

Balance de Situación

Empresa 09999 - ILUSTRE COLEGIO OF DE GRADUADOS S

Página

1

Fecha listado

14/09/2023

Observaciones

Período

De Enero a Junio

ACTIVO

2023

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2.948,95

I. Inmovilizado intangible

2060000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.700,00
2806000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-1.700,00

II. Inmovilizado material

2.348,95

2120000	INSTALACIONES TÉCNICAS	717,15
2120001	AIRE DAITSU ASD	391,71
2160000	MOBILIARIO	6.000,00
2160001	METACRILATO	420,00
2160002	PERCHERO CROMADO	78,52
2160003	MESA DE JUNTAS	308,78
2160004	MUEBLES IKEA	1.410,98
2160005	CUADROS	670,00
2160006	SILLAS	1.815,66
2160007	ARMARIO MULTI 1 PUERTA BLANCO	59,95
2170000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	565,53
2170001	IMPRESORA LASERJET	812,90
2170002	PC. INTEL CORE 2 E6300 1.86 GH	271,95
2170003	FAX BROTHER 2820	462,58
2170004	MEMORIA 2 GB/800 MHZ DDRII	50,40
2170005	RATON MESA	4,89
2170006	WEBCAM LOGITECH	42,58
2170007	ALTAVOCES LOGITECH	17,36
2170008	USB2 NEGRO CRYPTOKIT LTC31	425,00
2170009	USB2 NEGRO CRYPTOKIT LTC31 2	425,00
2170010	SONY GRABADOR	60,00
2170011	PEN DRIVE TOSHIBA 32 GB	10,98
2170012	ORDENADOR INTEL CORE I3-4160	629,60
2170013	IMPRESORA HP LASERJET M125NW	218,50
2170014	PROYECTOR OPTOMA S341	916,14
2170015	PANTALLAS LED 40W	1.235,85
2812000	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-717,15
2812001	AMORT.ACUMUL.AIRE DAITSU ASD	-274,57
2816000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-7.168,52
2816003	AMORT.ACUMUL.MESA JUNTAS	-202,69
2816004	AMORT.ACUMUL.MUEBLES IKEA	-1.128,80
2816006	AMORT. ACUM. SILLAS	-1.220,88
2816007	AMORT. ACUM. ARMARIO MULTI 1 P	-32,86
2817000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-2.163,36
2817005	AMORT.ACUMUL.RATON MESA	-1,69
2817006	AMORT.ACUMUL.WEBCAM LOGITECH	-17,30
2817007	AMORT.ACUMUL.ALTAVOCES LOGIT	-7,06
2817008	AMORT.ACUMUL.USB2 NEGRO	-268,74

Balance de Situación

Empresa 09999 - ILUSTRE COLEGIO OF DE GRADUADOS S

Página

2

Fecha listado

14/09/2023

Observaciones

Período

De Enero a Junio

ACTIVO		2023
2817010	AMORT.ACUMUL.USB2 NEGRO 2	-318,92
2817011	AMORT.ACUMUL.PEN DRIVE TOSHIBA	-10,98
2817012	AMORT. ACUM. ORDENADOR INTEL C	-629,60
2817013	AMORT. ACUM. IMPRESORA HP LASE	-218,50
2817014	AMORT.ACUMUL.PROYECTOR OPTOM	-916,14
2817015	AMORT.ACUMUL.PANTALLAS LED 40	-375,30
V. Inversiones financieras a largo plazo		600,00
2600003	FIANZA LOCAL RAMBLA MEDULAR	600,00
B) ACTIVO CORRIENTE		2.496,59
IV. Inversiones financieras a corto plazo		1.994,69
5510000	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	1.994,69
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		501,90
5700000	CAJA, EUROS	-8,94
5720001	CAIXA 2100 1509 75 0200627826	510,84
TOTAL ACTIVO		5.445,54

Balance de Situación

Empresa 09999 - ILUSTRE COLEGIO OF DE GRADUADOS S

Página

3

Fecha listado

14/09/2023

Observaciones

Período

De Enero a Junio

P A S I V O		2023
A) PATRIMONIO NETO		4.169,13
A-1) Fondos propios		4.169,13
V. Resultados de ejercicios anteriores		5.619,32
1200000	REMANENTE	6.832,84
1200080	RESULTADO POSITIVO 2008	4.106,82
1200090	RESULTADO POSITIVO 2009	3.106,53
1200100	RESULTADO POSITIVO 2010	1.454,52
1200110	RESULTADO POSITIVO 2011	925,22
1200120	RESULTADO POSITIVO 2012	9.697,97
1200130	RESULTADO POSITIVO 2013	3.177,60
1200140	RESULTADO POSITIVO 2014	2.609,52
1210150	RESULTADO NEGATIVO 2015	-653,85
1210160	RESULTADO NEGATIVO 2016	-5.961,82
1210170	RESULTADO NEGATIVO 2017	-9.679,19
1210220	RESULTADO NEGATIVO 2022	-1.522,69
1290000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.474,15
VII. Resultado del ejercicio		-1.450,19
C) PASIVO CORRIENTE		1.276,41
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		1.276,41
1. Proveedores		47,30
b) Proveedores a corto plazo		47,30
4000006	CONSEJO GRAL OFICIAL GRAD. SOC	47,30
2. Otros acreedores		1.229,11
4100000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	7,24
4100080	INFORMÁTICA LANZAROTE. SL	39,84
4100100	SERVICIOS INTEGRALES OFIMATICO	-42,80
4100113	CONCEPCION HERNANDEZ, JONATAN	397,80
4100118	LOGMEIN IRELAND UNLIMITED COMP	-356,00
4100121	VUELING AIRLINES, S.A	38,58
4100130	SERCOTEL OPERADORA SLU	88,29
4100134	AMPATE, SL	0,01
4100149	MERCADONA, S.A.	9,79
4650000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	741,29
4760000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	305,07
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		5.445,54