

FUNDACIÓN ILUMINAFRICA

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:

A) ACTIVO NO CORRIENTE.		35.929,03	31.348,23
II. Inmovilizado material.		35.929,03	31.348,23
213	MAQUINARIA	47.240,34	38.060,84
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
7	213.00007 BISELADORA PLANTILLADORA	8.046,50	8.046,50
8	213.00008 MICROSCOPIO QUIRURGICO	15.971,60	15.971,60
9	213.00009 BISELADORA INDOMATIC STAR DUAL	2.000,00	0,00
10	213.00010 BISELADORA INDOMATIC STAR DUAL II	2.000,00	0,00
11	213.00011 LAMPARA DE HENDIDURA PSL CLASSIC	3.751,00	0,00
12	213.00012 ESTABILIZADOR MONOFASICO ZTY AENER	1.028,50	0,00
13	213.00013 RETINOSCOPIO RISCHER	400,00	0,00
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 JVC	290,40	290,40
281	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	15.290,05-	10.691,35-
1	281.30000 AMORT. ACUM. SUBCONJ. ROTACION	1.118,02-	914,99-
2	281.30001 AMORT. ACUM. BISELADORA	5.900,00-	5.900,00-
3	281.30002 AMORT. ACUM. BALON DE HONNAN	386,91-	268,11-
4	281.30003 AMORT. ACUM. JUEGO DIAGNOSTICO	426,38-	320,78-
5	281.30004 AMORT. ACUM. JUEGO DIAGN. INDO	268,12-	151,96-
6	281.30005 AMORT. ACUM. AUTOCLAVE	1.089,79-	656,25-
7	281.30007 AMORT. ACUM. KIT BISELADORA	1.144,98-	179,40-
8	281.30008 AMORT. ACUM. MICROSCOPIO QUIRURG.	1.979,43-	62,84-
9	281.30009 AMOR. ACUM. BISELADORA INDOMATIC STAR DUAL	30,14-	0,00
10	281.30010 AMORT. ACUM. BISELADORA INDOMATIC II	2,74-	0,00
11	281.30011 AMORT. ACUM. LAMPARA DE HENDIDURA	39,46-	0,00
12	281.30012 AMORT. ACUM. ESTABILIZADOR	1,13-	0,00
13	281.30013 AMORT. ACUM. RETINOSCOPIO RSCHER	28,93-	0,00
14	281.40000 Amortizacion acumulada utillaje	1.140,34-	1.140,34-
15	281.60000 AMORT. ACUM. COLCHONES Y ALMOHADAS	1.443,28-	806,28-
16	281.70000 AMORT. ACUM. CAMARA JVC	290,40-	290,40-
B) ACTIVO CORRIENTE.		129.339,17	112.451,63
I. Existencias.		49.829,28	41.641,15
300	MERCADERÍAS A	49.829,28	41.641,15
1	300.00000 Existencias	49.829,28	41.641,15
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		79.509,89	70.810,48
572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	79.509,89	70.810,48
1	572.00001 CAI	17.508,22	26.126,58
2	572.00003 CAIXABANK	29.316,16	20.167,26
3	572.00005 CAJA RURAL DE TERUEL	32.685,51	24.516,64
TOTAL ACTIVO (A+B)		165.268,20	143.799,86
Total activo:		165.268,20	143.799,86

