

## Balance de Situación (PYMES)

|   | S, Deudor    | S.Acreead.   | 2023                |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |              |              | <b>596.997,22</b>   |
| I Inmovilizado intangible   |              |              | 1.636,33            |
| 2060 Aplicaciones informáticas.   | 3.380,00     |              |                     |
| 2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas                  |              | 1.743,67     |                     |
| II Inmovilizado material  |              |              | 438.469,82          |
| 2100 Terrenos y bienes naturales.   | 84.281,85    |              |                     |
| 2110 Construcciones .   | 687.233,87   |              |                     |
| 2120 Instalaciones técnicas.  | 18.170,06    |              |                     |
| 2150 Otras instalaciones.   | 507,00       |              |                     |
| 2160 Mobiliario.  | 62.908,66    |              |                     |
| 2170 Equipos para procesos de información.                                | 26.342,76    |              |                     |
| 2190 Otro inmovilizado material.  | 1.922,53     |              |                     |
| 2811 Amortización acumulada de construcciones                             |              | 362.540,63   |                     |
| 2812 Amortización acumulada de instalaciones técnicas                     |              | 10.873,55    |                     |
| 2815 Amortización acumulada de otras instalaciones                        |              | 150,41       |                     |
| 2816 Amortización acumulada de mobiliario                                 |              | 56.491,42    |                     |
| 2817 Amortización acumulada de equipos para el proceso de información     |              | 12.194,64    |                     |
| 2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material                 |              | 646,26       |                     |
| III Inversiones inmobiliarias   |              |              | 0,00                |
| IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo            |              |              | 0,00                |
| V Inversiones financieras a largo plazo                                   |              |              | 150.000,00          |
| 2500 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio. | 50.000,00    |              |                     |
| 2580 Imposiciones a largo plazo.  | 100.000,00   |              |                     |
| VI Activos por impuesto diferido  |              |              | 6.891,07            |
| 4742 Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar.     | 79,52        |              |                     |
| 4745 Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio.                      | 6.811,55     |              |                     |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>  |              |              | <b>1.229.413,16</b> |
| I Existencias   |              |              | 0,00                |
| II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                          |              |              | 33.462,86           |
| 1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios                         |              |              | 21.376,05           |
| 4300 Clientes.  | 21.376,05    |              |                     |
| 4900 Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales.          |              |              |                     |
| 2 Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                           |              |              | 0,00                |
| 3 Otros deudores  |              |              | 12.086,81           |
| 4400 Deudores.  | 9.790,31     |              |                     |
| 4700 Hacienda Pública, deudora por IVA.                                   |              |              |                     |
| 4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos.               | 2.296,50     |              |                     |
| 4720 Hacienda Pública, IVA soportado.                                     |              |              |                     |
| 4730 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta.                      |              |              |                     |
| III Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo           |              |              | 0,00                |
| IV Inversiones financieras a corto plazo                                  |              |              | 0,00                |
| 5650 Fianzas constituidas a corto plazo.                                  |              |              |                     |
| V Periodificaciones a corto plazo   |              |              | 2.370,00            |
| 4800 Gastos anticipados.  | 2.370,00     |              |                     |
| VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                         |              |              | 1.193.580,30        |
| 5700 Caja, euros.   | 1.666,51     |              |                     |
| 5720 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros.                  | 1.191.913,79 |              |                     |
| <b>(A+B) TOTAL ACTIVO</b>   |              |              | <b>1.826.410,38</b> |
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   |              |              | <b>1.725.785,96</b> |
| A-1) Fondos propios   |              |              | 1.725.785,96        |
| I Capital   |              |              | 0,00                |
| 1 Capital escriturado   |              |              | 0,00                |
| 2 (Capital no exigido)  |              |              | 0,00                |
| II Prima de emisión   |              |              | 0,00                |
| III Reservas  |              |              | 0,00                |
| IV (Acciones y participaciones en patrimonio propias)                     |              |              | 0,00                |
| V Resultados de ejercicios anteriores                                     |              |              | 1.775.631,63        |
| 1200 Remanente.   |              | 1.775.631,63 |                     |
| VI Otras aportaciones de socios   |              |              | 0,00                |
| VII Resultado del ejercicio   |              |              | (49.845,67)         |

