

Balance de Situación

Empresa 00986 - SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V.

Página
Fecha listado
Período

1
20/05/2020
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.100,69	2.368,76
I. Inmovilizado intangible			
20600000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	507,00	507,00
28060000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLI	-507,00	-507,00
II. Inmovilizado material		800,69	1.068,76
21200000	INSTALACIONES TÉCNICAS	250,00	250,00
21600001	MESA 180 Y ALA COMUN	210,35	210,35
21600002	CAJONERAS 3 CAJONES RUEDAS	138,23	138,23
21600004	MESA NORMAL RECTA 1604/800	111,28	111,28
21600005	MOBILIARIO IKEA	392,50	392,50
21600006	LUMINOSOS	864,00	864,00
21608888	CONJUNTO MUEBLES DESPACHO	819,70	819,70
21700001	ORDENADOR PENTIUM II 233 MHZ	1.352,73	1.352,73
21700002	MONITOR PHILIPS TFT 17''	180,00	180,00
21700003	NOVOFAX C	149,65	149,65
21700004	ORDENADOR AMD K6 350 MHZ 3	751,26	751,26
21700005	INTEL PENTIUM III MHZ	1.649,55	1.649,55
21700006	SCANER EPSON E IMPRESORA	719,36	719,36
21700007	MEDIATORRE ATXG 313-MONITOR	1.705,11	1.705,11
21700008	EQUIPO DE JADT	750,00	750,00
21700009	EQUIPO DE JADT	745,36	745,36
21700010	EQUIPO JADT TPV	447,20	447,20
21700011	EQUIPO IN4COM	597,35	597,35
21708888	IMPRESORA LASERJET 1300 K	416,65	416,65
21900001	CONTESTADOR PHILIPS	38,47	38,47
21908888	OTRAS INSTALACIONES	474,83	474,83
28120000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INST	-131,30	-106,30
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-1.932,29	-1.806,64
28170000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUI	-9.464,22	-9.346,80
28190000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-435,08	-435,08
V. Inversiones financieras a largo plazo		1.300,00	1.300,00
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	350,00	350,00
26000001	FIANZA LOCAL CAMPOS VASALLOS	900,00	900,00
26000002	FIANZA DISPENSADOR AQUA SERVIC	50,00	50,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.161.869,21	860.171,20
I. Existencias		6.007,38	6.007,38
30000000	MERCADERÍAS A	6.007,38	6.007,38
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		712.028,35	213.216,33

Balance de Situación

Empresa 00986 - SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V.

Página

2

Fecha listado

20/05/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019	2018
1. Clientes ventas y prestación de servicios		2.392,25	2.083,97
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		2.392,25	2.083,97
43000000	CLIENTES (EUROS)	-215,11	
43000001	DIPUTACION DE ALICANTE	0,15	0,15
43000205	CARITAS DIOCESANA DE ORIHUELA	0,14	0,14
43000337	MONTAJES MANTENIMIENTOS Y SERV	-108,23	
43000377	CYMA COMUNICACION Y MARKETING	101,51	
43000451	AMPA CEIP GARGANES	24,00	24,00
43000535	COORDINADORA VALENCIANA DE ON	-32,77	-93,85
43000564	FUNDACION INTERED	45,00	45,00
43000580	PROYECTO DERECHOS UNIVERSALES	965,68	965,68
43000642	HKH AFTERMARKET AND SALES S.L.	200,00	200,00
43000825	FERNANDEZ MURCIA ABRAHAM	40,00	
43000879	ASOCIACION VECION BARRIO DEL P	48,40	48,40
43000904	MICAFE D.R.M. S.L.	1.313,29	894,45
43001580	CARRILLO RECHE JOSE LUIS	10,19	
3. Otros deudores		709.636,10	211.132,36
44900001	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA		8.000,00
44900002	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-11.124,65	33.369,64
44900003	CAIXABANK	17.630,00	
44900005	DIPUTACION DE CASTELLON	32,27	32,27
44900006	AYUNTAMIENTO DE ELCHE		15.088,00
44900007	DIPUTACION DE VALENCIA	-51.871,99	13.965,51
44900011	GENERALITAT VALENCIANA	744.044,30	133.205,24
44900012	AYUNTAMIENTO DE CASTELLON	2.872,77	-0,03
44900022	AYUNTAMIENTO DE VILLENA	2.512,23	2.512,23
44908888	PR. APICULTURA	4.028,57	4.028,57
47000000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	956,61	389,08
47000099	HACIENDA PÚBLICA, IVA A DEVOLV	541,85	541,85
47200004	H.P. IVA SOPORTADO 4 %	2,58	
47200010	H.P. IVA SOPORTADO 10%	2,06	
47200021	H.P. IVA SOPORTADO 21 %	9,50	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		443.833,48	640.947,49
57000000	CAJA, EUROS	-210,35	-1,55
57200001	SABADELL CAM 30510 GENERAL	15.765,11	6.521,93
57200003	BANCO SABADELL CTA 8841 COMER	1.138,99	2.203,81
57200004	BANCO DE SABADELL CTA 8339 SAL		37.006,17
57200006	SABADELLCAM 1042507 PROYECTO	35.558,34	5.465,91
57200008	B.SABADELL 9435 SENEGAL GV 201		9.677,34
57200009	BANCO DE SABADELL 9644 ODS GV	2,90	2,90
57200010	CAIXA 0655 COMERCIO JUSTO	1.571,77	
57200012	BANCO DE SABADELL CTA 8134 PT	5.057,58	5.257,58

