

**BALANCE DE SITUACION**  
Desde enero 2016 Hasta diciembre 2016

16/06/2017

**CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA**

PAG. 1

*** A C T I V O ***	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.658.171,34</b>	<b>6.226,46</b>
I. Inmovilizado intangible	718,58	718,58
206 Aplicaciones informáticas	10.885,82	10.885,82
2060 Aplicaciones informáticas	10.885,82	10.885,82
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	4.852,76	5.507,88
213 Maquinaria	4.524,00	4.524,00
2130 Maquinaria	4.524,00	4.524,00
216 Mobiliario	11.976,38	11.976,38
2160 Mobiliario	11.976,38	11.976,38
217 Equipos para procesos de información	12.359,51	12.359,51
2170 Equipos para procesos de información	12.359,51	12.359,51
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	36.125,16-	35.470,04-
2816 Amortización acumulada de mobiliario	5.177,35-	4.931,28-
2817 Amortización acumulada de equipos para	9.904,32-	9.904,32-
2819 Amortización acumulada de otro	21.043,49-	20.634,44-
IV. Inversiones inmobiliarias		
V. Inversiones en entidad del grupo y asociadas a largo plazo	2.652.600,00	
2527 HP DEUDORA SUBV A L/P	2.652.600,00	
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por Impuesto diferido		
VIII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.773.827,35</b>	<b>109.143,86</b>
I. Existencias		
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2.215,36	2.185,31
447 SOCIOS DEUDORES	2.215,36	2.185,31
4470 SOCIOS DEUDORES	2.215,36	2.185,31
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.768.400,00	
470 Hacienda Pública,deudor varios conceptos	1.768.400,00	
4708 Hacienda Pública,deudor por subvenciones	1.768.400,00	
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	3.211,99	106.958,55
570 Caja, euros	43,50	129,93
5700 Caja, euros	43,50	129,93
572 Bancos e instituc. de crédito c/c vista,	3.168,49	106.828,62
5720 Bancos e instituc. de crédito c/c vista,	3.168,49	106.828,62
<b>TOTAL ACTIVO (A+ B)</b>	<b>4.431.998,69</b>	<b>115.370,32</b>

**BALANCE DE SITUACION**  
Desde enero 2016 Hasta diciembre 2016

16/06/2017

**CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA**

PAG. 2

<b>*** P A S I V O ***</b>	<b>Ejercicio 2016</b>	<b>Ejercicio 2015</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>909.647,33</b>	<b>106.122,92</b>
A-1) Fondos propios	83.723,33	106.122,92
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	106.068,49	15.181,73
120 Remanente	106.068,49	15.181,73
1200 Remanente	106.068,49	15.181,73
IV. Excedentes del ejercicio	22.345,16-	90.941,19
721 CUOTAS DE AFILIADOS	160,65	3.212,58
7210 CUOTAS DE AFILIADOS	160,65	3.212,58
740 Subvenciones/donaciones a la explotación	151.923,80	60.238,44
7400 Subvenciones/donaciones a la explotación	151.923,80	60.238,44
746 Subvenciones/donaciones/legados de cap.		381.130,77
7460 Subvenciones/donaciones/legados de cap.		381.130,77
769 Otros ingresos financieros	,17	1,59
7690 Otros ingresos financieros	,17	1,59
621 Arrendamientos y cánones	684,58-	664,40-
6210 Arrendamientos y cánones	684,58-	664,40-
622 Reparaciones y conservación	1.643,83-	1.487,29-
6220 Reparaciones y conservación	1.643,83-	1.487,29-
623 Servicios profesionales independientes	15.029,92-	169.091,58-
6230 Servicios profesionales independientes	15.029,92-	169.091,58-
625 Primas de seguros	96,00-	555,00-
6250 Primas de seguros	96,00-	555,00-
626 Servicios bancarios y similares	297,06-	274,46-
6260 Servicios bancarios y similares	297,06-	274,46-
627 Publicidad / relaciones públicas	3.226,59-	3.188,35-
6270 Publicidad / relaciones públicas	3.226,59-	3.188,35-
628 Suministros	3.994,55-	3.985,66-
6280 Suministros	3.994,55-	3.985,66-
629 Otros servicios	7.402,67-	12.540,21-
6290 Otros servicios	7.402,67-	12.540,21-
631 Otros tributos	37,86-	2.301,48-
6310 Otros tributos	37,86-	2.301,48-
640 Sueldos y salarios	105.371,76-	116.447,00-
6400 Sueldos y salarios	105.371,76-	116.447,00-
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	32.750,48-	36.189,42-
6420 Seguridad Social a cargo de la empresa	32.750,48-	36.189,42-
644 Retribuciones a l/p mediante sistemas	1.562,02-	2.414,37-
6440 Contribuciones anuales	1.562,02-	2.414,37-
654 REEMBOLSOS DE GASTOS AL ORG GOBIERNO	479,18-	1.086,49-
6540 REEMBOLSOS DE GASTOS AL ORG GOBIERNO	479,18-	1.086,49-
669 Otros gastos financieros	1.198,16-	2.433,85-
6690 Otros gastos financieros	1.198,16-	2.433,85-
678 Gastos excepcionales		35,34-
6780 Gastos excepcionales		35,34-
681 Amortización del inmovilizado material	655,12-	947,29-
6810 Amortización del inmovilizado material	655,12-	947,29-
A-2) Ajustes por cambios de valor		

**BALANCE DE SITUACION**  
Desde enero 2016 Hasta diciembre 2016

16/06/2017

**CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA**

PAG. 3

*** P A S I V O ***	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	825.924,00	
132 Otras subvenciones, donaciones y	825.924,00	
1320 Otras subvenciones, donaciones y	825.924,00	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.157.045,60</b>	
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo	2.157.045,60	
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
2. Otras deudas a largo plazo	2.157.045,60	
172 Deudas a largo plazo transformables en	2.157.045,60	
1727 HP FEADER ACREED SUBV CONCED L/P	2.157.045,60	
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.365.305,76</b>	<b>9.247,40</b>
I. Provisiones a corto plazo		
II. Deudas a corto plazo	41.481,58	415,48
1. Deudas con entidades de crédito	41.481,58	415,48
520 Deudas a c/p con entidades de crédito	41.481,58	415,48
5201 Deudas a c/p por crédito dispuesto	41.481,58	415,48
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a corto plazo		
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
IV. Beneficiarios - Acreedores		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.323.824,18	8.831,92
1. Proveedores a corto plazo	205,12	1.028,14
400 Proveedores	205,12	1.028,14
4000 Proveedores (euros)	205,12	1.028,14
2. Otros acreedores	1.323.619,06	7.803,78
410 Acreedores por prestac. de servicios		596,00
4100 Acreedores por prestac. de servicios		596,00
475 Hacienda Pública, acreedor conceptos	1.320.331,64	3.920,32
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenc.	3.749,19	3.920,32
4756 HP ACREEDORA POR SUBV CONC C/P	1.316.582,45	
476 Organismos Seguridad Social, acreedores	3.287,42	3.287,46
4760 Organismos Seguridad Social, acreedores	3.287,42	3.287,46
VI. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>4.431.998,69</b>	<b>115.370,32</b>