



## BALANCE DE SITUACION

Empresa: FUNDACION LA VICUÑA

Ejercicio: 2.022

Fecha: 30/06/2023

Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

### - ACTIVO -

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>61.983,08</b>
I. Inmovilizado intangible.	0,00
II. Inmovilizado material.	61.983,08
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	61.983,08
212 Instalaciones técnicas	1.181,99
215 Otras instalaciones	75.000,00
217 Equipos para procesos de información	907,75
219 Otro inmovilizado material	1.311,00
2812 Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-723,00
2815 Amortización acumulada de otras instalaciones	-15.694,66
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>57.694,60</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00
II. Existencias.	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	9.756,21
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.489,67
4300 Clientes (euros)	1.489,67
3. Deudores varios.	931,10
4400 Deudores (euros)	931,10
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	7.335,44
4700 Hacienda Pública, deudora por IVA	7.335,44
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	47.938,39
1. Tesorería.	47.938,39
570 Caja, euros	586,11
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	47.352,28
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>119.677,68</b>

MIGUEL ANDRES SANTIAGO CANELADA		30/06/2023 20:48	PÁGINA 1/2
VERIFICACIÓN	PEGVE47ZWZ6N7B3HUR8N9SHKRNE795	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	
			



# BALANCE DE SITUACION

Empresa: FUNDACION LA VICUÑA

Ejercicio: 2.022

Fecha: 30/06/2023

Desde: 01/01/2022

hasta: 31/12/2022

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

## - PATRIMONIO NETO Y PASIVO -

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>124.855,50</b>
A-1) Fondos propios.	57.429,26
I. Capital.	30.000,00
1. Capital escriturado.	30.000,00
101 Fondo social	30.000,00
III. Reservas.	4.994,79
2. Otras reservas.	4.994,79
113 Reservas voluntarias	4.994,79
V. Resultados de ejercicios anteriores.	33.710,07
1. Remanente.	41.022,51
120 Remanente	41.022,51
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-7.312,44
121 Resultados negativos de ejercicios anteriores	-7.312,44
VII. Resultado del ejercicio.	-11.275,60
129 Resultado del ejercicio	-11.275,60
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	67.426,24
131 Donaciones y legados de capital	67.426,24
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
I. Provisiones a largo plazo.	0,00
II Deudas a largo plazo.	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-5.177,82</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00
III. Deudas a corto plazo.	-3.292,43
2. Deudas con entidades de crédito.	-2.795,90
5201 Deudas a corto plazo por crédito dispuesto	-2.795,90
5. Otros pasivos financieros.	-496,53
555 Partidas pendientes de aplicación	-496,53
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	-1.885,39
3. Acreedores varios.	-4,60
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	-4,60
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	-2.474,99
465 Remuneraciones pendientes de pago	-2.474,99
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	594,20
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	306,78
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	287,42
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>119.677,68</b>

Listado generado con ClassicConta 6

2



MIGUEL ANDRES SANTIAGO CANELADA	30/06/2023 20:48	PÁGINA 2/2
VERIFICACIÓN PEGVE47ZWZ6N7B3HUR8N9SHKRNE795	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FUNDACION LA VICUÑA

Ejercicio: 2.022

Fecha: 30/06/2023

Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

## - EXPLOTACION -

### A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios.	49.559,30
a) Ventas.	49.559,30
700 Ventas de mercaderías	49.559,30
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	
4. Aprovisionamientos.	-28.927,88
a) Consumo de mercaderías.	-12.434,44
600 Compras de mercaderías	-12.434,44
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-9.073,48
601 Compras de materias primas	-9.073,48
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-7.419,96
607 Trabajos realizados por otras empresas	-7.419,96
5. Otros ingresos de explotación.	64.822,81
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	64.822,81
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	64.822,81
6. Gastos de personal.	-26.939,65
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-21.685,18
640 Sueldos y salarios	-21.685,18
b) Cargas sociales.	-5.254,47
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-5.254,47
7. Otros gastos de explotación.	-60.894,88
a) Servicios exteriores.	-60.579,80
621 Arrendamientos y cánones	-6.000,00
622 Reparaciones y conservación	-1.690,32
623 Servicios de profesionales independientes	-2.209,69
625 Primas de seguros	-1.101,10
626 Servicios bancarios y similares	-170,52
628 Suministros	-5.798,02
629 Otros servicios	-43.610,15
b) Tributos.	-315,08
631 Otros tributos	-315,08
8. Amortización del inmovilizado.	-7.908,14
681 Amortización del inmovilizado material	-7.908,14
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	
10. Excesos de provisiones.	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-987,16
a) Deterioros y pérdidas.	-987,16
678 Gastos excepcionales	-1.080,00
778 Ingresos excepcionales	92,84
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-11.275,60
12. Ingresos financieros.	
13. Gastos financieros.	

MIGUEL ANDRES SANTIAGO CANELADA		30/06/2023 20:48	PÁGINA 1/2
VERIFICACIÓN	PEGVEJ6V57EZQNG2JKSUVCTE3WU4S7	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FUNDACION LA VICUÑA

Ejercicio: 2.022

Fecha: 30/06/2023

Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	
15. Diferencias de cambio.	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-11.275,60
17. Impuestos sobre beneficios.	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-11.275,60
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-11.275,60



MIGUEL ANDRES SANTIAGO CANELADA		30/06/2023 20:48	PÁGINA 2/2
VERIFICACIÓN	PEGVEJ6V57EZQNG2JKSUVCTE3WU4S7	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

