

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 1
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 09/07/2020
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE	702.162,72
III. Inmovilizado material	701.908,79
211 CONSTRUCCIONES	665.694,62
2110 CONSTRUCCIONES	665.694,62
21100000 CONSTRUCCIONES	341.703,67
21100002 CONSTRUCCION RESIDENCIA	323.990,95
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	22.739,91
2120 INSTALACIONES TÉCNICAS	22.739,91
21200000 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.259,18
21200001 SALA MULTISENSORIAL	9.649,35
21200002 JUAN P.CORONEL F.1345/18	11.831,38
213 MAQUINARIA	1.856,00
2130 MAQUINARIA	1.856,00
21300000 MAQUINARIA	1.856,00
215 OTRAS INSTALACIONES	67.525,51
2150 OTRAS INSTALACIONES	67.525,51
21500000 OTRAS INSTALACIONES	15.705,80
21500002 PLOTTER CORTE MUTOH ULT	13.908,40
21500003 PLOTTER IMPRESION MUTOH	23.091,60
21500004 ASCENSOR OTIS	14.819,71
216 MOBILIARIO	26.553,62
2160 MOBILIARIO	26.553,62
21600003 TABLON ANUNCIOS PROY	442,08
21600007 MESA ESCRITORIO	87,15
21600015 CALEFACTOR SYP	18,00
21600017 VENTILADOR DE PIE UFESA	30,03
21600020 MAD. CEACERO CABALLETE	48,56
21600021 25 SILLONES PLASTICO BL	90,00
21600022 PAPELERA	2,50
21600023 MESA ORDENADOR (DON REBAJON)	52,49
21600025 SANCHEZ TODO OFICINA	744,92
21600026 SANCHEZ TODO OFICINA	414,41
21600027 ANGEL PEÑA SANCHEZ	9.029,27
21600028 TAQUILLAS Y BANCOS VESTURAREI	1.698,58
21600029 RETROPROYECTOR Y PANTALLA	440,00
21600030 APARADOR Y PERCHA PARED	350,00
21600031 MESAS Y SILLAS	1.592,00
21600032 SILLAS CON PALA/BRAZOS	695,02
21600033 F.0229/V.S.T., SL	1.433,85
21600034 FRA.VST/0096/12-2-19	9.384,76
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	11.455,52
2170 EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	11.455,52
21700011 PENTIUM 4	262,71
21700012 COPIAD.KONICA MINOLTA BH-C280	1.815,00
21700013 PROMOCAIXA	6.256,86
21700014 ORDENADOR HM GEMMINI C1/IMS	3.120,95

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 2
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 09/07/2020
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO 2019

218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.789,07
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.789,07
21800001	COMBO TOUR N1	13.789,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.215,21
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.215,21
21900001	ORDEN. TORRE MONIT.RATON	4,21
21900002	ORDENADOR TORRE Y RATON	65,62
21900003	IMP. EPSON STYLUS COLOR	168,39
21900004	TECLADO ORDENADOR	14,42
21900005	TECLADO ORDENADOR	14,00
21900011	CALCULADORA	1,80
21900012	IND.FERRETERIA (CAJA FUERTE)	243,60
21900013	RADIADOR HJM301	42,00
21900014	FERRET. HNOS.GARCIA	142,95
21900015	MOLDURAS GARCIA(CAJETIN)	75,00
21900016	ATHENEA PUBLICIDAD	290,00
21900017	DIBLAN FRA A/6532	3.448,04
21900018	TOLDOS CASTULO	3.017,09
21900019	CRISTALERIA JORDAN	805,26
21900020	FERRET.HNOS.GCIA.CULEBRA	515,33
21900021	TOLDOS CASTULO FRA.994	62,29
21900022	GRAHITEX FRAB96	1.352,51
21900023	FERRETERIA LA PINTURA	1.662,77
21900026	CRITAL. JORDAN MURAL ESPEJO	940,45
21900027	VIDEO PROYECTOR R.CASS.SO	758,00
21900028	TELEVISION 42''	459,00
21900029	IMPR. MIMAKI/BORDADORA RCM	20.010,90
21900031	ORTOPEDIA AEROPUERTO F0264	3.121,58
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-144.920,67
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES	-64.422,52
28110001	A.A SEDE C/ VELARDE	-58.262,83
28110002	A.A. CONST. 2003	-3.788,35
28110003	A.A. M. MONTES FRA.17	-805,69
28110005	A.A. A. SALVADOR VALERO	-841,50
28110006	A.A. TJOS. CONSTRUCC. SALAS	-724,15
2812	AMORT.ACUM.DE INSTAL.TÉCNICAS	-16.766,20
28120001	A.A. INSTALCIONES ELECTRICAS	-3.937,92
28120002	A.A. INDUSFRIO	-12.828,28
2815	AMORT.ACUM.DE OTRAS INSTAL.	-37.251,58
28150000	AMORT.ACUM.DE OTRAS INSTAL.	-2.521,53
28150002	PLOTTER CORTE MUTOH UTL	-10.314,74
28150003	PLOTTER IMPRESION MUTOH	-17.125,19
28150004	A.A. ASCENSOR OTIS	-7.290,12
2816	AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO	-7.273,75
28160001	A.A. CAJA DISKETES	-2,10
28160003	A.A. TABLON DE ANUNCIOS PR	-375,77

