

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 1
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 21/06/2022
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		703.406,72
III. Inmovilizado material		703.152,79
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	11.848,00
2130	MAQUINARIA	11.848,00
21300000	MAQUINARIA	1.856,00
21300001	MAQ.TEXTIL IMX1-4	9.992,00
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	31.395,74
2160	MOBILIARIO	31.395,74
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
21600035	ESTANTERIA DE ENCAJE	1.465,01
21600036	FRA.11/20 JOSE M. BAENA CASTRO	3.377,11
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	11.232,57
2170	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	11.232,57
21700011	PENTIUM 4	39,76

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 2
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 21/06/2022
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO 2021

21700012	COPIAD.KONICA MINOLTA BH-C280	1.815,00
21700013	PROMOCAIXA	6.256,86
21700014	ORDENADOR HM GEMMINI C1/IMS	3.120,95
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	TELEVESION 42''	459,00
21900029	IMPR. MIMAKI/BORDADORA RCM	20.010,90
21900031	ORTOPEDIA AEROPUERTO F0264	3.121,58
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-158.287,84
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	-21.498,76
28120001	A.A. INSTALCIONES ELECTRICAS	-3.937,92
28120002	A.A. INDUSFRIO	-17.560,84
2813	AMORT.ACUMULADA DE MAQUINARI	-4.811,72
28130001	AMORT.ACUMUL.MAQ. TEXTIL IMX1-	-4.811,72
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

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 3
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 21/06/2022
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
28150003	PLOTTER IMPRESION MUTOH	-17.125,19
28150004	A.A. ASCENSOR OTIS	-7.290,12
2816	AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO	-10.029,93
28160001	A.A. CAJA DISKETES	-2,10
28160003	A.A. TABLON DE ANUNCIOS PR	-375,77
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 *	-2.707,45
28160035	AMORT.ACUMUL.ESTANTERIA DE ENC	-230,56
28160036	AMORT.ACUMUL.FRA.11/20 JOSE M.	-648,66
2817	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-2.987,99
28170012	COPIAD.KONICA MINOLTA BH-C280	-1.138,73
28170013	A.A. PROMOCAIXA	-13,70
28170014	* SIN DESCRIPCION *	-1.835,56
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

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 4
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 21/06/2022
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
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
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		89.104,55
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		49.154,07
430	CLIENTES	2.896,00
4300	CLIENTES	2.896,00
43000002	PAULA ORTEGA AMORES	605,00
43000007	CARMEN MOLINA UTRERA	548,00
43000018	AZAHARA JUAREZ NAVIDAD	44,00
43000022	NOEMI MARTIN CAMPOS	31,00
43000031	INES HERNANDEZ NAVIDAD	95,00
43000035	JUAN LUIS RUIZ MARMOL	176,00
43000042	RICARDO AMADOR CONTRERAS	434,00
43000048	TERESA JIMENEZ SANCHEZ	19,00
43000052	SAMUEL VALCARCEL GER	323,00
43000055	GONZALEZ CARMONA, MARIA TERES	66,00
43000056	VICTOR CANO CALVO	125,00
43000057	NEYZAN OLTRA CASADO	148,00
43000067	GODOY VILCHES, GREGORIO	282,00
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	46.936,32
4708	HP,DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS	46.936,32
47080006	AYUDAS COVID	1.564,56
47080011	ASSDA	12.555,63
47080025	JJ.AA CONCIERTO SERV. AT.TEMPR	19.206,00
47080027	SUBV. FUNDACION ONCE	13.610,13
471	ORGANI. DE LA SS.SS., DEUDORES	-678,25
4710	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,DEUDORES	-678,25
47100000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,DEUDORES	-678,25
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		39.950,48
570	CAJA, EUROS	12.795,91

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 5
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 21/06/2022
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
5700	CAJA, EUROS	12.795,91
57000000	CAJA, EUROS T. OCUPACIONAL	12.789,54
57000001	CAJA ADMINISTRACION	6,37
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	27.154,57
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	27.154,57
57200001	BANKIA 1793	-16,25
57200002	CAJA SUR 32115	58,89
57200003	LA CAIXA 4687	1.511,98
57200004	C. GRANADA 2544	4,75
57200005	SABADELL 5611	13,51
57200007	RURALVIA 1023	1.639,57
57200008	LA CAIXA 4012	23.942,12
TOTAL ACTIVO (A + B)		792.511,27
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 6
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 21/06/2022
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		769.124,01
A-1) Fondos propios		172.421,63
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		140.930,76
112	RESERVA LEGAL	81.933,54
1120	RESERVA LEGAL	81.933,54
11200000	RESERVA LEGAL	81.933,54
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	58.997,22
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	58.997,22
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	58.997,22
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		16.705,50
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
C) PASIVO CORRIENTE		24.150,64
II. Deudas a corto plazo		1.005,67
1. Deudas con entidades de crédito		1.005,67
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	1.005,67
5200	PRÉSTAMOS C.P.DE ENT.DE CRED.	1.005,67
52000000	PRÉSTAMOS C.P.DE ENT.DE CRED.	1.005,67
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		23.144,97
2. Otros acreedores		23.144,97
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	9.949,47
4100	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	9.949,47
41000001	COMERCIAL PULPILLO RAMIREZ, SL	-398,04
41000008	RAQUEL RUIZ VARGAS	-56,10
41000012	MOLINA EXPOSITO ASESORES, SL	429,55
41000015	LINAQUA, SA	71,56
41000018	MUROPUBLIC, SL	572,37

Balance de Situación

Empresa 00002 - AINPER LINARES	Página 7
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 21/06/2022
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
41000023	RAFAS TEXTILES, SL	0,03
41000030	MAS PREVENCION, SERV. DE PREVE	363,00
41000031	MARTIN LOPEZ CARBURANTES, SL	790,00
41000045	MULTIDEL, SL	1.460,46
41000047	CONSEJERIA SALUD FUND. PROGRES	599,99
41000053	SERHOCA, SL	1.206,24
41000058	JUAN PEDRO CORONEL ST, SL	-0,01
41000060	Mª. VICENTA MARTINEZ MELERO	106,00
41000091	ALJACATERING, SL	940,90
41000092	NARCISO A. HURTADO DELFA	-1,00
41000099	SERVISEGUR PCI, SLU	96,80
41000102	NEUMESSE SL	0,20
41000105	SECURITAS DIRECT	3.041,04
41000107	AA.SS. MENOS ES MAS	530,37
41000113	MANUEL SAMANIEGO NUÑO	36,55
41000115	ENDESA ENERGIA XXI, SL	159,56
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	287,08
4650	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	287,08
46500003	CARIDAD LOPEZ RODRIGUEZ	9,00
46500010	VIRGINIA TORRES LUQUE	-0,02
46500016	MARIA MORANTE GALDON	219,98
46500027	LORENA MONTORO MARTINEZ	5,91
46500030	LAURA MORENO MONTILLA	0,19
46500034	NOELIA GONZALEZ MEDINA	51,83
46500037	ALMUDENA PERAGON SERRANO	0,19
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	3.955,15
4750	HACIENDA PUB.ACREEDORA POR IVA	3.955,15
47500001	HP. ACREEDORA/RETENCIONES	3.955,15
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	8.953,27
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	8.953,27
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	8.953,27
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		793.274,65