

Balance de Situación

Empresa 00209 - CAIS, CONSORCIO ANDALUZ DE IMPULS

Página

1

Fecha listado

23/05/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.726,52
V. Inversiones financieras a largo plazo		1.726,52
1. Instrumentos de patrimonio		1.726,52
25000001	APORTACION CS OTRAS ENTIDADES	250,00
25000002	APORTACION CS COOP57	901,52
25000003	FIARE	575,00
B) ACTIVO CORRIENTE		55.338,17
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		43.815,16
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		9.615,16
43000003	JOMAD	169,40
43000005	FUNDACION EMET ARCOIRIS	907,50
43000006	ICONG	3.865,96
43000009	FEDERACION ENLACE	912,00
43000014	NOESSO	435,60
43000022	ASOCIACION POVEDA	84,70
43000026	ELIGE LA VIDA	553,89
43000029	COTIDIANA SCA	19,66
43000030	EMA-RTV	605,00
43000034	SALVAMENTO MARITIMO HUMANO	1.853,25
43000036	ASOC ESTUARIO	208,20
3. Deudores varios		34.200,00
44000000	DEUDORES AJUSTES INGRESOS 2022	34.200,00
6. Otros créditos con las Admin.Públicas		
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		11.523,01
1. Tesorería		11.523,01
57000000	CAJA, EUROS	1.457,05
57200000	TRIODOS 1358	3,65
57200001	FIARE BANCA ETICA	10.062,31
TOTAL ACTIVO (A+B)		57.064,69

Balance de Situación

Empresa 00209 - CAIS, CONSORCIO ANDALUZ DE IMPULS

Página

2

Fecha listado

23/05/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		12.016,86
A-1) Fondos propios		12.016,86
I. Capital		3.290,00
1. Capital suscrito cooperativo		3.290,00
10000000	CAPITAL SOCIAL	2.380,00
10000001	CAPITAL SOCIAL CUOTA	910,00
III. Resultados de ejercicios anteriores		241,50
1. Remanente		2.991,13
12001900	RESULTADO POSITIVO 2019	2.991,13
2. (Resultados negativos de ejercicios an		-2.749,63
12101800	RESULTADO NEGATIVO 2018	-250,10
12102000	RESULTADO NEGATIVO 2020	-2.499,53
V. Excedente de la cooperativa		8.485,36
B) PASIVO NO CORRIENTE		144,27
III. Provisiones a largo plazo		144,27
4. Otras provisiones		144,27
14800000	FONDO EDUCACIÓN,FORMACIÓN PRO	144,27
C) PASIVO CORRIENTE		44.903,56
VII. Acreedores comerciales otras ctas.a pagar		44.903,56
1. Proveedores		34.200,00
40000007	FEDERACION ENLACE	34.200,00
3. Acreedores varios		4.623,26
41000001	AUTONOMIA SUR S. COOP. AND.	886,93
41000013	FUNDACION AYESA	1.051,33
41000020	TEJARES ONCE S. COOP. AND	265,00
41000022	FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA	2.420,00
4. Personal (remuneraciones ptes.de pago)		
6. Otras deudas con las Admin.Públicas		6.080,30
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	3.454,31
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	790,28
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	1.835,71
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		57.064,69