

## Balance de Situación

Empresa	00016 - A.C.S. TE ACOMPAÑAMOS	Página	1
		Fecha listado	10/12/2025
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre
<b>ACTIVO</b>			<b>2024</b>
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, RETENCIÓNES		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	2
		Fecha listado	10/12/2025
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre
<b>P A S I V O</b>			<b>2024</b>
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