



Cuentas anuales y balance 2021



social innovation cluster

SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR CHANGE
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	659,62	511,55
III. Inmovilizado material	659,62	511,55
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	884,44	545,45
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	224,82-	33,90-
B) ACTIVO CORRIENTE.	633.200,59	107.584,37
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	88.128,73	12.000,00
430 CLIENTES	19.799,10	0,00
464 ENTREGAS PARA GASTOS A JUSTIFICAR	5.000,00	12.000,00
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON	63.329,63	0,00
VIII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	545.071,86	95.584,37
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	545.071,86	95.584,37
TOTAL ACTIVO (A+B)	633.860,21	108.095,92
Total activo:	633.860,21	108.095,92

SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR CHANGE
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) PATRIMONIO NETO	532.027,42	95.104,26
A-1) Fondos propios	172.344,84	95.104,26
II. Reservas.	99.026,26	66.492,83
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	99.026,26	66.492,83
IV. Excedentes del ejercicio.	73.318,58	28.611,43
600 GASTOS GENERALES DE PROYECTOS	45.228,66-	16.075,99-
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	114.432,48-	11.540,00-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.064,66-	0,00
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	5.700,76-	3.335,00-
625 PRIMAS DE SEGUROS	683,48-	39,66-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.542,95-	1.198,71-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	70,97-	333,67-
628 SUMINISTROS	72,00-	0,00
629 OTROS SERVICIOS	705,17-	4.550,79-
631 OTROS TRIBUTOS	0,00	32,22-
635	7.342,09-	0,00
640 SUELDOS Y SALARIOS	115.945,33-	93.323,01-
641 INDEMNIZACIONES	0,00	187,18-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	36.847,96-	26.398,26-
650 AYUDAS MONETARIAS	17.250,00-	22.000,00-
658 REINT. DE SUBV. DONAC. Y LEG. RECIB. AFECTOS A LA ACTIV. PROP. DE	3.575,31-	0,00
668 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	3.908,12-	298,94-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	190,92-	33,90-
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	141.070,31	59.510,15
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	5.094,00	4.237,00
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	230.964,50	144.211,00
746 SUBVENCIONES, DONAC. Y LEG. DE CAP. TRAN	55.582,04	0,00
768 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	168,59	0,61
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	359.682,58	0,00
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	359.682,58	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	101.832,79	12.991,66
III. Deudas a corto plazo	1.216,17	6.229,73
2. Deudas con entidades de crédito	1.216,17	229,73
520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTIDADES CREDITO	1.216,17	229,73
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	6.000,00
551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR-ES	0,00	6.000,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	100.616,62	6.761,93
2. Otros acreedores	100.616,62	6.761,93
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	325,50	0,00
475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES	96.733,94	3.096,00
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	3.557,18	3.665,93
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	633.860,21	108.095,92
Total Pasivo	633.860,21	108.095,92

SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR CHANGE
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2021, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) Excedente del ejercicio	73.318,58	28.611,43
1. Ingresos de la actividad propia	236.058,50	148.448,00
a) Cuotas de asociados y afiliados	5.094,00	4.237,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	5.094,00	4.237,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	230.964,50	144.211,00
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	230.964,50	144.211,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	141.070,31	59.510,15
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	141.070,31	59.510,15
3. Gastos por ayudas y otros	20.825,31-	22.000,00-
a) Ayudas monetarias	17.250,00-	22.000,00-
650 AYUDAS MONETARIAS	17.250,00-	22.000,00-
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	3.575,31-	0,00
658 REINT. DE SUBV. DONAC. Y LEG. RECIB. AFECTOS A LA ACTIV. PROP. DE	3.575,31-	0,00
6. Aprovisionamientos	159.661,14-	27.615,99-
600 GASTOS GENERALES DE PROYECTOS	45.228,66-	16.075,99-
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	114.432,48-	11.540,00-
8. Gastos de personal	152.793,29-	119.908,45-
640 SUELDOS Y SALARIOS	115.945,33-	93.323,01-
641 INDEMNIZACIONES	0,00	187,18-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	36.847,96-	26.398,26-
9. Otros gastos de la actividad	14.839,99-	9.490,05-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.064,66-	0,00
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	5.700,76-	3.335,00-
625 PRIMAS DE SEGUROS	683,48-	39,66-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.542,95-	1.198,71-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	70,97-	333,67-
628 SUMINISTROS	72,00-	0,00
629 OTROS SERVICIOS	705,17-	4.550,79-
631 OTROS TRIBUTOS	0,00	32,22-
10. Amortización del inmovilizado	190,92-	33,90-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	190,92-	33,90-
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	55.582,04	0,00
746 SUBVENCIONES, DONAC. Y LEG. DE CAP. TRAN	55.582,04	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+	84.400,20	28.909,76
17. Diferencias de cambio	3.739,53-	298,33-
668 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	3.908,12-	298,94-
768 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	168,59	0,61
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)	3.739,53-	298,33-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	80.660,67	28.611,43
19. Impuestos sobre beneficios	7.342,09-	0,00
Gastos por IS	7.342,09-	0,00
635	7.342,09-	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)	73.318,58	28.611,43
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D	73.318,58	28.611,43