

## BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2023

### ACTIVO

Nº CTA			<u>2023</u>		<u>2022</u>
	<b>INMOVILIZADO</b>		<b>787,32 €</b>		<b>785,32 €</b>
	III. INMOVILIZACIONES MATERIALES		6,00 €		4,00 €
226	Mobiliario	2,00 €		2,00 €	
227	Equipos para procesos de información	3,00 €		1,00 €	
229	Máquinas de bebidas frías y calientes	1,00 €		1,00 €	
	IV. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		781,32 €		781,32 €
260	Fianzas y Depósitos constituidos a largo plazo	781,32 €		781,32 €	
	<b>CIRCULANTE</b>		<b>322.765,97 €</b>		<b>329.342,78 €</b>
	V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		857,94 €		636,16 €
540	Depósito acciones Banco Santander	857,94 €		636,16 €	
	VI. TESORERIA		321.908,03 €		328.706,62 €
570	Caja	289,20 €		163,02 €	
57200006	Banco Santander "Cuenta Ordinaria"	126.096,29 €		136.853,30 €	
57200009	Banco Santander "Cta. Fondo Inversión"	195.462,04 €		191.690,30 €	
480	PERIODIFICACIONES A CORTO. PAGOS ANTIC.	60,50 €	60,50 €		
	<b>TOTAL GENERAL ACTIVO</b>		<b>323.553,29 €</b>		<b>330.128,10 €</b>

### PASIVO

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