

ASOC.AGRUP.EMP.INNOV.KNOWDLE CONSORTIUM
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31 12 2014

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
101	Fondo social	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1010000	FONDO SOCIAL	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	307.176,01	0,00	0,00	307.176,01
1210000	Pérdidas Año Anterior	307.176,01	0,00	0,00	307.176,01
171	Deudas a largo plazo	-1.575.148,88	0,00	0,00	-1.575.148,88
1710000	PRESTAMO PROYECTO BUALAA TV	-1.575.148,88	0,00	0,00	-1.575.148,88
200	Investigación	810.447,08	0,00	0,00	810.447,08
2000000	PROYECTO BUALAA TV	810.447,08	0,00	0,00	810.447,08
215	Otras instalaciones	6.306,61	0,00	0,00	6.306,61
2150000	OTRAS INSTALACIONES	6.306,61	0,00	0,00	6.306,61
216	Mobiliario	19.353,40	0,00	0,00	19.353,40
2160000	MOBILIARIO	19.353,40	0,00	0,00	19.353,40
217	Equipos para procesos de información	44.359,65	2.738,93	0,00	47.098,58
2170000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	895,62	2.738,93	0,00	3.634,55
2170001	GUSTAVO GÓMEZ	1.675,35	0,00	0,00	1.675,35
2170002	PÍO RODRÍGUEZ	1.756,96	0,00	0,00	1.756,96
2170003	EQUIPO AUDIOVISUAL	40.031,72	0,00	0,00	40.031,72
240	Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2405000	Participaciones a L/P	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
250	Inversiones financieras a largo plazo en instrumen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2500001	Knowdle Foundation	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
260	Fianzas constituidas a largo plazo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2600000	FIANZA ALQUILER M.URQUIJO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	-23.416,55	0,00	14.466,78	-37.883,33
2815000	AMORT ACUMULADA INSTALACIONES	-1.305,71	0,00	756,79	-2.062,50
2816000	AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO	-3.325,45	0,00	1.935,34	-5.260,79
2817000	OAMORTIZACION ACUMULADA EQ.INFORMATICO	-18.785,39	0,00	11.774,65	-30.560,04
410	Acreedores por prestaciones de servicios	8.270,40	388.757,55	397.454,87	-426,92
4100004	KINCUBATOR	2.913,38	0,00	2.913,38	0,00
4100006	ALSIMET	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
4100008	JCM COURRIERS	64,15	0,00	64,15	0,00
4100011	FOLDER (JUAN MIGUELEZ FERNANDEZ	-124,94	124,94	0,00	0,00
4100012	PORCHE BASILICA, S.L.	-175,50	175,50	0,00	0,00
4100017	THINGS 2 ENJOY SL	0,00	0,00	242,00	-242,00
4100023	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A.	1.539,12	0,00	1.539,12	0,00
4100024	DIAZ DE BLAS OSCAR	0,00	480,00	700,00	-220,00
4100029	APPLE RETAIL SPAIN SL	2.738,93	0,00	2.738,93	0,00
4100030	REGISTRO MERCANTIL DE ASTURIAS	74,52	0,00	74,52	0,00
4100032	TELEFONICA DE ESPAÑA	-92,37	430,97	338,60	0,00
4100033	DE LA FUENTE O'CONNOR	0,00	0,00	64,92	-64,92
4100045	ORTEGA USEROS, ALBERTO LUIS	109,25	0,00	109,25	0,00
4100052	FUNDACION KNOWDLE	0,00	387.200,00	387.200,00	0,00
4100056	KNOWDLE MEDIA GROUP	100,00	0,00	0,00	100,00
4109999	ACREEDORES VARIOS	-346,14	346,14	0,00	0,00
430	Clientes	19.122,78	390.601,02	387.200,00	22.523,80
4300005	FUNDACION KNOWDLE	19.122,78	390.601,02	387.200,00	22.523,80
440	Deudores	9.056,00	0,00	0,00	9.056,00
4400001	ARRIBAS LAINA, JOSE CARLOS	9.056,00	0,00	0,00	9.056,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	-3.796,74	3.796,74	0,00	0,00
4650004	TOSVISCO PASCUAL BENITO	-1.949,72	1.949,72	0,00	0,00
4650010	FERNANDEZ BAENA, FCO. JAVIER	-1.847,02	1.847,02	0,00	0,00
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	133.935,70	16,29	7.197,76	126.754,23
4700000	H.P. deudor por conceptos diversos	133.935,70	16,29	7.197,76	126.754,23
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	67.216,29	67.216,29	0,00
4720000	IVA SOPORTADO 0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4720021	H.P. Iva Soportado 21 %	0,00	67.216,29	67.216,29	0,00
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	3.670,95	0,00	484,65	3.186,30
4730000	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	3.670,95	0,00	484,65	3.186,30
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	0,00	0,00	160,63	-160,63
4751000	RET. PROFESIONALES INDEP.	0,00	0,00	160,63	-160,63
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-0,02	0,02	0,00	0,00
4760000	Organismos S.S. Acreedores	-0,02	0,02	0,00	0,00
477	Hacienda pública, IVA Repercutido	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
4770021	H.P. Iva Devengado 21%	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
485	Ingresos anticipados	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4850000	INGRESOS ANTICIPADOS	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	1.193,57	0,00	1.193,57	0,00
5200000	TARJETA CREDITO	1.193,57	0,00	1.193,57	0,00
555	Partidas pendientes de aplicación	873,37	0,00	873,37	0,00
5550000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	873,37	0,00	873,37	0,00
570	Caja, euros	246,92	530,19	777,11	0,00
5700000	Caja	-99,22	530,19	430,97	0,00

5700001	CAJA MIAMI	346,14	0,00	346,14	0,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	-150,25	4.035,92	3.885,67	0,00
5720004	BCO SANTANDER MADRID	-0,08	0,08	0,00	0,00
5720010	BBVA MIAMI	-150,17	150,17	0,00	0,00
5720012	BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	3.885,67	3.885,67	0,00
607	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
6070004	PROYECTO BUAALA.LITE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00
6210000	Arrendamientos y cánones	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	1.167,55	0,00	1.167,55
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	925,55	0,00	925,55
6230001	SERVICIOS DE EMPRESAS	0,00	242,00	0,00	242,00
626	Servicios bancarios y similares	0,00	4,65	0,00	4,65
6260000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	4,65	0,00	4,65
629	Otros servicios	0,00	3.195,39	0,00	3.195,39
6290006	TELEFONO	0,00	1.861,43	0,00	1.861,43
6292000	OTROS GASTOS	0,00	1.333,96	0,00	1.333,96
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	14.466,78	0,00	14.466,78
6810001	Amortización Inmoviliado Material	0,00	14.466,78	0,00	14.466,78
694	Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones	0,00	2.913,38	0,00	2.913,38
6940000	Pérdidas por deterioro por ctos op.comer	0,00	2.913,38	0,00	2.913,38
705	Prestaciones de servicios	0,00	0,00	335.000,00	-335.000,00
7050001	APORTACIONES ASOCIADOS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
7050002	PROYECTO BUAALA.TV	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
	SUMA TOTAL	0,00	1.286.110,70	1.286.110,70	0,00