

Balance de Situación

Empresa 00062 - FUNDACION CANARIA JOSE LUIS MONTE

Página

1

Fecha listado

21/04/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO

2022

A) ACTIVO NO CORRIENTE

213.686,15

II. Inmovilizado material

137.604,87

211	CONSTRUCCIONES	143.000,00
216	MOBILIARIO	4.250,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	2.016,16
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.000,00
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-27.661,29

V. Inversiones financieras a largo plazo

76.081,28

250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	72.056,38
252	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	4.024,90

B) ACTIVO CORRIENTE

234.342,60

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.

154,30

3. Otros deudores

154,30

472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	16,59
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	137,71

IV. Inversiones financieras a corto plazo

2.636,48

551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	2.636,48
-----	--------------------------------	----------

VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.

231.551,82

570	CAJA, EUROS	504,85
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	231.046,97

TOTAL ACTIVO

448.028,75

Balance de Situación

Empresa 00062 - FUNDACION CANARIA JOSE LUIS MONTE

Página

2

Fecha listado

21/04/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		405.446,67
A-1) Fondos propios		174.889,42
III. Reservas		71.690,16
2. Otras reservas		71.690,16
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	71.690,16
V. Resultados de ejercicios anteriores		-305,45
120	REMANENTE	-305,45
VII. Resultado del ejercicio		103.504,71
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		230.557,25
131	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA	230.557,25
B) PASIVO NO CORRIENTE		4.400,00
II. Deudas a largo plazo		4.400,00
1. Deudas con entidades de crédito		4.400,00
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	4.400,00
C) PASIVO CORRIENTE		38.182,08
II. Deudas a corto plazo		19.602,43
1. Deudas con entidades de credito		2.400,00
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	2.400,00
3. Otras deudas a corto plazo		17.202,43
523	PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP	2.016,16
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	15.186,27
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		18.579,65
1. Proveedores		7.587,45
b) Proveedores a corto plazo		7.587,45
400	PROVEEDORES	7.587,45
2. Otros acreedores		10.992,20
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	9.333,57
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	1.226,50
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	340,86
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	91,27
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		448.028,75