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 3
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 09/07/2020
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO 2019

28160004	A.A. EQUIPO TELEF. COMB	-32,80
28160005	A.A. CAJA CAUDALES	-7,20
28160006	A.A. EQUIPO TELEF FAX	-168,39
28160007	A.A. MESA ESCRITORIO	-74,12
28160008	A.A. SELLO CAUCHO ASOCIACION	-7,00
28160009	A.A. SELLO CAUCHO ANAGRAMA	-9,00
28160010	A.A. SELLO CAUCHO REGISTRO	-9,00
28160011	A.A. LIBRO ACTAS	-5,90
28160012	A.A. LIBRO SOCIOS	-6,30
28160013	A.A. LIBRO CUENTAS	-140,36
28160014	A.A. IND. FERRETERIA C	-202,52
28160015	A.A. CALFACTOR SYP	-15,30
28160016	A.A. VENTILADOR PIE UFESA	-25,50
28160017	A.A. MAD. CEACERO CABALLETE	-41,20
28160018	A.A. 25 SILLONES PLASTICO	-72,79
28160019	A.A. PAP. ALEGRIA	-1,18
28160020	A.A. POOL BOLA 8	-766,30
28160021	A.A. MESA ORDENADOR	-23,43
28160023	A.A. SANCHEZ TODO OFICINA	-565,11
28160024	A.A. SANCHEZ TODO OFICINA	-311,54
28160025	A.A. D. ELECTRO BAZAR	-9,35
28160026	A.A. RADIADOR HJM301	-9,41
28160027	A.A. HNOS. GCIA. CULEBRA	-112,60
28160028	A.A. TAQUILLAS Y BANCOS VESTUA	-1.272,33
28160029	A.A. RETROPROYECTOR Y PANTALL	-398,91
28160031	A.A. APARADOR Y PERCHAS PARED	-262,50
28160032	A.A. MESAS Y SILLAS	-1.194,00
28160033	A.A. SILLAS PALA/BRAZOS	-321,35
28160034	* SIN DESCRIPCION *	-830,49
2817	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-1.921,28
28170011	A.A. PENTIUM 4	-222,95
28170012	COPIAD.KONICA MINOLTA BH-C280	-1.138,73
28170013	A.A. PROMOCAIXA	-13,70
28170014	* SIN DESCRIPCION *	-545,90
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV.MAT.	-17.285,34
28190001	COMBO TOUR N1	-5.018,31
28190002	A.A. ATHENEA PUBLICIDAD	-218,18
28190003	A.A. DIBLAN FRA6532	-2.795,72
28190004	A.A. TOLDOS CASTULO	-2.439,71
28190005	A.A. CRISTALERIA JORDAN	-122,21
28190006	A.A. HNOS, GCIA. CULEBRA	-78,15
28190007	A.A. TOLDOS CASTULO	-25,06
28190008	A.A. GRHITEX FRA B96	-946,75
28190009	AA. FERRET, LA PINTURA	-746,44
28190011	CRISTALERIA JORDAN ESPEJO	-276,95
28190012	AA. VIDEO PROY. Y R. CA	-727,68

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 4
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 09/07/2020
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019
28190013	TELEVISOR 42''	-74,19
28190014	A.A. MOLDURAS GARCIA	-32,64
28190029	IMP.MIMAKI/BORDADORA	-3.442,97
28190031	ORTOPEDIA AEROPUERTO	-340,38
VI. Inversiones financieras a largo plazo		253,93
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	253,93
2600	FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	253,93
26000001	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	253,93
B) ACTIVO CORRIENTE		55.685,10
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		39.880,69
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	39.832,24
4708	HP,DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS	39.832,24
47080005	SUBV. DIPUT.JAEN SENDAS	3.422,71
47080011	ASSDA	12.111,15
47080025	JJ.AA CONCIERTO SERV. AT.TEMPR	24.298,99
47080027	SUBV. FUNDACION ONCE	-0,61
472	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	48,45
4720	HACIENDA PUB.IVA SOPORTADO	48,45
47200000	HACIENDA PUB.IVA SOPORTADO	48,45
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalenten		15.804,41
570	CAJA, EUROS	11.282,73
5700	CAJA, EUROS	11.282,73
57000000	CAJA, EUROS T. OCUPACIONAL	11.274,99
57000001	CAJA ADMINISTRACION	7,74
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	4.521,68
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	4.521,68
57200001	BANKIA 1793	-16,25
57200002	CAJA SUR 32115	58,89
57200003	LA CAIXA 4687	216,18
57200004	C. GRANADA 2544	4,75
57200005	SABADELL 5611	13,51
57200007	RURALVIA 1023	1.445,72
57200008	LA CAIXA 4012	2.798,88
TOTAL ACTIVO (A + B)		757.847,82
Cuentas que no están incluidas		763,38
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	763,38
5520	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	763,38
55200000	G.FORMACION MASTER SALAMANCA	-258,62
55200001	PLENA INCLUSION	1.022,00

