

**CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA**  
**BALANCE DE SITUACION**  
**PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20**

ACTIVO	EJERCICIO 20	EJERCICIO 19	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>100.206,97</b>	<b>126.521,97</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-31.440,19</b>	<b>-21.096,22</b>
I. Inmovilizado intangible	16.400,40	19.050,00	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>-59.524,40</b>	<b>-56.908,43</b>
5. Aplicaciones informáticas	16.400,40	19.050,00	I. Capital	17.448,04	17.448,04
206. Aplicaciones informáticas	24.249,00	23.649,00	1. Capital escriturado	17.448,04	17.448,04
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-7.848,60	-4.599,00	101. Fondo social	17.448,04	17.448,04
II. Inmovilizado material	<b>83.806,57</b>	<b>107.471,97</b>	V. Resultados de ejercicios anteriores	-74.356,47	-71.434,33
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	83.806,57	107.471,97	1. Remanente	55.406,61	55.406,61
212. Instalaciones técnicas	163.639,80	163.639,80	120. Remanente	55.406,61	55.406,61
213. Maquinaria	27.637,05	27.637,05	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-129.763,08	-126.840,94
214. Utillaje	43.616,41	43.616,41	121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-129.763,08	-126.840,94
215. Otras instalaciones	680,46	680,46	VII. Resultado del ejercicio	<b>-2.615,97</b>	<b>-2.922,14</b>
216. Mobiliario	6.267,92	6.267,92	129. Resultado del ejercicio	-2.615,97	-2.922,14
217. Equipos para procesos de información	18.475,36	18.475,36	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>28.084,21</b>	<b>35.812,21</b>
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-115.209,47	-102.214,07	131. Donaciones y legados de capital	28.084,21	35.812,21
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-13.552,57	-10.181,17	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.158,89</b>	<b>37.519,16</b>
2814. Amortización acumulada de utillaje	-37.157,43	-34.389,19	II. Deudas a largo plazo	<b>15.122,83</b>	<b>22.171,10</b>
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-415,80	-189,00	2. Deudas a largo plazo	15.122,83	22.171,10
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-4.478,76	-3.491,40	170. Deudas a largo plazo con Fredesa	15.122,83	22.171,10
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-5.696,40	-2.380,20	IV. Pasivos por impuesto diferido	<b>12.036,06</b>	<b>15.348,06</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>75.703,84</b>	<b>72.392,57</b>	479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	12.036,06	15.348,06
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	<b>56.225,04</b>	<b>43.537,30</b>	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>180.192,11</b>	<b>182.491,60</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	18.603,28	18.312,11	II. Provisiones a corto plazo	<b>8.711,37</b>	<b>5.557,13</b>
430. Clientes	18.376,84	18.312,11	2. Otras provisiones	8.711,37	5.557,13
431. Clientes, Socios	226,44	0,00	4990. Provisiones por operaciones comerciales	8.711,37	5.557,13
3. Deudores varios	5.441,13	8.806,95	III. Deudas a corto plazo	<b>15.209,35</b>	<b>11.866,10</b>
440. Deudores	5.441,13	8.806,95	5. Otros pasivos financieros	15.209,35	11.866,10
5. Activos por impuesto corriente	6.947,28	5.686,04	521. Deudas a corto plazo Fredesa	7.048,27	6.915,02
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	6.947,28	5.686,04	560. Fianzas recibidas a corto plazo	8.161,08	4.951,08
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	25.233,35	10.732,20	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	<b>156.271,39</b>	<b>165.068,37</b>
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	2.000,00	3.784,92	1. Proveedores	5.807,03	20.480,85
472. Hacienda pública, IVA Soportado	17.183,32	0,00	400. Proveedores	5.807,03	20.480,85
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	6.050,03	6.947,28	3. Acreedores varios	124.520,62	128.216,63
VI. Periodificaciones a corto plazo	<b>0</b>	<b>451,33</b>	410. Acreedores por prestaciones de servicios	124.520,62	128.216,63
480. Gastos anticipados	0,00	451,33	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00	4.323,94
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	<b>19.478,80</b>	<b>28.403,94</b>	465. Remuneraciones pendientes de pago	0,00	4.323,94
1. Tesorería	19.478,80	28.403,94	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	25.943,74	12.046,95
570. Caja, euros	463,05	1.026,12	4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	926,92	9.730,13
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	19.015,75	27.377,82	476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.376,07	2.316,82
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>175.910,81</b>	<b>198.914,54</b>	477. Hacienda pública, IVA Repercutido	23.640,75	0,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>175.910,81</b>	<b>198.914,54</b>