

Balance de Situación

Empresa: FUNDACION CIENCIAS Y ARTES MILITARES

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 12/01/2023 (03-02-2023)

Activo	2021	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	21.320,22	35.195,52
I. Inmovilizado intangible	5.250,00	5.250,00
20600001 PAGINA WEB	5.250,00	5.250,00
III. Inmovilizado material	16.070,22	29.945,52
21200000 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.750,00	1.750,00
21500000 OTRAS INSTALACIONES	0	3.540,00
21500001 TARIMA ESTRADO	0	2.140,00
21500002 PUNTO TOMA V/D UTP CAT6	0	625,00
21500003 CABINA DE CONTROL	0	2.260,00
21600000 MOBILIARIO	2.600,00	2.600,00
21600001 ALTAVOCES	421,53	421,53
21600002 CARRITO PARA PROYECTOR-ORDENAD	52,89	52,89
21600004 TRIPODE	25,98	25,98
21600005 TRIPODE MESA	16,99	16,99
21600006 ROLLS UP	129,47	129,47
21600007 TV LED 50"+SOPORT ALT.CON RUED	275,00	275,00
21600008 TV 50" FULL HD HITACHI-PIE JIR	305,00	305,00
21600009 EQ.SONIDO BOSCH+5 MICROFONOS	1.000,00	1.000,00
21600010 MESA MEZCLAS 4 CANALES+2 ESTER	80,00	80,00
21600011 PUNTERO	24,71	24,71
21600012 BARRA REPOSTERO,SOP. Y DESTOR	65,83	65,83
21600014 BIBLIOTECA	4.115,00	4.115,00
21600015 MONITOR PLASMA 50" PIONNER-S1	385,00	385,00
21600016 MONITOR PLASMA 50" PIONEER-S2	385,00	385,00
21600017 CORTINAS 7 VENTANAS	1.766,94	1.766,94
21600018 MICROFONOS (2) CCS800 BOSCH	261,00	261,00
21600019 3 LUCES NEWEEER-AMPLIFIC.Y COM.	520,25	520,25
21600020 TV 50" 4K + 3 SOPORTES PARED	0	645,00
21600023 MICROFONOS Y ACCESORIOS	0	488,05
21600024 SILLA OFICINA MALLA GIRATORIA	0	82,62
21600026 MATER.MONTAJE CABINA -MIA-	0	4.045,71
21700001 ASUS VIVOBOOK 14 S433FL-EB180T	825,62	825,62
21700004 HP 15S-EQ0025NS-ORD.PORTATIL	876,02	876,02
21700007 TRUST TARO PACK TECLADO-RATON	23,12	23,12
21700008 2 DISCOS DUROS INTENO HDD 3 5"	80,98	80,98
21700009 ASENNO 1TB 960GB 512GB	83,89	83,89
21700011 DISCO DURO PORTATIL TOSHIBA DT	0	48,92
B) ACTIVO CORRIENTE	46.958,36	53.782,38
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar	12.627,26	21.317,13
1. Clientes por ventas prestación de servici	300,00	1.464,00
43000010 INSTITUTO DE EMPRESA S.L.	300,00	1.464,00
2. Deudores varios	12.327,26	19.853,13
47000000 HACIENDA PUB.DEUDORA POR IVA	12.232,93	19.758,80

Balance de Situación

Empresa: FUNDACION CIENCIAS Y ARTES MILITARES

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 12/01/2023 (03-02-2023)

<i>Activo</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
47200000 HACIENDA PUB.IVA SOPORTADO	94,33	94,33
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent	34.331,10	32.465,25
57200002 CAIXABANK CTA.26 1744	34.331,10	32.465,25
TOTAL ACTIVO (A + B)	68.278,58	88.977,90

Balance de Situación

Empresa: FUNDACION CIENCIAS Y ARTES MILITARES

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 12/01/2023 (03-02-2023)

<i>Pasivo</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
A) PATRIMONIO NETO	68.080,14	88.965,92
A-1) Fondos propios	68.080,14	88.965,92
I. Dotación Fundacional	32.585,91	34.115,00
1. Dotación fundacional	32.585,91	34.115,00
10000000 DOTACIÓN FUNDACIONAL	32.585,91	34.115,00
II. Reservas	31.373,96	35.494,23
11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS	31.373,96	35.494,23
III. Excedentes de ejercicios anteriores	0	0
IV. Excedente del ejercicio	4.120,27	19.356,69
C) PASIVO CORRIENTE	198,44	11,98
II. Deudas a corto plazo	159,71	0
3. Otras deudas a corto plazo	159,71	0
55100001 ALBERTO FERRER OLIVA	159,71	0
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar	38,73	11,98
2. Otros acreedores	38,73	11,98
41000006 ACENS TECHNOLOGIES S.L.	0	11,98
47510000 HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	38,73	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	68.278,58	88.977,90

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: FUNDACION CIENCIAS Y ARTES MILITARES

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 12/01/2023 (03-02-2023)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2021	2022
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0	0
1. Ing.de la entidad por su actividad propia	40.000,00	58.178,59
b)Promociones, patrocinios y colaboraciones	40.000,00	9.700,00
72300000 PATROCINIO	40.000,00	9.700,00
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al	0	48.478,59
74010000 DONACIONES Y LEGADOS A LA ACT.	0	48.478,59
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	306,00	2.011,00
70000001 VENTA LIBROS	6,00	2.011,00
70500001 PONENCIAS	300,00	0
6. Aprovisionamientos	-789,56	0
60000000 COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.	-789,56	0
7. Otros ingresos de explotación	1,00	0
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente	1,00	0
75900000 ING.POR SERVICIOS DIVERSOS	1,00	0
9. Otros gastos de explotación	-35.276,20	-44.742,61
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-725,00	-2.090,00
62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-1.839,62	0
62300001 NOTARIOS Y ABOGADOS	-581,76	-393,36
62300002 PONENCIAS	0	-2.252,00
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	0	-274,26
62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-11,63	-45,06
62700000 PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.	-65,00	-1.380,50
62900000 OTROS SERVICIOS	-4.086,24	-203,87
62900001 GASTOS STREAMING	-200,22	-197,28
62900002 HOSTING Y DOMINIO	-163,65	-224,35
62900003 LIMPIEZA	-1.677,22	-1.562,58
62900005 MATERIAL OFICINA	-286,80	-236,29
62900006 TELEFONOS	-611,90	-638,08
62900008 GASTOS VIAJES	-121,80	-93,30
62900011 PORTES	-330,50	-73,00
62900012 GASTOS STREAMING-AURORA-	-15.076,80	-13.646,81
62900013 EDICION DE LIBROS	-9.498,06	-8.265,45
62900014 GASTOS STREAMING MARCO VEGA	0	-12.063,70
62900015 CATERING NUEVA VIENA	0	-522,72
62900016 PLATAFORMA GETION PLAYOFF	0	-580,00
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.	0	4.045,71
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES	0	4.045,71
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	4.241,24	19.492,69
15. Gastos financieros	-120,97	-136,00
66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-120,97	-136,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-120,97	-136,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	4.120,27	19.356,69
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	4.120,27	19.356,69