

BALANCE SITUACIÓN	Total
ACTIVO	
Activo No Corriente	224.365,93
I. Inmovilizado intangible	986,82
5. Aplicaciones informáticas	986,82
206 Aplicaciones informáticas	2.836,75
20600001 - LICENCIA AGORA	417,00
20600002 - SISTEMA INFORMATICO AGORA D	2.419,75
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-1.849,93
28060001 - AA LICENCIA AGORA	-276,09
28060002 - AA SISTEMA INFORMATICO DE	-1.573,84
II. Inmovilizado material	223.378,63
1. Terrenos y construcciones	205.740,78
211 Construcciones	210.511,25
21102400 - REFORMA BAÑOS E INT ELECTRICA SUBV2024	210.511,25
2811 Amortización acumulada de construcciones	-4.770,47
28112400 - Amortización acumulada reforma baños e instalaciones electricas	-4.770,47
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	17.637,85
212 Instalaciones técnicas	3.720,50
21200001 - INSTY PROG LUCES Y MAQHU	3.720,50
214 Utillaje	3.809,44
21400000 - Utillaje	1.716,94
21400001 - LAVAPLANTOS COLGED 36-01MD	2.092,50
215 Otras instalaciones	9.870,00
21500000 - Otras instalaciones	9.870,00
216 Mobiliario	19.784,29
21600000 - Mobiliario	18.156,62
21600001 - 2 CARTELES METACRILATO ROTU	904,00
21600002 - DESHUMIDIFICADOR EQUATION 16L R290	207,78
21600003 - ESTANTERIA METAL GALVANIZADO 180X90X40	515,89
217 Equipos para procesos de información	1.025,50
21700000 - Equipos para procesos de información	331,75
21700001 - LENOVO 320-15IKBRN 15I5-8	529,00
21700002 - IMPRESORA TERMICA CONCORD C	164,75
219 Otro inmovilizado material	9.913,58
21900000 - Otro inmovilizado material	1.610,00
21900001 - CASHLOGY 1500 X	8.143,23
21900002 - WALKIES MOTOROLA MOCROFON	80,35
21900003 - FOCO LED PHOTOCALL	80,00
2812 Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-3.720,50
28120001 - AAINSTY PROGLUCES Y MAQ	-3.720,50
2814 Amortización acumulada de utillaje	-1.813,25
28140000 - Amortización acumulada de utillaje	-1.716,94
28140001 - Amortización acumulada lavaplatos colged	-96,31
2815 Amortización acumulada de otras instalaciones	-1.003,22
28150000 - Amortización acumulada de otras instalaciones	-1.003,22
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-13.039,31
28160000 - Amortización acumulada de mobiliario	-12.079,81
28160001 - AA2 CARTELES METACRILROT	-894,66

28160002 - Amortización acumulada desumificador equation 16l	-36,32
28160003 - Amortización acumulada de mobiliario	-28,52
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-1.026,41
28170000 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-332,28
28170001 - Amortización acumulada LENOVO 320 15IKBRN	-529,00
28170002 - AA IMPRESORA TERMICA	-165,13
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-9.882,77
28190000 - Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-1.610,00
28190001 - AACASHLOGY 1500X	-8.143,23
28190002 - AAWALKIES MOTOROLAMICROF	-49,54
28190003 - AAFOCO LED FHOTOCALL	-80,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,48
5. Otros activos financieros	0,48
26 Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,48
26000000 - Fianzas constituidas a largo plazo	0,48
Activo Corriente	517.708,44
II. Existencias	8.776,21
1. Comerciales	8.776,21
30 Comerciales	8.776,21
30000000 - Mercaderías A	8.776,21
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	434.939,47
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	178.812,29
430 Clientes	178.812,29
43000000 - CLIENTES CONTADO	123.114,54
43000003 - JT INTERNATIONAL IBERIA SL	-668,75
43000004 - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	1.594,30
43000015 - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS	4.772,20
43001001 - VENTAS RESERVADOS	50.000,00
3. Deudores varios	671,43
440 Deudores	671,43
44000001 - DIFERENCIA FOUR VENIOR	671,43
4. Personal	-500,00
460 Anticipos de remuneraciones	-500,00
46000010 - ANTICIPO	-500,00
5. Activos por impuesto corriente	723,14
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	723,14
47090000 - HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	723,14
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	255.232,61
4707 Hacienda Pública, deudora por IGIC	20.761,04
47070000 - HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IGIC	20.761,04
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	214.603,75
47080000 - HP DEUDORA POR SUB CONCEDIDAS	214.603,75
472 Hacienda Pública, IVA soportado	19.867,82
47270000 - Hacienda Pública IGIC soportado	19.867,82
V. Inversiones financieras a corto plazo	-1.272,87
2. Créditos a empresas	-1.272,87
542 Créditos a corto plazo	-1.272,87
54200001 - MELCA CASTANEDA SL	-1.272,87
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	75.265,63
1. Tesorería	75.265,63
570 Caja, euros	5.732,92

