

Balance de situación

Empresa: **PROSAME ASOCIACION**

ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2019 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2018 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	395.182,94	445.391,11
I. Inmovilizado Intangible	55,49	810,45
206***** Aplicaciones informáticas	5.979,82	5.979,82
280***** Amortización acumulada del inmoviliza	-5.924,33	-5.169,37
II. Inmovilizado Material	353.984,53	404.097,74
210***** Terrenos y bienes naturales	110.903,22	110.903,22
211***** Construcciones	174.805,47	174.805,47
212***** Instalaciones técnicas	141.479,78	141.479,78
213***** Maquinaria	634,00	634,00
214***** Utillaje	255,26	255,26
215***** Otras instalaciones	4.180,63	4.180,63
216***** Mobiliario	149.068,72	148.442,40
217***** Equipos para procesos de información	11.674,99	11.264,03
218***** Elementos de transporte	51.110,50	76.410,50
219***** Otro inmovilizado material	4.661,02	4.661,02
281***** Amortización acumulada del inmoviliza	-294.789,06	-268.938,57
III. Inversiones Inmobiliarias		
IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P		
V. Inversiones financieras a L/P	41.142,92	40.482,92
250***** Inversiones finan. L/P instrumentos d	35.502,00	35.502,00
260***** Fianzas constituidas a L/P	4.668,00	4.008,00
265***** Depósitos constituidos a L/P	972,92	972,92
VI. Activos por impuesto diferido		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	403.607,19	395.313,37
I. Activos no corrientes mantenidos para vta		
II. Existencias		
III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar	109.011,70	190.012,60
1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios		
a) Clientes vtas y prest. serv. a L/P		
b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P		
2. Accionistas (socios) por desembolsos exig.		
3. Otros deudores	109.011,70	190.012,60
440***** Deudores	108.173,09	190.116,60
460***** Anticipos de remuneraciones		-382,10
471***** Organismos de la Seguridad Social,	838,61	278,10
IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P		
V. Inversiones financieras a C/P	37.769,86	56.187,86
551***** Cuenta corriente con socios y adminis	37.369,86	56.187,86
565***** Fianzas constituidas a C/P	400,00	
VI. Periodificaciones a C/P		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	256.825,63	149.112,91
570***** Caja, euros	718,95	840,08
572***** Bancos e instituciones de crédito c/c	256.106,68	148.272,83
TOTAL ACTIVO (A + B)	798.790,13	840.704,48

Balance de situación

Empresa: **PROSAME ASOCIACION**
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2019 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2018 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	597.057,81	645.503,53
A-1) Fondos propios	536.473,69	544.710,03
I. Capital		
1. Capital escriturado		
2.(Capital no exigido)		
II. Prima de Emisión		
III. Reservas	147.603,68	147.603,68
1. Reserva Capitalización		
2. Otras reservas	147.603,68	147.603,68
a) Reservas	147.603,68	147.603,68
115***** Reservas por PyG actuariales y	147.603,68	147.603,68
b) Reservas pendiente de cierre		
IV. (Acciones y particip. patrimonio propias)		
V. Resultados Ejercicios Anteriores	397.106,35	109.903,90
120***** Remanente	397.106,35	109.903,90
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	-8.236,34	287.202,45
Cuenta Perd. y Ganancias (129)	-8.236,34	287.202,45
129***** Resultado del ejercicio	-8.236,34	287.202,45
Ingresos/Gastos pendiente cierre		
VIII. (Dividendo a Cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambio de valor		
1. Ajustes por cambio valor		
2. Ajustes por cambio valor pendiente cierre		
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.	60.584,12	100.793,50
1. Subvenciones, donacion. y legados recib.	60.584,12	100.793,50
132***** Otras subvenciones, donaciones y l	60.584,12	100.793,50
2. Subv., donac. y legados pendiente cierre		
A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC		
B) PASIVO NO CORRIENTE	123.321,37	145.248,15
I. Provisiones a L/P		
II. Deudas a L/P	123.321,37	145.248,15
1. Deudas con entidades de crédito	83.963,85	100.200,51
170***** Deudas a L/P con entidades de créd	83.963,85	100.200,51
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a L/P	39.357,52	45.047,64
171***** Deudas a L/P	39.357,52	45.047,64
III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a L/P		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda caract. especiales a L/P		
VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC		
C) PASIVO CORRIENTE	78.410,95	49.952,80
I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta		
II. Provisiones a C/P		
III. Deudas a C/P	22.269,74	24.585,03
1. Deudas con entidades de crédito	21.926,78	21.019,45
520***** Deudas a C/P con entidades de créd	21.926,78	21.019,45
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a C/P	342,96	3.565,58
523***** Proveedores de inmovilizado a C/P	410,96	3.590,83
555***** Partidas pendientes de aplicación	-68,00	-25,25
IV. Deudas con emp. grupo y asociadas a C/P		
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	56.141,21	25.367,77
1. Proveedores	416,36	196,02

Balance de situación

Empresa: **PROSAME ASOCIACION**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2019 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2018 (Euro)
a) Proveedores a L/P		
b) Proveedores a C/P		
400***** Proveedores	416,36	196,02
2. Otros acreedores	416,36	196,02
410***** Acreedores por prestaciones de ser	55.724,85	25.171,75
438***** Anticipos de clientes	11.523,68	9.148,82
465***** Remuneraciones pendientes de pago	784,00	10,00
475***** Hacienda Pública, acreedora por co	24.425,69	-154,08
476***** Organismos de la Seguridad Social,	7.886,97	5.944,07
	11.104,51	10.222,94
VI. Periodificaciones a C/P		
VII. Deuda caract. especiales a C/P		
VIII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	798.790,13	840.704,48