

# **REAL COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ Y SANTIAGO**

***CUENTAS EJERCICIO 2019***

- **Balance de Situación**
- **Cuenta de Pérdidas y Ganancias**
- **Libro Mayor**
- **Libro Diario**

**Tomo I**

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 1900 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO  
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

Fecha 07-05-20

## A C T I V O

EJERCICIO 19

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.952,15</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>1.952,15</b>
217. Equipos para procesos de información	522,15
219. Otro inmovilizado material	1.430,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25.757,78</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>7.526,95</b>
<b>3. Otros deudores</b>	<b>7.526,95</b>
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	7.526,95
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>18.230,83</b>
570. Caja, euros	40,63
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	18.190,20
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>27.709,93</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 1900 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO  
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

Fecha 07-05-20

<b>P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O</b>	<b>EJERCICIO 19</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-8.214,82</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>-8.214,82</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>131.629,56</b>
112. Reserva legal	131.629,56
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-102.842,40</b>
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-102.842,40
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-37.001,98</b>
129. Resultado del ejercicio	-37.001,98
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>35.924,75</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>15.515,81</b>
<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>15.515,81</b>
555. Partidas pendientes de aplicación	15.515,81
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>20.408,94</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>9.846,67</b>
400. Proveedores	2.594,86
401. Proveedores, efectos comerciales a pagar	7.251,81
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>10.562,27</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	3.557,11
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	119,20
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	4.406,19
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.479,77
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>27.709,93</b>

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 1900 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO  
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

Fecha 07-05-20

	EJERCICIO 19
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )	-35.974,51
15. Gastos financieros	-871,47
A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 )	-871,47
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )	-36.845,98
20. Impuesto sobre beneficios	-156,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 20 )	-37.001,98