

# CUENTAS ANUALES 2018

plataforma  
tercer

**sector**

Madrid



# BALANCE DE SITUACIÓN

## PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR COM. MAD.

CONDE DE ROMANONES, 9 4º DCHA  
28012 MADRID

Página 1

Fecha: 19/03/19

Condiciones: Mes Inicial Enero; Mes Final Diciembre

### ACTIVO

<u>CONCEPTO</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u>	<u>IMPORTE ACTUAL</u>	<u>SUMAS ACTUALES</u>
4708 HACIENDA PUBLICA, DEUDORA	12.500,00 €	12.500,00 €	
570 CAJA, EUROS	508,04 €	256,62 €	
572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	22.087,12 €	11.213,35 €	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35.095,16 €</b>		<b>23.969,97 €</b>
<b>A+B) TOTAL ACTIVO</b>	<b>35.095,16 €</b>		<b>23.969,97 €</b>

### PASIVO

120 REMANENTE		778,83 €	
RESULTADOS EJERCICIO (GANANCIAS)	778,83 €	6.111,14 €	
<b>A-1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>778,83 €</b>		<b>6.889,97 €</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>778,83 €</b>		<b>6.889,97 €</b>
521 DEUDAS A CORTO PLAZO	3.000,00 €	3.240,00 €	
41 ACREEDORES VARIOS	30.310,93 €	12.370,93 €	
465 REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	215,69 €		
4751 H.P. RETENCIONES PRACTICADAS	22,50 €	711,02 €	
476 ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	767,21 €	758,05 €	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>34.316,33 €</b>		<b>17.080,00 €</b>
<b>A+B+C) TOTAL PATR.NETO Y PASIVO</b>	<b>35.095,16 €</b>		<b>23.969,97 €</b>

# CUENTA DE RESULTADOS

## PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR COM. MAD.

CONDE DE ROMANONES, 9 4º DCHA

28012 MADRID

Condiciones: Mes Inicial Enero; Mes Final Diciembre

Fecha: 19/03/19

<u>CONCEPTO</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u>	<u>IMPORTE ACTUAL</u>	<u>SUMAS ACTUAL</u>
75 OTROS INGRESOS DE GESTION	1.200,00 €	7.400,00 €	
740 SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	50.000,00 €	50.000,00 €	
64 GASTOS DE PERSONAL	-8.545,75 €	-32.560,34 €	
62 SERVICIOS EXTERIORES	-41.812,42 €	-18.609,27 €	
634 AJUSTES NEG. IMPOS. INDIRECTA	-63,00 €	-126,00 €	
778 INGRESOS EXCEPCIONALES.		6,75 €	
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>778,83 €</b>		<b>6.111,14 €</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>778,83 €</b>		<b>6.111,14 €</b>
<b>D) RESULTADO EJERCICIO (GANANCIAS)</b>	<b>778,83 €</b>		<b>6.111,14 €</b>