

BALANCE DE SITUACION

Empresa	GA FUNDACION CADISLA-2021	Fecha	01-06-22
Condiciones	PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20 CADISLA-2020 (Importes en Euros)	EMPRESA N-1	DA - FUNDACION

ACTIVO	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
A) ACTIVO NO CORRIENTE	68.640,83	55.591,74
II. Inmovilizado material	68.030,83	54.981,74
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	68.030,83	54.981,74
213. Maquinaria	19.418,99	19.418,99
217. Equipos para procesos de información	2.616,88	0,00
218. Elementos de transporte	70.827,11	49.691,09
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-4.660,56	-2.330,28
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	- 155,94	0,00
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-20.015,65	-11.798,06
V. Inversiones financieras a largo plazo	610,00	610,00
1. Instrumentos de patrimonio	610,00	610,00
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimoni	610,00	610,00
B) ACTIVO CORRIENTE	423.327,93	330.839,05
II. Existencias	14.229,11	6.444,04
6. Anticipos a proveedores	14.229,11	6.444,04
407. Anticipos a proveedores	14.229,11	6.444,04
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	197.881,72	186.601,60
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	115.551,19	116.702,94
430. Clientes	115.551,19	116.702,94
5. Activos por impuesto corriente	0,00	711,45
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	0,00	711,45
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	82.330,53	69.187,21
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	82.260,07	68.494,85
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	70,46	692,36
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.355,21	2.330,25
5. Otros activos financieros	3.355,21	2.330,25
565. Fianzas constituidas a corto plazo	3.355,21	2.330,25
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	207.861,89	135.463,16
1. Tesorería	207.861,89	135.463,16
570. Caja, euros	249,73	4.413,88
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	207.612,16	131.049,28
TOTAL ACTIVO (A+B)	491.968,76	386.430,79

BALANCE DE SITUACION

Empresa	GA FUNDACION CADISLA-2021	Fecha	01-06-22
Condiciones	PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20 CADISLA-2020 (Importes en Euros)	EMPRESA N-1	DA - FUNDACION

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
A) PATRIMONIO NETO	329.950,33	271.980,26
A-1) Fondos propios	239.290,26	129.256,23
I. Dotación Fundacional/Fondo Social	30.000,00	30.000,00
1. Dotación Fundacional/Fondo Social	30.000,00	30.000,00
101. Fondo social	30.000,00	30.000,00
III. Reservas	11.461,38	11.461,38
2. Otras reservas	11.461,38	11.461,38
113. Reservas voluntarias	11.461,38	11.461,38
V. Excedentes de ejercicios anteriores	87.794,85	0,00
1. Remanente	87.794,85	0,00
120. Remanente	87.794,85	0,00
VII. Excedente del ejercicio	110.034,03	87.794,85
129. Excedente del ejercicio	110.034,03	87.794,85
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	90.660,07	142.724,03
130. Subvenciones oficiales de capital	90.660,07	142.724,03
B) PASIVO NO CORRIENTE	18.866,03	18.866,03
IV. Pasivos por impuesto diferido	18.866,03	18.866,03
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	18.866,03	18.866,03
C) PASIVO CORRIENTE	143.152,40	95.584,50
III. Deudas a corto plazo	17.800,86	0,00
5. Otros pasivos financieros	17.800,86	0,00
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	17.800,86	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	125.351,54	95.584,50
1. Proveedores	25.383,76	0,00
400. Proveedores	25.383,76	0,00
3. Acreedores varios	16.627,97	0,00
410. Acreedores por prestaciones de servicios	16.627,97	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	61.126,40	57.050,22
465. Remuneraciones pendientes de pago	61.126,40	57.050,22
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	19.769,80	38.534,28
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	8.961,36	29.526,41
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7.564,51	4.565,32
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	3.243,93	4.442,55
7. Anticipos de clientes	2.443,61	0,00
438. Anticipos de clientes	2.443,61	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	491.968,76	386.430,79