

Balance de Situación

Empresa 00057 - ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE LA PR

Página

1

Fecha listado

04/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE

69.686,42

I. Inmovilizado intangible

388,49

206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	436,21
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	436,21
2060000001	KARSPERSKY SMALL OFFICE	436,21
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INM	-47,72
2806	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INM	-47,72
2806000001	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-47,72

II. Inmovilizado material

67.096,89

210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	21.636,44
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	21.636,44
2100000000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	21.636,44
211	CONSTRUCCIONES	86.545,74
2110	CONSTRUCCIONES	86.545,74
2110000000	CONSTRUCCIONES	86.545,74
216	MOBILIARIO	3.436,35
2160	MOBILIARIO	3.436,35
2160000001	SILLA ANTRACITA ISCHIA	417,00
2160000002	FLINTAN SILLA OFICINA IKEA	372,60
2160000004	FLINTAN SILLA OFICINA NEGRO	69,00
2160000005	SUB GOB CANARIAS PROYECTO 1	138,00
2160000007	SILLAS ACUARIO PROPILENO	1.665,00
2160000008	MESA Y ARMARIO ALTO BLANCOS	774,75
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	6.081,25
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	6.081,25
2170000002	MULTIFUNCION MP301SPF	1.082,00
2170000003	PHILIPS MONITOR-LOGITECH WEBCA	492,97
2170000004	LOGITECH 960-001063 WEBCAM	113,97
2170000005	5 Equipos informáticos	2.591,92
2170000011	LG ELECLECTRO TP LINK	243,96
2170000012	WIN 11 PRO Y VARIOS COMPLEMENT	1.556,43
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	865,23
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	865,23
2190000021	CAMARA DE FOTOS	865,23
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-51.468,12
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-49.238,58
2811000000	AMORT.ACUMUL.CONSTRUCCIONES	-49.238,58
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-494,36
2816000001	SILLA ANTRACITA ISCHIA	-153,66
2816000002	AMOR, ACU FLINTAN SILLA OFICIN	-38,38
2816000004	FLINTAN SILLA OFICINA NEGRO	-7,50
2816000005	FLINTAN SILLA OFICINA	-15,01
2816000007	AMOR SILLAS ACUARIO	-279,17

Balance de Situación

Empresa 00057 - ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE LA PR

Página

2

Fecha listado

04/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
2816000008	AMORT.ACUM.MESAS Y ARMARIO AL	-0,64
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-1.630,78
2817000002	MULTIFUNCION MP301SPF	-791,49
2817000003	PHILIPS MONITOR-LOGITECH WEDCA	-127,62
2817000004	LOGITECH 960-001063 / H	-29,19
2817000005	AMOR ACUM 3 EQUIPOS	-658,91
2817000011	AMOR. LG ELECTRONIC Y TP LINK	-19,31
2817000012	A.A.WIN 11 PRO Y VARIOS COMPLE	-4,26
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-104,40
2819000021	AMORT ACUM INMV CAMARA	-104,40
V. Inversiones financieras a largo plazo		2.201,04
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	2.201,04
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	2.201,04
2600000001	FIANZA C/BERNARDINO CORREA VIE	2.201,04
B) ACTIVO CORRIENTE		142.181,02
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		116.111,00
1. Clientes ventas y prestación de servicios		16.368,29
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		16.368,29
430	CLIENTES	16.368,29
4300	CLIENTES (EUROS)	16.368,29
4300000004	EXCMO AYUNTAMIENTO DE ARUCAS	36,48
4300000005	AYUNTAMIENTO DE AGUIMES	318,65
4300000011	TOP TIME EVENTOS SLU	330,16
4300000013	GARCIA QUINTANA, ROSA DELIA	135,00
4300000014	AYTO DE AGAETE	137,89
4300000015	FUNDACION EOI	3.199,30
4300000019	DESARROLLO SOCIAL CANARIAS SL	111,71
4300000020	CABILDO INSULAR DE GRAN CANARI	1.700,25
4300000021	ISCAN SERV.INTEGRALES, SL.	213,35
4300000026	AYTO. DE SANTA BRÍGIDA	342,78
4300000028	INTEGRA M.G.S.I.CEE,S.L	161,38
4300000047	FUNDACION VICENTE FERRER	71,89
4300000050	CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.	330,40
4300000054	EXDA GESTIONES, S.L.	806,07
4300000055	LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PAL	364,76
4300000080	AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS GC	546,12
4300000120	UNIVERSIDAD DE L.P. G.C.	1.442,94
4300000210	PROM. CIUDAD DE LAS PALMAS	139,89
4300000290	ASOC. EMPRES. MESA Y LOPEZ	54,72
4300000359	AYTO SAN BARTOLOME DE TIRAJAN	18,24
4300000372	AYUNTAMIENTO DE TELDE	266,34
4300000380	AYUTMO VILLA DE MOYA	845,72

