

# CUENTA EXLOTACIÓN 2023

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios                                       | 142.515,00       |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                  |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                          |                  |
| 4. Aprovisionamiento  |                  |
| 5. Otros ingresos de explotación  |                  |
| 6. Gastos de personal   | -67.984,64       |
| 7. Otros gastos de explotación  | -81.264,32       |
| 8. Amortización del inmovilizado  | -1.895,20        |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras           |                  |
| 10. Excesos de provisiones  |                  |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                   |                  |
| 12. Otros resultados  | 0,00             |
| <b>A) RESULTADO DE EXLOTACIÓN (1+2+3-4+5-6-7-8+9+10+11+12)</b>                | <b>-8.629,16</b> |
| 13. Ingresos financieros  |                  |
| 14. Gastos financieros  |                  |
| 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                  |                  |
| 16. Diferencias de cambio   |                  |
| <b>B) RESULTADO FINANCIERO (13-14+15+16+17)</b>                               |                  |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)</b>                                | <b>-8.629,16</b> |
| 18. Impuesto sobre beneficios   |                  |
| <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 18)</b>                                    | <b>-8.629,16</b> |

|  | 2023             | Cierre           |
|--|------------------|------------------|
| Cuenta de pérdidas y ganancias           | PRESUPUESTO      | 2023             |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios  | 140.047,50       | 142.515,00       |
| 705000000 CUOTAS ASOCIADOS               | 140.047,50       | 142.515,00       |
| 705000100 JORNADAS FORMATIVAS            |                  |                  |
| 705000002 CENA ASAMBLEA SOCIOS(FORUM)    |                  |                  |
| 705000950 SERVICIOS VARIOS               |                  |                  |
| 6. Gastos de personal                    | -68.692,13       | -67.984,64       |
| 640000000 SUELDOS Y SALARIOS             | -51.505,91       | -51.506,00       |
| 642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | -17.186,22       | -16.478,64       |
| 7. Otros gastos de explotación           | -78.498,85       | -81.264,32       |
| 607000000 JORNADAS FORMATIVAS            |                  | 0,00             |
| 622000100 MANTENIMIENTO INSTALACIONES    | -1.867,85        | -1.801,33        |
| 622000300 MANTENIMIENTO INFORMÁTICA      | -1.581,28        | -1.179,66        |
| 623000200 ASESORIAS PROFESIONALES        | -2.685,21        | -3.037,16        |
| 623000700 ASESORIA TRANSPORTES           | -1.338,96        | -999,96          |
| 623000201 ASESORIA JURÍDICA              | -206,00          | -3.891,10        |
| 625000000 PRIMAS DE SEGUROS              | -1.006,42        | -998,65          |
| 6260001-GASTOS BANCARIOS                 | -1.003,72        | -1.648,61        |
| 628000100 ELECTRICIDAD                   | -1.082,59        | -658,75          |
| 628000300 AGUA                           | -407,67          | -402,40          |
| 629000100 TELEFONO                       | -1.532,41        | -1.772,66        |
| 629000150 CORREO                         | -436,93          | -624,98          |
| 629000210 MANTENIMIENTO WEB              | -1.701,58        | -1.740,53        |
| 629000230 ALOJAMIENTO WEB                | -335,88          | 0,00             |
| 629000400 SUSCRIPCIONES                  | -493,37          | -623,00          |
| 629000410 PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES   | -3.960,84        | -3.479,44        |
| 629000600 MATERIAL OFICINA               | -1.141,50        | -866,35          |
| 629000700 CONGRESOS, FORUMS Y CONFEREN.  | -5.189,01        | -5.924,47        |
| 629000900 VIAJES Y HOTELES               | -2.987,00        | -5.239,80        |
| 629000910 COMIDAS Y DIETAS               | -3.474,59        | -3.281,65        |
| 629000920 SERVICIOS MENSAJEROS           | -231,61          | -66,22           |
| 629000930 SERVICIOS FEA                  | -36.014,70       | -36.379,50       |
| 629000990 OTROS SERVICIOS                | -1.231,22        | -1.412,40        |
| 629000990 OTROS                          | -185,40          | -264,00          |
| 631000000 TRIBUTOS ( IBI-BASURAS)        | -612,44          | -608,09          |
| 631000900 IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE     | -7.790,67        | -4.363,61        |
| 8. Amortización de inmovilizado          | -1.818,92        | -1.895,20        |
| 681000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -1.818,92        | -1.895,20        |
| 680000001 AMORTIZACIÓN ALUMINIO          |                  |                  |
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>       | <b>-8.962,40</b> | <b>-8.629,16</b> |

