

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00238 - ADESGAM

Página

1

Fecha listado

08/05/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

2022

1. Importe neto de la cifra de negocios		963,56
705000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	963,56
4. Aprovisionamientos		-16.632,35
602000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-195,39
607000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-16.436,96
5. Otros ingresos de explotación		170.341,26
759000	CUOTAS AFILIADOS	165.791,26
759001	CUOTAS ADICIONALES	4.550,00
6. Gastos de personal		-130.532,13
640000	SUELDOS Y SALARIOS	-96.616,44
640101	KILOMETRAJE MIGUEL ANGEL	-1.667,52
640102	KILOMETRAJE JUAN PABLO	-396,80
640103	KILOMETRAJE LAURA	-211,52
642000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-31.639,85
7. Otros gastos de explotación		-35.504,39
621000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-632,64
622000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.638,95
623000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-853,05
625000	PRIMAS DE SEGUROS	-226,85
626000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-23,47
627000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-14.656,09
629006	TELEFONO	-1.927,17
629007	GASTOS CORREO	-4,20
629009	OTROS SERVICIOS	-11.911,97
629010	DONACIONES	-3.630,00
8. Amortización de inmovilizado		-1.910,12
681000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.910,12
12. Otros resultados		70,00
778000	INGRESOS EXCEPCIONALES	70,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-13.204,17
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-13.204,17
19. Impuestos sobre beneficios		-59,39
630000	IMPUESTO CORRIENTE	-59,39
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		-13.263,56

Balance de Situación

Empresa 00238 - ADESGAM

Página

1

Fecha listado

08/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		16.354,31
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	45.286,02
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-45.286,02
II. Inmovilizado material		16.354,31
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	76.804,00
216	MOBILIARIO	7.577,73
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	8.072,23
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-76.099,65
B) ACTIVO CORRIENTE		2.130.681,19
I. Existencias		20,00
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	20,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		8.806,87
1. Clientes ventas y prestación de servicios		8.806,87
b) Ctes.ventas y prestación servicios CP		8.806,87
430	CLIENTES	8.806,87
3. Otros deudores		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		2.121.854,32
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	2.121.854,32
TOTAL ACTIVO		2.147.035,50

Balance de Situación

Empresa 00238 - ADESGAM

Página

2

Fecha listado

08/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		139.149,22
A-1) Fondos propios		139.149,22
III. Reservas		139.149,22
2. Otras reservas		139.149,22
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	139.149,22
V. Resultados de ejercicios anteriores		13.263,56
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.263,56
VII. Resultado del ejercicio		-13.263,56
B) PASIVO NO CORRIENTE		2.000.000,00
II. Deudas a largo plazo		2.000.000,00
3. Otras deudas a largo plazo		2.000.000,00
172	DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFO	2.000.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		7.886,28
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		7.886,28
1. Proveedores		38,50
b) Proveedores a corto plazo		38,50
400	PROVEEDORES	38,50
2. Otros acreedores		7.847,78
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	326,83
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	4.165,72
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	3.152,92
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCU	202,31
V. Periodificaciones a corto plazo		
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.147.035,50