

BALANCE SITUACIÓN

A Diciembre del Ejercicio 2020 en €

ASOCIACION PARA LA INTEGRACION Y LA COOPERACION INTERNACIONAL CREANDO FUTUROS

N.I.F. G95658738

| | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|--|----------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| ACTIVO | | | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | | 8.429,04 | 5.127,70 |
| I. Inmovilizado intangible | | | 8.429,04 | 5.127,70 |
| 1. Desarrollo | | | | |
| 2. Concesiones | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | | | |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico | | | | |
| Bienes Inmuebles | | | | |
| Archivos | | | | |
| Bibliotecas | | | | |
| Museos | | | | |
| Bienes muebles | | | | |
| Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico | | | | |
| III. Inmovilizado material | | | | |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | |
| IV. Inversiones inmobiliarias | | | | |
| 1. Terrenos | | | | |
| 2. Construcciones | | | | |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | |
| A) PATRIMONIO NETO | | | 8.429,04 | 5.127,70 |
| A-1) Fondos propios | | | 8.429,04 | 5.127,70 |
| I. Dotación fundacional / Fondo social | | | | |
| 1. Dotación fundacional / Fondo social | | | | |
| 2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no | | | | |
| II. Reservas | | | 22.355,17 | 12.456,53 |
| 1. Estatutarias | | | | |
| 2. Otras reservas | | | 22.355,17 | 12.456,53 |
| 11300001 RESERVAS VOLUNTARIAS | | | 22.355,17 | 12.456,53 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | | | -7.328,83 | -7.692,08 |
| 1. Remanente | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | | | -7.328,83 | -7.692,08 |
| 12100001 EXCEDENTES NEGATIVOS EJERCICIOS 2015 | | | -7.328,83 | -7.692,08 |
| IV. Excedente del ejercicio | | | -6.597,30 | 363,25 |
| 62300000 ASESORIAS | | | -4.073,21 | -888,60 |
| 62400000 TRANSPORTE | | | -1.998,00 | -561,70 |
| 62500000 PRIMA DE SEGUROS | | | -490,01 | -490,01 |
| 62600000 Servicios Bancarios y Similares | | | -841,40 | -389,85 |
| 62900000 Otros servicios | | | -372,68 | |
| 62900001 Material Oficina | | | -77,06 | -243,41 |
| 62900009 Otros Gastos Diversos | | | -1.045,82 | -711,40 |
| 65000001 Ayudas varias Escuela Euleuk Sibiir | | | -2.758,90 | -520,00 |
| 65000002 Ayuda Proy subv. Ayto Erandio 2020 | | | -4.192,32 | -5.763,00 |
| 65000003 Ayudas Proy subv Ayto Erandio 2019 | | | -10.400,00 | -14.762,28 |
| 65000004 Ayuda Proy subv. Portugalete 2019 | | | -6.000,00 | |
| 65000005 Ayuda para Personal Escuela (no subv) | | | -4.980,00 | -6.700,00 |
| 65000006 Ayuda escolarización amadrinad@s (no subv) | | | -7.500,00 | -7.308,90 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|--|------------|-----------|
| 4. Derivados | | | 65000007 Ayudas para comedor escuela (no subv) | | -5.395,00 |
| 5. Otros activos financieros | | | 65000008 Ayuda para material, libros y uniformes (no | -2.000,00 | |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | | | 65000010 Ayuda alimentaria, covid y crisis alimentaria | -16.000,00 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | 72000001 Cuotas afiliados 2019 | | 19.840,90 |
| 2. Créditos a terceros | | | 72000002 Cuotas afiliados (socios) | 19.530,00 | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | 72100000 APORTACIONES SOCIOS | | 280,00 |
| 4. Derivados | | | 72200001 Ingresos captación de recursos 2019 | | 6.336,00 |
| 5. Otros activos financieros | | | 72200002 Ingresos aportaciones farmacia | 1.613,73 | |
| VII. Activos por impuesto diferido | | | 72200003 Ingr. aportaciones Colegio El Regato | 2.000,00 | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 13.412,70 | 15.026,34 | 72200004 Ingr. aportaciones Auzulagun | 4.000,00 | |
| I. Existencias | | | 74000000 Donativos recibidos | 400,00 | |
| 1. Bienes destinados a la actividad | | | 74000001 Subvención Ayto Erandio 2019 | | 14.350,00 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | | 74000002 DONATIVOS MESA SOLIDARIA SAN VICENTE | | 75,00 |
| 3. Productos en curso | | | 74000003 DONATIVOS MESA SOLIDARIA COLEGIO EL | | 310,00 |
