros	1,59	7,23
621 Arrendamientos y cánones	664,40-	564,40-
6210 Arrendamientos y cánones	664,40-	564,40-
622 Reparaciones y conservación	1.487,29-	
6220 Reparaciones y conservación	1.487,29-	
623 Servicios profesionales independientes	169.091,58-	24.164,76-
6230 Servicios profesionales independientes	169.091,58-	24.164,76-
624 Transportes		21,40-
6240 Transportes		21,40-
625 Primas de seguros	555,00-	325,50-
6250 Primas de seguros	555,00-	325,50-
626 Servicios bancarios y similares	274,46-	409,86-
6260 Servicios bancarios y similares	274,46-	409,86-
627 Publicidad / relaciones públicas	3.188,35-	223,85-
6270 Publicidad / relaciones públicas	3.188,35-	223,85-
628 Suministros	3.985,66-	4.531,50-
6280 Suministros	3.985,66-	4.531,50-
629 Otros servicios	12.540,21-	8.028,97-
6290 Otros servicios	12.540,21-	8.028,97-
631 Otros tributos	2.301,48-	143,80-
6310 Otros tributos	2.301,48-	143,80-
640 Sueldos y salarios	116.447,00-	119.165,98-
6400 Sueldos y salarios	116.447,00-	119.165,98-
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	36.189,42-	37.468,11-
6420 Seguridad Social a cargo de la empresa	36.189,42-	37.468,11-
644 Retribuciones a l/p mediante sistemas	2.414,37-	2.111,76-
6440 Contribuciones anuales	2.414,37-	2.111,76-
654 REEMBOLSOS DE GASTOS AL ORG GOBIERNO	1.086,49-	652,51-
6540 REEMBOLSOS DE GASTOS AL ORG GOBIERNO	1.086,49-	652,51-
669 Otros gastos financieros	2.433,85-	1.201,77-
6690 Otros gastos financieros	2.433,85-	1.201,77-
678 Gastos excepcionales	35,34-	
6780 Gastos excepcionales	35,34-	
680 Amortización del inmovilizado intangible		1,39-

BALANCE DE SITUACION
Desde enero 2015 Hasta diciembre 2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 3

*** P A S I V O ***	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
6800 Amortización del inmovilizado intangible		1,39-
681 Amortización del inmovilizado material	947,29-	960,18-
6810 Amortización del inmovilizado material	947,29-	960,18-
A-2) Ajustes por cambios de valor		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
2. Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	9.247,40	4.549.704,81
I. Provisiones a corto plazo		
II. Deudas a corto plazo	415,48	74.856,75
1. Deudas con entidades de crédito	415,48	,04
520 Deudas a c/p con entidades de crédito	415,48	,04
5201 Deudas a c/p por crédito dispuesto	415,48	,04
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a corto plazo		74.856,71
522 Deudas c/p transformables en subvenc.,		72.606,71
5220 Deudas c/p transformables en subvenc.,		72.606,71
560 Fianzas recibidas a corto plazo		2.250,00
5600 Fianzas recibidas a corto plazo		2.250,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
IV. Beneficiarios - Acreedores		2.243.327,06
412 ACREEDORES VARIOS		2.119.629,89
4120 ACREEDORES VARIOS		2.119.629,89
413 BENEFICIARIOS ACREEDORES SUBV CONCEDIDAS		123.697,17
4130 Beneficiarios acreedores subv concedidas		123.697,17
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.831,92	2.231.521,00
1. Proveedores a corto plazo	1.028,14	899,00
400 Proveedores	1.028,14	899,00
4000 Proveedores (euros)	1.028,14	899,00
2. Otros acreedores	7.803,78	2.230.622,00
410 Acreedores por prestac. de servicios	596,00	9.950,00
4100 Acreedores por prestac. de servicios	596,00	9.950,00
475 Hacienda Pública, acreedor conceptos	3.920,32	2.216.699,41
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenc.	3.920,32	5.040,48
4756 HP ACREEDORA POR SUBV CONC C/P		2.211.658,93
476 Organismos Seguridad Social, acreedores	3.287,46	3.972,59
4760 Organismos Seguridad Social, acreedores	3.287,46	3.972,59
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	115.370,32	4.564.886,54