Balance de Situación

Empresa 00986 - SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V.

Página

3

Fecha listado

20/05/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019	2018
57200020	CAIXA 9281 MALI		3.317,93
57200026	CAIXA 60641 EMERGENCIAS AYTO C		2.293,64
57200037	SABADELL CAM 519		2.724,22
57200050	CAIXA 9633	301.389,01	377.611,19
57200051	CAIXA 9520		73.701,07
57200052	CAIXA 4113	4.779,78	42.708,51
57200053	CAIXA 9394		9.582,42
57200054	CAIXA 9407	16.122,73	22.774,45
57200055	CAIXA 8834	10.764,04	37.240,23
57200056	CAIXA 8834	2.116,63	2.859,74
57200057	CAIXA 3236 SOBERN ALIMENTARIA	5.060,04	
57200058	CAIXA 3123 ODS A ESCENA	23.919,41	
57200059	CAIXA 3349 EL SALVADOR 18	-76,36	
57200060	CAIXA 4572 SALVADOR 2017 DIP.	3.019,86	
57200062	CAIXA 8832 EDP 2019	14.104,00	
57200063	CAIXA 8719 DERECHOS HUMANOS	3.750,00	
TOTAL ACTIVO		1.163.969,90	862.539,96

Balance de Situación

Empresa 00986 - SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V.

Página
Fecha listado
Período

4
20/05/2020
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2019	2018
A) PATRIMONIO NETO		-28.407,65	9.086,26
A-1) Fondos propios		-28.407,65	9.086,26
III. Reservas		108.670,58	108.670,58
2. Otras reservas		108.670,58	108.670,58
11300000	RESERVA VOLUNTARIA	108.670,58	108.670,58
V. Resultados de ejercicios anteriores		-99.584,32	-147.753,40
12100000	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCI	-147.753,40	-147.753,40
12900000	RESULTADO DEL EJERCICIO	48.169,08	
VII. Resultado del ejercicio		-37.493,91	48.169,08
B) PASIVO NO CORRIENTE			127.562,86
II. Deudas a largo plazo			127.562,86
1. Deudas con entidades de crédito			1.132,58
17000000	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTID		1.132,58
3. Otras deudas a largo plazo			126.430,28
17109999	DEUDAS L/P RECLASIFICACION		117.495,78
17209999	PR. L.P. RECLASIFICACION		8.934,50
C) PASIVO CORRIENTE		1.192.377,55	725.890,84
II. Deudas a corto plazo		80.514,33	52.226,62
3. Otras deudas a corto plazo		80.514,33	52.226,62
52200003	PR EDP 2019 GVA LA CAIXA Y AYT	11.000,00	
52200006	PR SESIBILIZACION 2019 GVA Y A	2.500,00	
52200009	PR. EDUCACION SECUNDARIA		1.200,00
52200010	PR. ODS A ESCENA DIP. VALENCIA	1.296,50	5.186,00
52200012	PR. PARTIDAS RURALES AYTO ALIC		400,00
52200013	PR. SEMILLAS LOCALES GVA2018	1.000,00	3.000,00
52200015	PR. GUATEMALA 2017		1.909,20
52200017	PR. SALVADOR 2017	3.757,90	15.031,58
52200021	PR. EPD 2018 GVA Y AYTO ALICAN	1.268,10	5.072,41
52200023	PR. SENEGAL 2018 GVA Y AYTO AL	4.373,04	21.613,04
52200026	PR. CAHE GUATEMALA 2018 G Y A		5.418,00
52200027	PR. SENEGAL 2019 AYTO VALENCIA	2.700,00	
52200029	PR SIEMBRA GUATEMALA AYTO CAS	2.000,00	
52200030	PR SALVADOR 2019 GVA	48.143,36	
52200031	PR. INMIGRACION 2019 AYTO ALIC	1.000,00	
52200034	PR VIENTOS AYTO CASTELLON (SEN		400,00

