

Balance de Situación

Empresa 00219 - ANTARIS

Página

1

Fecha listado

04/05/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 252.564,13

I. Inmovilizado intangible

20600100	APLI.INFORM.CA-CD	5.396,80
20600101	DESPACHO DOMINGO	616,96
20600105	DESPACHO EVA	240,12
20600200	APLIC.INF.CEA	123,33
20600201	DESOACHO LUIS	856,08
20600213	APLIC.INF.SALA REUNIONES	856,08
28060000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-8.089,37

II. Inmovilizado material 248.354,13

21200000	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.102,00
21200001	EQUIPO A.A CARRIER MOD40YZ060A	6.857,92
21200002	ROCIADOR ANTIBANDALICO,DUCHAS	606,74
21400000	UTILLAJE	0,60
21400001	UTILLAJE VARIOS	1.278,18
21400012	UTILLAJE DESPACHO LUIS	15,99
21400013	UTILLAJES SALA REUNIONES CEA	32,49
21400022	UTILLAJE SALON C DIA	575,31
21400023	UTILLAJE BAÑO PERSONAL DH	8,80
21400031	UTILLAJE CONSUELO	9,60
21400032	UTILLAJE SALA TV	2,25
21400033	UTILLAJE ALMACEN CEA	181,11
21400041	UTILLAJE MARIA JOSE	4,50
21400043	UTILLAJE SALON CENTRAL CEA	15,97
21400051	UTILLAJE EVA	80,04
21400061	UTILLAKE ADMOINISTRACION	300,80
21400101	UTILLAJE UDR	48,69
21400103	UTILLAJE COCINA	287,22
21400113	UTILLAJE PATIO CEA	14,49
21400121	UTILLAJE BAÑO ARRIBA	17,40
21400151	UTILLAJE BIBLIOTECA	27,64
21500000	OTRAS INSTALACIONES	7.193,34
21500002	EQUIPAMIENTO CEA	477,99
21600000	MOBILIARIO	2.014,48
21600001	MOBIL.GRAL.CEA	12.549,45
21600002	MOBILIARIO GENERAL CA-CD	54.968,55
21600003	MOBILIARIO VARIOS ELECTRODOMES	13.369,64
21600011	MOBILIARIO DOMINGO	80,12
21600012	MOBILIARIO LUIS	280,46
21600013	MOBILIARIO S.REUNIONES CEA	2.108,73
21600021	MOBILIARIO NATI	82,65
21600022	MOBILIARIO SALON CD	1.263,62
21600031	MOBILIARIO CONSUELO	62,78
21600032	MOBILIARIO SALA TV	199,00

Balance de Situación

Empresa 00219 - ANTARIS

Página

2

Fecha listado

04/05/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019
21600033	MOBILIARIO ALMACEN CEA	1.176,85
21600034	MOBILIARIO TERRAZA	528,06
21600041	MOBILIARIO MJOSE	62,78
21600051	MOBILIARIO EVA	181,15
21600053	MOBL.DESPACHO DISPENSACI	23,00
21600061	MOBILIARIO ADMINISTRACION	205,03
21600083	MOBILIARIO LAVANDERIA	424,65
21600093	MOBILIARIO DESPACHO CEA	624,83
21600103	MOBILIARIO COCINA	954,29
21600121	MOBILIARIO BAÑO ARRIBA	117,00
21600131	MOBILIARIO BAÑO ABAJO	94,90
21600132	VITRINA	49,99
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	18.393,31
21700002	ORDENADOR MICRO PBASUS PIV 3.0	856,29
21700003	SOFTWARE,PROGRAMAS ,CD	726,19
21700004	EQUIPO INTEL PENTIUM CORE	380,58
21700005	EQUIP INFORMA DESPACHO MJOSE	6,26
21700006	EQUIPO INFORMATICO EVA	889,34
21700007	EQUIPO PRO INFORMA ADMINIS	139,61
21700008	IMPRESORAS LASER(2UD) CABLEUSB	245,98
21700009	MONITOR 17 TFT LG NEGRO	160,45
21700010	FAX PHILIPS IPF	69,99
21700011	EQUIPO CON MONITOR PB ASUS 775	2.290,32
21700012	SERVIDOR FUJITSU PRIMERGY TX10	1.084,46
21700013	ORDENADOR INTEL DUA CORE	385,27
21700014	MONITOR TFT 18.5 ASUS	89,00
21700015	HARDWARW HDD TOSHIBA	89,54
21700016	EQUIPOS (10 UDES)	6.715,89
21700017	INTEL CORE I5 500GB	2.198,55
21700018	INTEL CORE I5 500GB	1.099,27
21700019	ORDENADOR I5 /4GB/250	326,01
21800000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.861,50
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	229,17
21900151	OTRO INMOVI.BIBLIOTECA	227,32
23100000	CONST.EN CURSO EDIFICIO CEA	307.620,23
28120000	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-6.850,38
28130000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-83.057,44
28130001	AMORT.ACUMUL.SEC INDESIT	-153,75
28140000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTIL	-2.901,89
28150000	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-5.215,95
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-74.869,28
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-32.659,66
28170001	AMORT.ACUMUL.HP 260	-134,52
28170019	* SIN DESCRIPCION *	-130,62
28180000	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSPO.	-18.861,50
28190000	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-456,49