## Balance de Situación (PYMES)

|   | S, Deudor  | S.Acreead. | 2023              |
|---|------------|------------|-------------------|
| 1290 Resultados del ejercicio.  |            |            |                   |
| 6000 Compras de mercaderías.  | 273,17     |            |                   |
| 6070 Trabajos realizados por otras empresas.                          | 93.867,30  |            |                   |
| 6210 Arrendamientos y cánones.  | 747,60     |            |                   |
| 6220 Reparaciones y conservación.                                     | 12.404,98  |            |                   |
| 6230 Servicios de profesionales independientes.                       | 82.503,71  |            |                   |
| 6250 Primas de seguros.   | 310,58     |            |                   |
| 6260 Servicios bancarios y similares.                                 | 2.706,16   |            |                   |
| 6270 Publicidad, propaganda y relaciones públicas.                    | 3.218,79   |            |                   |
| 6280 Suministros.   | 3.521,02   |            |                   |
| 6290 Otros servicios.   | 179.544,53 |            |                   |
| 6300 Impuesto corriente.  |            | 79,52      |                   |
| 6301 Impuesto diferido.   |            | 6.811,55   |                   |
| 6310 Otros tributos.  | 40.301,82  |            |                   |
| 6400 Sueldos y salarios.  | 208.519,73 |            |                   |
| 6410 Indemnizaciones.   | 79.621,65  |            |                   |
| 6420 Seguridad Social a cargo de la empresa.                          | 47.275,82  |            |                   |
| 6490 Otros gastos sociales.   | 807,39     |            |                   |
| 6806 Amortización de aplicaciones informáticas                        | 800,96     |            |                   |
| 6811 Amortización de construcciones                                   | 21.308,76  |            |                   |
| 6812 Amortización de instalaciones técnicas                           | 2.008,24   |            |                   |
| 6815 Amortización de otras instalaciones                              | 50,76      |            |                   |
| 6816 Amortización de mobiliario                                       | 1.026,24   |            |                   |
| 6817 Amortización de equipos para el proceso de información           | 3.301,91   |            |                   |
| 6819 Amortización de otro inmovilizado material                       | 409,06     |            |                   |
| 7050 Prestación de servicios.   |            | 628.607,25 |                   |
| 7400 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación.             |            | 78.394,59  |                   |
| 7520 Ingresos por arrendamientos.                                     |            | 1.189,59   |                   |
| 7590 Ingresos por servicios diversos.                                 |            | 300,00     |                   |
| 7690 Otros ingresos financieros.                                      |            | 12.086,81  |                   |
| 7780 Ingresos excepcionales.  |            | 7.011,20   |                   |
| 7940 Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales. |            | 204,00     |                   |
| VIII (Dividendo a cuenta)   |            |            | 0,00              |
| A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                     |            |            | 0,00              |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   |            |            | <b>0,00</b>       |
| I Provisiones a largo plazo   |            |            | 0,00              |
| II Deudas a largo plazo   |            |            | 0,00              |
| 1 Deudas con entidades de crédito                                     |            |            | 0,00              |
| 2 Acreedores por arrendamiento financiero                             |            |            | 0,00              |
| 3 Otras deudas a largo plazo  |            |            | 0,00              |
| III Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo           |            |            | 0,00              |
| IV Pasivos por impuesto diferido                                      |            |            | 0,00              |
| V Periodificaciones a largo plazo                                     |            |            | 0,00              |
| VI Deudas con características especiales a largo plazo                |            |            | 0,00              |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  |            |            | <b>100.624,42</b> |
| II Provisiones a corto plazo  |            |            | 0,00              |
| III Deudas a corto plazo  |            |            | 1.008,60          |
| 1 Deudas con entidades de crédito                                     |            |            | 842,10            |
| 5201 Deudas a corto plazo por crédito dispuesto.                      |            | 842,10     |                   |
| 2 Acreedores por arrendamiento financiero                             |            |            | 0,00              |
| 3 Otras deudas a corto plazo  |            |            | 166,50            |
| 5230 Proveedores de inmovilizado a corto plazo.                       |            | 112,50     |                   |
| 5550 Partidas pendientes de aplicación.                               |            |            |                   |
| 5600 Fianzas recibidas a corto plazo.                                 |            | 54,00      |                   |
| IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo            |            |            | 0,00              |
| V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                      |            |            | 95.103,32         |
| 1 Proveedores   |            |            | 5.201,85          |
| 4000 Proveedores.   |            | 5.201,85   |                   |
| 2 Otros acreedores  |            |            | 89.901,47         |
| 4100 Acreedores por prestaciones de servicios.                        |            | 48.828,08  |                   |

**Balance de Situación (PYMES)**

|   | <b>S, Deudor</b> | <b>S.Acreed.</b> | <b>2023</b>         |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| 4109 ACREED. PRESTACIÓN DE SERVICIOS FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR |                  | 5.327,00         |                     |
| 4380 Anticipos de clientes.   |                  | 900,00           |                     |
| 4650 Remuneraciones pendientes de pago.                             |                  | 11.100,00        |                     |
| 4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA.                           |                  | 2.513,16         |                     |
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas.       |                  | 14.788,43        |                     |
| 4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades.     |                  | 79,52            |                     |
| 4760 Organismos de la Seguridad Social, acreedores.                 |                  | 6.365,28         |                     |
| 4770 Hacienda Pública, IVA repercutido.                             |                  |                  |                     |
| VI Periodificaciones a corto plazo                                  |                  |                  | 4.512,50            |
| 4850 Ingresos anticipados.  |                  | 4.512,50         |                     |
| VII Deuda con características especiales a corto plazo              |                  |                  | 0,00                |
| <b>(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                       |                  |                  | <b>1.826.410,38</b> |