Balance de Situación

Empresa 00986 - SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V.

Página

5

Fecha listado

20/05/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019	2018
52209999	PROYECTOS C.P RECLASIFICACION		-8.934,50
55100000	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	1.858,89	1.930,89
55500001	PARTIDAS PTES APLICACION	-383,46	
III.	Deudas con empresas del grupo a corto plazo	1.980,00	1.980,00
51030000	FUNDACION SOLIDARIDAD INTERNAC	1.980,00	1.980,00
IV.	Acreeedores comerc. y otras cuentas a pagar	1.109.883,22	671.684,22
1.	Proveedores	-718,61	410,61
b)	Proveedores a corto plazo	-718,61	410,61
40000416	GONZALEZ YAGUE ENeko Y OCHOA	55,69	-5,41
40000452	IDEAS TIENDA SOLIDARIA COMERCI	-664,52	329,31
40000743	RODRIGUEZ DE VERA MIGUEL (ETIC	86,72	86,72
40000803	FUNDACION OXFAM INTERMON	-196,50	-0,01
2.	Otros acreedores	1.110.601,83	671.273,61
41000004	GUTIERREZ RUIZ JOSE FRANCISCO	0,20	-449,80
41000007	FONDATION IWITH.ORG	121,00	121,00
41000021	CRESPO ARIEL ANGEL	-24,00	
41000044	REPARTO URGENTE MENS, S,L,	-214,27	-161,71
41000047	QUARTCOM TELECOMUICACIONES S.L.	216,59	216,59
41000135	GRAFIBEL 2010 S.L.	-1.092,15	-1.092,16
41000136	VIALCA COLOR S.L.	-0,01	-0,01
41000231	GIMENEZ SANCHEZ RAMON	36,72	36,72
41000284	VODAFONE SERVICIOS S.L.U.	-158,02	-100,18
41000285	HOB ASESORES Y CONSULTORES S.	-268,62	
41000309	HERNANDEZ LOPEZ MARIO	0,01	0,01
41000310	NOVART DISEÑO C.B.	1.311,91	1.311,91
41000323	DIBERETIF SAU	-31,41	-31,41
41000328	RENATE GARCIA INHAUSER	-74,20	29,68
41000357	MARTINEZ & VIDAL ABOGADOS C.B.	-5.002,84	-5.002,84
41000364	SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE	-199,99	-199,99
41000378	CONCEPCION GONZALEZ LUIS	270,00	270,00
41000407	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS	-174,24	-107,24
41000420	REPSOL BUTANO S.A.	38,22	
41000441	AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICA	-97,96	-48,98
41000474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	-0,01	-0,01
41000476	FOTOGRABADOS GARCIA SCV	-539,66	-539,66
41000480	FURGONETAS DEMETRIO S.L.	207,12	
41000547	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	-0,01	-237,00
41000564	SISTEMAS DE GESTION DE PREVENC	-195,92	
41000572	COMERCIAL DE ENVASES ARACIL	14,52	
41000578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRI	-260,96	-219,75
41000705	COPIADORAS ECOLOGICAS S.L.	-14,29	20,01
41000755	LIBELULA PRODUCCIONES S.L.	-485,62	-485,62

Balance de Situación

Empresa 00986 - SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V.

