

Balance de Situación en el PERIODO del 01/01/2021 al 31/12/2021

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

A)	ACTIVO NO CORRIENTE	897,61
I.	INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00
3.	PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00
203.	PROPIEDAD INDUSTRIAL	153,50
	20300000 QUINQUENIO FABDC.ES/ORG/COM	153,50
2803.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	-153,50
	28030000 AMORTIZ. ACUM. QUINQUENIO FABDC.ES/ORG/COM	-153,50
III.	INMOVILIZADO MATERIAL	897,61
2.	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	897,61
212.	INSTALACIONES TÉCNICAS	705,85
	21200000 INSTALACION SEDE SOCIAL FASE 2	705,85
213.	MAQUINARIA	1.046,65
	21300000 EQUIPO SONIDO Y MESA MEZCLAS	1.046,65
216.	MOBILIARIO	1.739,63
	21600000 40 SILLAS RESINA	398,00
	21600001 MOBILIARIO Y DECORACION SEDE	1.341,63
2812.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES TÉCNICAS	-532,81
	28120000 AMORTIZ. ACUM. INSTALACION SEDE SOCIAL FASE 2	-532,81
2813.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA	-681,85
	28130000 AMORTIZ. ACUM. EQUIPO SONIDO MESA MEZCLAS	-681,85
2816.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	-1.379,86
	28160000 AMORTIZ. ACUM. SILLAS RESINA	-338,30
	28160001 AMORTIZ. ACUM. MOBILIARIO DECORACION SEDE	-1.041,56
B)	ACTIVO CORRIENTE	10.608,06
VII.	EFFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	10.608,06
1.	TESORERIA	10.608,06
570.	CAJA	296,32
	57000000 CAJA	296,32
572.	BANCOS	10.311,74
	57200001 BANCO SABADELL	10.311,74

TOTAL ACTIVO: 11.505,67

Balance de Situación en el PERIODO del 01/01/2021 al 31/12/2021

BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A)	PATRIMONIO NETO	11.085,67
	A-1) FONDOS PROPIOS	11.085,67
	I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL	10.557,01
	1. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL	10.557,01
	101. FONDO SOCIAL	10.557,01
	10100000 FONDO SOCIAL	10.557,01
	III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.809,27
	2. (EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	-1.809,27
	121. EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.809,27
	12101600 RESULTADO NEGATIVO 2016	-1.000,48
	12101700 RESULTADO NEGATIVO 2017	-808,79
	IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.337,93
	129. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.337,93
C)	PASIVO CORRIENTE	420,00
	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	420,00
	3. ACREEDORES VARIOS	318,00
	410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	318,00
	41000002 JUAN PABLO ORTIZ ZARATE SCP	318,00
	6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	102,00
	4751. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	102,00
	47510000 H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	102,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO:	11.505,67