

SERVICIO SOCIOEDUCATIVO  
INTERCULTURAL

SEI

Servicio Especializado en  
acompañamiento de procesos de duelo  
migratorio y reagrupación familiar



C/ Cipriano Olaso 4, bajo  
31004 Pamplona  
Tfno.: 948 23 97 39  
Móvil: 673 32 94 49  
gestion@asociacionsei.org  
www.asociacionsei.org

BALANCE DE SITUACION

Empresa

11

ASOCIACIÓN SEI 2021

Fecha

04-03-22

Condiciones

PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20

Sage SP ContapPlus

Página

1

A C T I V O

EMPRESA N-1 : 10 - ASOCIACIÓN SEI 2020

( Importes en Euros )

GARCIA  
MORALES  
VICTOR JOSE -

Firmado digitalmente  
por GARCIA MORALES  
VICTOR JOSE -

Fecha: 2022.03.18  
11:45:40 +01'00'

	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
II. Inmovilizado material		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		
214. Utillaje	6.874,24	2.657,69
216. Mobiliario	4.774,24	557,69
217. Equipos para procesos de información	4.774,24	557,69
2816. Amortización acumulada de mobiliario	13,90	13,90
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	2.766,00	2.766,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	6.972,40	1.603,00
5. Otros activos financieros	-2.766,00	-2.766,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	-2.212,06	-1.059,21
III. ACTIVO CORRIENTE	2.100,00	2.100,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.100,00	2.100,00
430. Clientes	2.100,00	2.100,00
3. Deudores varios	2.100,00	2.100,00
440. Deudores	227.753,90	160.308,53
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	69.328,40	97.983,69
1. Tesorería	-231,28	53.055,87
570. Caja, euros	-231,28	53.055,87
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	69.559,68	44.927,82
TOTAL ACTIVO (A+B)	158.425,50	62.324,84
	158.425,50	62.324,84
	1.612,09	92,51
	156.813,41	62.232,33
	234.628,14	162.966,22



## BALANCE DE SITUACION

Empresa

11

ASOCIACIÓN SEI 2021

Fecha

04-03-22

Condiciones

PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20 EMPRESA N-1 : 10 - ASOCIACIÓN SEI 2020

Sage SP ContapPlus

Página

2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 21

EJERCICIO 20

( Importes en Euros )

A) PATRIMONIO NETO	220.733,21	149.805,45
A-1) Fondos propios	154.512,33	149.805,45
III. Reservas	19.164,38	19.164,38
2. Otras reservas	19.164,38	19.164,38
113. Reservas voluntarias	19.164,38	19.164,38
V. Resultados de ejercicios anteriores	130.641,07	78.872,32
1. Remanente	130.641,07	78.872,32
120. Remanente	130.641,07	78.872,32
VII. Resultado del ejercicio	4.706,88	51.768,75
129. Resultado del ejercicio	4.706,88	51.768,75
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	66.220,88	0,00
130. Subvenciones oficiales de capital	66.220,88	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	13.894,93	13.160,77
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.894,93	13.160,77
3. Acreedores varios	3.252,21	-27,66
410. Acreedores por prestaciones de servicios	3.252,21	-27,66
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	10.642,72	13.188,43
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	5.750,58	6.107,63
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	4.892,14	7.080,80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	234.628,14	162.966,22