

Balance de Situación

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

1

Fecha listado

11/04/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO	2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	35,75	35,75
VII. Activos por impuestos diferidos	35,75	35,75
47450017 CRED. PERD. COMPENSAR 2017	35,75	35,75
B) ACTIVO CORRIENTE	49.493,97	43.456,27
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen	49.493,97	43.456,27
57200001 BANCO SANTANDER 60706	49.411,97	43.356,27
57200002 IBERCAJA 8139	82,00	100,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	49.529,72	43.492,02

Balance de Situación

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

2

Fecha listado

11/04/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		48.202,57	43.241,52
A-1) Fondos propios		48.202,57	43.241,52
I. Dotación Fundacional/Fondo social		30.071,00	30.071,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		30.071,00	30.071,00
10000000	DOTACIÓN FUNDACIONAL	30.071,00	30.071,00
II. Reservas		13.170,52	12.470,57
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	13.170,52	12.470,57
III. Excedentes de ejercicios anteriores			
IV. Excedente del ejercicio		4.961,05	699,95
C) PASIVO CORRIENTE		1.327,15	250,50
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		1.327,15	250,50
2. Otros acreedores		1.327,15	250,50
41000005	MARUXMEN, S.L.	80,88	47,95
41000017	DENTAL IBERICA 2008, S.L.		202,55
41000029	METACRILUC, S.L.	1.087,55	
41000037	IMPULSANDO LAB S.L.	158,72	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		49.529,72	43.492,02

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00290 - FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE

Página

1

Fecha listado

11/04/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2020	2019
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia	222.169,55	156.415,79
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	222.169,55	156.415,79
74010001 DONACIONES DINERARIAS	172.067,35	156.415,79
74010002 DONACIONES ESPECIE	50.102,20	
3. Gastos por ayudas y otros	-215.537,42	-154.996,08
a) Ayudas monetarias	-215.537,42	-154.996,08
65020001 PROYECTO FORFAIT MAMA	-69.800,00	-90.000,00
65020002 PROYECTO INFARMA SOLIDARIO	-5.000,00	-9.000,00
65020003 PROYECTO DIOGO RAQUITIS	-30.000,00	-10.000,00
65020004 PROYECTO SALUD DENTAL		-1.704,50
65020005 PROYECTO SENSIBILIZACION	-36.874,11	-18.299,58
65020006 PROYECTO SANITARIO LOANGO		-3.000,00
65020007 PROYECTO VOLUNTARIADO AFRICA	-1.996,00	-12.942,00
65020008 PROYECTO CANCER UTERO DR CHIV		-9.000,00
65020009 PROYECTO ENFERMERIA	-5.000,00	-1.050,00
65020010 PROYECTO COVID19	-66.867,31	
9. Otros gastos de la actividad	-1.671,08	-719,76
62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-1.671,08	-719,76
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	4.961,05	699,95
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.961,05	699,95
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	4.961,05	699,95