Página

6

Fecha listado

20/05/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019	2018
41000800	TECNIPLANOS IMPRESION DIGITAL	11,50	11,50
41000808	PRINK 1913 CARTUCHOS Y IMPRESO	24,99	24,99
41000857	WESSER & PARTNER S.L.	-1.161,60	-1.161,60
41000876	ALTERNATIVA 3 S.C.C.L.	-137,26	451,03
41000895	JUAN CARLOS TOMAS-AUDITORES S.		3.500,00
41000920	VIVA AQUA SERVICE S.A.	-0,54	5,39
41000944	DIGITAL ALICANTE S.L.	2,90	2,90
41000958	GRAFIACS TXETXU S.L.	-539,66	-539,66
41000963	HIDROCAR. PEREZ Y SANCHEZ S.L.	3,33	3,33
41007508	LABEN SALUD S.L.	11,98	11,98
41009841	VIVEROS MARI C.B.	16,01	
41090000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVI		5.805,14
41200000	PR. INMIGRACION AYTO. ALICANTE	2.264,43	14.642,43
41200001	PR. SESIBILIZACION 2018 GVA AY	2.608,81	5.353,78
41200002	PR. PARTICIPACION CIUDADANA GV	5.544,37	5.544,37
41200004	PR. HAITI HURACAN MATTHEW AYTO	1.423,22	1.423,22
41200005	PR. SALVADOR GV18	-14.271,48	
41200006	PR. DERECHOS UNIVERSALES GV 20	27.500,00	
41200007	PR. DEFENSA DERECHOS MUJERES D	5.050,50	5.050,50
41200008	PR. CONCIENCIACION Y SUPERACIO	2.241,64	2.241,64
41200009	PR. EDUCACION SECUNDARIA		4.800,00
41200010	PR. ODS A ESCENA DIP VALENCIA,	37.929,91	49.779,50
41200012	PR. PARTIDAS RURALES AYTO ALIC	1.629,91	1.629,91
41200013	PR SEMILLAS LOCALES GV18	8.253,18	26.100,00
41200014	PR. CISJORDANIA GV 2011	1.396,49	1.396,49
41200015	PR. GUATEMALA 2017	-22.919,18	29.925,84
41200017	PR. SALVADOR 2017	-39.032,18	72.899,87
41200018	PR. GV 2016	4.900,87	14.550,87
41200019	PR. ACCION HUMANITARIA DIP. AL	4.485,50	4.485,50
41200020	PR. AYUDA HUMANITARIA MALI 201	-1.996,79	
41200021	PR. EDP 2018 GVA Y AYTO ALICAN	11.982,60	55.723,37
41200023	PR. SENEGAL 2018 GVA Y AYTO. A	327.553,75	416.813,77
41200025	PR. PALESTINA AYTO ELX 2018		15.088,00
41200026	PR. CAHE GUATEMALA 2018 GV Y A	-259,96	46.875,63
41200027	PR. SENEGAL 2019 AYTO VALENCIA	32.858,34	
41200029	PR SIEMBRA GUATEMALA AYTO CAS	20.846,88	
41200030	PR SALVADOR 2019 GVA	559.989,64	
41200031	PR INMIGRACION 2019 AYTO ALICA	12.473,30	
41200034	PR. VIENTOS AYTO CASTELLON 18	3.111,06	4.600,00
41200035	PR. EDP 2019 GVA, LA CAIXA Y A	116.630,00	
41209999	PROYECTOS RECLASIFICACION		-117.495,78
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-1.358,29	1.891,79
46500002	REM. PEND PAGO MILENY GONZALEZ	-453,64	-453,64
47510000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	1.503,47	1.974,51
47510001	H.P. ACREEDOR POR RET. ARREND.	251,57	251,57
47600000	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	6.740,27	4.735,91

Balance de Situación

Empresa 00986 - SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V.

Página

7

Fecha listado

20/05/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019	2018
47700010	H.P. IVA REPERCUTIDO 10 %	109,88	
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.163.969,90	862.539,96