

BALANCE DE SITUACION

Empresa ASVL ASPACE VALLADOLID 2017
 Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : ASVA - ASPACE VALLADOLID 2016 Fecha 03-05-18
 Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) PATRIMONIO NETO		
A-1) Fondos propios		
V. Excedentes de ejercicios anteriores	1.340.650,09	1.328.057,16
120. Excedente	223.370,23	173.934,32
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	173.934,32	122.752,91
VII. Excedente del ejercicio	348.532,42	297.351,01
129. Excedente del ejercicio	-174.598,10	-174.598,10
A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	49.435,91	51.181,41
131. Donaciones y legados de capital	49.435,91	51.181,41
	1.117.279,86	1.154.122,84
	1.117.279,86	1.154.122,84
B) PASIVO NO CORRIENTE		
II. Deudas a largo plazo		
1. Deudas con entidades de crédito	164.442,55	210.385,13
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	164.442,55	210.385,13
	164.442,55	210.385,13
	164.442,55	210.385,13
C) PASIVO CORRIENTE		
II. Deudas a corto plazo		
1. Deudas con entidades de crédito	143.124,81	158.210,90
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	83.140,28	88.520,22
3. Otras deudas a corto plazo	83.140,25	88.520,19
555. Partidas pendientes de aplicación	83.140,25	88.520,19
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0,03	0,03
1. Proveedores	0,03	0,03
400. Proveedores	59.984,53	69.690,68
2. Otros acreedores	4.691,55	4.669,00
410. Acreedores por prestaciones de servicios	4.691,55	4.669,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	55.292,98	65.021,68
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	41.158,85	33.446,41
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.014,73	17.367,80
	5.548,36	6.310,40
	7.571,04	7.897,07
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.648.217,45	1.696.653,19

BALANCE DE SITUACION

Empresa ASVL ASPACE VALLADOLID 2017
 Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : ASVA - ASPACE VALLADOLID 2016 Fecha 03-05-18
 Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
I. Inmovilizado intangible		
206. Aplicaciones informáticas	1.627.592,00	1.648.045,81
II. Inmovilizado material	3.630,00	0,00
211. Construcciones	3.630,00	0,00
212. Instalaciones técnicas	1.623.962,00	1.648.045,81
215. Otras instalaciones	2.039.772,25	2.039.772,25
216. Mobiliario	8.746,17	8.746,17
217. Equipos para procesos de información	25.237,93	17.323,07
218. Elementos de transporte	204.122,75	204.122,75
219. Otro inmovilizado material	17.534,92	17.534,92
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	71.828,83	71.828,83
	85.293,90	60.791,90
	-828.574,75	-772.074,08
B) ACTIVO CORRIENTE		
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	20.625,45	48.607,38
1. Usuarios por prestaciones de servicios	13.670,12	39.095,76
430. Usuarios	13.668,97	9.094,61
3. Otros deudores	13.668,97	9.094,61
440. Deudores	1,15	30.001,15
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,00	30.000,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1,15	1,15
570. Caja, euros	6.955,33	9.511,62
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	935,87	1.911,51
	6.019,46	7.600,11
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.648.217,45	1.696.653,19








