

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: **FNCV**

Pág.: 1

Periodo: Del día 01/01/2021 al día 31/12/2021

06/05/2022

ACTIVO	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	54.934,70	87.766,62
II. Inmovilizado material	53.434,70	86.266,62
2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmoviliza	53.434,70	86.266,62
214 Utillaje	196.060,29	229.240,91
215 Otras instalaciones	31.973,97	26.498,19
217 Equipos para procesos de información	5.511,18	904,77
2814 Amortización acumulada de utillaje	-171.316,78	-166.488,54
2815 Amortización acumulada de otras instalaciones	-8.051,21	-3.642,07
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-742,75	-246,64
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.500,00	1.500,00
5. Otros activos financieros	1.500,00	1.500,00
26 Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.500,00	1.500,00
B) ACTIVO CORRIENTE	689.711,51	633.205,02
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	239.858,15	217.895,95
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	60.167,83	30.824,92
430 Clientes	60.167,83	30.824,92
5. Activos por impuesto corriente	0,00	4,74
4709 Hacienda pública, deudora por devolución de impuestos	0,00	4,74
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	179.690,32	187.066,29
4708 Hacienda pública, deudora por subvenciones concedidas	179.687,95	187.066,29
473 Hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta	2,37	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	154.354,44	233.708,14
1. Instrumentos de patrimonio	154.054,44	233.708,14
540 Inversiones financieras temporales en instrumentos de patrimonio	154.054,44	233.708,14
5. Otros activos financieros	300,00	0,00
565 Fianzas constituidas a corto plazo	300,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	295.498,92	181.600,93
1. Tesorería	295.498,92	181.600,93
570 Caja, euros	1.014,62	431,89
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	294.484,30	181.169,04
TOTAL ACTIVO (A+B)	744.646,21	720.971,64

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: **FNCV**

Pág.: 2

Periodo: Del día 01/01/2021 al día 31/12/2021

06/05/2022

PASIVO	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) PATRIMONIO NETO	610.369,71	641.735,32
A-1) Fondos propios	610.369,71	641.735,32
I. Capital	641.735,32	693.662,69
1. Capital escriturado	641.735,32	693.662,69
101 Fondo social	641.735,32	693.662,69
VII. Resultado del ejercicio	-31.365,61	-51.927,37
129 Resultados del ejercicio	-31.365,61	-51.927,37
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	134.276,50	79.236,32
III. Deudas a corto plazo	600,00	0,00
5. Otros Pasivos Financieros	600,00	0,00
555 Partidas pendientes de aplicación	600,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	133.676,50	79.236,32
1. Proveedores	15.093,36	7.699,95
400 Proveedores	15.093,36	7.699,95
3. Acreedores varios	39.518,25	44.060,28
41 Acreedores varios	39.518,25	44.060,28
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	54.535,24	30,54
465 Remuneraciones pendientes de pago	54.535,24	30,54
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	24.529,65	27.445,55
4751 Hacienda pública, acreedora por retenciones practicadas	8.406,77	9.047,56
476 Organismos de la seguridad social, acreedores	16.122,88	18.397,99
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO(A+B+C+)	744.646,21	720.971,64