Balance de Situación

Empresa 00057 - ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE LA PR

Página

3

Fecha listado

04/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
4300000383	FEDAC	102,28
4300000394	CREATIVICA, S.L.	328,32
4300000397	ALVARADO, CARLOS	39,10
4300800002	GAVILUNA CANARIAS, S.L.	81,90
4300800006	FUNDACION LIDIA GARCIA	868,84
4300800017	CDAD PROP LAS MAJADILLAS	102,27
4300800021	ALUMISAIS S.L.	116,02
4300800023	CDAD PROP AZOR CANTERAS III	145,92
4300800027	CDAD AUTONOMA DE CANARIAS	3.009,60
3. Otros deudores		99.742,71
447	DEUDORES VARIOS	64,00
4472	DEUDORES VARIOS	64,00
4472000010	MEDINA ARTEAGA, BENITO MANUEL	16,00
4472000103	HERNANDEZ ROSALES, ADELAIDA	48,00
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	99.678,71
4708	HP, DEUDORA SUBVEN. CONCEDIDAS	99.678,71
4708000011	SUBV.P.P.GOBIERNO-MERAKI	44.628,68
4708000012	SUBV.P.P.GOBIERNO-KAIZÉN	50.000,00
4708000020	SUBVENCIONES AYTO.LAS PALMAS	4.450,03
4708000035	SUBV. CAJA CANARIAS BANKIA	600,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		26.070,02
570	CAJA, EUROS	0,11
5700	CAJA, EUROS	0,11
5700000000	CAJA, EUROS	0,11
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	26.069,91
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	26.069,91
5720000001	DEUTSCHE BANK	19.985,45
5720000030	SOCIOS E1021004523131300671553	4.949,22
5720000040	SUBV ES9421004523111300358672	1.135,24
TOTAL ACTIVO		211.867,44

Balance de Situación

Empresa 00057 - ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE LA PR

Página

4

Fecha listado

04/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		117.234,19
A-1) Fondos propios		39.328,94
I. Capital		72.247,15
1. Capital escriturado		72.247,15
101	FONDO SOCIAL	72.247,15
1010	FONDO SOCIAL	72.247,15
1010000000	FONDO SOCIAL	72.247,15
III. Reservas		-14.280,22
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-14.280,22
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	-14.280,22
1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-14.280,22
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		-18.637,99
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		77.905,25
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	77.905,25
1320	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	77.905,25
1320000001	PENDIENTE SUBV.PIIIL TEQUIO	17.186,27
1320000002	PENDIENTE SUBV.KAIRÓS	60.718,98
B) PASIVO NO CORRIENTE		73.268,76
II. Deudas a largo plazo		73.268,76
1. Deudas con entidades de crédito		73.268,76
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	73.268,76
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	73.268,76
1700000030	PREST 2052-8103-45-8100037101	73.268,76
C) PASIVO CORRIENTE		21.364,49
III. Deudas a corto plazo		7.211,28
1. Deudas con entidades de credito		7.211,28
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	7.211,28
5200	C.I.A. 2052.8103.42.8100021405	7.211,28
5200000040	PREST 2052-8103-45-81000	7.211,28
3. Otras deudas a corto plazo		
IV. Deudas con empresas del grupo a corto plazo		-25,52

Balance de Situación

Empresa 00057 - ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE LA PR

Página

5

Fecha listado

04/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO 2021

552	CUENTAS CTES CON OTRAS PERSON	-25,52
5520	CUENTAS CTES CON OTRAS PERSON	-25,52
5520000000	A CUENTA DE LA APSGC	-25,52
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		14.178,73
2. Otros acreedores		14.178,73
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	673,61
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	673,61
4100000001	AGUAS MINERALES DE FIRGAS, S.A	14,80
4100000006	INCENDIA ENGINEERING SYSTEMS,S	31,24
4100000045	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.	11,38
4100000076	SANTANA JEREZ,S.L	24,55
4100001231	CUALTIS S.L.	497,55
4100010008	MARKOIL S A U	59,09
4100010009	BRAVO DE LAGUNA CARMEN	23,00
4100010010	FERRETERIA ALMATRICHE SL	12,00
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	4.320,78
4751	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	4.320,78
4751000000	H.P.ACREED.RETEN PRAC TRABAJAD	3.605,92
4751100000	PROFESIONALES	196,68
4751200000	RET.ALQUILER	518,18
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	9.184,34
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	9.184,34
4760000000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	9.184,34

T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

211.867,44