

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	31.348,23	9.581,28
II. Inmovilizado material.	31.348,23	9.581,28
213 MAQUINARIA	38.060,84	14.042,74
1 213.00000 SUBCONJUNTO ROTACION	1.691,93	1.691,93
2 213.00001 Biseladora	5.900,00	5.900,00
3 213.00002 BALON DE HONAN	990,00	990,00
4 213.00003 JUEGO DIAGNOSTICO	880,00	880,00
5 213.00004 JUEGO DIAGNOSTICO COMPLETO INDO	968,00	968,00
6 213.00005 STATIM - 2000S	3.612,81	3.612,81
8 213.00007 BISELADORA PLANTILLADORA	8.046,50	
9 213.00008 MICROSCOPIO QUIRURGICO	15.971,60	
214 UTILLAJE	1.140,34	1.140,34
1 214.00000 UTILLAJE	1.140,34	1.140,34
216 MOBILIARIO	2.548,00	2.548,00
1 216.00000 COLCHONES Y ALMOHADAS	2.548,00	2.548,00
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	290,40	290,40
1 217.00000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CAMARA J	290,40	290,40
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	10.691,35-	8.440,20-
1 281.30000 AMORT. ACUM. SUBCONJ. ROTACION	914,99-	6.939,96-
2 281.30001 AMORT. ACUM. BISELADORA	5.900,00-	
3 281.30002 AMORT. ACUM. BALON DE HONNAN	268,11-	
4 281.30003 AMORT. ACUM. JUEGO DIAGNOSTICO	320,78-	
5 281.30004 AMORT. ACUM. JUEGO DIAGN. INDO	151,96-	
6 281.30005 AMORT. ACUM. AUTOCLAVE	656,25-	
7 281.30007 AMORT. ACUM. KIT BISELADORA	179,40-	
8 281.30008 AMORT. ACUM. MICROSCOPIO QUIRURG.	62,84-	
9 281.40000 Amortizacion acumulada utillaje	1.140,34-	1.113,16-
10 281.60000 AMORT. ACUM. COLCHONES Y ALMOHADAS	806,28-	169,28-
11 281.70000 AMORT. ACUM. CAMARA JVC	290,40-	217,80-
B) ACTIVO CORRIENTE.	112.451,63	146.674,53
II. Existencias.	41.641,15	42.990,95
300 MERCADERÍAS A	41.641,15	42.990,95
1 300.00000 Existencias	41.641,15	42.990,95
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	70.810,48	103.683,58
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	70.810,48	103.683,58
1 572.00001 CAI	26.126,58	68.628,22
2 572.00003 Caja de Navarra	20.167,26	6.653,60
4 572.00005 CAJA RURAL DE TERUEL	24.516,64	28.401,76
TOTAL Activo (A + B)	143.799,86	156.255,81
Total Activo	143.799,86	156.255,81

