

BALANCE DE SITUACION



Empresa: COSITAL A CORUÑA

Fecha: 28/01/2019

Desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

	- ACTIVO -	2.018	2.017	
A) ACTIVO NO CORRIENTE		181.302,71	181.302,71	
I. Inmovilizado intangible.		198,37	198,37	
5. Aplicaciones informáticas.				
206 Aplicaciones informáticas		541,06	541,06	
206.0.000 Aplicaciones informáticas		541,06	541,06	
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		-342,69	-342,69	
280.6.000 Amortización acda. aplicaciones informát		-342,69	-342,69	
II. Inmovilizado material.		181.104,34	181.104,34	
1. Terrenos y construcciones.				
211 Construcciones		230.016,72	230.016,72	
211.0.000 CONSTRUCCIONES		230.016,72	230.016,72	
2811 Amortización acumulada de construcciones		-48.912,38	-48.912,38	
281.1.000 AMORT. ACUM. CONSTRUCCIONES		-48.912,38	-48.912,38	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.				
216 Mobiliario		21.692,76	21.692,76	
216.0.000 MOBILIARIO		21.692,76	21.692,76	
217 Equipos para procesos de información		12.961,25	12.961,25	
217.0.000 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS		12.961,25	12.961,25	
219 Otro inmovilizado material		8.615,18	8.615,18	
219.0.000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8.615,18	8.615,18	
2816 Amortización acumulada de mobiliario		-21.692,76	-21.692,76	
281.6.000 AMORT. ACUM. MOBILIARIO		-21.692,76	-21.692,76	
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información		-12.961,25	-12.961,25	
281.7.000 AMORT. ACUM. EQUIPOS PROCESOS INFORM.		-12.961,25	-12.961,25	
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material		-8.615,18	-8.615,18	
281.9.000 AMORT. ACUM. OTRO INMOVILIZADO		-8.615,18	-8.615,18	
III. Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00	
V. Inversiones financieras a largo plazo.		0,00	0,00	
VI. Activos por impuesto diferido.		0,00	0,00	
B) ACTIVO CORRIENTE		29.686,66	44.630,59	(--33,48 %)
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		0,00	0,00	
II. Existencias.		0,00	0,00	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		1.933,74	10.746,30	(--82,00 %)
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.				
4300 Clientes (euros)		933,74	1.163,90	(--19,77 %)
430.0.001 COLEGIADOS DEUDORES DE DUDOSO COBRO		933,74	1.163,90	(--19,77 %)
3. Deudores varios.				
4409 Deudores, facturas pendientes de formalizar		1.000,00	1.000,00	
440.9.001 REPRESENTACIÓN TESORERÍA BETANZOS		1.000,00	1.000,00	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.				
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas		0,00	8.582,40	
470.8.001 XUNTA DE GALICIA DEUDORA POR SUBVENCIONE		0,00	7.132,40	
470.8.002 DIPUTACIÓN DEUDORA POR SUBVENCIONES		0,00	1.450,00	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00	

BALANCE DE SITUACION



Empresa: COSITAL A CORUÑA

Fecha: 28/01/2019

Desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	27.752,92	33.884,29	(--18,09 %)
1. Tesorería.			
570 Caja, euros	75,95	42,00	(+80,83 %)
570.0.000 Caja	75,95	42,00	(+80,83 %)
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	27.676,97	33.842,29	(--18,21 %)
572.0.001 BBVA OFICINA PRINCIPAL	10.769,14	2.540,86	(+323,83 %)
572.0.003 ABANCA	4.515,07	5.847,34	(--22,78 %)
572.0.005 LA CAIXA	12.291,97	25.267,17	(--51,35 %)
572.0.006 TARJETA PREPAGO LA CAIXA	100,79	186,92	(--46,07 %)
TOTAL ACTIVO (A + B)	210.989,37	225.933,30	(--6,61 %)

BALANCE DE SITUACION



Empresa: COSITAL A CORUÑA

Fecha: 28/01/2019

Desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -

2.018

2.017

	2.018	2.017	
A) PATRIMONIO NETO	203.080,83	202.165,65	(+0,45 %)
A-1) Fondos propios.	200.052,47	199.137,29	(+0,45 %)
I. Capital.			
1. Capital escriturado.	248.845,73	248.845,73	
101 Fondo social	248.845,73	248.845,73	
101.0.000 FONDO SOCIAL	248.845,73	248.845,73	
III. Reservas.			
2. Otras reservas.	246,46	246,46	
113 Reservas voluntarias	246,46	246,46	
113.0.000 Reservas voluntarias	246,46	246,46	
V. Resultados de ejercicios anteriores.			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-47.949,03	-47.949,03	
121 Resultados negativos de ejercicios anteriores	-47.949,03	-47.949,03	
121.0.000 Pérdidas Año Anterior	-47.949,03	-47.949,03	
VII. Resultado del ejercicio.			
129 Resultado del ejercicio	-1.090,69	-2.005,87	(+-45,62 %)
129.0.000 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.090,69	-2.005,87	(+-45,62 %)
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.028,36	3.028,36	
130 Subvenciones oficiales de capital			
130.1.000 SUBV. DE OTRAS ADM. PÚBLICAS	3.028,36	3.028,36	
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	
II Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	
C) PASIVO CORRIENTE	7.908,54	23.767,65	(--66,72 %)
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	
III. Deudas a corto plazo.	7.549,78	22.880,98	(--67,00 %)
5. Otros pasivos financieros.			
5530 Socios de sociedad disuelta	7.549,78	22.880,98	(--67,00 %)
553.0.000 SERVICIO DE TESORERIA POLIZA SEGURO	7.549,78	22.880,98	(--67,00 %)
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	358,76	886,67	(--59,53 %)
3. Acreedores varios.			
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	0,00	0,00	
410.0.071 ABANCA	1,21	0,00	
410.0.072 LA CAIXA	-1,21	0,00	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.			
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	-140,07	530,48	(--126,40 %)
475.0.000 HP Acreedor por conceptos fiscales	-140,07	530,48	(--126,40 %)
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	139,08	0,00	
475.1.000 H.P. Acree. Reten. Practicadas	139,08	0,00	

BALANCE DE SITUACION



Empresa: COSITAL A CORUÑA

Fecha: 28/01/2019

Desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	359,75	356,19	(+0,99 %)
476.0.000 Organismos S.S. Acreedores	359,75	356,19	(+0,99 %)
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	210.989,37	225.933,30	(--6,61 %)