

# Balance de Situación

Empresa 00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES

Página

1

Fecha listado

21/08/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2024</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>30.802,25</b>
II. Inmovilizado material		30.615,94
2130	MAQUINARIA	4.307,24
2160	MOBILIARIO	6.407,00
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	2.247,00
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.212,41
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.765,06
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-1.638,54
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-2.685,79
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-397,83
2818	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSPO.	-7.325,97
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-8.274,64
VI. Activos por Impuesto diferido		186,31
4742	* SIN DESCRIPCION *	186,31
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>124.438,24</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		-48.669,59
1. Clientes ventas y prestación de servicios		-48.650,08
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		-48.650,08
4300	CLIENTES (EUROS)	-48.650,08
3. Otros deudores		-19,51
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-19,51
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		173.107,83
5700	CAJA, EUROS	966,30
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	172.141,53
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>155.240,49</b>

# Balance de Situación

Empresa 00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES

Página

2

Fecha listado

21/08/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2024</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>117.517,83</b>
A-1) Fondos propios		117.517,83
I. Capital		3.006,00
1. Capital escriturado		3.006,00
1000	CAPITAL SOCIAL	3.006,00
III. Reservas		113.609,46
1. Reservas de capitalización		1.538,62
1147	RESERVA DE CAPITALIZACIÓN	1.538,62
2. Otras reservas		112.070,84
1120	RESERVA LEGAL	601,20
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	47.351,84
1145	RESERVA INVERS.CANAR. 2015	64.117,80
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		902,37
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>37,13</b>
IV. Pasivos por impuesto diferido		37,13
4790	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	37,13
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>37.685,53</b>
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		37.685,53
1. Proveedores		8.503,19
b) Proveedores a corto plazo		8.503,19
4000	PROVEEDORES (EUROS)	8.503,19
2. Otros acreedores		29.182,34
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	2.498,03
4380	ANTICIPOS DE CLIENTES	14.850,99
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-12,42
4751	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	3.182,55
4752	HP,ACREED. IMPUESTO SOCIEDADES	72,97
4757	HACIENDA PÚBLICA, ACREED. IGIC	292,20
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	8.298,02
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>155.240,49</b>