

ACTIVO	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.328,07	11.703,18
I. Inmovilizado intangible.	1.509,98	1.979,98
20 Inmovilizado Intangible	1.979,98	1.979,98
280 Amort. Acumulada inmovilizado intangible	-470,00	
II. Inmovilizado material.	-5.473,15	-8.571,90
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.996,76	4.693,60
281 AMORTIZ ACUM INMOVILIZDO MATERIAL	-7.469,91	-13.265,50
III. Inversiones inmobiliarias.	13.728,74	14.732,60
225 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	1.889,04	1.969,04
226 MOBILIARIO Y ENSERES	2.703,36	3.031,36
227 EQUIPOS INFORMATICOS	9.136,34	7.886,03
229 MOBILIARIO REHABILITACION		1.846,17
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas	3.562,50	3.562,50
240 Participaciones a l/p en partes vinculad	3.562,50	3.562,50
B) ACTIVO CORRIENTE	107.846,07	87.254,14
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobra	87.869,36	44.131,71
3.Otros deudores.	87.869,36	44.131,71
440 DEUDORES	11.006,95	8.332,47
445 DEUDORES POR SUBVENCIONES	19.685,00	14.108,14
470 HP DEUDORA POR CONCEP.DIVERSOS	57.172,77	21.688,79
472 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	4,64	2,31
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalent	19.976,71	43.122,43
570 CAJA	621,65	1.184,14
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO	19.355,06	41.938,29
TOTAL ACTIVO (A + B)	121.174,14	98.957,32

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	63.789,20	39.750,25
A-1) Fondos propios.	40.957,28	24.668,33
I. Capital.	13.313,65	13.313,65
1. Capital escriturado.	13.313,65	13.313,65
101 FONDO SOCIAL	-13.313,65	-13.313,65
V. Resultado ejercicios anteriores.	11.354,68	790,81
120 REMANENTE	-11.354,68	-790,81
VII.Resultado del ejercicio.	16.288,95	10.563,87
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-16.288,95	-10.563,87
A-3) Subvenciones	22.831,92	15.081,92
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	-831,92	-831,92
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	-22.000,00	-14.250,00
C) PASIVO CORRIENTE	57.384,94	59.207,07
III. Deudas a corto plazo.	4.026,28	29.162,38
3. Otras deudas a corto plazo.	4.026,28	29.162,38
521 DEUDAS A CORTO PLAZO		-8.000,00
522 DEUDAS CP TRANSFOR.EN SUBVENC,DONACIO.		-18.297,32
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	-293,27	92,48
561 DEPOSITOS RECIBIDOS CP	-3.733,01	-2.957,54
IV.Deudas con empresas del grupo y asociadas a C.P	26.297,32	
5133 OTRAS DEUDAS A C/P EMPRESAS GRUPO	-26.297,32	
V.Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	27.061,34	30.044,69
1. Proveedores.	9.084,20	4.063,32
400 PROVEEDORES	-9.084,20	-4.063,32
2. Otros Acreeedores.	17.977,14	25.981,37
410 ACREEDORES PRESTACION DE SERVICIOS	-15.239,81	-18.818,83
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-500,00	-4.044,01
475 HP ACREEDORA POR CONCEP. FISCALES	-1.021,19	-1.085,33
476 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	-1.216,10	-2.033,24
477 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	-0,04	0,04
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	121.174,14	98.957,32