

BALANCE ABREVIADO SFL

A Diciembre del Ejercicio 2022 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.053.899,23	176.791,18	A) PATRIMONIO NETO		536.314,25	532.581,27
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos propios			
5. Aplicaciones informáticas				III. Excedentes de ejercicios anteriores			
		0,00	0,00			532.581,27	403.413,07
20600000	Aplicaciones informáticas	102.394,39	102.394,39	12000000	Remanente	311.930,61	208.062,22
28060000	Amort. acum. de aplic. informaticas	-102.394,39	-102.394,39	12000001	RESERVAS PARA PROYECTOS	26.640,55	26.640,55
Total I.		0,00	0,00	12000002	RESERVAS PARA SUBVENCIONES	9.059,90	9.059,90
III. Inmovilizado material				12000003	RESERVAS PARA PROYECTOS	17.610,36	17.610,36
				12000005	RESERVAS PARA PROYECTOS	3.898,34	3.898,34
21100001	LONJA CONDE MIRASOL	111.499,48	111.499,48	12000006	RESERVAS PARA PROYECTOS	125.313,50	125.313,50
21100002	OBRAS COMUNIDAD LONJA	67.995,75	67.995,75	12000007	Reservas para proyectos	38.128,01	38.128,01
21100003	LONJA SESTAO	64.214,22	64.214,22	12100000	Resultados negativos ejer.anter.	0,00	-25.299,81
28110000	Amort. acum. de construcciones	-41.063,38	-38.860,94	IV. Excedente del ejercicio			
28110001	AMORT.ACUMULADA LONJA	-21.488,53	-19.258,54			3.732,98	129.168,20
28110002	AMORT.ACUMULADA OBRAS	-8.852,47	-8.361,36	12900000	Resultados del ejercicio	3.732,98	129.168,20
21600000	Mobiliario	2.733,95	2.733,95	Total A-1)			
21600001	MOBILIARIO DE OFICINA	1.580,24	1.580,24			536.314,25	532.581,27
21600002	VITRINA OFICINA	676,16	676,16	B) PASIVO NO CORRIENTE			
21600003	MESAS OFICINA SYSTEM 120*60	638,65	638,65			74.468,94	74.468,94
21600004	ARMARIOS BLOKER 200*122	1.751,97	1.751,97	II. Deudas a largo plazo			
21600005	ARMARIOS ENCIMERAS	3.595,54	3.595,54	5. Otros pasivos financieros			
21600006	CARRO INFORMATICO Y SILLA	1.035,65	1.035,65			74.468,94	74.468,94
21600007	MOQUETA MIRASOL	454,91	454,91	17100000	Deudas a largo plazo	74.468,94	74.468,94
21600008	MURALES CON SOPORTES	975,56	975,56	Total II.			
21600009	PUERTA ACCESO Y PORTERO	398,78	398,78			74.468,94	74.468,94
21600010	INSTAL. CONS.	84.926,24	84.926,24	C) PASIVO CORRIENTE			
21600011	PIZARRA INTERACTIVA FOCUS 58"	1.854,84	1.854,84			4.765.165,83	2.955.181,22
21600012	VIDEOPROYECTOR/PANTALLA	799,16	799,16	III. Deudas a corto plazo			
21600013	ENCUADERNADORA GBC C110E	312,24	312,24	2. Deudas con entidades de crédito			
21600014	FRIGORIFICO	384,00	384,00			1.612,42	1.612,42
21600015	LAVADORA	479,00	479,00	52003000	Renting mobiliario	1.612,42	1.612,42
21600016	AMPLIFICADOR AMPEG BA115HP	630,00	630,00	5. Otros pasivos financieros			
21600017	GUIARRA ROCKTRON VZOR	300,00	300,00			1.155.097,28	853.044,70
21600018	LCD 42 LG	399,00	399,00	52200389	NI 02 19	0,00	389,12
21700000	Equipos para proceso de información	3.444,11	3.444,11	52200400	SE 00 19	0,00	9.000,00
21700001	FOTOCOPIADORA SEM. LAM.	614,91	614,91	52200411	EPTS 02 20	0,00	8.356,70
21700002	EQUIP. INFORM. ORDENADORES	8.363,08	8.363,08	52200414	LI 00 20	0,00	57,60
21700003	PENTIUM 100 SIEMENS	595,00	595,00	52200425	gu 13 20	9.427,69	39.770,69
21700004	IMPRESORA XEROX	240,40	240,40	52200426	gu 00 20	0,00	51.403,18
21700005	ORDENADOR P III, 450	2.019,40	2.019,40	52200427	epts 00 20	0,00	27.290,15
21700006	FOTOCOPIADORA TOSHIBA 1550	2.426,17	2.426,17	52200432	Epts 09 20	0,00	138,51
21700007	RED LOCAL	937,58	937,58	52200438	LI 00 21	0,00	34.802,58
21700008	FAX RICOH BROTHER 8070P	329,50	329,50	52200439	EPTS 08 21	0,00	1.492,34
21700009	ORDENADOR PIV 1, 7G- 256MB	6.733,27	6.733,27				
21700010	IMPRESORA LASERJET 1200	733,12	733,12				
21700011	CENTRALITA	2.004,95	2.004,95				
21700012	ORDENADOR PORT. ACER 500GB	1.397,99	1.397,99				
21700013	IMPRESORA DE TARJETAS	1.624,00	1.624,00				
21700014	ORDENADOR PORTATIL	872,07	872,07				
21700015	IMPRESORA MULTIFUNCION	195,50	195,50				
21700016	IMPRESORA MULTIFUNCION	276,50	276,50				