| 4. Productos terminados | | | 74000004 DONATIVOS MESA SOLIDARIA AZKARTZA | | 137,00 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | 74000005 DONATIVOS TUSITALIA | | 1.600,00 |
| 6. Anticipos a proveedores | | | 74000006 DONATIVOS PARA TRABAJADORES DE | | 655,50 |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | | | 74000007 DONATIVOS PARA TRABAJADORES DE | | 60,00 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 4.983,66 | | 74000008 DONATIVOS MESA PORTUGALETE | | 450,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | 74000009 Subv. Ayto. Erandio 2019-2020 | 14.294,76 | |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | 74000010 Subv. Ayto. Portugalete 2019 | 6.076,29 | |
| 3. Deudores varios | | | 74000011 Donativos loteria | 2.050,00 | |
| 4. Personal | | | 74000012 Donativos mesas solidarias | 1.975,00 | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | 74000013 Subv. Ayto. Erandio 2020 | 4.192,32 | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 4.983,66 | | 76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | 3,00 |
| 47080001 Subvenciones concedida Ayto Portugalete | 4.983,66 | | | | |
| 7. Fundadores por desembolsos exigidos | | | | | |
| IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a | | | A-2) Ajustes por cambios de valor | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | I. Instrumentos financieros disponibles para la venta | | |
| 2. Créditos a entidades | | | II. Operaciones de cobertura | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | III. Otros | | |
| 4. Derivados | | | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | |
| 5. Otros activos financieros | | | I. Subvenciones | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | | | II. Donaciones y legados | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | B) PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 2. Créditos a entidades | | | I. Provisiones a largo plazo | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | |
| | | | 2. Actuaciones medioambientales | | |
| | | | 3. Provisiones por reestructuración | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 4. Derivados | | |
| 5. Otros activos financieros | | |
| Cta.corriente socios y administradores | | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 2.800,00 | 3.000,00 |
| 48000001 Gastos Anticipados | | 3.000,00 |
| 48000002 Ayudas adelantadas proy 2021 | 1.000,00 | |
| 48000003 Ayudas personal escuela 2021 | 1.800,00 | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 5.629,04 | 12.026,34 |
| 1. Tesorería | 5.629,04 | 12.026,34 |
| 57200001 KUTXABANK *3678 | 3.675,97 | 2.605,60 |
| 57200002 CAIXA *8995 | 1.953,07 | 9.420,74 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| TOTAL ACTIVO | 13.412,70 | 15.026,34 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 4. Otras provisiones | | |
| II. Deudas a largo plazo | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | |
| 2. Deuda con entidades de crédito | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| 4. Derivados | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | | |
| V. Periodificaciones a largo plazo | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 4.983,66 | 9.898,64 |
| I. Provisiones a corto plazo | | |
| II. Deudas a corto plazo | 4.983,66 | 9.898,64 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | |
| 2. Deuda con entidades de crédito | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| 4. Derivados | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 4.983,66 | 9.898,64 |
| 55100000 CUENTA CON SOCIOS | | 9.898,64 |
| 52200001 Concesión Ayto Portugalete 2020 | 4.983,66 | |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto | | |
| IV. Beneficiarios - Acreedores | | |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | |
| 1. Proveedores | | |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | |
| 3. Acreedores varios | | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | | |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 13.412,70 | 15.026,34 |