FUNDACIÓN ILUMINAFRICA
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) PATRIMONIO NETO	162.528,90	143.247,88
A-1) Fondos propios	158.327,25	137.772,66
I. Capital.	36.762,18	36.762,18
1. Capital escriturado.	36.762,18	36.762,18
100 CAPITAL SOCIAL	36.762,18	36.762,18
1 100.00000 Dotación Fundacional	36.762,18	36.762,18
V. Resultados de ejercicios anteriores.	101.010,48	110.708,10
120 REMANENTE	101.010,48	110.708,10
1 120.00000 REMANENTE	101.010,48	110.708,10
VII. Resultado del ejercicio.	20.554,59	9.697,62-
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	56.956,73-	25.152,07-
1 600.00000 Compras de BI destinados a la Actividad	32.656,73-	25.152,07-
2 600.00001 COMPRA DE LOTERIA	24.300,00-	0,00
610 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	8.188,13	1.349,80-
1 610.00000 Variación de Existencias BI dest .Actividad	8.188,13	1.349,80-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	384,00-	384,00-
1 621.00000 Arrendamientos y Cánones	384,00-	384,00-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	2.603,90-	0,00
1 622.00000 Reparación y Conservación	2.603,90-	0,00
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.314,67-	3.314,67-
1 623.00000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.314,67-	3.314,67-
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.021,92-	596,12-
1 625.00000 Primas de Seguros	1.021,92-	596,12-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	359,52-	302,14-
1 626.00000 Servicios Bancarios y Similares	359,52-	302,14-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	0,00	570,68-
1 627.00000 Publicidad , Propaganda y Rel. Públicas	0,00	570,68-
629 OTROS SERVICIOS	56.182,61-	43.779,36-
1 629.00000 Otros Servicios	949,78-	107,12-
2 629.00001 Gastos Expediciones	35.343,50-	27.598,06-
3 629.00002 Material Oficina, Imprenta y Serigrafía	4.077,99-	3.200,37-
4 629.00003 GASTOS INFORMATICA	177,66-	158,77-
5 629.00004 GASTOS TELEFONIA	56,89-	305,47-
6 629.00005 GASTOS MICRORRELATOS	1.107,38-	367,95-
7 629.00006 GASTOS MENSAJERIA Y CORREO	307,55-	580,96-
8 629.00010 GASTOS CENA ILUMINAFRICA	12.938,53-	10.260,03-
9 629.00012 GASTOS FESTIVAL ILUMINAFRICA	1.223,33-	920,61-
1 629.00008 TASAS DGA	0,00	30,02-
2 629.00011 GASTOS JORNADA PUERTO VENECIA	0,00	250,00-
631 OTROS TRIBUTOS	21,64-	0,00
1 631.00000 Otros Tributos	21,64-	0,00
678 GASTOS EXCEPCIONALES	7,45-	112,50-
1 678.00000 GASTOS EXCEPCIONALES	7,45-	112,50-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	4.598,70-	2.251,15-
1 681.00000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	4.598,70-	2.251,15-
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	50.102,00	24.824,00
1 722.00002 Festival Ilumináfrica	3.702,00	4.854,00
2 722.00003 Lotería de Navidad	29.100,00	4.970,00
3 722.00004 CENA SOLIDARIA ILUMINAFRICA	17.300,00	15.000,00
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	86.338,25	42.016,11
1 740.10000 SUBV. DONAC. Y LEGADOS INSTITUCIONES	40.928,16	7.014,51
2 740.20000 SUBV. DONAC. Y LEGADOS EMPRESAS	19.861,09	18.480,00
3 740.30000 SUBV. DONAC. Y LEGADOS PARTICULARES	25.549,00	16.521,60
747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	1.273,57	1.273,57
1 747.00000 Donaciones y legados transf. al excedente ejercicio	1.273,57	1.273,57
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	1,19
1 769.00000 Otros Ingresos Financieros	0,00	1,19
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	103,78	0,00
1 778.00000 INGRESOS EXCEPCIONALES	103,78	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.201,65	5.475,22
131 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	4.201,65	5.475,22
1 131.00000 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	4.201,65	5.475,22
C) PASIVO CORRIENTE	2.739,30	551,98

FUNDACIÓN ILUMINAFRICA

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo

II. Deudas a corto plazo.		86,45	27,83
3. Otras deudas a corto plazo		86,45	27,83
551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR-ES		86,45	27,83
1 551.00000 CUENTA CORRIENTE-JOSE ANTONIO PEREZ		86,45	27,83
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		2.652,85	524,15
1. Proveedores.		2.098,23	95,44-
400 PROVEEDORES		2.098,23	95,44-
2 400.02720 ASCENSION CASTELLS PELLICER		0,00	430,30
3 400.03929 NATURLENS,S.L.		0,00	0,01
5 400.04788 AJL OPHTHALMIC SA		2.860,00	0,00
6 400.05066 Tecnocom SL		0,00	102,00
8 400.05743 LCA, S.L.		0,00	727,94-
9 400.07727 MEDICAL MIX SLU		0,00	100,19
10 400.07922 BAUSCH & LOMB S.A.		1.089,00-	0,00
14 400.09634 Alcón Cusi, S.A.		327,23	0,00
2. Otros acreedores		554,62	619,59
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS		416,71	481,68
1 410.00000 ACREEDORES VARIOS		65,00	0,00
4 410.00925 Unión Asesores San José, SL		399,30	399,30
13 410.05370 LUIS IGNACIO FERRER ZARAZAGA		269,59-	0,00
15 410.05494 ARTICULOS MARTINEZ SL		62,73	56,70
18 410.06004 FNMT - RCM		0,00	16,94
21 410.06600 SEUR GEOPOST SLU		136,90	7,02
26 410.09308 Copistería Lorente, S.L.		22,37	1,72
475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES		137,91	137,91
1 475.10000 H.P. acreedor por retenciones		137,91	137,91
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)		165.268,20	143.799,86

Total Pasivo

165.268,20

143.799,86