BALANCE ABREVIADO SFL

A Diciembre del Ejercicio 2022 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
21700017	ORDENADOR SOBREMESA CREA	545,50	545,50	52200440	LI 19 21	0,00	84,49
21700018	ORDENADOR CREA 174-06/11	545,50	545,50	52200441	LI 02 21	0,00	6.781,82
21700019	GPS GARMIN DAKOTA 20	286,99	286,99	52200444	EPTS 02 21	0,00	9.285,01
28160000	Amort. acum. de mobiliario	-10.422,04	-10.422,04	52200445	NI 02 21	0,00	12.000,00
28160001	AMORT.ACUMULADA MOBILIA. DE	-1.580,24	-1.580,24	52200447	EPTS 02 21	14.289,65	26.230,02
28160002	AMORT.ACUMULADA VITRINA	-766,89	-766,89	52200449	NI 01 21	6.196,82	6.196,82
28160003	AMORT.ACUMULADA MESAS	-463,03	-463,03	52200450	GC 08 21	0,00	16.270,23
28160004	AMORT.ACUMULADA ARMARIOS	-1.270,27	-1.270,27	52200455	EPTS 49 21	0,00	1.964,91
28160005	AMORT.ACUMULADA ARMARIOS	-2.516,89	-2.516,89	52200456	GE 40 21	0,00	773,25
28160006	AMORT.ACUMULADA CARRO	-724,94	-724,94	52200457	MX 19 21	5.650,38	5.650,38
28160007	AMORT.ACUMULADA MOQUETA	-318,44	-318,44	52200459	HA 13 21	7.573,36	24.417,95
28160008	AMORT.ACUMULADA MURALES	-975,56	-975,56	52200460	epts 09 21	0,00	5.935,95
28160009	AMORT.ACUMULADA PUERTA	-398,78	-398,78	52200461	SE 00 21	28.785,96	66.908,03
28160010	AMORT.ACUM. INSTALACIONES	-84.926,24	-84.926,24	52200462	EPTS 00 21	41.200,09	77.200,00
28170000	Amort. acum. de equip. informáticos	-18.714,76	-18.714,76	52200464	GU 08 21	0,00	3.386,72
28170001	AMORT.ACUM. FOTOCOPIADORA	-614,92	-614,92	52200465	LI 03 21	0,00	1.550,46
28170002	AMORT.ACUMULADA ORDENADOR	-841,42	-841,42	52200466	GE 05 21	0,00	1.448,78
28170003	AMORT.ACUM.PENTIUM 100	-595,00	-595,00	52200467	GE 30 21	0,00	1.252,16
28170004	AMORT.ACUMULADA IMPRESORA	-240,40	-240,40	52200468	GE 17 21	0,00	2.205,85
28170005	AMORT.ACUM.ORDENADOR P III	-2.019,40	-2.019,40	52200469	CL 36 21	0,00	1.582,95
28170006	AMORT.ACUM.FOTOCOPIADO	-2.426,17	-2.426,17	52200470	CL 43 21	0,00	1.049,77
28170007	AMORT.ACUMULADA RED LOCAL	-937,58	-937,58	52200474	LI 02 22	6.940,49	0,00
28170008	AMORT.ACUM.FAX RICOH	-329,50	-329,50	52200475	GE 40 22	1.237,20	0,00
