

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2023

ACTIVO

7,61170							
		2023		<u>2022</u>			
INMOVILIZADO		787,32€		785,32€			
III. INMOVILIZACIONES MATERIALES		6,00€		4,00€			
Mobiliario	2,00€		2,00€				
Equipos para procesos de información	3,00€		1,00€				
Máquinas de bebidas frias y calientes	1,00€		1,00€				
		704 00 6		704 00 0			
		1		781,32€			
Fianzas y Depósitos constituidos a largo plazo	781,32€		781,32€				
CIRCULANTE		322.765.97 €		329.342,78€			
5				02510 12,70 0			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		857,94€		636,16€			
Depósito acciones Banco Santander	857,94€		636,16€				
VI. TESORERIA		l -		328.706,62€			
Caja	289,20€		163,02€				
Banco Santander "Cuenta Ordinaria"	126.096,29€		136.853,30€				
Banco Santander "Cta. Fondo Inversión"	195.462,04€		191.690,30€				
DEDICACIONES A CORTO DA COS ANTIS	60.50.6	60.50.6					
PERIODIFICACIONES A CORTO. PAGOS ANTIC.	60,50€	60,50€					
TOTAL GENERAL ACTIVO		323.553,29€		330.128,10€			
	III. INMOVILIZACIONES MATERIALES Mobiliario Equipos para procesos de información Máquinas de bebidas frias y calientes IV. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS Fianzas y Depósitos constituidos a largo plazo CIRCULANTE V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Depósito acciones Banco Santander VI. TESORERIA Caja Banco Santander "Cuenta Ordinaria" Banco Santander "Cta. Fondo Inversión" PERIODIFICACIONES A CORTO. PAGOS ANTIC.	III. INMOVILIZACIONES MATERIALES Mobiliario 2,00 € Equipos para procesos de información 3,00 € Máquinas de bebidas frias y calientes 1,00 € IV. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS Fianzas y Depósitos constituidos a largo plazo 781,32 € CIRCULANTE V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Depósito acciones Banco Santander 857,94 € VI. TESORERIA Caja 289,20 € Banco Santander "Cuenta Ordinaria" 126.096,29 € Banco Santander "Cta. Fondo Inversión" 195.462,04 € PERIODIFICACIONES A CORTO. PAGOS ANTIC. 60,50 €	III. INMOVILIZACIONES MATERIALES Mobiliario Equipos para procesos de información Máquinas de bebidas frias y calientes IV. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS Fianzas y Depósitos constituidos a largo plazo CIRCULANTE V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Depósito acciones Banco Santander VI. TESORERIA Caja Banco Santander "Cuenta Ordinaria" Banco Santander "Cta. Fondo Inversión" PERIODIFICACIONES A CORTO. PAGOS ANTIC. 6,00 € 6,00 € 787,32 € 6,00 € 6,00 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 €	III. INMOVILIZACIONES MATERIALES Mobiliario Equipos para procesos de información Máquinas de bebidas frias y calientes IV. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS Fianzas y Depósitos constituidos a largo plazo CIRCULANTE V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Depósito acciones Banco Santander VI. TESORERIA Caja Banco Santander "Cuenta Ordinaria" Banco Santander "Cta. Fondo Inversión" PERIODIFICACIONES A CORTO. PAGOS ANTIC. 6,00 € 2,00 € 1,00 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 781,32 € 163,01 € 1636,16 € 1636,16 € 1636,16 € 1636,02 € 1636,03 € 1636,03 € 1636,03 € 1636,03 € 1636,03 € 1636,03 € 1636,03 € 1636,03 € 1636,03 €			

PASIVO

Nº CTA			<u>2023</u>		<u>2022</u>
	FONDOS PROPIOS				
	I. CAPITAL		368.958,68€		387.097,14€
101	Fondo Social	368.958,68€		387.097,14€	
	ACREEDORES A CORTO PLAZO		265,03€		149,42 €
475	Hacienda Pública acreedor conceptos fiscales	156,43€		82,83€	
476	Organismo Seguridad Social acreedores	108,60€		66,59€	
	RESULTADOS EJERCICIO		45 670 42 6		F7 110 AC E
	RESULTADOS EJERCICIO		-45.670,42 €		-57.118,46 €
129	Perdidas y Ganancias	-45.670,42€		 -57.118,46€	
		13.570, 12 0		37.220, 10 0	
	TOTAL GENERAL PASIVO		323.553,29€		330.128,10€