

# Balance de Situación

Empresa 00049 - FUNDACION STOP SAN FILIPPO

Página

1

Fecha listado

06/05/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| <b>ACTIVO</b>                                     |                                | <b>2018</b>   |
|---|--------------------------------|---------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE                            |                                | -32.821,12    |
| VII. Activos por impuestos diferidos              |                                | -32.821,12    |
| 47450000  | CRÉD.POR PÉRD.A COMP.DEL EJER. | -32.821,12    |
| B) ACTIVO CORRIENTE                               |                                | 2.370.910,69  |
| III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar   |                                | 128,56        |
| 47300000  | HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.  | 128,56        |
| V. Inversiones financieras a corto plazo          |                                | -2.158.602,37 |
| 54000001  | ACCIONES ABENOA                | -2.158.602,37 |
| VII. Efectivo otros activos líquidos equivalenten |                                | 4.529.384,50  |
| 57200000  | LA CAIXA                       | 210.119,99    |
| 57200001  | PAYPAL                         | 12.265,08     |
| 57200002  | BBK                            | 436.027,45    |
| 57200003  | BANKOA                         | 37.274,41     |
| 57210001  | LA CAIXA DOLARES               | 230.172,76    |
| 57210002  | BBK DOLARES                    | 3.603.524,81  |
| TOTAL ACTIVO (A + B)                              |                                | 2.338.089,57  |

# Balance de Situación

Empresa 00049 - FUNDACION STOP SAN FILIPPO

Página

2

Fecha listado

06/05/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| <b>PASIVO</b>                                  |                                | <b>2018</b>  |
|--|--------------------------------|--------------|
| A) PATRIMONIO NETO                             |                                | 2.334.020,56 |
| A-1) Fondos propios                            |                                | 2.334.020,56 |
| I. Dotación Fundacional/Fondo social           |                                | 30.000,00    |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social           |                                | 30.000,00    |
| 10000000                                       | DOTACIÓN FUNDACIONAL           | 30.000,00    |
| II. Reservas                                   |                                | 2.312.588,54 |
| 11300000                                       | RESERVAS VOLUNTARIAS           | 391.363,48   |
| 11300001                                       | RESERVAS PARA FINES            | 1.921.225,06 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores       |                                | -11.127,26   |
| 12100000                                       | EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.    | -11.127,26   |
| IV. Excedente del ejercicio                    |                                | 2.559,28     |
| C) PASIVO CORRIENTE                            |                                | 4.069,01     |
| V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar |                                | 4.069,01     |
| 2. Otros acreedores                            |                                | 4.069,01     |
| 41000015                                       | SALESFORCE                     | -388,80      |
| 41000022                                       | MOTO EXPRESS SLAM              | 140,18       |
| 41000032                                       | PILAR CASADO GOMEZ             | -20,25       |
| 41000061                                       | INMACULADA COSTA ORTI          | -21,25       |
| 41000100                                       | ASESORIA DEBE HABER ASOCIACION | 955,90       |
| 41000101                                       | CRISTINA OROZ BAJO             | 318,75       |
| 41000125                                       | CIVET SCP                      | 240,00       |
| 41000151                                       | GOIO EGIA PETRALANDA           | 120,00       |
| 41000153                                       | CAMALOON                       | 3,02         |
| 47510000                                       | HACIENDA PUB.ACREE.RETEN PROFE | 247,74       |
| 47510001                                       | HACIENDA PUB.ACREE.RETEN TRABA | 336,96       |
| 47600000                                       | ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.     | 2.136,76     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)     |                                | 2.338.089,57 |