

**Balance de Situación Normal (PGC2008)**

Enero - 2023 / Diciembre - 2023  
Diario: DIARIO DE APERTURA al DIARIO AMORT.

Activo

Concepto	2023	2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	149.774,42	153.421,21
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	3.272,42	5.535,93
1. Desarrollo	-8.569,76	-6.306,25
5. Aplicaciones informáticas	11.842,18	11.842,18
<b>II. Inmovilizado material</b>	143.033,40	147.466,68
1. Terrenos y construcciones	121.694,82	122.776,80
2. Instal. técnicas y otro inmovilizado material	21.338,58	24.689,88
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	3.468,60	418,60
1. Instrumentos de patrimonio	3.355,00	305,00
5. Otros activos financieros	113,60	113,60
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	198.191,07	142.957,33
<b>II. Existencias</b>	24.349,31	28.491,13
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	24.349,31	28.491,13
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	38.711,20	30.930,89
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-753,60	75,00
3. Deudores varios	2.576,33	2.576,33
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	36.888,47	28.279,56
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	2.262,33	2.262,33
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	132.868,23	81.272,98
1. Tesorería	132.868,23	81.272,98
<b>- TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	347.965,49	296.378,54

**Balance de Situación Normal (PGC2008)**

Enero - 2023 / Diciembre - 2023  
Diario: DIARIO DE APERTURA al DIARIO AMORT.

Pasivo

Concepto	2023	2022
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	278.300,03	210.786,07
<b>A-1) Fondos propios</b>	278.300,03	210.786,07
<b>I. Capital</b>	38.288,28	38.288,28
1. Capital escriturado	38.288,28	38.288,28
<b>III. Reservas</b>	-16.772,53	-16.772,53
2. Otras reservas	-16.772,53	-16.772,53
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	189.270,32	201.977,27
1. Remanente	320.348,75	333.055,70
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-131.078,43	-131.078,43
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	67.513,96	-12.706,95
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	69.665,46	85.592,47
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	69.690,46	85.592,47
1. Proveedores	29,62	29,62
3. Acreedores varios	3.649,33	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		-305,13
6. Otras deudas con Administraciones Públicas	1.382,51	1.195,98
7. Anticipos de clientes	64.629,00	84.672,00
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	-25,00	
- <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	347.965,49	296.378,54