

BALANCE DE SITUACIÓN ESFL (ABREVIADO)



ACTIVO	CODIGO	TITULO	2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE			87.803,01	89.445,66
III. Inmovilizado material			87.681,01	89.323,66
	2110000001	LOCAL UPAPSA	134.353,25	134.353,25
	2160000000	MOBILIARIO	18.467,67	18.467,67
	2160000001	Mobiliario - SILLAS OFICINA SEPT19	723,58	723,58
	2160000002	MESAS Y SILLAS NUEVO LOCAL	1.847,72	1.847,72
	2160000003	NEVERA VIVIENDA RESPIRO	484,00	484,00
	2160000004	MESAS AULA FORMACION	746,57	746,57
	2160000006	MOBILIARIO AULA SERVEF	2.804,77	2.804,77
	2170000000	EQUIPOS INFORMATICOS	24.871,18	24.871,18
	2170000002	Equipos proc informac - pantalla sept 19	2.160,65	2.160,65
	2170000003	11 PORTATILES HP YOOO AMD E2-7110	3.804,24	3.804,24
	2170000004	EQUIPOS INFORMATICOS NUEVO LOCAL	2.545,31	2.545,31
	2170000005	PORTATILES NUEVIO LOCAL DONACION	1.000,00	
	2170000006	5 ORD3ENADORES CONLICENCIA 2020	2.676,08	
	2170000008	PORTATILES HP 250 G	1.135,39	
	2190000000	FOTOCOPIADORA DEVELOP D-6200ID	2.436,00	2.436,00
	2190000001	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.793,45	18.793,45
	2190000002	Otro inmov material - aire acondicionado	1.727,88	1.727,88
	2811000000	AMORTIZACION ACUMULADA LOCAL	-58.841,47	-56.154,42
	2816000000	AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO	-17.075,59	-16.487,31
	2817000000	AMORTIZ. ACUMULADA EQUIPOS	-34.022,34	-30.843,55
	2819000000	AMORT. ACUMULADA OTRO INMOVIL. MAT.	-22.957,33	-22.957,33
VI. Inversiones financieras a largo plazo			122,00	122,00
	2700000001	FIANZA VIVIENDA	122,00	122,00
B) ACTIVO CORRIENTE			677.198,99	667.016,95
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			-4.935,50	-8.949,48
	448	Patrocinadores, afiliados y otros deudor	-4.935,50	-8.949,48
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			320.956,76	318.701,79
	430	Clientes		1.559,17
	440	Deudores	-916,70	5.020,44
	4708000000	CONSELLERIA (DEUDORA)	186.631,93	51.823,17
	4708000001	DIPUTACION DE ALICANTE	41.957,46	1.749,12
	4708000003	CONSELLERIA EDUCACION		9.473,00
	4708000004	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	3.358,50	6.842,79
	4708000010	AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA	2.843,87	
	4708000011	CONSELLERIA EMPLEO	74.070,00	175.089,30
	4708000012	OBRA SOCIAL LA CAIXA	2.399,00	4.716,00
	4708000022	AESE		1.950,00
	4708000025	H.P. DEUDORA SUBV C.INCLU ESTANCIAS VACA		38.366,50
	4708000026	H.P. DEUDORA - CONS INCLUS CONCIERTO PIS	11.912,70	23.412,30
	4710000000	Organismos seguridad social deudores	-1.300,00	-1.300,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo			1.159,08	1.159,08
	5400000001	ACCIONES BANKIA	6.000,00	6.000,00
	5470000001	INTERESES VALORS BANCAJA	-11,52	-11,52
	5650000004	FIANZA AYUNTAMIENO LOCAL NUEVO	757,00	757,00
	5960000000	Deterioro de valor de participaciones a	-5.586,40	-5.586,40
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			360.018,65	356.105,56
	5700000001	CAJA	1.284,02	1.359,19

BALANCE DE SITUACIÓN ESFL (ABREVIADO)



ACTIVO	CODIGO	TITULO	2020	2019
	5700000002	CAJA VIVIENDA	334,33	94,46
	5720000000	TARJETA CREDITO PTE CARGO BANCO	-638,86	-1.519,42
	5720000002	SABADELL	129.824,14	155.551,61
	5720000003	BANCAJA	456,02	456,02
	5720000004	BANKIA- AVDA ESTACION	7.604,82	5.188,82
	5720000005	LA CAIXA	176.462,81	150.208,76
	5720000006	BANKIA AVDA EXPLNADA	102,62	102,62
	5720000008	IBERCAJA	9.588,75	9.663,50
	5720000009	SANTANDER 460908239951 9815	1.500,00	1.500,00
	5720000010	SANTANDER 4609 0526 1666 9131	33.500,00	33.500,00
TOTAL ACTIVO (A + B)			765.002,00	756.462,61
PASIVO	CODIGO	TITULO	2020	2019
A) PATRIMONIO NETO			587.628,99	588.421,16
A-1) Fondos propios			587.628,99	588.421,16
I. Dotación fundacional/Fondo social			185.982,75	185.982,75
1. Dotación fundacional/Fondo social			185.982,75	185.982,75
	1010000000	FONDO SOCIAL	185.982,75	185.982,75
II. Reservas			405.744,69	392.114,53
	1130000000	Reservas voluntarias	336.398,70	336.398,70
	1130000001	RESERVAS AJUSTE ACCIONES BANKIA	6.966,34	6.966,34
	1130000011	RESERVAS VOLUNTARIAS BENEFICIO 2011	44.945,85	44.945,85
	1130000018	RESERVAS VOLUNTARIAS Bº 18	3.803,64	3.803,64
	1130000019	RESERVAS VOLUNTARIAS EJERCICIO 2019	13.630,16	
III. Excedentes de ejercicios anteriores			-8.846,28	-3.306,28
	1200000000	Beneficios Año Anterior	-5.540,00	
	1210000000	Pérdidas Año Anterior	-3.306,28	-3.306,28
IV. Excedente del ejercicio			4.747,83	13.630,16
	1290=====	EXCEDENTE DEL EJERCICIO " CUENTA DE	4.747,83	13.630,16
B) PASIVO NO CORRIENTE				
C) PASIVO CORRIENTE			177.373,01	168.041,45
III. Deudas a corto plazo			135.406,13	89.541,59
3. Otras deudas a corto plazo			135.406,13	89.541,59
	5220000000	DEUDAS A C.P SUBVEN C. BIENESTAR SOCIAL	10.184,13	
	5220000008	DEUDAS C/P TRANSF EN SUBV LA CAIXA	23.990,00	
	5220000011	DEUDAS A CP TRANSF, SUBV C. EMPLEO	35.570,00	89.541,59
	5220000012	AYUDA C. EMPLEO ECA	65.662,00	
V. Beneficiarios - acreedores			18.036,25	18.036,25
	412	Beneficiarios, acreedores	18.036,25	18.036,25
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			23.930,63	60.463,61
1. Proveedores			929,71	2.341,26
	400	Proveedores	929,71	2.341,26
2. Otros acreedores			23.000,92	58.122,35
	410	Acreedores por prestaciones de servicios	2.404,05	37.905,19
	4751000000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	9.909,31	9.591,72
	4751000002	H.P.ACREEDORA RETENCIONES	394,84	183,90
	4760000000	Organismos S.S. Acreedores	10.292,72	10.441,54
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			765.002,00	756.462,61