28170009	AMORT.ACUM.ORDENADOR PIV	-6.733,27	-6.733,27	52200476	EPTS 08 22	400,00	0,00
28170010	AMORT.ACUM.IMPRESORA	-733,12	-733,12	52200477	GU 06 22	11.864,56	0,00
				52200478	EPTS 01 22	-1,14	0,00
	Total III.	171.867,64	176.791,18	52200481	EPTS 02 22	3.682,72	0,00
				52200482	EPTS 02 22	5.622,45	0,00
				52200483	EPTS 53 22	-68,25	0,00
				52200484	EPTS 53 22	-5,39	0,00
				52200487	EPTS 08 22	695,77	0,00
				52200488	EPTS 08 22	329,56	0,00
				52200490	NI 02 22	12.000,00	0,00
				52200491	EPTS 02 22	23.590,00	0,00
				52200496	MX 17 22	2.400,00	0,00
				52200497	EPTS 49 22	1.221,58	0,00
				52200498	EPTS 49 22	1.936,86	0,00
				52200500	NI 19 22	9.998,48	0,00
				52200503	EPTS 03 22	13.308,16	0,00
				52200504	LI 00 22	37.996,14	0,00
				52200505	ES 13 22	59.831,94	0,00
				52200507	GU 00 22	72.846,28	0,00
				52200508	GC 00 22	55.607,93	0,00
				52200509	HA 00 22	31.203,73	0,00
				52200510	EPTS 00 22	90.586,42	0,00
				52200511	GE 30 22	881,00	0,00
				52200513	LI 03 22	1.546,07	0,00
				52200514	GU 08 22	10.322,04	0,00
				52200515	GC 08 22	14.166,30	0,00
				52200516	MX 05 22	1.780,33	0,00
				52200517	MX 36 22	1.955,57	0,00
				52200518	CL 43 22	949,77	0,00
				52210391	MX 19 19	0,00	2.454,55
				52210393	GC 8 19	0,00	3.000,00
				52210400	SE 00 19	0,00	6.518,76
				52210410	NI 02 20	0,00	8.000,00
				52210411	EPTS 02 20	1.090,33	2.090,33
				52210413	LI 02 20	0,00	3.950,00
				52210414	LI 00 20	0,00	1.712,68

VII. Activos por impuesto diferido

BALANCE ABREVIADO SFL

A Diciembre del Ejercicio 2022 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
				52220500	NI 19 22	1.500,00	0,00
				52220502	CL 03 22	1.121,75	0,00
				52220503	EPTS 03 22	4.631,10	0,00
				52220504	LI 00 22	90,09	0,00
				52220505	ES 13 22	220,47	0,00
				52220508	GC 00 22	400,00	0,00
				52220510	EPTS 00 22	57.939,86	0,00
				52220514	GU 08 22	4.682,18	0,00
				52220515	GC 08 22	4.088,54	0,00
				52220516	MX 05 22	2.425,00	0,00
				52220518	CL 43 22	135,00	0,00
Total III.						1.156.709,70	854.657,12

