|  |  |
| --- | --- |
| ASOCIACION MENTOR DAY |  |
| Listado de cuentas anuales (Balance de Situación) |  | Pág. 1 |
| Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Regularización (Euros) |  |  |
| Activo |  | Pasivo |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE. 399.661,16 | A) PATRIMONIO NETO | 65.192,18 |
| I. Inmovilizado intangible. 1.927,07 | A-1) Fondos propios | 65.192,18 |

206 APLICACIONES INFORMÁTICAS 15.208,20

280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD 13.281,13-

I. Capital. 400.000,00

II. Inmovilizado material. 789,94 1. Capital escriturado. 400.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF | 949,00 | 101 | FONDO SOCIAL | 400.000,00 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.011,60 |  |  |  |
| 281 | AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD | 1.170,66- |  |  |  |
|  |  | V. Resultados de ejercicios anteriores. | 206.262,76- |
|  |  | 121 RESULTADOS NEG. DE EJERCI | 206.262,76- |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 396.944,15 | VII. Resultado del ejercicio. | 128.545,06- |
| 250 | INVERSIONES FINAN A L.PLAZO IN | 16.871,92 | 129 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 128.545,06- |
| 260 | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARG | 52.217,75 |  |  |  |
| 265 | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LAR | 327.854,48 |  |  |  |
| B) ACTIVO CORRIENTE.II. Deudores comerciales y otras cuentas a c | 99.665,8510,40 | 1. PASIVO NO CORRIENTE
2. PASIVO CORRIENTE
 | 0,00434.134,83 |
| 3. Otros deudores | 10,40 | II. Deudas a corto plazo. | 1.864,90 |
| 473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCI | 10,40 | 1. Deuda con entidades de crédito. | 1.864,90 |
|  |  | 520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTID | 1.864,90 |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalen | 99.655,45 | III. Deudas con entidades del grupo y asociad | 404.972,51 |
| 570 CAJA, EUROS | 381,08 | 552.4 CUENTA CORRIENTE CON EMPRES | 404.972,51 |
| 572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C | 99.274,37 |  |  |

TOTAL ACTIVO 499.327,01 IV. Acreedores comerciales y otras cuentas 27.297,42

2. Otros acreedores 27.297,42

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 410 | ACREEDORES POR PRESTACI | 6.661,38 |
| 465 | REMUNERACIONES PENDIENTE | 9.652,30 |
| 475 | HAC. PUB. ACREEEDORA POR | 6.701,55 |
| 476 | ORGANISMOS DE LA SEG.SOC | 4.282,19 |

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI 499.327,01