

BALANCE DE SITUACION DESGLOSADO

EJERCICIO DE 2.018

EJERCICIO DE 2.017

	70,45		70,45
ACTIVO NO CORRIENTE			
Aplicaciones Informáticas	640,33		640,33
Amortz. Acum. Aplicaciones Info.	-569,88		-569,88
ACTIVO CORRIENTE			
	193.601,91		96.450,14
Cientes prestación servicios	7.766,72		10.987,96
Publicis Media Spain	5.000,00		2.222,24
Fundacion Unicaja	0,00		1.500,00
Consejeria Cultura	0,00		1.500,00
Universidad Málaga	0,00		3.000,00
Alvarez Quintero, M ^a Carmen	60,00		0,00
Villar Liébana, Luisa	-10,00		0,00
Aceves Mellado	60,00		0,00
Fernandez López	60,00		0,00
Rodriguez Holguin	60,00		0,00
Estevanez Calderón	60,00		0,00
Cañamero Gonzalez	60,00		0,00
Fernandez Saiz	120,00		60,00
Martinez Sanchez	0,00		60,00
Orrantia Diez	0,00		60,00
Coll Martinez de Tudela	0,00		60,00
Perez Gomez	0,00		60,00
Bodegas Cañas	0,00		60,00
Oliveros Lapuerta	0,00		60,00
Castañeda Ceballos	0,00		60,00
Macarron Miguel	0,00		60,00
Alvarez Díaz	0,00		60,00
Pohulanik Jajan	0,00		60,00
Jimeno Salvatierra	0,00		60,00
Fernandez Lopez	0,00		120,00
Solana Bajo	0,00		60,00
Rubio Gil	0,00		60,00
Crespo Maclennan	0,00		60,00
García Novel	120,00		60,00
Bertini Disandez	60,00		60,00
Palmis Sanchez	60,00		0,00
Mata Huete	60,00		0,00
Rodriguez Sotomayor	60,00		0,00
Lasheras Mayo	60,00		0,00
Puyó Laclaustra	60,00		0,00
Liebana Velasco	0,00		60,00
Arbillag Guerrero	0,00		-66,00
Asociados Teatro	986,00		916,00
Aguinaga Mateo	0,00		-60,00

Najmias Bentolil	85,00	85,00
Aguirre Otaiza	85,00	85,00
Checa Cremades	85,00	0,00
Richter Bailón	85,00	0,00
Abeleira Alvarez	85,00	0,00
Azcue de Batrons	0,00	85,00
Ezpeleta Piorno	85,00	0,00
Pascual Antón	0,38	40,38
Boyko, Olga	40,00	0,00
Fece Piazuelo	40,00	0,00
Blanco de Saracho	0,00	40,00
Caballero Snchez	0,00	40,00
Sardelli, María	40,00	40,00
Devleeshouwer, Gerda	40,00	0,00
Sanz Ruiz	-40,00	0,00
Sanchez Roa	0,34	0,34
Andreu Roig	12,00	0,00
Segura Ramos	60,00	0,00
Lopez Viciano	60,00	0,00
Ramirez Almansa	12,00	10,00
Jorques Cataluña	-2,00	0,00
Ortega Serrano	60,00	0,00
Benitez Villodres	0,00	60,00
De Dios Hernandez	0,00	60,00
Ortiz Rodriguez	0,00	60,00
Martinez Gonzalez	0,00	60,00
Garcia Perez	0,00	60,00
Sobrino Martinez	0,00	50,00
Otros deudores	18.291,62	30.428,27
Andres Martinez Sanchez	0,00	24.000,00
Cedro Subvenciones pendientes	18.291,62	6.428,27
Efectivo	167.543,57	55.033,91
Caja ACE	61,68	6,84
Caja Andalucia	110,00	110,00
Caja Traductores	-9,74	-9,74
Banco Popular	135.126,78	33.582,37
Unicaja Andalucía	15.236,22	6.695,12
Bankia Traductores	17.018,63	14.649,32
TOTAL ACTIVO	193.672,36	96.520,59

PATRIMONIO NETO	80.096,01	65.813,11
Fondo Social	68.383,09	29.020,62
Resultado del ejercicio	11.712,92	36.792,49
PASIVO CORRIENTE	113.576,35	30.707,48
Provisiones para impuestos	0,00	9.856,00
Deudas a C/P	892,30	6.594,83
Visa ACE	293,50	1.457,34
Visa Traductores	598,80	420,00

u

2

Partidas pendientes aplc.	0,00	-15,08
Regularizacion resultado	0,00	4.732,57
Otros Acreedores	112.684,05	14.256,65
Proveedores varios	44,25	0,00
Telefónica	-891,32	-891,32
2CS Media	233,94	112,44
New Hospress	60,00	0,00
Skilled Consulting	163,59	0,00
Aparicio Belmonte	-111,00	0,00
Fortea Gil	0,00	-39,00
Reunion de presidentes	0,00	20,10
Riaza Chaparro	0,00	126,50
EWC Asamblea General	0,00	-38,65
Juristo Gonzalez	0,00	127,50
Chirinos Garcia	0,00	127,50
Facebook	9,00	75,44
Hotel Canalejas	0,04	0,00
Melina Hotels	-0,45	0,00
Mihaita Gane	425,00	0,00
Alvarez Ferrandiz	127,50	0,00
Alvarez Rodriguez	255,00	0,00
Sarria Cuevas	2,00	0,00
Aparicio Duran	255,00	0,00
Acebal Doval	255,00	0,00
Lozano Alvarado	127,50	0,00
Castro Llanes	127,50	0,00
Llamas Martinez	127,50	0,00
Traductores varios	0,00	-28,61
Traductores transportes	0,00	7,00
Arsys Internet	7,26	7,26
Maxipack	52,51	0,00
Ros García	0,00	-134,50
Villaronga Cases	0,00	127,50
Torrens Guerrini	0,00	127,50
ACE Teatro	0,00	-626,60
Premio Salisach	0,00	12.000,00
Anticipos socios	105.191,00	0,00
Remuneraciones pendientes	4,58	-285,98
Retenciones ACE	2.396,22	1.338,45
Retenciones Traductores	1.186,49	905,35
Retenciones Andalucia	2.277,96	1.665,00
SS Acreedora	357,98	-466,23

TOTAL PASIVO

193.672,36

96.520,59

CARLOS MONTE VIADA → TESORERO →

