

# Balance de Situación

Empresa 00441 - FUNDACION ISOS

Página  
Fecha listado  
Período

1  
07/03/2023  
De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>ACTIVO</b>		<b>2022</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14.679,23</b>
II. Inmovilizado material		5.279,23
2170000000	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	240,49
2170000001	2 PC COM BASIC ESSENT.INTEL	673,80
2170000002	LENOVO V15 INTEL CORE I3	435,75
2170000003	3 PC COM BASIC ESSENT.INTEL	865,17
2170000004	SERVIDOR DELL POWEREDGE T550	2.744,89
2170000005	3 EPICAL-Q-SOHO 32 INTEL CORE	1.049,69
2817000000	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-240,49
2817000001	AMORT.ACUMUL.PCCOM BASIC ESSE	-152,76
2817000002	AMORT.ACUMUL.LENOVO V15 INTEL	-98,79
2817000003	AMORT.ACUMUL.3 PCCOM BASIC ESS	-101,33
2817000004	AMORT.ACUMUL.SERVIDOR DELL PO	-127,84
2817000005	AMORT.ACUMUL.3 EPICAL-Q-SOHO32	-9,35
V. Inversiones financieras a largo plazo		9.400,00
2600001000	FIANZA LOCAL MADRID	6.200,00
2600001002	FIANZA LOCAL CANARIAS	3.200,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>126.301,52</b>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		31.334,68
3. Otros deudores		31.334,68
4400000009	DGFM COMUNIDAD DE MADRID 2022	31.334,68
V. Inversiones financieras a corto plazo		37.601,62
5650000001	FIANZA CP AVAL PROGRAMA TRANS	37.601,62
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		57.365,22
5700000100	CAJA TRANSITO	107,23
5700000200	CAJA ALOHA	2,29
5720000000	BANKIA 6000648945 (TRANSITO)	53.520,68
5720000010	BANKIA 6000837796 ALOJAMIENTO	3.735,02
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>140.980,75</b>

# Balance de Situación

Empresa 00441 - FUNDACION ISOS

Página

2

Fecha listado

07/03/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>PASIVO</b>		<b>2022</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>37.069,79</b>
A-1) Fondos propios		37.069,79
I. Capital		30.000,00
1. Capital escriturado		30.000,00
1000001000 FONDO SOCIOS		30.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		-58.174,89
1210016000 RESULTADOS NEGATIVOS 2016		-985,41
1210017000 RESULTADOS NEGATIVOS 2017		-4.850,91
1210020000 RESULTADOS NEGATIVOS 2020		-52.338,57
VII. Resultado del ejercicio		65.244,68
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>103.910,96</b>
III. Deudas a corto plazo		38.717,97
3. Otras deudas a corto plazo		38.717,97
5510000000 CUENTA SOCIOS		1.116,35
5510000001 PRESTAMOS OPCIÓN 3		37.601,62
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		15.192,99
2. Otros acreedores		15.192,99
4100000017 E.M.L.B.ASOCIADOS SL		654,04
4100000032 IBERDROLA CLIENTES, SAU		176,77
4100000036 DOCE-DESARROLLO ORGANIZ.Y COA		18,86
4100000161 MANUEL ISIDRO HOSTAL-CASA HUES		269,94
4100000234 LYRECO ESPAÑA, SA		205,61
4100000236 S.I. CUATRO VIENTOS		169,22
4100000323 SERVICIOS MICROINFORMATICOS SA		682,55
4650000007 SALARIO PEND. RICARDO MORENO		-20,00
4751000000 H.P.RETENCIONES TRABAJADORES		6.371,28
4751000001 H.P.RETENCION ALQUILERES		246,13
4751000002 H.P.RETENCION PROFESIONALES		450,00
4760000000 SEG.SOCIAL ACREEDORA		5.968,59
VI. Periodificaciones a corto plazo		50.000,00
4850000001 PERIODIF.2023.DONAC.OPCION 3		50.000,00
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>140.980,75</b>