57000000 - CAJA EUROS	5.732,92
572 Bancos, euros	69.532,71
57200001 - BSCH 2662	68.997,22
57200002 - CAJA 7 1825	589,41
57200003 - CAJA 7 9920	-53,92

Total Activo A+B	742.074,37
-------------------------	-------------------

PASIVO

Patrimonio Neto	180.811,95
------------------------	------------

I. Capital	3.750,00
-------------------	----------

1. Capital escriturado	3.750,00
-------------------------------	----------

100 Capital social	3.750,00
--------------------	----------

10000000 - Capital social	3.750,00
---------------------------	----------

III. Reservas	29.264,43
----------------------	-----------

1. Legal y estatutarias	750,00
--------------------------------	--------

112 Reserva legal	750,00
-------------------	--------

11200000 - Reserva legal	750,00
--------------------------	--------

2. Otras reservas	28.514,43
--------------------------	-----------

113 Reservas voluntarias	28.514,43
--------------------------	-----------

11300001 - ERRORES CONTABLES	-12.464,58
------------------------------	------------

11302022 - RESERVAS VOLUNTARIAS 2022	28.955,77
--------------------------------------	-----------

11302023 - RESERVAS VOLUNTARIAS 2023	12.023,24
--------------------------------------	-----------

VII. Resultado del ejercicio	-62.035,76
-------------------------------------	------------

1. Resultado del ejercicio	-62.035,76
-----------------------------------	------------

129 Resultados del ejercicio	-62.035,76
------------------------------	------------

12900000 - Resultados del ejercicio	-62.035,76
-------------------------------------	------------

XI. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	209.833,28
--	------------

1. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	209.833,28
---	------------

130 Subvenciones oficiales de capital	209.833,28
---------------------------------------	------------

13000001 - SUBV EPCRTC GOB CANARIA	209.833,28
------------------------------------	------------

Pasivo Corriente	561.262,42
-------------------------	------------

III. Deudas a corto plazo	351.224,50
----------------------------------	------------

2. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	214.221,25
---	------------

520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	214.221,25
---	------------

52000000 - Préstamos a corto plazo de entidades de crédito	221,25
--	--------

52000001 - PRESTAMO BSCH 35234	214.000,00
--------------------------------	------------

6. Otros pasivos financieros	137.003,25
-------------------------------------	------------

551 Cuenta corriente con socios y administradores	17.813,59
---	-----------

55100000 - Cuenta corriente con socios y administradores	57,55
--	-------

55100001 - ARGEO SEMAN GIL	7.756,04
----------------------------	----------

55100002 - LUIS SANTIAGO SANCHEZ SANCH	10.000,00
--	-----------

5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	120.055,61
---	------------

