

BALANCE DE SITUACION

Empresa

0032

SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO DE MONTURQUE, S.L.

Fecha

17-04-18

Condiciones

Del 1-01-2017 al 31-12-2017

Importe: En euros

Sage SP ContaPlus

Página

1

A C T I V O

	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	67.280,80	67.280,80
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
206. Aplicaciones informáticas	1.165,76	1.165,76
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-1.165,76	-1.165,76
II. Inmovilizado material	67.217,74	67.217,74
210. Terrenos y bienes naturales	67.217,74	67.217,74
216. Mobiliario	14,30	14,30
217. Equipos para procesos de información	3.119,61	3.119,61
219. Otro inmovilizado material	43,70	43,70
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-3.177,61	-3.177,61
VI. Activos por impuesto diferido	63,06	63,06
474. Activos por impuesto diferido	63,06	63,06
B) ACTIVO CORRIENTE	101.736,21	93.311,15
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	26.114,43	44.185,34
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	43.575,00
430. Clientes	0,00	43.575,00
3. Otros deudores	26.114,43	610,34
417. ANTICIPO A ACREEDORES	0,00	136,92
440. Deudores	25.961,00	0,00
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	0,00	5,64
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	152,01	467,78
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	1,42	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	1.809,87	1.417,59
480. Gastos anticipados	1.809,87	1.417,59
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	73.811,91	47.708,22
570. Caja, euros	79,03	0,38
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	73.732,88	47.707,84
TOTAL ACTIVO	169.017,01	160.591,95

BALANCE DE SITUACION

Empresa

0032

SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO DE MONTURQUE, S.L.

Fecha

17-04-18

Condiciones

Del 1-01-2017 al 31-12-2017

Importe: En euros

Sage SP ContaPlus

Página

2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) PATRIMONIO NETO	155.268,37	146.599,28
A-1) Fondos propios	155.268,37	146.599,28
I. Capital	84.374,00	84.374,00
1. Capital escriturado	84.374,00	84.374,00
100. Capital social	84.374,00	84.374,00
III. Reservas	62.225,28	61.302,65
112. Reserva legal	31.557,90	31.557,90
113. Reservas voluntarias	30.667,38	29.744,75
VII. Resultado del ejercicio	8.669,09	922,63
129. Resultado del ejercicio	8.669,09	922,63
C) PASIVO CORRIENTE	13.748,64	13.992,67
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.748,64	13.992,67
1. Proveedores	554,55	2.121,50
400. Proveedores	554,55	2.121,50
2. Otros acreedores	13.194,09	11.871,17
410. Acreedores por prestaciones de servicios	310,00	244,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	2.524,22	1.986,74
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	2.514,83	2.472,63
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	7.845,04	7.167,80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	169.017,01	160.591,95