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 5
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 09/07/2020
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

PASIVO		2019
A) PATRIMONIO NETO		721.969,73
A-1) Fondos propios		125.267,35
I. Dotación Fundacional/Fondo social		14.785,37
1. Dotación fundacional/Fondo social		14.785,37
100	DOTACIÓN FUNDACIONAL	14.785,37
1000	DOTACIÓN FUNDACIONAL	14.785,37
10000000	DOTACIÓN FUNDACIONAL	14.785,37
II. Reservas		87.646,48
112	RESERVA LEGAL	71.297,25
1120	RESERVA LEGAL	71.297,25
11200000	RESERVA LEGAL	71.297,25
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	16.349,23
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	16.349,23
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	16.349,23
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		22.835,50
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		596.702,38
130	SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL	275.331,07
1300	SUBVENCIONES DEL ESTADO	275.331,07
13000000	SUBVENCIONES DEL ESTADO	271.996,66
13000001	SUBV. CAPITAL CONSTRUCCION	3.334,41
131	OTRAS SUBVENC., DONAC. Y LEGAD	321.371,31
1310	DONACIONES Y LEGADOS DE CAP.	321.371,31
13100002	SUBVENCIONES C. MADRID	321.371,31
B) PASIVO NO CORRIENTE		
II. Deudas a largo plazo		
1. Deudas con entidades de crédito		
C) PASIVO CORRIENTE		36.641,47
II. Deudas a corto plazo		
1. Deudas con entidades de crédito		
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		36.641,47
2. Otros acreedores		36.641,47
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	20.805,87
4100	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	20.805,87
41000001	COMERCIAL PULPILLO RAMIREZ, SL	480,24
41000003	MKTO CATAL IMPORTACIONES, SL	163,89
41000007	VIRGINIA TORRES LUQUE	583,00
41000008	RAQUEL RUIZ VARGAS	1.327,70
41000009	COPI-SERVIC JAEN, SLU	30,06
41000011	ROYAL MENU CATERING	9.929,60

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 6
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 09/07/2020
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

PASIVO		2019
41000012	MOLINA EXPOSITO ASESORES, SL	181,50
41000016	IBERDROLA, SAU	3.305,50
41000018	MUROPUBLIC, SL	123,98
41000022	JOYLU SPORT, SL	9,08
41000023	RAFAS TEXTILES, SL	54,41
41000045	MULTIDEL, SL	2.674,90
41000047	CONSEJERIA SALUD FUND. PROGRES	600,00
41000053	SERHOCA, SL	1.206,24
41000058	JUAN PEDRO CORONEL ST, SL	-0,01
41000060	Mª. VICENTA MARTINEZ MELERO	114,00
41000099	SERVISEGUR PCI, SLU	21,78
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	5.395,13
4650	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	5.395,13
46500002	CONSTANTINO TEJIDO FUENTE	576,36
46500003	CARIDAD LOPEZ RODRIGUEZ	784,78
46500005	OSCAR GAVIN CHOCANO	889,75
46500006	ANA B. JORDAN GARCIA	890,20
46500007	CARMEN TOBARUELA MORENO	339,14
46500008	MARIA TERESA FDEZ. GOMEZ	570,61
46500009	MARIA JOSE GODINO TALAVERA	280,15
46500010	VIRGINIA TORRES LUQUE	252,91
46500015	MARIA S. RICO DE OÑATE	260,56
46500016	MARIA MORANTE GALDON	232,39
46500018	ROCIO GARCIA VILCHEZ	16,65
46500019	HERNANDEZ MARTINEZ, LO	18,39
46500023	MARIA C, ALVAREZ SORIA	191,82
46500025	NEREA ROMERO MERCADO	85,51
46500027	LORENA MONTORO MARTINEZ	5,91
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	4.641,26
4750	HACIENDA PUB.ACREEDORA POR IVA	4.641,26
47500001	HP. ACREEDORA/RETENCIONES	4.641,26
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	5.799,21
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	5.799,21
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	5.799,21
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		758.611,20