



Gobierno de Canarias
Escuela de Servicios Sanitarios
y Sociales de Canarias

ESTADOS CONTABLES PREVISIONALES

ENERO-DICIEMBRE 2021

ESSSCAN



Balance de Situación

Empresa: ESSSCAN- Periodo: ENERO-DICIEMBRE - Fecha: 31/12/2021

| <i>Activo</i> | <i>2021</i> | <i>Pasivo</i> | <i>2021</i> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 68.580,80 | A) PATRIMONIO NETO | 1.139.019,75 |
| I. Inmovilizado intangible | 13.655,33 | A-1) Fondos propios | 1.139.019,75 |
| 5. Aplicaciones Informáticas | 13.655,33 | III. Reservas | 1.380.270,15 |
| 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 14.860,70 | 2. Otras reservas | 1.380.270,15 |
| 280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE | -1.205,37 | 113 RESERVAS VOLUNTARIAS | 866.950,39 |
| II. Inmovilizado material | 54.890,75 | 114 RESERVAS ESPECIALES | 513.319,76 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat. | 54.890,75 | V. Resultados de ejercicios anteriores | -243.117,07 |
| 215 OTRAS INSTALACIONES | 68.746,20 | 2. (Resultados negativos de ejerc. ant.) | -243.117,07 |
| 216 MOBILIARIO | 184.831,33 | 121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC | -243.117,07 |
| 217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 51.926,52 | VI. Otras aportaciones de socios | 278.984,00 |
| 281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL | -250.613,30 | 118 APORTACIONES DE SOCIOS O PROP | 278.984,00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 34,72 | VII. Resultado del ejercicio | -277.117,33 |
| 5. Otros activos financieros | 34,72 | C) PASIVO CORRIENTE | 193.671,84 |
| 265 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARG | 34,72 | III. Deudas a corto plazo | 15.320,97 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1.264.110,79 | 5. Otros pasivos financieros | 15.320,97 |
| III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar | 101.013,87 | 522 DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR | 4.780,40 |
| 1. Clientes por ventas y prest. servicios | 97.855,64 | 523 PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP | 10.540,57 |
| b) Cltes. por ventas y prest. servicios CP | 97.855,64 | V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | 178.350,87 |
| 430 CLIENTES | 97.855,64 | 3. Acreedores varios | 70.755,34 |
| 436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO | 15.946,57 | 410 ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 70.755,34 |
| 490 DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITO | -15.946,57 | 4. Personal (remuneraciones pend. de pago) | 618,23 |
| 3. Deudores varios | 3.158,23 | 465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE | 618,23 |
| 440 DEUDORES | 3.158,23 | 6. Otras deudas con las Admin. Públicas | 82.430,09 |
| 6. Otros créditos con las Admin. Públicas | 0 | 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 66.516,04 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 0 | 476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 15.914,05 |
| 5. Otros activos financieros | 0 | 7. Anticipos de clientes | 24.547,21 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 0 | 438 ANTICIPOS DE CLIENTES | 24.547,21 |
| VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes | 1.163.096,92 | T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.332.691,59 |
| 1. Tesorería | 1.163.096,92 | | |
| 570 CAJA, EUROS | 13,75 | | |
| 572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 1.163.083,17 | | |
| TOTAL ACTIVO | 1.332.691,59 | | |



| Cuenta de Pérdidas y Ganancias | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Empresa: ESSSCAN- Periodo: ENERO-DICIEMBRE- Fecha: 31/12/2021 | |
| <i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i> | |
| | 2021 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | 0 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 504.483,25 |
| b) Prestaciones de servicio | 504.483,25 |
| 705 PRESTACIONES DE SERVICIOS | 504.483,25 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 909.638,88 |
| b) Subvenciones de explotación incorp. al res | 909.638,88 |
| 740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 909.638,88 |
| 6. Gastos de personal | -799.686,68 |
| a) Sueldos, salarios y auxiliares | -649.032,77 |
| 640 SUELDOS Y SALARIOS | -619.581,93 |
| 641 INDEMNIZACIONES | -29.450,84 |
| b) Cargas sociales | -150.653,91 |
| 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L | -147.257,72 |
| 649 OTROS GASTOS SOCIALES | -3.396,19 |
| 7. Otros gastos de explotación | -876.032,98 |
| a) Servicios exteriores | -875.735,81 |
| 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | -94.358,00 |
| 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | -62.462,90 |
| 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN | -612.222,48 |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS | -5.442,96 |
| 628 SUMINISTROS | -6.915,47 |
| 629 OTROS SERVICIOS | -94.334,00 |
| b) Tributos | -297,17 |
| 631 OTROS TRIBUTOS | -297,17 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -14.373,45 |
| 680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -1.037,30 |
| 681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -13.336,15 |
| A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN | -275.970,98 |
| 14. Ingresos financieros | 0,01 |
| b) De valores negociables y otros inst. fin. | 0,01 |
| b2) De terceros | 0,01 |
| 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0,01 |
| 15. Gastos financieros | -1.146,36 |
| b) Por deudas con terceros | -1.146,36 |
| 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS | -1.146,36 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO | -1.146,35 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -277.117,33 |
| A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN. | -277.117,33 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0 |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO | -277.117,33 |