

BALANCE DE SITUACIÓN
(Detallado)**ACTIVO**

DENOMINACIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.076,63	35.451,23
II. INMOVILIZADO MATERIAL	7.836,58	6.509,48
212 Instalaciones técnicas	465,00	0,00
216 Mobiliario	1.706,81	1.706,81
217 Equipos para proceso de información	10.377,59	9.421,72
219 Otro inmovilizado material	2.024,01	3.258,14
281 Amortización acumulada del inmovilizado material	-6.736,83	-7.877,19
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.240,05	28.941,75
250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	700,00	700,00
252 Créditos a largo plazo	8.260,05	10.093,60
260 Fianzas constituidas a largo plazo	280,00	18.148,15
B) ACTIVO CORRIENTE	362.087,17	344.609,02
I. EXISTENCIAS	0,00	990,99
407 Anticipos a proveedores	0,00	990,99
II. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	74.708,97	111.476,75
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	61.813,56	101.637,32
430 Clientes	61.813,56	101.637,32
3. OTROS DEUDORES	12.895,41	9.839,43
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	5.416,66	5.089,11
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores	555,94	0,00
464 Entregas para gastos a justificar	145,23	-1.371,65
473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	6.777,58	5.221,97
544 Créditos a corto plazo al personal	0,00	900,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	32.846,20	23.306,15
542 Créditos a corto plazo	11.833,55	20.161,65
565 Fianzas constituidas a corto plazo	21.012,65	3.144,50
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	-2.421,38
480 Gastos anticipados	0,00	-2.421,38
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	254.532,00	211.256,51
570 Caja, euros	21,84	21,84
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	254.510,16	211.234,67
TOTAL ACTIVO (A+B)	379.163,80	380.060,25

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

DENOMINACIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) PATRIMONIO NETO	315.999,77	274.048,76
A-1) FONDOS PROPIOS	312.674,77	257.423,76
III. RESERVAS	258.037,35	208.159,90
1. RESERVAS DE CAPITALIZACIÓN	19.899,22	14.369,79
1145 Reserva de capitalización	19.899,22	14.369,79
2. OTRAS RESERVAS	238.138,13	193.790,11
113 Reservas voluntarias	238.138,13	193.790,11
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	54.637,42	49.263,86
129 Resultado del ejercicio	54.637,42	49.263,86
A-2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	3.325,00	16.625,00
130 Subvenciones oficiales de capital	3.325,00	16.625,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	63.164,03	106.011,49
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	8.982,22	13.746,72
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	8.982,22	13.746,72
521 Deudas a corto plazo	8.982,22	13.746,72
IV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	53.318,81	92.264,77
1. PROVEEDORES	0,00	438,65
400 Proveedores	0,00	438,65
2. OTROS ACREEDORES	53.318,81	91.826,12
410 Acreedores por prestación de servicios	3.316,00	1.406,31
465 Remuneraciones pendientes de pago	33,96	37.999,49
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	35.117,01	36.919,84
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	14.851,84	15.500,48
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	863,00	0,00
485 Ingresos anticipados	863,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	379.163,80	380.060,25