

Balance de Situación

Empresa 00016 - A.C.S. TE ACOMPAÑAMOS

Página
Fecha listado
Período

1
10/12/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

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

Balance de Situación

Empresa 00016 - A.C.S. TE ACOMPAÑAMOS

Página
Fecha listado
Período

2

10/12/2025

De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2024
A) PATRIMONIO NETO		101.414,35
A-1) Fondos propios		57.203,41
III. Excedentes de ejercicios anteriores		55.838,22
120	REMANENTE	56.362,70
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-524,48
IV. Excedente del ejercicio		1.365,19
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		44.210,94
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	44.210,94
B) PASIVO NO CORRIENTE		13.205,87
II. Deudas a largo plazo		
3. Otras deudas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuestos diferidos		13.205,87
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPO	13.205,87
C) PASIVO CORRIENTE		226.435,28
II. Deudas a corto plazo		25.951,97
1. Deudas con entidades de crédito		14.811,49
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	14.811,49
3. Otras deudas a corto plazo		11.140,48
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-59,52
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO P	11.200,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		93.185,42
2. Otros acreedores		93.185,42
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	3.583,84
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	29.463,94
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	33.880,83
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	26.256,81
VI. Periodificaciones a corto plato		107.297,89
485	INGRESOS ANTICIPADOS	107.297,89
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		341.055,50