

Periodo: Ejercicio 2017

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

## Balance de situación PYMES

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	79.305,70	A) PATRIMONIO NETO	76.278,90
II. Inmovilizado material	79.305,70	A-1) Fondos propios	76.278,90
21000000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	75.727,53	I. Capital	1.574,65
21100000 CONSTRUCCIONES	32.454,65	1. Capital	1.574,65
21500000 OTRAS INSTALACIONES	6.855,86	10100000 FONDO SOCIAL	1.574,65
28100000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZAD	-1.028,38	III. Reservas	22.088,82
28110000 AMORT.AC. CONSTRUCCIONES	-33.182,52	2. Otras reservas	22.088,82
28150000 AMORT. AC. OTRAS INSTALACIONES	-1.521,44	11390000 RESERVA ADAPTACION P.G.C. 2008	22.088,82
B) ACTIVO CORRIENTE	59.267,22	V. Resultados de ejercicios anteriores	48.000,24
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.449,75	12000000 EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	49.365,01
3. Otros deudores	12.449,75	12000013 EXCEDENTE 2013	3.483,44
44000001 GOBIERNO DE CANTABRIA	7.689,75	12000014 EXCEDENTE 2014	1.350,20
44000003 ONCE	4.760,00	12000015 EXCEDENTE 2015	5.229,66
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	46.817,47	12000016 EXCEDENTE 2016	10.479,73
57000000 CAJA, EUROS	23,79	12100000 EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANT	-16.725,47
57200001 LIBERBANK 3400320315	32.613,33	12100012 EXCEDENTE NEGATIVO 2012	-5.182,33
57200003 LA CAIXA 2200034328	9.768,41	VII. Resultado del ejercicio	4.615,19
57200006 CAJA LABORAL 3510008748	248,94	60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-1.300,01
57200007 BANKIA 6000858781	4.163,00	62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-42,29
TOTAL ACTIVO (A + B)	138.572,92	62300001 ASESORIA	-1.487,09
		62300002 PROFESORES Y OTROS PROFESIONALES	-1.428,00
		62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.865,31
		62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-917,36
		62700000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	-1.289,50
		62800001 AGUA	-544,54
		62800002 ELECTRICIDAD	-3.288,84
		62900000 OTROS SERVICIOS	-116,20
		62900001 GASTOS DE LIMPIEZA	-1.493,77
		62900002 ASOCIACIONES	-1.300,00
		62900005 TELFONO CORREO FAX	-707,06
		62900006 GASTOS DE OFICINA	-477,16
		62900008 GASTOS DE LOCOMOCION	-119,33
		62900009 GASTOS DE COMUNIDAD	-4.075,58
		64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-44.242,02
		64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD	-13.891,99
		64900000 OTROS GASTOS SOCIALES	-210,00
		66230000 INTERESES DE DEUDAS	-455,61
		68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-1.028,38
		72000000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	13.453,00
		72100001 COPAGO FISIO	5.412,00
		72100002 COPAGO YOGA	410,00
		72100003 COPAGO TRANSPORTE	119,32
		72200000 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	1.361,00
		72200001 INGRESOS VENTA DE LOTERIA	3.656,00
		72500000 SUBV. OFICIALES AFECTAS A LA ACTIVIDAD IM	57.647,41
		72600000 DONACIONES Y LEGADOS AFECTOS A LA ACTI	2.836,50
		B) PASIVO NO CORRIENTE	57.321,97
		II. Deudas a largo plazo	57.321,97
		1. Deudas con entidades de crédito	57.321,97
		17000000 PTMO. HIPOTECARIO LIBERBANK 9603065292	57.321,97

# Balance de situación PYMES

ACTIVO	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
	C) PASIVO CORRIENTE	4.972,05
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.972,05
	2. Otros acreedores	4.972,05
	41000010 CDAD PROP. GENERAL DAVILA 127	3.032,22
	47510000 H. P. ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTI	658,25
	47600000 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACR	1.281,58
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	138.572,92