

BALANCE DE SITUACION

Empresa 8F ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS, S.COOP. **Fecha 22-04-19**
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17 EMPRESA N-1 : 8A - ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS, S.COOP. (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	44.571,80	47.565,45
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
206. Aplicaciones informáticas	12.462,58	12.462,58
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-12.462,58	-12.462,58
II. Inmovilizado material	43.131,80	46.125,45
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	43.131,80	46.125,45
213. Maquinaria	37.054,23	36.296,23
216. Mobiliario	85.568,90	85.568,90
217. Equipos para procesos de información	69.133,18	68.454,32
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-33.784,05	-31.490,58
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-46.343,71	-44.249,10
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-68.496,75	-68.454,32
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.440,00	1.440,00
1. Instrumentos de patrimonio	1.440,00	1.440,00
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimoni	1.440,00	1.440,00
B) ACTIVO CORRIENTE	134.107,59	68.859,25
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	28.306,32	59.534,56
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	25.636,01	44.863,57
430. Clientes	25.636,01	44.863,57
436. Clientes de dudoso cobro	24.720,33	0,00
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-24.720,33	0,00
3. Deudores varios	2.659,37	8.881,37
440. Deudores	2.659,37	8.881,37
4. Personal	0,00	5.784,15
460. Anticipos de remuneraciones	0,00	5.784,15
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	10,94	5,47
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	10,94	5,47
VI. Periodificaciones a corto plazo	3.037,51	3.488,30
480. Gastos anticipados	3.037,51	3.488,30
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	102.763,76	5.836,39
1. Tesorería	102.763,76	5.836,39
570. Caja, euros	802,34	431,73
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	101.961,42	5.404,66
TOTAL ACTIVO (A+B)	178.679,39	116.424,70

BALANCE DE SITUACION

Empresa 8F ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS, S.COOP. **Fecha** 22-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17 EMPRESA N-1 : 8A - ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS, S.COOP. (Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	- 148.914,05	- 184.073,18
A-1) Fondos propios	- 148.914,05	- 184.073,18
III. Reservas	42.108,04	42.108,04
2. Otras reservas	42.108,04	42.108,04
113. Reservas voluntarias	42.108,04	42.108,04
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	-5.724,75	-2.045,40
108. Acciones o participaciones propias en situaciones especiales	-5.724,75	-2.045,40
V. Resultados de ejercicios anteriores	- 224.135,82	- 258.940,79
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	- 224.135,82	- 258.940,79
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 224.135,82	- 258.940,79
VII. Resultado del ejercicio	38.838,48	34.804,97
129. Resultado del ejercicio	38.838,48	34.804,97
B) PASIVO NO CORRIENTE	240.941,14	240.941,14
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	240.941,14	240.941,14
150. Acciones o participaciones a largo plazo consideradas como pasivos fi	240.941,14	240.941,14
C) PASIVO CORRIENTE	86.652,30	59.556,74
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	86.652,30	59.556,74
3. Acreedores varios	6.088,78	5.130,62
410. Acreedores por prestaciones de servicios	6.088,78	5.130,62
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.672,37	1,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	1.672,37	1,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	78.891,15	54.425,12
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	183,59	0,00
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	15.488,10	12.726,16
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	63.219,46	41.698,96
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	178.679,39	116.424,70