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A) PATRIMONIO NETO	143.247,88	154.219,07
A-1) Fondos propios	137.772,66	147.470,28
I. Capital.	36.762,18	36.762,18
1. Capital escriturado.	36.762,18	36.762,18
100 DOTACIÓN FUNDACIONAL	36.762,18	36.762,18
1 100.00000 Dotación Fundacional	36.762,18	36.762,18
V. Resultados de ejercicios anteriores.	110.708,10	110.283,76
120 REMANENTE	110.708,10	110.283,76
1 120.00000 REMANENTE	110.708,10	110.283,76
VII. Resultado del ejercicio	9.697,62-	424,34
600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	25.152,07-	31.844,28-
1 600.00000 Compras de BI destinados a la Actividad	25.152,07-	31.844,28-
610 VARIAC. DE EXIST. DE BIENES DEST. A LA ACTIVIDAD	1.349,80-	4.623,64
1 610.00000 Variación de Existencias BI dest .Actividad	1.349,80-	4.623,64
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	384,00-	1.908,60-
1 621.00000 Arrendamientos y Cánones	384,00-	1.908,60-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0,00	148,42-
1 622.00000 Reparación y Conservación	0,00	148,42-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.314,67-	3.798,60-
1 623.00000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.314,67-	3.798,60-
624 TRANSPORTES	0,00	1.141,95-
1 624.00000 Transportes	0,00	1.141,95-
625 PRIMAS DE SEGUROS	596,12-	517,33-
1 625.00000 Primas de Seguros	596,12-	517,33-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	302,14-	192,28-
1 626.00000 Servicios Bancarios y Similares	302,14-	192,28-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL.	570,68-	1.651,96-
1 627.00000 Publicidad , Propaganda y Rel. Públicas	570,68-	1.651,96-
629 OTROS SERVICIOS	43.779,36-	33.964,77-
1 629.00000 Otros Servicios	107,12-	714,07-
2 629.00001 Gastos Expediciones	27.598,06-	29.792,06-
3 629.00002 Material Oficina, Imprenta y Serigrafía	3.200,37-	3.048,15-
4 629.00003 GASTOS INFORMÁTICA	158,77-	111,19-
5 629.00004 GASTOS TELEFONIA	305,47-	213,19-
6 629.00005 GASTOS MICRORRELATOS	367,95-	0,00
7 629.00006 GASTOS MENSAJERIA Y CORREO	580,96-	81,91-
8 629.00008 TASAS DGA	30,02-	4,20-
9 629.00010 GASTOS CENA ILUMINAFRICA	10.260,03-	0,00
10 629.00011 GASTOS JORNADA PUERTO VENECIA	250,00-	0,00
11 629.00012 GASTOS FESTIVAL ILUMINAFRICA	920,61-	0,00
678 GASTOS EXCEPCIONALES	112,50-	0,00
1 678.00000 GASTOS EXCEPCIONALES	112,50-	0,00
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	2.251,15-	2.432,74-
1 681.00000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	2.251,15-	2.432,74-
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	24.824,00	6.959,00
1 722.00002 Festival Ilumináfrica	4.854,00	2.809,00
2 722.00003 Lotería de Navidad	4.970,00	4.150,00
3 722.00004 CENA SOLIDARIA ILUMINAFRICA	15.000,00	0,00
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	42.016,11	65.802,90
1 740.10000 SUBV. DONAC. Y LEGADOS INSTITUCIONES	7.014,51	34.644,53
2 740.20000 SUBV. DONAC. Y LEGADOS EMPRESAS	18.480,00	16.900,00
3 740.30000 SUBV. DONAC. Y LEGADOS PARTICULARES	16.521,60	14.258,37
747 DONAC. Y LEG. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	1.273,57	595,02
1 747.00000 Donaciones y legados transf. al excedente ejercicio	1.273,57	595,02
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,19	44,71
1 769.00000 Otros Ingresos Financieros	1,19	44,71
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	5.475,22	6.748,79
131 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	5.475,22	6.748,79
1 131.00000 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	5.475,22	6.748,79
C) PASIVO CORRIENTE	551,98	2.036,74
III. Deudas a corto plazo.	27,83	17,02
VI. Otras deudas a corto plazo	27,83	17,02
551 CUENTA CORRIENTE CON PATRONOS Y OTROS	27,83	17,02
1 551.00000 CUENTA CORRIENTE-JOSE ANTONIO PEREZ	27,83	17,02
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	524,15	2.019,72
1. Proveedores.	95,44-	1.612,07
400 PROVEEDORES	95,44-	1.612,07
2 400.02720 ASCENSION CASTELLS PELLICER	430,30	0,00

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo		Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
3	400.03929 NATURLENS,S.L.	0,01	0,00
6	400.05066 Tecnocon SL	102,00	102,00
7	400.05743 LCA, S.L.	727,94-	942,83
8	400.07727 MEDICAL MIX SLU	100,19	0,00
11	400.09634 Alcón Cusi, S.A.	0,00	567,24
2.	Otros acreedores.	619,59	407,65
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	481,68	399,30
1	410.00925 Unión Asesores San José, SL	399,30	399,30
11	410.05494 ARTICULOS MARTINEZ SL	56,70	0,00
12	410.06004 FNMT - RCM	16,94	0,00
14	410.06600 SEUR GEOPOST SLU	7,02	0,00
19	410.09308 Copistería Lorente, S.L.	1,72	0,00
475	HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES	137,91	8,35
1	475.10000 H.P. acreedor por retenciones	137,91	8,35
	TOTAL Patrimonio Neto y Pasivo (A+B+C)	143.799,86	156.255,81
Total Pasivo		143.799,86	156.255,81