

BALANCE DE SITUACION

Empresa 14 CERAI 2008
Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08 (Importes en Euros)

Fecha 14-09-09

A C T I V O	EJERCICIO 08
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.791,72
I. Inmovilizado intangible	815,83
6. Aplicaciones informáticas	815,83
206. Aplicaciones informáticas	1.436,09
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	- 620,26
II. Inmovilizado material	10.430,29
1. Terrenos y construcciones	-1.598,47
2811. Amortización acumulada de construcciones	-1.598,47
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	12.028,76
213. Maquinaria	5.269,06
216. Mobiliario	7.596,15
217. Equipos para procesos de información	27.996,55
219. Otro inmovilizado material	45,62
2813. Amortización acumulada de maquinaria	- 238,91
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-11.299,28
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-17.340,43
V. Inversiones financieras a largo plazo	3.284,00
5. Otros activos financieros	3.284,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	2.684,00
265. Depósitos constituidos a largo plazo	600,00
VI. Activos por impuesto diferido	5.261,60
474. Activos por impuesto diferido	5.261,60
B) ACTIVO CORRIENTE	3.591.140,31
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.085.465,55
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	66.057,99
430. Clientes	93.941,74
495. Provisión insolv financiadores	-27.883,75
4. Personal	12.493,01
464. ENTREGAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	12.493,01
5. Activos por impuesto corriente	1.006.914,55
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	1.006.565,56
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	348,99
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	479.188,11
5. Otros activos financieros	479.188,11
5523. Cuenta corriente con empresas del grupo	- 725,27
5524. Cuenta corriente con empresas asociadas	479.913,38
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.026.486,65
1. Tesorería	2.026.486,65
570. Caja, euros	-33,47
571. Caja, moneda extranjera	1.249,35
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	2.008.647,75
574. Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros	6.448,45
575. Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, moneda extranjera	10.174,57
TOTAL ACTIVO	3.610.932,03

BALANCE DE SITUACION

Empresa 14 CERAI 2008
Condiciones PERIODO : 01-01-08 / 31-12-08 (Importes en Euros)

Fecha 14-09-09

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 08
A) PATRIMONIO NETO	3.412.399,71
A-1) Fondos propios	454.689,91
I. Capital	5.275,59
1. Capital escriturado	5.275,59
101. Fondo social	5.275,59
V. Resultados de ejercicios anteriores	500.144,37
1. Remanente	500.144,37
120. Remanente	500.144,37
VII. Resultado del ejercicio	-50.730,05
129. Resultado del ejercicio	-50.730,05
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.957.709,80
130. Subvenciones oficiales de capital	2.957.133,69
131. Donaciones y legados de capital	576,11
C) PASIVO CORRIENTE	198.532,32
III. Deudas a corto plazo	139.044,87
2. Deudas con entidades de crédito	92.562,60
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	92.562,60
5. Otros pasivos financieros	46.482,27
521. Deudas a corto plazo	50.000,00
555. Partidas pendientes de aplicación	-3.517,73
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	59.487,45
1. Proveedores	27.811,85
400. Proveedores	27.811,85
3. Acreedores varios	4.848,38
410. Acreedores por prestaciones de servicios	4.848,38
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	4.312,52
465. Remuneraciones pendientes de pago	4.312,52
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	22.514,70
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	10.186,44
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	12.328,26
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.610.932,03