

Balance de situación Activo y Pasivo
ECCO Cotobro

ECCO Periodo Marzo 2020 a 28 de Febrero 2021

28/02/2021

ACTIVO / ASSETS

Deudores de ejercicio actual (20/21)	12.552,67 €
Morosos históricos de ejercicios anteriores	52.059,87 €
Intereses/Recargos a Morosos históricos	47.846,12 €
Provisión Morosos Difícil Cobro	-19.200,81 €
TOTAL DEUDORES Y MOROSOS	<u>93.257,85 €</u>

Tesorería = Banco

Cuenta corriente	71.122,56 €
Cuenta ahorro	20.000,00 €
Cuenta ahorro II	70.000,00 €
	<u>161.122,56 €</u>
	<u>161.122,56 €</u>

TOTAL ACTIVO / ASSETS

254.380,41 €

PASIVO / LIABILITIES

Acreedores / Creditors

Asinex	-7.381,97 €
Asinex (suplidos)	-457,81 €
Bagelsa	-18.575,50 €
Correos	0,00 €
Fernando Rosel	-4.189,02 €
Procuradora Aurora	27,39 €
Depositos Saneamiento DEMPSEY / Deposits	-3.000,00 €
Anticipos vecinos / Accruals & Prepayments	-2.810,00 €
TOTAL ACREEDORES	<u>-36.386,91 €</u>

FONDO DE RESERVA Y SUPERAVIT HISTORICO EJ. ANTERIORES

-217.993,50 €

TOTAL PASIVO / LIABILITIES

-254.380,41 €