

CONTABILIDAD GENERAL
BALANCE DE SITUACION
EJERCICIO 2014 A 31-12-2014
PAGINA .. 1
FECHA ... 16-03-15
CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

ACTIVO				PASIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013	CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	A) INMOVILIZADO	544.774.560,38	547.172.581,45		A) FONDOS PROPIOS	561.843.032,63	555.263.898,96
200,201,208	I. Inversiones destinadas al uso general				I. Patrimonio	527.373.927,88	527.373.927,88
	II. Inmovilizaciones inmateriales			100	1. Patrimonio	86.665.658,31	86.665.658,31
210	1. Gastos de investigación			101	2. Patrimonio recibido en adscripción	413.958.413,52	413.958.413,52
212	2. Propiedad industrial			103	3. Patrimonio recibido en cesión	26.749.856,05	26.749.856,05
215,216	3. Aplicac. informáticas y prop. intelectual	1.083,44	1.083,44	(106)	4. Patrimonio entregado en gestión		
217	5. Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero			(107)	5. Patrimonio entregado en adscripción		
	6. Otro Inmovilizado inmaterial			(108)	6. Patrimonio entregado en cesión		
219	7. Amortizaciones	-1.083,44	-1.083,44	(109)	7. Patrimonio entregado al uso general		
(281)	III. Inmovilizaciones materiales	544.774.560,38	547.172.581,45	11	II. Reservas		
220,221	1. Terrenos y construcciones	546.404.219,71	543.307.030,16	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	27.889.971,08	53.804.223,48
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	45.102.203,85	42.458.547,99	(121)	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	27.889.971,08	53.804.223,48
224,226	3. Utillaje y mobiliario	24.305.988,64	23.399.885,28	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
227,228,229	4. Otro inmovilizado	1.373.198,56	1.303.190,44	13	IV. Resultados del ejercicio	6.579.133,67	-25.914.252,40
(282)	5. Amortizaciones	-72.411.050,38	-63.296.072,42				
23	IV. Inversiones gestionadas			14	B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
	V. Inversiones financieras permanentes				C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	79.461,95	116.018,52
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo				D) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo			150,155,156	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negoc.		
260,265	3. Fianzas y depósitos a largo plazo			158,159	1. Deudas en moneda euro		
(297)	4. Provisiones				2. Deudas en moneda distinta de euro		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	126.998,39	169.331,19		II. Otras deudas a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	61.863.025,96	50.454.461,92	170,176	1. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias			171,173,177	2. Otras deudas		
30,31,32	1. Comerciales, materias primas y otros aprovisionamientos			178,179	3. Deudas en moneda distinta de euro		
33,34	2. Productos en curso y semiterminados			180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
35,36	3. Productos terminados y subproductos			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones		
(39)	4. Provisiones				E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	44.842.090,15	42.416.457,08
	II. Deudores	61.088.624,71	49.681.694,75		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negoc.		
43	1. Deudores presupuestarios	3.998.300,95	3.865.858,28	500,505,506	1. Deudas en moneda euro		
44,45	2. Deudores no presupuestarios	3.972,62	22.075,22	508,509	2. Deudas en moneda distinta de euro		
470,471,472	3. Administraciones Públicas			520,526	II. Deudas con entidades de crédito		
555,558	4. Otros deudores	15.912,64	14.174,94		III. Acreedores	44.842.090,15	42.416.457,08
(490)	5. Provisiones	-142.754,60	-112.134,40	40	1. Acreedores presupuestarios	15.269.871,51	8.276.366,23
550	6. Cuentas Corrientes no bancarias	57.213.193,10	45.891.720,71	41	2. Acreedores no presupuestarios	155.804,34	785.347,18
	III. Inversiones financieras temporales	350.013,89	343.340,23	45	3. Acreedores por administración de recursos		
541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo			475,476,477	4. Administraciones Públicas	26.497.067,70	30.274.007,87
540	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	350.013,89	343.340,23	554,559,521,523	5. Otros acreedores	2.919.346,60	3.080.735,80
542,543,544,545				527,528,529	6. Fianzas y depósitos recibidos		
547,548				560,561	7. Cuentas Corrientes no bancarias		
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			550	IV. Ajustes por periodificación		
	4. Provisiones			585,485	F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
(597),(598)	IV. Tesorería	424.387,36	429.426,94		I. Provisión para devolución de impuestos		
57	V. Ajustes por periodificación			495			
580,480							
	TOTAL GENERAL	606.764.584,73	597.796.374,56		TOTAL GENERAL	606.764.584,73	597.796.374,56