

Balance de Situación

Empresa: A.C.S. TE ACOMPAÑAMOS

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 13/07/2026

Activo	2025	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	52.404,80	71.708,39
I. Inmovilizado intangible	30.012,56	45.018,85
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	60.025,14	60.025,14
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-30.012,58	-15.006,29
III. Inmovilizado material	21.192,24	25.489,54
215 OTRAS INSTALACIONES	8.759,02	8.759,02
216 MOBILIARIO	4.429,66	4.015,66
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	26.014,51	24.168,61
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	124,99	124,99
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-18.135,94	-11.578,74
VI. Inversiones financieras a largo plazo	1.200,00	1.200,00
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	1.200,00	1.200,00
B) ACTIVO CORRIENTE	361.938,14	269.347,11
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar	232.254,03	193.334,55
430 CLIENTES	113.141,80	23.280,09
440 DEUDORES	1.854,00	13.958,74
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	116.419,60	154.683,21
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	192,33	119,91
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	646,30	1.292,60
V. Inversiones financieras a corto plazo	6.016,00	16.996,00
542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO	0	12.000,00
551 CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	936,00	936,00
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	5.080,00	4.060,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen	123.668,11	59.016,56
570 CAJA, EUROS	1.952,25	3.135,20
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	121.715,86	55.881,36
TOTAL ACTIVO (A + B)	414.342,94	341.055,50

Balance de Situación

Empresa: A.C.S. TE ACOMPAÑAMOS

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 13/07/2026

Pasivo	2025	2024
A) PATRIMONIO NETO	153.254,10	101.414,35
A-1) Fondos propios	123.780,14	57.203,41
III. Excedentes de ejercicios anteriores	96.145,02	55.838,22
120 REMANENTE	96.669,50	56.362,70
121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-524,48	-524,48
IV. Excedente del ejercicio	27.635,12	1.365,19
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos	29.473,96	44.210,94
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	29.473,96	44.210,94
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.803,92	13.205,87
IV. Pasivos por impuestos diferidos	8.803,92	13.205,87
479 PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPO	8.803,92	13.205,87
C) PASIVO CORRIENTE	252.284,92	226.435,28
II. Deudas a corto plazo	21.312,88	25.951,97
1. Deudas con entidades de crédito	13.758,89	14.811,49
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	13.758,89	14.811,49
3. Otras deudas a corto plazo	7.553,99	11.140,48
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	3,99	-59,52
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO P	7.550,00	11.200,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar	104.579,69	93.185,42
2. Otros acreedores	104.579,69	93.185,42
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES D	6.775,29	3.583,84
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE	40.657,74	29.463,94
475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	28.667,23	33.880,83
476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	28.474,75	26.256,81
477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCU	4,68	0
VI. Periodificaciones a corto plato	126.392,35	107.297,89
485 INGRESOS ANTICIPADOS	126.392,35	107.297,89
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	414.342,94	341.055,50