

Periodo: Ejercicio 2022

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

## Balance de situación PYMES

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.374.849,13	A) PATRIMONIO NETO	3.059.140,46
I. Inmovilizado intangible	1.562,33	A-1) Fondos propios	3.059.140,46
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	27.948,77		
280 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INT	-26.386,44	I. Capital	2.364.596,71
II. Inmovilizado material	4.371.025,14	1. Capital escriturado	2.364.596,71
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	808.347,64	101 FONDO SOCIAL	2.364.596,71
211 CONSTRUCCIONES	2.311.872,87		
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	16.837,31	VI. Otras aportaciones de socios	619.942,13
213 MAQUINARIA	346.739,39	118 APORTACIONES DE SOCIOS O PROPIETARIOS	619.942,13
214 UTILLAJE	7.559,88		
215 OTRAS INSTALACIONES	156.383,35	VII. Resultado del ejercicio	74.601,62
216 MOBILIARIO	359.153,67	602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-9.603,46
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	74.305,21	622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-399.540,56
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.583,25	623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-407.821,62
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	127.732,69	625 PRIMAS DE SEGUROS	-18.246,44
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MA	-1.745.396,90	626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-11.187,19
231 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.904.906,78	627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICA	-3.137,11
		628 SUMINISTROS	-146.336,66
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.261,66	629 OTROS SERVICIOS	-120.474,30
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	2.261,66	631 OTROS TRIBUTOS	-91.248,15
B) ACTIVO CORRIENTE	83.840,33	640 SUELDOS Y SALARIOS	-512.026,17
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	27.199,58	641 INDEMNIZACIONES	-32.932,08
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.035,83	642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-126.708,15
b) Clientes a corto plazo	12.035,83	649 OTROS GASTOS SOCIALES	-6.104,21
430 CLIENTES	12.035,83	662 INTERESES DE DEUDAS	-41.014,16
436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO	26.311,85	678 GASTOS EXCEPCIONALES	-7.276,33
490 DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS POR OPERACI	-26.311,85	680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVLIZADO INTANGIBLE	-243,91
3. Otros deudores	15.163,75	681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-98.018,88
440 DEUDORES	694,02	694 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CREDITOS POR OPE	-11.258,30
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	3.743,91	705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.558.381,58
470 HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR DIVERSOS CONI	5.946,58	759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	492.205,61
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUEI	4.779,24	778 INGRESOS EXCEPCIONALES	67.192,11
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	56.640,75	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.037.535,95
570 CAJA, EUROS	207,81	II. Deudas a largo plazo	1.037.535,95
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, E	56.432,94	1. Deudas con entidades de crédito	1.023.630,95
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.458.689,46	170 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDI	1.023.630,95
		3. Otras deudas a largo plazo	13.905,00
		171 DEUDAS A LARGO PLAZO	13.905,00
		C) PASIVO CORRIENTE	362.013,05
		II. Deudas a corto plazo	128.904,72
		1. Deudas con entidades de crédito	118.495,36
		520 DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	118.495,36
		3. Otras deudas a corto plazo	10.409,36
		523 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	10.409,36
		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	233.108,33
		2. Otros acreedores	233.108,33
		410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	140.014,98
		411 ACREEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR	25.549,03
		465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	24.396,57

# Balance de situación PYMES

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS	32.509,23
476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDOR	10.570,91
478 EMBARGOS TRABAJADORES	67,61

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 4.458.689,46