

# Balance de Situación

Empresa 00049 - FUNDACION STOP SAN FILIPPO

Página

1

Fecha listado

10/05/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| <b>ACTIVO</b>                                     |                                | <b>2016</b>  |
|---|--------------------------------|--------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE                            |                                | -19.368,34   |
| VII. Activos por impuestos diferidos              |                                | -19.368,34   |
| 47450000  | CRÉD.POR PÉRD.A COMP.DEL EJER. | -19.368,34   |
| B) ACTIVO CORRIENTE                               |                                | 2.195.266,91 |
| III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar   |                                | 1.576,56     |
| 43000001  | DINERO POR TU MOVIL SL         | 1.523,78     |
| 47300000  | HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.  | 52,78        |
| V. Inversiones financieras a corto plazo          |                                | 1.201.663,10 |
| 54000001  | ACCIONES ABENOA                | 1.201.663,10 |
| VII. Efectivo otros activos líquidos equivalenten |                                | 992.027,25   |
| 57200000  | LA CAIXA                       | 251.291,74   |
| 57200001  | PAYPAL                         | 9.502,19     |
| 57200002  | BBK                            | 223.906,57   |
| 57200003  | BANKOA                         | 35.329,75    |
| 57210001  | LA CAIXA DOLARES               | 230.196,53   |
| 57210002  | BBK DOLARES                    | 241.800,47   |
| TOTAL ACTIVO (A + B)                              |                                | 2.175.898,57 |

# Balance de Situación

Empresa 00049 - FUNDACION STOP SAN FILIPPO

Página

2

Fecha listado

10/05/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| <b>PASIVO</b>                                  |                                | <b>2016</b>  |
|--|--------------------------------|--------------|
| A) PATRIMONIO NETO                             |                                | 2.173.032,00 |
| A-1) Fondos propios                            |                                | 2.173.032,00 |
| I. Dotación Fundacional/Fondo social           |                                | 30.000,00    |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social           |                                | 30.000,00    |
| 10000000                                       | DOTACIÓN FUNDACIONAL           | 30.000,00    |
| II. Reservas                                   |                                | 2.205.723,50 |
| 11300000                                       | RESERVAS VOLUNTARIAS           | 284.498,44   |
| 11300001                                       | RESERVAS PARA FINES            | 1.921.225,06 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores       |                                |              |
| IV. Excedente del ejercicio                    |                                | -62.691,50   |
| C) PASIVO CORRIENTE                            |                                | 2.866,57     |
| V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar |                                | 2.866,57     |
| 2. Otros acreedores                            |                                | 2.866,57     |
| 41000014                                       | YOLANDA APARICIO PALOMINO      | 240,40       |
| 41000087                                       | COADI S.C.P.                   | 153,00       |
| 41000101                                       | CRISTINA OROZ BAJO             | 318,75       |
| 47510000                                       | HACIENDA PUB.ACREE.RETEN PROFE | 1.667,55     |
| 47600000                                       | ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.     | 486,87       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)     |                                | 2.175.898,57 |