BALANCE DE SITUACIÓN ESFL

Línea	Título	Saldo 2019	Saldo 2018
A	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.108.160,36	2.179.798,70
AI	I. Inmovilizado intangible	715,43	726,00
AI5	5. Aplicaciones informáticas	715,43	726,00
AI5	206000000 Aplicaciones informáticas	3.846,24	2.922,15
AI5	280600000 AAII Aplicaciones informáticas	-3.130,81	-2.196,15
AIII	III. Inmovilizado material	2.107.444,93	2.179.072,70
AIII1	1. Terrenos y construcciones	1.879.963,91	1.921.211,58
AIII1	210000000 Terrenos y bienes naturales	2.006,00	2.006,00
AIII1	211000000 Construcciones	2.062.338,69	2.062.338,69
AIII1	281100000 AAIM construcciones	-184.380,78	-143.133,11
AIII2	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	227.481,02	257.861,12
AIII2	212000000 Instalaciones técnicas	9.480,42	9.480,42
AIII2	214000012 Material terapéutico adqdo '02	2.236,66	2.236,66
AIII2	214000013 Material terapéutico adqdo '03	507,88	507,88
AIII2	214000014 Material terapéutico adqdo '04	512,77	512,77
AIII2	214000022 Material clínico adqdo '02	54,00	54,00
AIII2	214000023 Material clínico adqdo '03	5.806,71	5.806,71
AIII2	214000024 Material clínico adqdo '04	5.470,75	5.470,75
AIII2	214000032 Varios utillaje adq '02	490,97	490,97
AIII2	214000033 Varios utillaje adqdo '03	60,32	60,32
AIII2	214000034 Varios utillaje adqdo '04	1.376,05	1.376,05
AIII2	216000000 Mobiliario	519,29	519,29
AIII2	216000002 Mobiliario adqdo '02	1.660,17	1.660,17
AIII2	216000003 Mobiliario adquirido ´14	39.753,59	39.753,59
AIII2	216000004 Mobiliario adquirido 04	302,49	302,49
AIII2	216000005 Mobiliario adquirido ´15	3.034,28	3.034,28
AIII2	216000006 Mobiliario adquirido ´16	34.829,53	34.829,53
AIII2	216000017 Mobiliario adquirido ´17	548,13	548,13
AIII2	216000019 Mobiliario adquirido ´19	29,67	
AIII2	217000001 Ordenador	877,81	877,81
AIII2	217000011 Equipos informáticos adqdo '11	12.005,18	12.005,18
AIII2	217000015 Equipos informáticos adqdo ´15	5.707,00	5.707,00
AIII2	217000016 Equipos informáticos adqdo '16	15.521,80	15.521,80
AIII2	217000017 Equipos informáticos adqdo ´17	512,33	512,33
AIII2	217000018 Equipos informáticos adqdo ´18	1.498,40	1.498,40
AIII2	217000019 Equipos informáticos adqdo ´19	2.628,33	
AIII2	218000000 Elementos de transporte	69.024,40	69.024,40
AIII2	219000001 Juegos infantiles	100,00	100,00
AIII2	219000002 Led Hdtv (TV y video)	299,00	299,00
AIII2	219000003 Otro inmovilizado mat (varios)	835,86	835,86
AIII2	219000005 Televisor LG 39 ´´	339,00	339,00
AIII2	219000006 Cuadros	386,29	386,29
AIII2	219000007 Deshumificador	299,00	299,00
AIII2	219000008 Otro inmovlizado-elementos cocina	35.235,42	35.089,43
AIII2	219000014 Material clínico/terapéutico adqdo ´14	31.250,05	31.250,05
AIII2	219000015 Material clínico/terapéutico adqdo ´15	2.550,16	2.550,16
AIII2	219000016 Material clínico/terapéutico adqdo ´16	92.972,53	92.972,53
AIII2	219000017 Caldera Platinin PLUS 32 AF	5.236,88	5.236,88
AIII2	219000018 Guindastre Sunlift	1.000,00	1.000,00
AIII2	219000019 Paraguas automático aluminio	668,16	668,16
AIII2	219000020 Material clínico/terapéutico adqdo ´18	4.843,00	4.843,00
AIII2	219000021 Destructora Rexel Auto+ 200X	417,63	
AIII2	219000022 Paraguero	34,95	
AIII2	281200000 AAIM instalaciones técnicas	-2.206,08	-1.732,06
AIII2	281400012 AAIM material terapéutico adquirido '02	-2.236,66	-2.236,66