V. Beneficiarios - Acreedores

41200395	HA 13 19	0,00	18,00
41200400	SE 00 19	0,00	245.191,27
41200425	gu 13 20	0,00	125.760,46
41200426	gu 00 20	0,00	246.709,99
41200438	LI 00 21	0,00	148.313,24
41200441	LI 02 21	0,00	32.383,33
41200445	NI 02 21	0,00	47.243,99
41200449	NI 01 21	42.016,94	84.178,76
41200450	GC 08 21	0,00	49.720,59
41200456	GE 40 21	0,00	1.953,98
41200457	MX 19 21	0,00	84.721,06
41200458	HA 19 21	0,00	36.005,01
41200459	HA 13 21	52.743,29	283.550,05
41200461	SE 00 21	314.185,83	490.203,86
41200463	HO-NI 13 20	2.200,71	10.582,71
41200464	GU 08 21	0,00	80.585,95
41200465	LI 03 21	0,00	10.641,44
41200466	GE 05 21	193,34	9.906,93
41200467	GE 30 21	0,00	2.204,91
41200468	GE 17 21	0,00	14.883,84
41200469	CL 36 21	0,00	9.590,58
41200470	CL 43 21	0,00	3.190,23
41200471	HA 51 21	0,00	1.934,80
41200472	HA 52 21	0,00	1.934,80
41200474	LI 02 22	32.534,68	0,00
41200477	GU 06 22	25.198,24	0,00
41200490	NI 02 22	47.243,99	0,00
41200492	GU 02 22	5.631,32	0,00
41200494	NI 07 22	4.084,39	0,00
41200496	MX 17 22	14.275,00	0,00
41200500	NI 19 22	49.404,60	0,00
41200501	NI 19 22	17.998,99	0,00
41200502	CL 03 22	15.214,33	0,00
41200504	LI 00 22	145.532,53	0,00
41200505	ES 13 22	471.018,77	0,00
41200507	GU 00 22	439.659,55	0,00
41200508	GU 00 22	504.312,24	0,00
41200509	HA 00 22	297.295,71	0,00
41200511	GE 30 22	2.506,48	0,00
41200513	LI 03 22	14.049,57	0,00
41200514	GU 08 22	78.095,78	0,00

BALANCE ABREVIADO SFL

A Diciembre del Ejercicio 2022 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
				41200515	GC 08 22	73.173,83	0,00
				41200516	MX 05 22	8.852,82	0,00
				41200517	MX 36 22	9.204,43	0,00
				41200518	CL 43 22	3.760,23	0,00
Total V.						2.670.387,59	2.021.409,78

