

# Balance de Situación

Empresa 35293 - FUNDACION CANARIA JUAN NEGRIN

Página

1

Fecha listado

16/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| ACTIVO                                          |                                | 2021         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE                          |                                | 1.568.181,45 |
| I. Inmovilizado intangible                      |                                | 1.552.388,41 |
| 2060                                            | APLICACIONES INFORMÁTICAS      | 129,95       |
| 2070                                            | EDIFICIO FUNDACION CANARIA J.N | 1.552.388,41 |
| 2806                                            | AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT. | -129,95      |
| III. Inmovilizado material                      |                                | 15.793,04    |
| 2140                                            | UTILLAJE                       | 3.042,35     |
| 2150                                            | OTRAS INSTALACIONES            | 17.307,98    |
| 2160                                            | MOBILIARIO                     | 4.560,64     |
| 2170                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 8.746,36     |
| 2190                                            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL     | 7.115,20     |
| 2815                                            | AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO. | -14.038,68   |
| 2816                                            | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB  | -3.987,21    |
| 2817                                            | AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO | -5.271,04    |
| 2819                                            | AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER. | -1.682,56    |
| B) ACTIVO CORRIENTE                             |                                | 16.382,41    |
| III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar |                                | 4.413,20     |
| 2. Deudores varios                              |                                | 4.413,20     |
| 4700                                            | HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR  | 16,73        |
| 4707                                            | HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS | 3.420,43     |
| 4727                                            | HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPORTAD | 975,68       |
| 4730                                            | HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA | 0,36         |
| VI. Periodificaciones a corto plazo             |                                | 271,26       |
| 4800                                            | GASTOS ANTICIPADOS             | 271,26       |
| VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent |                                | 11.697,95    |
| 5700                                            | CAJA, EUROS                    | 17,35        |
| 5720                                            | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 11.680,60    |
| TOTAL ACTIVO (A + B)                            |                                | 1.584.563,86 |

# Balance de Situación

Empresa 35293 - FUNDACION CANARIA JUAN NEGRIN

Página

2

Fecha listado

16/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| PASIVO                                         |                                | 2021         |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| A) PATRIMONIO NETO                             |                                | 1.564.468,81 |
| A-1) Fondos propios                            |                                | 1.555.018,13 |
| I. Dotación Fundacional                        |                                | 1.576.347,53 |
| 1. Dotación fundacional                        |                                | 1.576.347,53 |
| 1000                                           | CAPITAL SOCIAL                 | 1.569.696,39 |
| 1010                                           | FONDO SOCIAL                   | 6.651,14     |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores       |                                |              |
| IV. Excedente del ejercicio                    |                                | -21.329,40   |
| A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos |                                | 9.450,68     |
| 1300                                           | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI | 9.450,68     |
| C) PASIVO CORRIENTE                            |                                | 15.791,79    |
| II. Deudas a corto plazo                       |                                | 230,74       |
| 3. Otras deudas a corto plazo                  |                                | 230,74       |
| 5510                                           | CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST. | 230,74       |
| V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar |                                | 15.561,05    |
| 1. Proveedores                                 |                                |              |
| 2. Otros acreedores                            |                                | 15.561,05    |
| 4100                                           | ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS) | 12.767,84    |
| 4650                                           | REMUNERACIONES PENDIENTES DE P | 26,86        |
| 4750                                           | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO | 2.109,32     |
| 4760                                           | ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | 657,03       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)     |                                | 1.580.260,60 |
| Cuentas que no están incluidas                 |                                | 4.303,26     |
| 1020                                           | CAPITAL                        | 4.303,26     |