BALANCE DE SITUACIÓN ESFL

Línea	Título	Saldo 2019	Saldo 2018
AIII2	281400013 AAIM material terapéutico adquirido '03	-507,88	-507,88
AIII2	281400014 AAIM material terapéutico adquirido '04	-512,77	-512,77
AIII2	281400022 AAIM material clínico adquirido '02	-54,00	-54,00
AIII2	281400023 AAIM material clínico adquirido '03	-5.806,70	-5.806,70
AIII2	281400024 AAIM material clínico adquirido '04	-5.470,77	-5.470,77
AIII2	281400032 AAIM varios utillaje adquirido '02	-490,97	-490,97
AIII2	281400033 AAIM varios utillaje adquirido '03	-60,32	-60,32
AIII2	281400034 AAIM utillaje mat elec adquirido '04	-1.376,05	-1.376,05
AIII2	281600000 AAIM mobiliario	-519,34	-519,34
AIII2	281600002 AAIM mobiliario adquirido ´02	-1.660,12	-1.660,12
AIII2	281600003 AAIM mobiliario adquirido ´14	-19.545,52	-15.570,16
AIII2	281600004 AAIM mobiliario adquirido '04	-302,49	-302,49
AIII2	281600005 AAIM mobiliario adquirido ´15	-1.486,64	-1.183,21
AIII2	281600006 AAIM mobiliario adquirido ´16	-13.218,90	-9.735,95
AIII2	281600017 AAIM mobiliario adquirido ´17	-162,15	-107,34
AIII2	281600019 Mobiliario adquirido 19	-29,67	
AIII2	281700000 AAIM Equipos Informáticos	-877,81	-877,81
AIII2	281700011 AAIM Equipos Informáticos adq '11	-12.005,18	-12.005,18
AIII2	281700015 AAIM Equipos Informáticos adq ´15	-5.707,00	-4.741,00
AIII2	281700016 AAIM Equipos Informáticos adq ´16	-14.551,69	-10.671,24
AIII2	281700017 AAIM Equipos Informáticos adq ´17	-298,87	-170,78
AIII2	281700018 AAIM Equipos Informáticos adq ´18	-701,13	-326,53
AIII2	281700019 Equipos informáticos adquiridos 19	-629,72	
AIII2	281800000 AAIM elementos de transporte	-11.223,54	-7.772,32
AIII2	281900000 AAIM de otro inmovilizado	-1.319,71	-1.229,81
AIII2	281900008 AA otro inmovilizado-cocina	-6.603,48	-4.704,51
AIII2	281900014 AAIM material clínico/terapéutico adq 14	-15.364,63	-12.239,62
AIII2	281900015 AAIM material clínico/terapéutico adq 15	-1.253,84	-998,82
AIII2	281900016 AAIM material clínico/terapéutico adq 16	-35.541,91	-26.244,66
AIII2	281900017 AAIM Caldera Platinin	-916,46	-392,77
AIII2	281900018 AAIM Guindastre Sunlift	-145,83	-45,83
AIII2	281900019 AAIM Paragüas automático aluminio	-77,96	-11,14
AIII2	281900020 AIM material clínico/terapéutico adq 18	-524,66	-40,36
AIII2	281900021 AAIM destructora	-10,44	
AIII2	281900022 AAIM Paraguero	-34,95	
B	B) ACTIVO CORRIENTE	317.484,38	212.777,13
BII	II. Existencias	160,39	
BII6	6. Anticipos a proveedores	160,39	
BII6	407 Anticipos a proveedores	160,39	
BIII	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	61.835,22	24.305,38
BIII	448 Patrocinadores, afiliados y otros deudor	61.835,22	24.305,38
BIV	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	154.546,82	124.941,92
BIV1	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	16.190,46	31.081,27
BIV1	430 Clientes	16.190,46	31.081,27
BIV6	6. Otros créditos con las administraciones públicas	138.356,36	93.860,65
BIV6	470800001 Xunta Galicia, deudora por subvenciones	112.189,69	74.551,63
BIV6	470800002 Diputación, deudora por subvenciones	23.166,67	16.309,02
BIV6	470800003 Concello Santiago, deudor por subvenc.	3.000,00	3.000,00
BVI	VI. Inversiones financieras a corto plazo	10.706,82	
BVI5	5. Otros activos financieros	10.706,82	
BVI5	566000000 Depósitos constituidos a corto plazo	10.706,82	
BVII	VII. Periodificaciones a corto plazo	2.339,47	1.946,29
BVII	480000000 Gastos anticipados	2.339,47	1.946,29
BVIII	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	87.895,66	61.583,54
BVIII1	1. Tesorería	87.895,66	61.583,54

