

BALANCE DE SITUACION

Empresa 19 UNAD 2006

Fecha 05-12-06

Condiciones PERIODO : 01-01-06 / 31-10-06 (Importes en Euros)

A C T I V O

EJERCICIO 06

B) INMOVILIZADO	451.118,85
II. Inmovilizaciones inmateriales	3.305,43
5. Aplicaciones informáticas	5.703,94
215. APLICACIONES INFORMATICAS	5.703,94
6.- Derechos	7.549,30
217. DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCI	7.549,30
9. Amortizaciones	-9.947,81
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-9.947,81
III. Inmovilizaciones materiales	14.774,81
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	26.736,96
226. MOBILIARIO	26.736,96
5. Otro inmovilizado	26.964,07
227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION.	13.530,27
229. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.433,80
7. Amortizaciones	-38.926,22
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-38.926,22
IV. Inmovilizaciones financieras	433.038,61
6. Otros Créditos	430.357,64
252. CREDITOS A LARGO PLAZO	430.357,64
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	2.680,97
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	2.680,97
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	145,74
272. GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS	145,74
D) ACTIVO CIRCULANTE	836.757,96
II. Existencias	1.950,00
6. Anticipos	1.950,00
407. ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.950,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	284.496,68
3. Entidades Asociadas, Deudores	18.579,40
447. PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTRSO DEUDORES	18.579,40
4. Deudores varios	242,42
440. DEUDORES	210,00
553. CUENTA CORRIENTE CON PATRONOS Y OTROS	32,42
6. Administraciones públicas	265.674,86
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	265.674,86
IV. Inversiones financieras temporales	19.575,59
7. Depositos y fianzas constituidos a corto plazo	19.575,59
565. FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	18.486,99
566. DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	1.088,60
VI. Tesoreria	530.735,69
570. CAJA PESETAS	1.195,77
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS	529.539,92
TOTAL ACTIVO	1.288.022,55

BALANCE DE SITUACION

Empresa 19 UNAD 2006

Fecha 05-12-06

Condiciones PERIODO : 01-01-06 / 31-10-06 (Importes en Euros)

P A S I V O

	EJERCICIO 06
A) FONDOS PROPIOS	-59.905,99
I. Dotación Fundacional/ Fondo Social	69.685,58
101. FONDO SOCIAL	69.685,58
V. Resultados de ejercicios anteriores	- 321.092,19
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 321.092,19
121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 321.092,19
VI. Excedente del ejercicio (Positivo o Negativo)	191.500,62
129. EXCEDENTE DEL EJERCICIO (POSITIVO O NEGATIVO)	191.500,62
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	370.608,84
1. Subvenciones de capital	370.608,84
130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	1.648,37
131. DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	12.000,00
132. OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	356.960,47
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	38.905,45
II. Deudas con entidades de crédito	1.018,09
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	1.018,09
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	1.018,09
IV. Otros acreedores	37.887,36
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	37.887,36
185. DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	37.887,36
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	938.414,25
II. Deudas con entidades de crédito	1.682,95
1. Préstamos y otras deudas	1.682,95
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	1.682,95
IV. Acreedores a corto plazo	-1.780,45
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	-1.780,45
400. PROVEEDORES	-6.314,86
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	-1.600,13
413. ACREED. PRESTAC. DE SERV. MIEMBROS DE ASOCIAC. DE LA ENTI	6.134,54
V. Otras deudas no comerciales	937.761,75
1. Administraciones públicas	929.695,05
473. HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	10,64
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	922.608,92
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	7.075,49
4. Remuneraciones pendientes de pago	8.066,70
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	8.066,70
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	750,00
499. PROVISION PARA OTRAS OPERACIONES DE TRAFICO	750,00
TOTAL PASIVO	1.288.022,55