

ACTIVO

DENOMINACIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.288,70	3.789,90
II. INMOVILIZADO MATERIAL	288,70	319,90
216 Mobiliario	391,98	391,98
217 Equipos para proceso de información	852,07	852,07
219 Otro inmovilizado material	1.705,83	1.705,83
281 Amortización acumulada del inmovilizado material	-2.661,18	-2.629,98
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.000,00	3.470,00
250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	600,00	600,00
260 Fianzas constituidas a largo plazo	400,00	2.870,00
B) ACTIVO CORRIENTE	205.378,39	249.237,96
I. EXISTENCIAS	0,00	108,90
407 Anticipos a proveedores	0,00	108,90
II. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	62.714,14	68.874,79
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.500,00	11.800,00
430 Clientes	12.500,00	11.800,00
3. OTROS DEUDORES	50.214,14	57.074,79
460 Anticipos de remuneraciones	8,67	689,49
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	49.614,12	53.925,33
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores	68,27	646,44
472 Hacienda Pública, IVA soportado	0,00	31,88
473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	523,08	1.736,65
552 Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas	0,00	45,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	80.470,00	78.084,09
542 Créditos a corto plazo	78.000,00	78.084,09
565 Fianzas constituidas a corto plazo	2.470,00	0,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	62.194,25	102.170,18
570 Caja, euros	1.269,35	1.004,66
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	60.924,90	101.165,52
TOTAL ACTIVO (A+B)	206.667,09	253.027,86

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

DENOMINACIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) PATRIMONIO NETO	176.602,11	242.319,86
A-1) FONDOS PROPIOS	175.359,67	202.319,86
III. RESERVAS	202.319,86	187.590,11
1. RESERVAS DE CAPITALIZACIÓN	8.237,10	7.733,59
1145 Reserva de capitalización	8.237,10	7.733,59
2. OTRAS RESERVAS	194.082,76	179.856,52
113 Reservas voluntarias	194.082,76	179.856,52
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-26.960,19	14.729,75
129 Resultado del ejercicio	-26.960,19	14.729,75
A-2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.242,44	40.000,00
130 Subvenciones oficiales de capital	1.242,44	40.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	30.064,98	10.708,00
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	220,44	172,21
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	220,44	172,21
521 Deudas a corto plazo	220,44	172,21
IV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	26.439,54	9.525,79
1. PROVEEDORES	173,57	0,00
400 Proveedores	173,57	0,00
2. OTROS ACREEDORES	26.265,97	9.525,79
410 Acreedores por prestación de servicios	14.388,97	523,11
465 Remuneraciones pendientes de pago	4.000,00	0,00
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	4.300,39	4.633,42
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	3.576,61	4.306,76
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	62,50
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.405,00	1.010,00
485 Ingresos anticipados	3.405,00	1.010,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	206.667,09	253.027,86