

Balance de Situación

Empresa: ATENCIO PRIMARIA ALT CAMP SLP

Periodo: de Enero a Diciembre

Activo	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	70.902,57
I. Inmovilizado intangible	0
5. Aplicaciones Informáticas	2.320,00
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.320,00
6. Investigación	-2.320,00
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBI	-2.320,00
II. Inmovilizado material	36.435,62
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.	36.435,62
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	326,00
213 MAQUINARIA	26.885,12
215 OTRAS INSTALACIONES	29.141,81
216 MOBILIARIO	8.541,39
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL I	-28.458,70
V. Inversiones financieras a largo plazo	34.466,95
1. Instrumentos de patrimonio	3.000,00
250 INVERSIONES FINANCIERAS A LAR	3.000,00
5. Otros activos financieros	31.466,95
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	14.266,95
265 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO	17.200,00
B) ACTIVO CORRIENTE	593.642,40
II. Existencias	19.232,58
1. Comerciales	19.232,58
300 MERCADERÍAS A	19.232,58
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobra	181.066,40
1. Clientes por ventas y prest. servicios	171.639,72
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP	171.639,72
430 CLIENTES	335.173,68
490 DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITO	-163.533,96
3. Deudores varios	9.475,00
440 DEUDORES	9.475,00
4. Personal	-48,32
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-48,32
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	0
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes	393.343,42
1. Tesorería	393.343,42
570 CAJA, EUROS	10.449,44
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	382.893,98
T O T A L A C T I V O	664.544,97

Pasivo	2021
A) PATRIMONIO NETO	168.300,93
A-1) Fondos propios	168.300,93
I. Capital	7.130,00
1. Capital escriturado	7.130,00
100 CAPITAL SOCIAL	7.130,00
III. Reservas	75.689,55
1. Legal y estatutarias	1.922,00
112 RESERVA LEGAL	1.922,00
2. Otras reservas	73.767,55
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	73.767,55
V. Resultados de ejercicios anteriores	55.695,70
1. Remanente	55.695,70
120 REMANENTE	55.695,70
VII. Resultado del ejercicio	29.785,68
C) PASIVO CORRIENTE	496.244,04
II. Provisiones a corto plazo	65.200,00
499 PROVISIONES PARA OPERACIONES	65.200,00
III. Deudas a corto plazo	213.749,45
5. Otros pasivos financieros	213.749,45
521 DEUDAS A CORTO PLAZO	220.004,79
523 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A	-6.255,34
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	217.294,59
1. Proveedores	47.919,69
b) Proveedores a corto plazo	47.919,69
400 PROVEEDORES	47.919,69
3. Acreedores varios	18.204,18
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES D	18.204,18
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)	1.271,12
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE	1.271,12
5. Pasivos por impuesto corriente	9.729,46
475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	9.729,46
6. Otras deudas con las Admin. Públicas	140.170,14
475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	140.170,14
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	664.544,97