

## AGUJAMA

## Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

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

Activo:	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>375,00</b>	<b>734,90</b>
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-
<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>
240 PARTICIP. A LARGO P. EN PARTES VINCULADA	375,00	375,00
<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>0,00</b>	<b>359,90</b>
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>B) ACTIVO CORRIENTE.</b>	<b>118.003,90</b>	<b>110.788,63</b>
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
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>81,10</b>	<b>16.766,05</b>
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
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>12.201,47</b>	<b>14.435,13</b>
480 GASTOS ANTICIPADOS	12.201,47	14.435,13
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>105.721,33</b>	<b>79.587,45</b>
570 CAJA, EUROS	188,82	89,55
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	105.532,51	79.497,90
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>118.378,90</b>	<b>111.523,53</b>
<b>Total activo:</b>	<b>118.378,90</b>	<b>111.523,53</b>

## AGUJAMA

## Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

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

Pasivo	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>73.803,89</b>	<b>13.900,19</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>35.359,49</b>	<b>4.900,19</b>
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
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>38.444,40</b>	<b>9.000,00</b>
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	38.444,40	9.000,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>55.424,99-</b>	<b>32.376,66-</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>78.654,57-</b>	<b>62.562,91-</b>
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
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>23.229,58</b>	<b>30.186,25</b>
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. ACREEDORA 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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)</b>	<b>118.378,90</b>	<b>111.523,53</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>118.378,90</b>	<b>111.523,53</b>