

Período del 01/01/2023 al 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 07/05/2024

Página: 1

Activo	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE.....	163.701,34
I. Inmovilizado intangible.....	1.965,63
20600 aplicaciones informaticas.....	3.382,19
28060 amortizacion acumulada aplicaciones informaticas.....	-1.416,56
II. Bienes del Patrimonio Historico.....	0,00
III. Inmovilizado material.....	11.735,71
21400 utillaje.....	24,95
21500 otras instalaciones.....	3.934,07
21600 mobiliario.....	18.333,32
21700 equipos para procesos de informacion.....	15.006,48
21800 elementos de transporte.....	12.443,46
28150 amortizacion acum. de otras instalaciones.....	-117,16
28160 amortizacion acum. de mobiliario.....	-839,51
28170 amortizacion acum. equipos procesos informacion.....	-1.532,20
28250 amorti.acumulada otras instalaciones.....	-2.113,44
28260 amort.acumul.aplicaciones informaticas.....	-12.971,69
28270 amort.acumulada equipos informaticos.....	-7.960,73
28280 amort.acumulada elementos transporte.....	-12.471,84
IV. Inversiones Inmobiliarias.....	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y Ascdas. Largo plazo.....	6.187,49
25000 inversiones financieras a l/p instrum. patrimonio.....	6.187,49
VI. Inversiones financieras a L/P.....	143.812,51
24240 creditos a l/p a empresas asociadas.....	18.812,51
25800 imposiciones a l/p.....	125.000,00
VII. Activos por Impuesto diferido.....	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.....	325.841,76
I. Existencias.....	0,00
II. Usuarios y otros Deudores de la Actividad Propia.....	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.....	23.585,52
43000 clientes (euros).....	23.586,12
47100 organismos de la seguridad social, deudores.....	0,03
47200 h.p. iva soportado.....	-0,63
IV. Inversiones en entidades del grupo y Ascdas. C/P.....	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.....	2.100,43
54000 inversiones financieras a c/p e inst.patrimonio.....	100,43
55100 cuenta corriente con socios y administradores.....	2.000,00

Período del 01/01/2023 al 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 07/05/2024

Página: 2

Activo	2023	
VI. Periodificaciones a corto plazo.....	0,00	
VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes.....	300.155,81	
57000 caja, euros.....	26,83	
57200 bancos e inst.credito c/c vista, euros.....	300.128,98	
TOTAL ACTIVO (A + B).....	489.543,10	

Período del 01/01/2023 al 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 07/05/2024

Página: 3

Patrimonio Neto y Pasivo	2023	
A) PATRIMONIO NETO.....	424.481,79	
A-1) Fondos propios.....	424.481,79	
I. Dotación Fundacional/Fondo Social.....	104.914,19	
1. Dotación Fundacional/Fondo Social.....	104.914,19	
10100 fondo social.....	104.914,19	
2. Dotación Fundacional no exigida /Fondo Social no exigido.....	0,00	
II. Reservas.....	0,00	
III Excedentes de Ejercicios Anteriores.....	244.251,10	
12000 remanente.....	234.010,22	
12102 resultados negativos ejercicios anteriores.....	10.240,88	
Resultado ejercicio anterior pendiente de aplicación.....	15.938,82	
IV. Excedente del Ejercicio.....	59.377,68	
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.....	0,00	
B) PASIVO NO CORRIENTE.....	0,00	
I. Provisiones a largo plazo.....	0,00	
II. Deudas a largo plazo.....	0,00	
1. Deudas con entidades de credito.....	0,00	
2. Acreedores por arrendamiento financiero.....	0,00	
3. Otras deudas a largo plazo.....	0,00	
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.....	0,00	
IV. Pasivos por impuesto diferido.....	0,00	
V. Peridificaciones a Largo plazo.....	0,00	
C) PASIVO CORRIENTE.....	65.061,31	
I. Provisiones a corto plazo.....	0,00	
II. Deudas a corto plazo.....	0,00	
1. Deudas con entidades de credito.....	0,00	
2. Acreedores por arrendamiento financiero.....	0,00	
3. Otras deudas a corto plazo.....	0,00	
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.....	0,00	
IV. Beneficiarios - Acreedores.....	0,00	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....	65.061,31	
1. Proveedores.....	0,00	
2. Otros acreedores.....	65.061,31	
41000 acreedores por prestaciones de servicios (euros).....	9.247,36	
46500 remuneraciones pendientes de pago.....	30.682,65	
47510 h.p. acreedora por retenciones practicadas.....	13.457,62	

Período del 01/01/2023 al 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 07/05/2024

Página: 4

Patrimonio Neto y Pasivo	2023	
47600 organismos de la seguridad social, acreedores.....	11.673,68	
VI. Periodificaciones a corto plazo.....	0,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).....	489.543,10	