

ANEXO II: BALANCE DE SITUACION DE FESTIVAL DE CINE DE MALAGA

E INICIATIVAS AUDIOVISUALES SA A 31/12/2019

ACTIVO	Ejercicio 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	526.271,53
I. Inmovilizado intangible	0,00
2060 APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.782,00
2800 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVE	-12.782,00
II. Inmovilizado material	502.454,48
2110 CONSTRUCCIONES	318.204,96
2120 INSTALACIONES TÉCNICAS	566.241,17
2130 MAQUINARIA	319.034,33
2150 APLICACIONES INFORMATICAS	9.046,19
2160 MOBILIARIO	5.395,00
2170 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	90.638,29
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.975,28
2810 AMORT.ACUMUL.INMOV. MATERIAL	-1.521,26
2811 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONS	-94.841,89
2812 AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-482.716,05
2813 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQU	-133.630,92
2815 AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-9.045,46
2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI	-4.442,05
2817 AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-92.341,50
2819 AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-12.541,61
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.300,00
2600 FINANZAS CONSTITUI LARGO PL	1.300,00
VI. Activos por Impuesto diferido	22.517,05
4745 CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPEN	22.517,05
B) ACTIVO CORRIENTE	1.164.249,40
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	836.146,00
1. Clientes ventas y prestación de servicios	88.080,57
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	88.080,57
4300 CLIENTES (EUROS)	81.110,83
4309 CLIENTES, FACTURAS PDTES. FOR.	6.969,74
4360 CLIENTES DE DUDOSO COBRO	40.013,37
4900 DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-40.013,37
3. Otros deudores	748.065,43
4400 DEUDORES (EUROS)	480.419,94
4600 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	2.800,00
4700 HACIEND.PUBL.DEUDOR POR IVA	264.845,49
V. Inversiones financieras a corto plazo	5.344,13
5525 CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PA	5.344,13
VI. Periodificaciones a corto plazo	160.233,35
4800 GASTOS ANTICIPADOS	160.233,35
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.	162.525,92
5700 CAJA, EUROS	2.452,38
5720 BANCOS ISNT.CRED.C/C.VIST.EURO	160.073,54
TOTAL ACTIVO	1.690.520,93

ANEXO II: BALANCE DE SITUACION FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E
INICIATIVAS AUDIOVISUALES SA A 31/12/2019

PASIVO	Ejercicio 2019
A) PATRIMONIO NETO	466.276,28
A-1) Fondos propios	124.453,76
I. Capital	60.101,21
1. Capital escriturado	60.101,21
1000 CAPITAL ORDINARIO	60.101,21
III. Reservas	57.739,92
1120 RESERVA LEGAL	12.020,24
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS	45.719,68
V. Resultados de ejercicios anteriores	0
VII. Resultado del ejercicio	6.612,63
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	341.822,52
1300 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	341.822,52
B) PASIVO NO CORRIENTE	147.676,44
IV. Pasivos por impuesto diferido	147.676,44
4790 PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	147.676,44
C) PASIVO CORRIENTE	1.076.568,21
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	454.281,87
1. Proveedores	0
b) Proveedores a corto plazo	0
2. Otros acreedores	454.281,87
4100 ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS	304.979,27
4109 ACREED P FACTURS PEND EMITIR	49.000,00
4650 REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	19.743,67
4751 HACIEND.PUBL.ACREED.RETEN.PRAC	10.546,18
4755 HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS	40.737,13
4760 ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREED	29.275,62
VI. Periodificaciones a corto plazo	622.286,34
4850 INGRESOS ANTICIPADOS	622.286,34
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.690.520,93