

Balance de Situación

Empresa 00219 - ANTARIS

Página
Fecha listado
Período

1
13/06/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		204.689,49
I. Inmovilizado intangible		
20300000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	64,84
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
20600214	CESION TERRENOS	1,00
28030000	AMORT. ACUM. PROPIEDAD INDUST.	-65,84
28060000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-8.089,37
II. Inmovilizado material		99.106,43
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

Balance de Situación

Empresa 00219 - ANTARIS

Página
Fecha listado
Período

2

13/06/2025

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2024
21600022	MOBILIARIO SALON CD	1.263,62
21600031	MOBILIARIO CONSUELO	62,78
21600032	MOBILIARIO SALA TV	199,00
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	-182.163,84
28130001	AMORT.ACUMUL.SEC INDESIT	-398,00
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	-282,98

Balance de Situación

Empresa 00219 - ANTARIS

Página
Fecha listado
Período

3
13/06/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2024
28170019	* SIN DESCRIPCION *	-326,01
28180000	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSP.	-18.861,50
28190000	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-50.009,69
V. Inversiones financieras a largo plazo		105.583,06
25000000	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	1.124,74
25000001	PROYECTO CAIS	4.210,00
25000003	INVERSION CAIXA	100.000,00
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	248,32
B) ACTIVO CORRIENTE		627.421,13
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		190.413,27
4. Otros deudores		190.413,27
44000004	UNAD	405,67
44000100	AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	23.166,73
44000200	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	32.320,50
44000202	CONCIERTO CEA	130.041,21
44000303	CONSEJERIA IGUALDAD CA-CD	4.429,16
54400000	CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERS	50,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		32.123,83
55100000	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	848,83
56500000	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	31.275,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		404.884,03
57000001	CAJA DOS HERMANAS	505,32
57000002	CAJA CEA SEVILLA	1.898,84
57200001	CAIXA 0157	260.593,51
57200002	CAIXA 0548	910,00
57200003	CAIXA 0527 (DONACIONES)	6.197,93
57200006	FIARE	134.778,43
TOTAL ACTIVO (A+B)		832.110,62

Balance de Situación

Empresa 00219 - ANTARIS

Página
Fecha listado
Período

4

13/06/2025

De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2024
A) PATRIMONIO NETO		784.718,72
A-1) Fondos propios		486.492,49
I. Capital		23.289,56
1. Capital suscrito cooperativo		23.289,56
10000000	CAPITAL SOCIAL	23.289,56
III. Resultados de ejercicios anteriores		456.065,59
12000000	REMANENTE	345.595,60
12001800	RESULTADO POSITIVO 2018	174.782,39
12002000	RESULTADO POSITIVO 2020	29.800,11
12002100	RESULTADO POSITIVO 2021	20.082,43
12002200	RESULTADO POSITIVO 2022	24.766,66
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-86.936,87
12101900	RESULTADO NEGATIVO 2019	-6.671,60
12102300	RESULTADO NEGATIVO 2023	-45.353,13
V. Excedente de cooperativa (positivo o nega		7.137,34
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		81.010,21
13000202	CONCIERTO CEA (JUNTA DE ANDALU	60.968,49
13000505	FUNDACION CAIXA	15.875,20
13000509	CONSEJERIA DE SALUD CTA-CD	4.166,52
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		41.826,65
VII. Acreedores comerciales otras ctas.a pagar		41.826,65
1. Proveedores		
2. Otros acreedores		41.826,65
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-24,74
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	18.267,11
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	23.584,28
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		832.110,62