

BALANCE DE SITUACIÓN

EMPRESA: **ASOC. DIA DE VICTIMAS ACCIDENT**
Condición: Balance de Situación
En el Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022

FECHA: 17/04/2023

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE	101.899,71
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	668,51
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	668,51
206. APLICACIONES INFORMÁTICAS	903,87
2806. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	-235,36
III. INMOVILIZADO MATERIAL	62.097,69
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.097,69
216. MOBILIARIO	46.559,05
217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.966,16
218. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.553,08
2810. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-579,12
2816. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	-1.346,94
2817. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-4.986,82
2818. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-3.067,72
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	35.830,40
2. CRÉDITOS A TERCEROS	34.520,40
2520. CRÉDITOS A LARGO PLAZO	34.520,40
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.310,00
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	1.310,00
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.303,11
474. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.303,11
B) ACTIVO CORRIENTE	192.245,76
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	18.705,53
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	11.499,02
430. CLIENTES	11.499,02
4. PERSONAL	4.580,13
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	4.580,13
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.626,38
4700. HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	236,76
471. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORES	2.370,59
472. HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	0,03
473. HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	19,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	114.403,89
2. CRÉDITOS A ENTIDADES	113.500,00
542. CRÉDITOS A CORTO PLAZO	113.500,00
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	903,89
565. FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	903,89
VII. EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	59.136,34
1. TESORERIA	59.136,34
570. CAJA, EUROS	13.684,22
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	45.452,12
TOTAL ACTIVO	294.145,47

BALANCE DE SITUACIÓN

EMPRESA: **ASOC. DIA DE VICTIMAS ACCIDENT**
Condición: Balance de Situación
En el Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022

FECHA: 17/04/2023

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	166.173,60
A-1) FONDOS PROPIOS	166.173,60
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL	192.521,29
1. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL	192.521,29
101. FONDO SOCIAL	192.521,29
II. RESERVAS	27.123,04
2. OTRAS RESERVAS	27.123,04
113. RESERVA VOLUNTARIA	14.984,79
1145. OTRAS RESERVAS ESPECIALES	12.138,25
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-53.470,73
129. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-53.470,73
B) PASIVO NO CORRIENTE	28.186,23
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	28.186,23
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	14.786,23
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	14.786,23
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	13.400,00
171. DEUDAS A LARGO PLAZO	13.400,00
C) PASIVO CORRIENTE	99.785,64
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	12.206,33
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	12.206,33
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	12.206,33
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	87.579,31
3. ACREEDORES VARIOS	24.641,54
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.603,34
419. ACREEDORES POR OPERACIONES EN COMÚN	38,20
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	51.505,92
4750. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	6.108,61
4751. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	7.385,52
4753. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA INGRESO A CUENTA	0,78
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	38.010,98
477. HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,03
7. ANTICIPOS RECIBIDOS POR PEDIDOS	11.431,85
438. ANTICIPOS DE CLIENTES	11.431,85
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	294.145,47



Asociación DIA
Asociación de Víctimas de Accidentes
C.I.F.: G5876402 - Tl 91 487 01 32