ALTAS DE SIMSEK Y PROCOMSA

PODERES LETRAS TESORO 500 €

CONSULTA VINCULANTE 3.500 €

COMISIÓN LETRAS TESORO 848 €

ASISTENCIA PRESENCIAL A FEA

**CUENTA  
EXPLOTACIÓN  
2023**

# BALANCE DE SITUACIÓN 2023

| <b>ACTIVO</b>  | <b>Ejercicio N</b><br>01/01/2023-31/12/2023 | <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>Ejercicio N</b><br>01/01/2023-31/12/2023 |
|--|---|---|---|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>83.445,65</b>                            | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>417.309,46</b>                           |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                      | <b>0,00</b>                                 | <b>A-1) Fondos propios</b>  | <b>417.309,46</b>                           |
| <b>II. Inmovilizado material</b>                                       | <b>83.445,65</b>                            | I. Capital  | 110.384,99                                  |
| <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                  |   | 1. Capital escriturado  | 110.384,99                                  |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> |   | 2. (Capital no exigido)   |   |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        |   | II. Prima de emisión  |   |
| <b>VI. Activos por impuesto diferido</b>                               |   | III. Reservas   | 331.722,10                                  |
|  |   | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)                          |   |
|  |   | V. Resultados de ejercicios anteriores  | -16.168,47                                  |
|  |   | VI. Otras aportaciones de socios  |   |
|  |   | VII. Resultado del ejercicio  | -8.629,16                                   |
|  |   | VIII. (Dividendo a cuenta)  |   |
|  |   | IX. Otros instrumentos de patrimonio  |   |
|  |   | <b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>  |   |
|  |   | I. Instrumentos financieros disponibles para la venta                           |   |
|  |   | II. Operaciones de cobertura  |   |
|  |   | III. Otros  |   |
|  |   | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>                        |   |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339.889,58</b>                           | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   |   |
| <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               |   | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>   |   |
| <b>II. Existencias</b>   | <b>555,00</b>                               | <b>II. Deudas a largo plazo</b>   |   |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>              | <b>2.449,50</b>                             | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |   |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 2.449,50                                    | 2. Deudas con entidades de crédito  |   |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |   |
| 3. Deudores varios   |   | 4. Otras deudas a largo plazo   |   |
| 4. Personal  |   | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>             |   |
| 5. Activos por impuesto corriente                                      |   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>  |   |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 0,00  | <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                                       |   |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |   |   |   |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> |   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>6.025,77</b>                             |
| <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                        |   | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> |   |
| <b>VI. Periodificaciones</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>  |   |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>             | <b>336.885,08</b>                           | <b>III. Deudas a corto plazo</b>  |   |
|  |   | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |   |
|  |   | 2. Deudas con entidades de crédito  |   |
|  |   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |   |
|  |   | 4. Otras deudas a corto plazo   |   |
|  |   | <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>              |   |
|  |   | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                        | <b>6.025,77</b>                             |
|  |   | 1. Proveedores  | 1.273,42                                    |
|  |   | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |   |
|  |   | 3. Acreedores varios  | 0,00  |
|  |   | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 1.273,63                                    |
|  |   | 5. Pasivos por impuesto corriente   | 1.828,64                                    |
|  |   | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | 1.650,08                                    |
|  |   | 7. Anticipos de clientes  |   |
|  |   | <b>VI. Periodificaciones</b>  |   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>423.335,23</b>                           | <b>TOTAL</b>  | <b>423.335,23</b>                           |

# BALANCE DE MASAS 2023

**ACTIVO NO CORRIENTE**  
(83.446 €)

REALIZABLE (3.004 €)

DISPONIBLE  
(336.885 €)

FONDO  
MANIOBRA  
(333.863 €)

**FONDOS PROPIOS**  
(417.309 €)

EX. CORTO (6.026 €)

