

Balance de Situación

Opción : Abreviado.

Al Mes de : Diciembre de 2019-2019

Página : 1

ACTIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.748,78	
	II. Inmovilizado material.	2.748,78	
214	Utillaje	995,41	
217	Equipos para procesos de información	292,88	
219	Otro inmovilizado material	1.679,21	
2814	Amortización acumulada de utillaje	-105,00	
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-15,65	
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-98,07	
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.175.043,67	438.808,49
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.151.668,62	389.343,38
	3. Otros deudores.	1.151.668,62	389.343,38
460	Anticipos de remuneraciones	2.250,00	
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	1.149.418,62	388.856,00
4709	Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos		487,38
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	1.162,51	162,51
542	Créditos a corto plazo	162,51	162,51
565	Fianzas constituidas a corto plazo	1.000,00	
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	86,40	
480	Gastos anticipados	86,40	
	VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes.	22.126,14	49.302,60
570	Caja, euros	0,96	0,96
572	Bancos e instituciones de crédito c/c. vista, euros	22.125,18	49.301,64
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.177.792,45	438.808,49

Balance de Situación

Opción : Abreviado.

Al Mes de : Diciembre de 2019-2019

Página : 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
	A) PATRIMONIO NETO	983.887,01	255.444,63
	A-1) Fondos propios.	361.668,39	145.269,63
	I. Capital.	3.006,00	3.006,00
100	Capital social	3.006,00	3.006,00
	III. Reservas.	142.263,63	120.483,85
112	Reserva legal	601,20	601,20
113	Reservas voluntarias	15.820,74	11.324,42
1145	RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS	125.000,00	108.000,00
1147	RESERVA DE CAPITALIZACION	841,69	558,23
	VII. Resultado del ejercicio.	216.398,76	21.779,78
129	Resultados del ejercicio	216.398,76	21.779,78
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	622.218,62	110.175,00
132	Otras subvenciones, donaciones y legados	622.218,62	110.175,00
	C) PASIVO CORRIENTE	193.905,44	183.363,86
	III. Deudas a corto plazo.	178.900,00	179.553,62
	3. Otras deudas a corto plazo.	178.900,00	179.553,62
521	Deudas a corto plazo	178.900,00	178.450,00
555	Partidas pendientes de aplicación		1.103,62
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	15.005,44	3.810,24
	2. Otros acreedores.	15.005,44	3.810,24
410	Acreedores por prestaciones de servicios	6.367,99	2.706,02
417	*DISPONIBLE*	-2.359,94	-268,34
465	Remuneraciones pendientes de pago	193,04	82,61
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	1.996,45	470,87
4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	6.290,21	
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.517,69	819,08
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B +C)	1.177.792,45	438.808,49

Balance de Pérdidas y Ganancias

Opción : Abreviado

Al Mes de : Diciembre de 2019

Página : 1

Concepto	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
	170.100,00	
705 1. Importe neto de la cifra de negocios.		
Prestaciones de servicios	170.100,00	
	-150,00	-105.015,00
607 4. Aprovisionamientos.		
Trabajos realizados por otras empresas	-150,00	-105.015,00
	440.822,61	316.858,14
740 5. Otros ingresos de explotación.		
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	440.351,00	316.270,00
778 Ingresos excepcionales	471,61	588,14
	-188.762,00	-59.841,88
640 6. Gastos de personal.		
Sueldos y salarios	-143.004,07	-45.542,94
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-45.757,93	-14.298,94
	-198.354,36	-129.395,22
621 7. Otros gastos de explotación.		
Arrendamientos y cánones	-79.438,13	-98.986,10
622 Reparaciones y conservación	-2.562,76	-788,31
623 Servicios de profesionales independientes	-4.800,15	-4.062,66
624 Transportes		-273,40
625 Primas de seguros	-1.304,21	-929,60
626 Servicios bancarios y similares	-112,25	-625,91
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-37,28	-281,38
628 Suministros	-2.777,25	-2.368,29
629 Otros servicios	-107.321,31	-21.079,57
678 Gastos excepcionales	-1,02	
	-218,72	
681 8. Amortización del inmovilizado.		
Amortización del inmovilizado material	-218,72	
	223.437,53	22.606,04
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+11)		
	15,53	5,85
769 12. Ingresos financieros.		
Otros ingresos financieros	15,53	5,85
	15,53	5,85
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		
	223.453,06	22.611,89
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+ B)		
	-7.054,30	-832,11
6300 17. Impuestos sobre beneficios.		
Impuesto corriente	-7.054,30	-832,11
	216.398,76	21.779,78
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)		