

EAPN-MADRID

Balance Abreviado

| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS DE LA MEMORIA | 2012 | 2011 |
|--|---|---------------------|-----------|-----------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 493,06 | 506,90 |
| 20, (280), (2830), (290) | I. Inmovilizado intangible | | | |
| 240, 241, 242, 243, 244, 249, (299) | II. Bienes del Patrimonio Histórico | | | |
| 21, (281), (2831), (291), 23 | III. Inmovilizado material | | 493,06 | 506,90 |
| 22, (282), (2832), (292) | IV. Inversiones inmobiliarias | | | |
| 2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954) | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | | | |
| 2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298) | VI. Inversiones financieras a largo plazo | | | |
| 474 | VII. Activos por impuesto diferido | | | |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 44.605,19 | 30.816,65 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 | I. Existencias | | | |
| 447, 448, (495) | II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | | 5.487,52 | |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544 | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | | 4.740,00 | 27.351,82 |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954) | IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo | | | |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598) | V. Inversiones financieras a corto plazo | | | |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | | |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 34.377,67 | 3.464,83 |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | | 45.098,25 | 31.323,55 |

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS DE LA MEMORIA | 2012 | 2011 |
|--|--|---------------------|-----------|-----------|
| | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | | |
| | A) PATRIMONIO NETO | | 36.027,42 | 28.239,04 |
| | A-1) Fondos propios | | 12.327,42 | 6.937,48 |
| | I. Dotación fundacional/Fondo social | | 2.181,63 | 2.181,63 |
| 100, 101 | 1. Dotación fundacional/Fondo social | | 2.181,63 | 2.181,63 |
| (103), (104) | 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) | | | |
| 111, 113, 114, 115 | II. Reservas | | 4.755,85 | 7.372,28 |
| 120, (121) | III. Excedentes de ejercicios anteriores | | | |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | | 5.389,94 | -2.616,43 |
| 133, 1340, 137 | A-2) Ajustes por cambios de valor | | | |
| 130, 131, 132 | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 23.700,00 | 21.301,56 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | I. Provisiones a largo plazo | | | |
| | II. Deudas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 1605, 170 | 1. Deudas con entidades de crédito | | | |
| 1625, 174 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | | |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189 | 3. Otras deudas a largo plazo | | | |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo | | | |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido | | | |
| 181 | V. Periodificaciones a Largo plazo | | | |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 9.070,83 | 3.084,51 |
| 499, 529 | I. Provisiones a corto plazo | | | |
| | II. Deudas a corto plazo | | 350,00 | 1.428,69 |
| 5105, 520, 527 | 1. Deudas con entidades de crédito | | | |
| 5125, 524 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | | |
| 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569 | 3. Otras deudas a corto plazo | | 350,00 | 1.428,69 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo | | | |
| 412 | IV. Beneficiarios – Acreedores | | | |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 8.720,83 | 1.655,82 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | 1. Proveedores | | 6.000,00 | |
| 410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores | | 2.720,83 | 1.655,82 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | 45.098,25 | 31.323,55 |