55250001 - MELCA CASTANEDA SL	5.000,00
-------------------------------	----------

55250003 - GESTIONES TRUJILLO ALMEIDA	5.000,00
---------------------------------------	----------

55250005 - ARGEO TOMAS SEMAN GIL	5.000,00
----------------------------------	----------

55250007 - EXYUM PRO21 SL	70.055,61
---------------------------	-----------

55250008 - NEXUS POINT GLOBAL SL	35.000,00
----------------------------------	-----------

555 Partidas pendientes de aplicación	-865,95
---------------------------------------	---------

55500000 - Partidas pendientes de aplicación	-865,95
--	---------

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	24.060,00
--	-----------

1. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	24.060,00
5523 Cuenta corriente con empresas del grupo	24.060,00
55230001 - DMARCHA 2024 SLU	24.060,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	187.152,29
1. Proveedores	17.464,18
400 Proveedores	17.464,18
40000001 - JORGE YERAY LETIER TORRES	85,00
40000006 - PRAKASH PESWANI PESWANI	373,52
40000008 - GUANCHES DEL ATLANTICO SL	435,44
40000009 - PREMIUM DRINKS SL	1.106,52
40000010 - COMERCIAL GILBERTO RODRIGUEZ SL	2.385,23
40000014 - MARCHA SA	3.004,12
40000015 - INSULAR CANARIAS DE BEBIDAS SA	1.075,51
40000016 - ACOYAYOHENA SL	372,96
40000018 - COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA SLU	-1.933,41
40000020 - FRANCISCO CARMELO JIMENEZ DAVILA	271,92
40000026 - DISKO SPACE SL	6.634,00
40000029 - HIMARSAN DIVINA SL	-24,50
40000034 - FERNANDO GOICOECHEA MARTINEZ	200,00
40000035 - JAVIER FRENICHE MARRERO	60,00
40000036 - LAZARO ENRIQUE SANDOVAL CORDERO	60,00
40000037 - NEXUS POINT GLOBAL SL	2.702,50
40000042 - ROTUPLUS SL	192,60
40000043 - AYTHAMI CAMPOS PÉREZ	200,00
40000044 - MIART CANARIAS SL	251,93
40000045 - TECHOS CANARIOS SL	71,07
40000047 - CAROLAN UN SOLO USO SL	-115,85
40000055 - WURTH CANARIAS SL	55,62
3. Acreedores varios	111.766,68
41 Acreedores varios	111.766,68
41000000 - Acreedores por prestaciones de servicios euros	-80,00
41000004 - ASEFICO CONSULTING SL	-158,53
41000006 - SISTEMAS PROFESIONALES DE LIMPIEZA SL	107,41
41000008 - MARKETING AROMATICOSLU	17,44
41000009 - POWER4 CONTROL SL	4.733,68
41000010 - ENDESA ENERGIA SA	236,64
41000011 - DISKO SPACE SL	-428,00
41000012 - ROTUPLUS SAL	1.159,66
41000013 - KARJUD 2023 SL	1.242,06
41000015 - SERINTACAN 2023 SL	-1.519,40
41000017 - META PLATFORMS IRELAND LIMITED	-220,40
41000018 - SERNAMOL CANARIAS SL	820,27
41000026 - ORBALIA CONSULTING SL	27.555,12
41000028 - FERRETERIA GUANARTEME SL	31,94
41000033 - CB FERCA	-36,14
41000038 - LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	60,47
41000040 - SOCIAL BOW MARKETING DIGITAL SL	-405,00
41000041 - ALEJANDRO FARAH ORTEGA	42,00
41000042 - FRANCISCO S ALMEIDA HERNANDEZ	372,00
41000043 - NEXO GLOBAL CONSULTORES SL	3.253,28
41000044 - BERNABE LEON TEJERA	510,18
41090001 - DISKO SPACE FRAS PDTES REC	74.472,00

4. personal (remuneraciones pendientes de pago)	27.591,94
465 Remuneraciones pendientes de pago	27.591,94
46500000 - Remuneraciones pendientes de pago	27.591,94
5. Pasivos por impuesto corriente	-38,92
4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	-38,92
47520022 - HP IS APLAZAMIENTO 22	-38,92
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	30.368,41
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	326,20
47510000 - Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas	13,01
47510001 - Hacienda Pública RETENCIONES PROFESIONALES	313,19
4757 Hacienda Pública, acreedora por IGIC	1.520,21
47570000 - Hacienda Pública acreedora por IGIC	1.520,21
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.603,83
47600000 - Organismos de la Seguridad Social acreedores	1.603,83
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	26.918,17
47770000 - Hacienda Pública IGIC repercutido	15.208,50
47770099 - IGIC REPERCUTIDO ANOS ANTE	11.709,67
VI. Periodificaciones a corto plazo	-1.174,37
1. Periodificaciones a corto plazo	-1.174,37
485 Ingresos anticipados	-1.174,37
48500000 - INGRESOS ANTICIPADOS	-1.174,37
Total Patrimonio Neto y Pasivo	742.074,37