

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 20 UNAD 2007

Fecha 13-09-07

Condiciones ( Importes en Euros ) / 30-06-07; PERIODO N-1 : 01-01-06 / 31-12-06 EMPRESA N-1 : 19 - UNAD 2006

A C T I V O	EJERCICIO 07	EJERCICIO 06
B) INMOVILIZADO	320.617,15	366.322,35
II. Inmovilizaciones inmateriales	6.798,50	6.678,20
5. Aplicaciones informáticas	11.103,95	9.103,95
215. APLICACIONES INFORMATICAS	11.103,95	9.103,95
6.- Derechos	8.898,01	8.898,01
217. DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCI	8.898,01	8.898,01
9. Amortizaciones	-13.203,46	-11.323,76
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-13.203,46	-11.323,76
III. Inmovilizaciones materiales	11.365,87	14.483,09
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	26.736,96	26.736,96
226. MOBILIARIO	26.736,96	26.736,96
5. Otro inmovilizado	27.738,59	27.738,59
227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION.	13.530,27	13.530,27
229. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.208,32	14.208,32
7. Amortizaciones	-43.109,68	-39.992,46
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-43.109,68	-39.992,46
IV. Inmovilizaciones financieras	302.452,78	345.161,06
6. Otros Créditos	299.772,59	342.480,09
252. CREDITOS A LARGO PLAZO	299.772,59	342.480,09
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	2.680,19	2.680,09
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	2.680,19	2.680,97
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	69,85	69,85
272. GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS	69,85	69,85
D) ACTIVO CIRCULANTE	1.474.303,63	2.532.216,61
II. Existencias	1.950,00	1.950,00
6. Anticipos	1.950,00	1.950,00
407. ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.950,00	1.950,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	422.874,99	97.524,04
3. Entidades Asociadas, Deudores	14.401,00	16.656,30
447. PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTRSO DEUDORES	14.401,00	16.656,30
4. Deudores varios	210,00	210,00
440. DEUDORES	210,00	210,00
6. Administraciones públicas	408.263,99	80.657,74
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	408.263,99	80.657,74
IV. Inversiones financieras temporales	19.671,32	20.222,39
7. Depositos y fianzas constituidos a corto plazo	19.671,32	20.222,39
565. FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	17.233,75	18.486,99
566. DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	2.437,57	1.735,40
VI. Tesoreria	1.029.807,32	2.412.520,18
570. CAJA PESETAS	481,78	124,73
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS	1.029.325,54	2.412.395,45
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.794.990,63</b>	<b>2.898.608,81</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 20 UNAD 2007

Fecha 13-09-07

Condiciones ( Importes en Euros ) / 30-06-07; PERIODO N-1 : 01-01-06 / 31-12-06 EMPRESA N-1 : 19 - UNAD 2006

P A S I V O	EJERCICIO 07	EJERCICIO 06
A) FONDOS PROPIOS	9.031,15	- 185.241,65
I. Dotación Fundacional/ Fondo Social	69.685,58	69.685,58
101. FONDO SOCIAL	69.685,58	69.685,58
V. Resultados de ejercicios anteriores	- 254.927,23	- 321.092,19
1. Excedente de ejercicios anteriores	66.164,96	0,00
120. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.164,96	0,00
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 321.092,19	- 321.092,19
121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 321.092,19	- 321.092,19
VI. Excedente del ejercicio (Positivo o Negativo)	194.272,80	66.164,96
129. EXCEDENTE DEL EJERCICIO (POSITIVO O NEGATIVO)	194.272,80	66.164,96
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	4.859,05	53.227,07
1. Subvenciones de capital	4.859,05	53.227,07
130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	3.112,04	5.287,83
131. DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	- 500,00	12.000,00
132. OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	2.247,01	35.939,24
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	- 150,00	- 150,00
3. Otras provisiones	- 150,00	- 150,00
142. PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	- 150,00	- 150,00
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.596,06	3.250,24
II. Deudas con entidades de crédito	772,44	772,44
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	772,44	772,44
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	772,44	772,44
IV. Otros acreedores	2.823,62	2.477,80
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.823,62	2.477,80
185. DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	2.823,62	2.477,80
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.777.654,37	3.027.523,15
II. Deudas con entidades de crédito	8.291,04	1.906,44
1. Préstamos y otras deudas	8.291,04	1.906,44
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	8.291,04	1.906,44
IV. Acreedores a corto plazo	1.201,11	27.244,89
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.201,11	27.244,89
400. PROVEEDORES	2.998,48	- 846,68
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	-5.263,67	21.778,05
413. ACREED. PRESTAC. DE SERV. MIEMBROS DE ASOCIAC. DE LA ENTI	3.466,30	6.313,52
V. Otras deudas no comerciales	1.748.925,80	2.998.371,82
1. Administraciones públicas	1.737.984,32	2.998.371,82
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	1.730.429,71	2.991.578,34
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	7.554,61	6.793,48
4. Remuneraciones pendientes de pago	10.941,48	0,00
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	10.941,48	0,00
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	19.236,42	0,00
499. PROVISION PARA OTRAS OPERACIONES DE TRAFICO	19.236,42	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.794.990,63</b>	<b>2.898.608,81</b>