

Periodo: Ejercicio 2023

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Balance de situación PYMES

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.370.738,14	A) PATRIMONIO NETO	3.092.484,36
I. Inmovilizado intangible	1.753,58	A-1) Fondos propios	3.092.484,36
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	28.140,02	I. Capital	2.418.640,39
280 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INT	-26.386,44	1. Capital escriturado	2.418.640,39
II. Inmovilizado material	4.355.997,14	101 FONDO SOCIAL	2.418.640,39
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	812.509,94	VI. Otras aportaciones de socios	616.402,13
211 CONSTRUCCIONES	4.219.299,65	118 APORTACIONES DE SOCIOS O PROPIETARIOS	616.402,13
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	19.432,06	VII. Resultado del ejercicio	57.441,84
213 MAQUINARIA	375.570,72	602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-7.459,58
214 UTILLAJE	7.559,88	621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-2.114,14
215 OTRAS INSTALACIONES	235.684,40	622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-172.434,66
216 MOBILIARIO	374.059,37	623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-527.871,63
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	76.489,70	625 PRIMAS DE SEGUROS	-17.090,37
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.583,25	626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-8.517,39
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	132.896,17	627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC	-324,00
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MA	-1.900.088,00	628 SUMINISTROS	-134.667,67
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.261,66	629 OTROS SERVICIOS	-122.862,72
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	2.261,66	631 OTROS TRIBUTOS	-95.574,01
VI. Activos por impuesto diferido	10.725,76	640 SUELDOS Y SALARIOS	-616.002,25
474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10.725,76	642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-156.550,81
B) ACTIVO CORRIENTE	74.584,39	649 OTROS GASTOS SOCIALES	-7.318,33
I. Existencias	300,00	662 INTERESES DE DEUDAS	-72.385,81
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES	300,00	669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-162,32
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	38.522,79	678 GASTOS EXCEPCIONALES	-20.119,09
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	29.498,92	681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-154.691,10
b) Clientes a corto plazo	29.498,92	694 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CREDITOS POR OF	-6.546,05
430 CLIENTES	29.498,92	705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.652.867,06
436 CUENTAS DE DUDOSO COBRO	32.857,90	759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	505.579,08
490 DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS POR OPERACI	-32.857,90	778 INGRESOS EXCEPCIONALES	21.687,63
3. Otros deudores	9.023,87	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.043.712,16
440 DEUDORES	694,02	II. Deudas a largo plazo	1.043.712,16
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	3.833,91	1. Deudas con entidades de crédito	1.001.710,16
470 HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR DIVERSOS CON	1.200,63	170 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉ	1.001.710,16
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUEI	3.285,31	3. Otras deudas a largo plazo	42.002,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	35.761,60	171 DEUDAS A LARGO PLAZO	42.002,00
570 CAJA, EUROS	5.554,84	C) PASIVO CORRIENTE	309.126,01
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, E	30.206,76	II. Deudas a corto plazo	103.609,08
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.445.322,53	1. Deudas con entidades de crédito	93.659,75
		520 DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	93.659,75
		3. Otras deudas a corto plazo	9.948,33
		523 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	9.948,33
		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	205.516,93
		2. Otros acreedores	205.516,93
		410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	120.028,39
		411 ACREEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR	518,17
		465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	27.490,06



G38015954

Balance de situación PYMES

ACTIVO	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
	475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTO	34.051,16
	476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREED	23.261,49
	478 EMBARGOS TRABAJADORES	167,66
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	4.445.322,53

