

# Balance de Situación

Empresa 00100 - COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACION

Página  
Fecha listado  
Período

De Enero a Diciembre 1 A



Observaciones

ACTIVO		2019	2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.283,74</b>	<b>4.876,19</b>
I. Inmovilizado intangible			
20600000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.605,80	3.605,80
28010001	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMATE	-3.605,80	-3.605,80
II. Inmovilizado material		<b>3.083,74</b>	<b>3.676,19</b>
21600000	MOBILIARIO	2.747,77	2.747,77
21600001	MOBILIARIO SEDE	2.384,79	2.384,79
21700001	ORDENADOR TOSHIBA	493,95	493,95
21700002	ORDENADOR 2	384,11	384,11
21900001	ROTULO	730,42	730,42
21900002	RADIADORES	659,93	659,93
28120000	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-892,52	-674,26
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-395,64	-339,12
28160001	AMORT.ACUMUL.MOBILIARIO SEDE	-945,45	-706,97
28170001	AMORT. ACUM. EPI	-493,96	-493,96
28170002	AMORT. ACUM. EPI 2	-384,12	-384,12
28190001	AMORT. ACUM. ROTULO	-730,40	-730,40
28190002	AMORT. ACUM. RADIADORES	-475,14	-395,95
V. Inversiones financieras a largo plazo		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	1.200,00	1.200,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>57.703,68</b>	<b>39.177,27</b>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		<b>2.332,09</b>	<b>1.458,97</b>
1. Clientes ventas y prestación de servicios		<b>2.089,75</b>	<b>1.458,97</b>
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		<b>2.089,75</b>	<b>1.458,97</b>
43000000	CLIENTES (EUROS)	1.315,00	375,00
43000913	EUIT	222,00	37,31
43000914	FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BARMES	462,00	465,86
43005383	QUVITEC CENTRE D'AJUDES TÈCNIQ		580,80
43009013	ALARCON PI, GUADALUPE	90,75	
43600000	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	887,50	962,50
49000000	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-887,50	-962,50
3. Otros deudores		<b>242,34</b>	
44000000	DEUDORES (EUROS)	232,50	
47090000	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	9,84	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		<b>55.371,59</b>	<b>37.718,30</b>
57000000	CAJA, EUROS	27,10	27,10



C/ Vilapicina, 49 bxs 08031 Barcelona

# Balance de Situación

Empresa 00100 - COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACION

Página  
Fecha listado  
Período



Observaciones

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019	2018
57000001	CAJA 2	409,04	298,28
57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	15.009,52	36.672,39
57200001	CAIXA GUISSONA	39.925,93	720,53
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>61.987,42</b>	<b>44.053,46</b>



C/Vilapicina, 49 bxs 08031 Barcelona

# Balance de Situación

Empresa 00100 - COL·LEGI DE TERAPEUTES OCUPACION

Página  
Fecha listado  
Período

De Enero a Diciembre  
A.D. 2018

Observaciones

<b>PASIVO</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>57.435,45</b>	<b>36.151,34</b>
A-1) Fondos propios		57.435,45	36.151,34
I. Capital		34.316,02	30.303,40
1. Capital escriturado		34.316,02	30.303,40
10100000	FONDO SOCIAL	34.316,02	30.303,40
VII. Resultado del ejercicio		23.119,43	5.847,94
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.551,97</b>	<b>7.902,12</b>
III. Deudas a corto plazo			
3. Otras deudas a corto plazo			
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		4.401,97	7.746,12
2. Otros acreedores		4.401,97	7.746,12
41000022	SOM ENERGIA, SCCL	87,71	
41010018	FUNDACIO JOIA	124,07	
41010019	AMAZON EU SARK SUCURSAL ESPA	-11,97	
41010024	RECURSOS SOLIDARIS EMPRESA REI	56,16	
41010029	CALVO BURGOS, JENIFER	0,50	
41090000	ACRE.PREST.SVCS.FRAS.PTES RECI	2.619,84	6.012,55
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	184,86	343,77
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	273,49	376,84
47510001	RENTENCIO 123	636,50	627,00
47520000	HP,ACREED. IMPUESTO SOCIEDADES		166,48
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	430,81	219,48
VI. Periodificaciones a corto plazo		150,00	156,00
48500000	INGRESOS ANTICIPADOS	150,00	156,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>61.987,42</b>	<b>44.053,46</b>