| Cuenta de pérdidas y ganancias          |  | 2023<br>PRESUPUESTO |
|---|--|---------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios |  | 140.047,50          |
| 705000000 CUOTAS ASOCIADOS              |  | 140.047,50          |
| 705000100 JORNADAS FORMATIVAS           |  |                     |
| 705000002 CENA ASAMBLEA SOCIOS(FORUM)   |  |                     |
| 705000950 SERVICIOS VARIOS              |  |                     |
| 6. Gastos de personal                   |  | -68.692,13          |
| 640000000 SUELDOS Y SALARIOS            |  | -51.505,91          |
| 642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO C    |  | -17.186,22          |
| 7. Otros gastos de explotación          |  | -78.498,85          |
| 607000000 JORNADAS FORMATIVAS           |  |                     |
| 622000100 MANTENIMIENTO INSTALACIONE    |  | -1.867,85           |
| 622000300 MANTENIMIENTO INFORMÁTICA     |  | -1.581,28           |
| 623000200 ASESORIAS PROFESIONALES       |  | -2.685,21           |
| 623000700 ASESORIA TRANSPORTES          |  | -1.338,96           |
| 623000201 ASESORIA JURÍDICA             |  | -206,00             |
| 625000000 PRIMAS DE SEGUROS             |  | -1.006,42           |
| 6260001-GASTOS BANCARIOS                |  | -1.003,72           |
| 628000100 ELECTRICIDAD                  |  | -1.082,59           |
| 628000300 AGUA                          |  | -407,67             |
| 629000100 TELEFONO                      |  | -1.532,41           |
| 629000150 CORREO                        |  | -436,93             |
| 629000210 MANTENIMIENTO WEB             |  | -2.037,46           |
| 629000400 SUSCRIPCIONES                 |  | -493,37             |
| 629000410 PUBLICACIONES Y PRODUCCIC     |  | -3.960,84           |
| 629000600 MATERIAL OFICINA              |  | -1.141,50           |
| 629000700 CONGRESOS, FORUMS Y CONF      |  | -5.189,01           |
| 629000900 VIAJES Y HOTELES              |  | -2.987,00           |
| 629000910 COMIDAS Y DIETAS              |  | -3.474,59           |
| 629000920 SERVICIOS MENSAJEROS          |  | -231,61             |
| 629000930 SERVICIOS FEA                 |  | -36.014,70          |
| 629000990 OTROS SERVICIOS               |  | -1.231,22           |
| 629000990 OTROS                         |  | -185,40             |
| 631000000 TRIBUTOS ( IBI-BASURAS)       |  | -612,44             |
| 631000900 IVA SOPORTADO NO DEDUCIBL     |  | -7.790,67           |
| 8. Amortización de inmovilizado         |  | -1.818,92           |
| 681000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZA   |  | -1.818,92           |
| 680000001 AMORTIZACIÓN ALUMINIO         |  |                     |
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>      |  | <b>-8.962,40</b>    |

| Cuenta de pérdidas y ganancias          |  | 2024<br>PRESUPUESTO |
|---|--|---------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios |  | 154.551,44          |
| 705000000 CUOTAS ASOCIADOS              |  | 146.051,44          |
| 705000100 JORNADAS FORMATIVAS           |  | 8.500,00            |
| 705000002 CENA ASAMBLEA SOCIOS(FORUM)   |  |                     |
| 705000950 SERVICIOS VARIOS              |  |                     |
| 6. Gastos de personal                   |  | -70.704,03          |
| 640000000 SUELDOS Y SALARIOS            |  | -53.566,24          |
| 642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO C    |  | -17.137,79          |
| 7. Otros gastos de explotación          |  | -80.481,51          |
| 607000000 JORNADAS FORMATIVAS           |  | -8.500,00           |
| 622000100 MANTENIMIENTO INSTALACIONE    |  | -1.895,43           |
| 622000300 MANTENIMIENTO INFORMÁTICA     |  | -1.459,00           |
| 623000200 ASESORIAS PROFESIONALES       |  | -5.125,96           |
| 623000700 ASESORIA TRANSPORTES          |  | -1.034,96           |
| 623000201 ASESORIA JURÍDICA             |  | -258,75             |
| 625000000 PRIMAS DE SEGUROS             |  | -1.033,60           |
| 6260001-GASTOS BANCARIOS                |  | 6.819,94            |
| 628000100 ELECTRICIDAD                  |  | -683,10             |
| 628000300 AGUA                          |  | -403,65             |
| 629000100 TELEFONO                      |  | -1.282,11           |
| 629000150 CORREO                        |  | -646,85             |
| 629000210 MANTENIMIENTO WEB             |  | -1.693,81           |
| 629000400 SUSCRIPCIONES                 |  | -644,81             |
| 629000410 PUBLICACIONES Y PRODUCCIC     |  | -4.299,09           |
| 629000600 MATERIAL OFICINA              |  | -896,67             |
| 629000700 CONGRESOS, FORUMS Y CONF      |  | -7.109,36           |
| 629000900 VIAJES Y HOTELES              |  | -5.403,32           |
| 629000910 COMIDAS Y DIETAS              |  | -3.710,83           |
| 629000920 SERVICIOS MENSAJEROS          |  | -68,54              |
| 629000930 SERVICIOS FEA                 |  | -34.377,00          |
| 629000990 COMUNIDAD PROPIETARIOS        |  | -1.650,28           |
| 629000990 OTROS                         |  | -115,84             |
| 631000000 TRIBUTOS ( IBI-BASURAS)       |  | -610,00             |
| 631000900 IVA SOPORTADO NO DEDUCIBL     |  | -4.398,49           |
| 8. Amortización de inmovilizado         |  | -1.864,38           |
| 681000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO |  |                     |
| 680000001 AMORTIZACIÓN ALUMINIO         |  |                     |
| <b>A) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>       |  | <b>1.501,52</b>     |

35 GRUPO 1  
18 GRUPO 2  
3 COLABORADORES

STERNALIZA 2.500 €

INTERESES LETRAS TESORO

EBOOK 600 €

**PRESUPUESTO**  
**2024**