Balance de Situación

Empresa 00219 - ANTARIS

Página

3

Fecha listado

04/05/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019
V. Inversiones financieras a largo plazo		4.210,00
25000001	PROYECTO CAIS	4.210,00
B) ACTIVO CORRIENTE		567.788,14
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		286.963,08
4. Otros deudores		286.963,08
44000004	UNAD	405,67
44000100	AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	163.704,00
44000101	MAS,IRP,UNAD CTA-CD	1.078,67
44000200	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	16.500,00
44000201	MAS,IRPF,UNAD,CEA	991,88
44000202	CONCIERTO CEA	101.614,15
44000509	CONSEJERIA DE SALUD CTA-CD	3.742,40
46000000	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-1.300,00
47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	172,12
47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	54,19
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		280.825,06
57000001	CAJA DOS HERMANAS	434,51
57000002	CAJA CEA SEVILLA	418,23
57200001	CAIXA 0157	173.542,05
57200002	CAIXA 0548	103.646,48
57200003	CAIXA 0527 (DONACIONES)	1.220,50
57200004	IBERCAJA 9203	1.563,29
TOTAL ACTIVO (A+B)		820.352,27

Balance de Situación

Empresa 00219 - ANTARIS

Página

4

Fecha listado

04/05/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019
A) PATRIMONIO NETO		754.308,64
A-1) Fondos propios		449.759,08
I. Capital		23.289,56
1. Capital suscrito cooperativo		23.289,56
10000000	CAPITAL SOCIAL	23.289,56
III. Resultados de ejercicios anteriores		433.441,12
12000000	REMANENTE	345.595,60
12001800	RESULTADO POSITIVO 2018	174.782,39
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-86.936,87
V. Excedente de cooperativa (positivo o nega		-6.971,60
A-2) Ajustes por cambios de valor		217.216,02
13700503	DIF.SUBV.GTOS.AMORT IGUALDAD	217.216,02
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		87.333,54
13000202	CONCIERTO CEA (JUNTA DE ANDALU	81.291,32
13000508	GILCAD SCIENCE SLU	6.000,00
13100001	DON. FUNDACION PRIVADA EQUILIB	41,22
13100002	DLEGACION BIENESTAR SOCIAL	1,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		5.565,25
IV. Deudas a largo plazo		5.565,25
4. Otras deudas a largo plazo		5.565,25
18000000	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	5.565,25
C) PASIVO CORRIENTE		35.701,78
V. Deudas a corto plazo		358,98
1. Deudas con entidades de crédito		-50,00
52000000	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	-50,00
4. Otras deudas a corto plazo		408,98
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	1.008,98
55500001	SUPLIDOS ALQUILER USUARIOS	-600,00
VII. Acreedores comerciales otras ctas.a pagar		35.342,80
1. Proveedores		
2. Otros acreedores		35.342,80
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-1.152,55
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	18.974,99

Balance de Situación

Empresa 00219 - ANTARIS

Página

5

Fecha listado

04/05/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019
47510002	HP EMBARGO TRABAJADORES	112,70
47520000	HP,ACREED. IMPUESTO SOCIEDADES	23,72
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	17.383,94
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		795.575,67
Cuentas que no están incluidas		24.776,60
28310000	* SIN DESCRIPCION *	24.776,60