

## Balance de Situación

Empresa 20120 - ASOCIACION HISPALENSE DE TERAPIA E

Página

1

Fecha listado

26/12/2019

Observaciones

Período

De Septiembre a Agosto

<b>ACTIVO</b>		<b>2018</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>48.236,75</b>
II. Inmovilizado material		48.236,75
211	CONSTRUCCIONES	71.508,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.637,19
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-24.908,44
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>25.627,56</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		
1. Clientes ventas y prestación de servicios		
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		
3. Otros deudores		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		25.627,56
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	25.627,56
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>73.864,31</b>



## Balance de Situación

<b>Empresa</b> 20120 - ASOCIACION HISPALENSE DE TERAPIA E	<b>Página</b> 2
<b>Observaciones</b>	<b>Fecha listado</b> 26/12/2019
	<b>Período</b> De Septiembre a Agosto

<b>PASIVO</b>	<b>2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>72.116,38</b>
A-1) Fondos propios	24.567,07
I. Capital	150,25
1. Capital escriturado	150,25
100            CAPITAL SOCIAL	150,25
V. Resultados de ejercicios anteriores	3.189,14
120            REMANENTE	3.189,14
VII. Resultado del ejercicio	21.227,68
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	47.549,31
130            SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	47.549,31
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.747,93</b>
II. Deudas a corto plazo	172,73
3. Otras deudas a corto plazo	172,73
551            CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	172,73
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	1.575,20
1. Proveedores	1,02
b) Proveedores a corto plazo	1,02
400            PROVEEDORES	1,02
2. Otros acreedores	1.574,18
465            REMUNERACIONES PTES. DE PAGO	1.032,05
475            ADMINISTRACIONES PUBLICAS	174,75
476            ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDO	367,38
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>73.864,31</b>



# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 20120 - ASOCIACION HISPALENSE DE TERAPIA E

Página  
Fecha listado  
Período

1

26/12/2019

Observaciones

De Septiembre a Agosto

**2018**

1. Importe neto de la cifra de negocios	80.309,74
70500001 AYUDA CAIXA	6.000,00
70500002 REAL MAESTRANZA DE SEVILLA	1.000,00
70500003 AYUDA CAIXA NAVIDAD	1.658,00
70500004 SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA	3.678,63
70500005 TEATRO	2.932,50
70500006 CUOTAS SOCIOS	1.560,00
70500007 INGRESOS POR BANCO CAIXA	30.268,50
70500008 INGRESOS BCO SANTANDER	847,50
70500010 ALESTIS AEROSPACE	10.000,00
70510006 FRAS. IMPRESAS PADRES	1.664,51
70520006 FRAS. IMPRESAS CENTROS	18.074,10
70530006 DONACIONES	2.626,00
4. Aprovisionamientos	-4.838,65
60100001 FACTURAS DE PIENSO	-2.425,23
60100002 MEDICAMENTOS	-164,73
60100003 HERRADOR	-387,20
60100004 MATERIAL DE EQUITACION	-1.493,58
60100006 VETERINARIO	-367,91
6. Gastos de personal	-37.799,78
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-20.715,97
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A C/ EMPRESA	-5.696,45
64900001 COMPENSACION ECONOMICA VOLUN	-11.387,36
7. Otros gastos de explotación	-19.370,03
62200002 SERVICIO DE JARDINERIA	-1.291,93
62200003 HERMOG	-10.207,74
62300001 SERRANO ABOGADOS	-1.548,80
62300002 FISIOTERAPEUTA	-241,84
62400000 TRANSPORTES	-16,99
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.923,76
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-154,52
62800001 TELEFONO	-143,63
62800002 CARBURANTE	-64,74
62910001 FOTOCOPIAS Y ESCANER	-203,80
62910004 MATERIAL DIDACTICO	-98,48
62910005 CORREOS Y TELEGRAFOS	-13,60
62920001 MATERIAL DE REPARACION CENTRO	-1.049,25
62920002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-62,23
62920004 VARIAS	-2.240,79
63100000 OTROS TRIBUTOS	-107,93



## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 20120 - ASOCIACION HISPALENSE DE TERAPIA E

Página

2

Fecha listado

26/12/2019

Observaciones

Período

De Septiembre a Agosto

	2018
12. Otros resultados	2.926,40
77800001    RIFA PRIMAVERA	2.926,40
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>21.227,68</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>21.227,68</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>21.227,68</b>