BALANCE DE SITUACIÓN ESFL

Línea	Título	Saldo 2019	Saldo 2018
BVIII1	570000000 Caja	308,04	79,23
BVIII1	572000001 Abanca cta. 3040034346	63.980,14	53.924,40
BVIII1	572000002 La Caixa cta. 0200018688	7.959,78	1.643,39
BVIII1	572000009 Abanca cta. 3040053065	15.647,70	5.936,52
TA	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.425.644,74	2.392.575,83
A	A) PATRIMONIO NETO	2.124.169,28	2.218.025,44
A1	A-1) Fondos propios	141.163,19	169.587,56
A1I	I. Dotación fundacional/Fondo social	100,00	100,00
A1I1	1. Dotación fundacional/Fondo social	100,00	100,00
A1I1	101000000 Fondo Social	100,00	100,00
A1II	II. Reservas	74.316,32	74.339,04
A1II2	2. Otras reservas	74.316,32	74.339,04
A1II2	113000001 Corrección ejercicios anteriores	74.316,32	74.339,04
A1III	III. Excedentes de ejercicios anteriores	95.148,52	123.342,34
A1III1	1. Remanente	123.342,34	123.342,34
A1III1	120000000 Remanente positivo	123.342,34	123.342,34
A1III2	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-28.193,82	
A1III2	121000000 Excedentes negativos de ejerc anteriores	-28.193,82	
A1IV	IV. Excedente del ejercicio	-28.401,65	-28.193,82
A1IV	1290===== EXCEDENTE DEL EJERCICIO " CUENTA DE RESULTADOS "	-28.401,65	-28.193,82
A3	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.983.006,09	2.048.437,88
A3I	I. Subvenciones	1.983.006,09	2.048.437,88
A3I	130000000 Subvenciones de capital	1.979.396,25	2.044.319,05
A3I	130000001 Subv equipamiento Vodafone/FEDACE	213,46	341,55
A3I	130100001 Subv equipamiento Diputación	3.396,38	3.777,28
B	B) PASIVO NO CORRIENTE		
C	C) PASIVO CORRIENTE	301.475,46	174.550,39
CIII	III. Deudas a corto plazo	252.385,34	90.777,13
CIII2	2. Deudas con entidades de crédito	113.869,40	21.749,24
CIII2	520100002 Póliza crédito 1435 Abanca	64.105,68	
CIII2	520900000 Deudas por operaciones de «factoring»	49.763,72	21.749,24
CIII5	5. Otros pasivos financieros	138.515,94	69.027,89
CIII5	522000001 Deudas c/p transf. subv. Xunta Galicia	124.515,94	69.027,89
CIII5	522000004 Deudas c/p transf subv La Caixa	14.000,00	
CV	V. Beneficiarios - acreedores	11,50	
CV	412 Beneficiarios, acreedores	11,50	
CVI	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	49.078,62	83.773,26
CVI3	3. Acreedores varios	15.260,30	29.126,23
CVI3	410 Acreedores por prestaciones de servicios	15.260,30	29.126,23
CVI4	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	7.648,37	31.133,93
CVI4	465000000 Remuneraciones pendientes de pago	7.648,37	31.133,93
CVI6	6. Otras deudas con las administraciones públicas	26.169,95	23.513,10
CVI6	475100000 H.P., acreedora por retenciones IRPF	12.004,58	9.260,99
CVI6	476000000 Organismos de la SS, acreedores	13.926,17	14.012,91
CVI6	478000000 Embargos de nóminas	239,20	239,20
TP	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	2.425.644,74	2.392.575,83