VI. Acreedores comerciales y otras

1. Proveedores		0,00	340,00
40000041	LAURA MODONATO	0,00	340,00
3. Acreedores varios		891.595,58	6.008,15
41000023	CLYMA, S.L.	179,69	173,61
41000034	SKYPE COMMUNICATIONS, SARL	0,00	15,73
41000055	CORREOS	36,00	0,00
41000088	HOTEL BILBAO JARDINES	0,00	-153,00
41001012	ERREKA MULTIMEDIA S.COOP.	0,00	372,50
41001017	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	0,00	30,00
41001082	JORGE A. CORREA QUINTERO	3.066,19	0,00
41001089	AMAZON EU, S.A.R.L.	15,38	0,00
41001175	FACEBOOK IRELAND LIMITED	0,00	90,26
41001358	SOMMOS INICIATIVAS PARA EL	0,00	4.280,00
41001406	SARA GUTIERREZ TURRILLAS	10,00	33,90
41001435	DKV SEGUROS Y	965,96	907,22
41001457	JESUS GARCIA-LUENGOS GARCIA	4.323,22	0,00
41001461	ISERN PATENTES Y MARCAS D,SL	0,00	-199,00
41001470	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS	128,25	16,93
41001482	AICHATU M YESLEM BEISSAT	0,00	170,00
41001505	LABORATORIO AXPE, SL	0,00	270,00
41001513	SIRESA EUSKADI, S.L.	-500,00	0,00
41001516	EMILSEN RAMIREZ PARRA	214,58	0,00
41001523	CARDIN KWEKAM	214,58	0,00
41001524	AITOR KIROLAK, S.L.	888,14	0,00
41001544	ACUMBAMAIL, S.L.	22,00	0,00
41900474	LI 02 22	22.828,83	0,00
41900475	GE 40 22	1.532,16	0,00
41900476	EPTS 08 22	3.800,00	0,00
41900477	GU 06 22	12.979,13	0,00
41900478	EPTS 01 22	2.040,88	0,00
41900480	EPTS 06 22	1.528,00	0,00
41900481	EPTS 02 22	5.004,50	0,00
41900482	EPTS 02 22	3.750,03	0,00
41900483	EPTS 53 22	1.740,00	0,00
41900484	EPTS 53 22	1.770,00	0,00
41900485	EPTS 53 22	1.672,00	0,00
41900486	GC 08 22	6.798,00	0,00
41900487	EPTS 08 22	1.140,00	0,00
41900488	EPTS 08 22	715,61	0,00
41900489	EPTS 01 22	2.299,10	0,00
41900490	NI 02 22	32.289,37	0,00
41900491	EPTS 02 22	11.332,60	0,00
41900493	EPTS 02 22	1.000,00	0,00
41900494	NI 07 22	7.778,47	0,00

BALANCE ABREVIADO SFL

A Diciembre del Ejercicio 2022 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
				41900495	EPTS 01 22	3.250,02	0,00
				41900496	MX 17 22	47.586,57	0,00
				41900497	EPTS 49 22	1.156,00	0,00
				41900498	EPTS 49 22	2.539,00	0,00
				41900499	EPTS 49 22	720,00	0,00
				41900500	NI 19 22	24.824,88	0,00
				41900502	CL 03 22	12.110,29	0,00
				41900503	EPTS 03 22	6.107,00	0,00
				41900505	ES 13 22	41.187,54	0,00
				41900506	EPTS 19 22	1.623,50	0,00
				41900507	GU 00 22	142.743,99	0,00
				41900508	GU 00 22	155.000,00	0,00
				41900509	HA 00 22	93.701,07	0,00
				41900510	EPTS 00 22	40.526,71	0,00
				41900511	GE 30 22	1.494,12	0,00
				41900512	EPTS 39 22	3.056,43	0,00
				41900513	LI 03 22	24.519,23	0,00
				41900514	GU 08 22	18.024,99	0,00
				41900515	GC 08 22	17.727,78	0,00
				41900516	MX 05 22	53.586,59	0,00
				41900517	MX 36 22	66.037,92	0,00
				41900518	CL 43 22	2.509,28	0,00
				4. Personal (remuneraciones pendientes de		1.495,44	0,51
				46500000	Remuneraciones pendientes de pago	1.495,44	0,51
				6. Otras deudas con las Administraciones		26.552,50	18.340,68
				47510000	Hacienda P., acre. por retenc.prac.	16.242,02	12.750,25
				47600000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	10.310,48	5.590,43
				Total VI.		919.643,52	24.689,34
				VII. Periodificaciones a corto plazo			
				48500000	Ingresos anticipados	18.425,02	54.424,98
				Total VII.		18.425,02	54.424,98
Total ACTIVO		5.375.949,02	3.562.231,43	Total PASIVO		5.375.949,02	3.562.231,43