

AGUJAMA

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

| Activo: | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE. | 375,00 | 734,90 |
| I. Inmovilizado intangible. | 0,00 | 0,00 |
| 200 INVESTIGACIÓN | 0,00 | 0,00 |
| 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 6.869,40 | 6.869,40 |
| 280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE | 6.869,40- | 6.869,40- |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico | 375,00 | 375,00 |
| 240 PARTICIP. A LARGO P. EN PARTES VINCULADA | 375,00 | 375,00 |
| III. Inmovilizado material | 0,00 | 359,90 |
| 212 INSTALACIONES TÉCNICAS | 7.237,71 | 7.237,71 |
| 213 MAQUINARIA | 3.928,11 | 3.928,11 |
| 216 MOBILIARIO | 20.282,90 | 20.282,90 |
| 217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 17.737,74 | 17.737,74 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 7.604,08 | 7.604,08 |
| 281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL | 56.790,54- | 56.430,64- |
| IV. Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE. | 118.003,90 | 110.788,63 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias | 0,00 | 0,00 |
| III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 81,10 | 16.766,05 |
| 440 DEUDORES | 0,00 | 16.766,05 |
| 473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y PAGOS A/C | 81,10 | 0,00 |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 12.201,47 | 14.435,13 |
| 480 GASTOS ANTICIPADOS | 12.201,47 | 14.435,13 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 105.721,33 | 79.587,45 |
| 570 CAJA, EUROS | 188,82 | 89,55 |
| 572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € | 105.532,51 | 79.497,90 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 118.378,90 | 111.523,53 |
| Total activo: | 118.378,90 | 111.523,53 |

AGUJAMA

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

| Pasivo | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 73.803,89 | 13.900,19 |
| A-1) Fondos propios | 35.359,49 | 4.900,19 |
| I. Dotación fundacional/Fondo social | 0,00 | 0,00 |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) | 0,00 | 0,00 |
| II. Reservas. | 4.900,19 | 16.764,76 |
| 113 RESERVAS VOLUNTARIAS | 4.900,19 | 16.764,76 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores. | 30.000,00 | 5.008,60 |
| 120 REMANENTE | 30.000,00 | 14.321,10 |
| 121 RESULTADOS NEG. DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 9.312,50- |
| IV. Excedentes del ejercicio. | 459,30 | 16.873,17- |
| 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 |
| 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. | 344,72- | 0,00 |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS | 670,34- | 595,04- |
| 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 499,81- | 474,84- |
| 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL | 549,99- | 1.152,73- |
| 628 SUMINISTROS | 1.394,82- | 1.470,24- |
| 629 OTROS SERVICIOS | 21.067,64- | 71.248,89- |
| 640 SUELDOS Y SALARIOS | 137.081,21- | 143.254,13- |
| 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA | 41.303,64- | 43.123,53- |
| 654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno | 1.256,47- | 116,11- |
| 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 9,87- |
| 681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL | 359,90- | 163,18- |
| 740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP | 0,00 | 16.766,05 |
| 746 SUBVENCIONES, DONAC. Y LEG. DE CAP. TRAN | 203.570,43 | 227.969,34 |
| 754 INGRESOS POR COMISIONES | 421,88 | 0,00 |
| 759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 995,53 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambios de valor. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 38.444,40 | 9.000,00 |
| 130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL | 38.444,40 | 9.000,00 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 100.000,00 | 130.000,00 |
| I. Provisiones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | 100.000,00 | 130.000,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otras deudas a largo plazo | 100.000,00 | 130.000,00 |
| 171 DEUDAS A LARGO PLAZO | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO | 70.000,00 | 70.000,00 |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 55.424,99- | 32.376,66- |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas a corto plazo | 78.654,57- | 62.562,91- |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 78.654,57- | 62.562,91- |
| 522 DEUDAS C/P TRANSF. SUBV. DONAC. Y LEGAD. | 78.637,63- | 62.387,55- |
| 555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 16,94- | 175,36- |
| IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| V. Beneficiarios-Acreedores | 0,00 | 0,00 |

AGUJAMA

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

| Pasivo | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 23.229,58 | 30.186,25 |
| 1. Proveedores | 1.883,82 | 9.783,28 |
| 400 PROVEEDORES | 1.883,82 | 9.783,28 |
| 2. Otros acreedores | 21.345,76 | 20.402,97 |
| 410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS | 0,00 | 0,00 |
| 465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 11.628,97 | 10.865,07 |
| 475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES | 4.079,65 | 4.648,26 |
| 476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES | 5.637,14 | 4.889,64 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C) | 118.378,90 | 111.523,53 |
| Total Pasivo | 118.378,90 | 111.523,53 |