

PASIVO

Descripción	Saldo (€) 2025	Saldo (€) 2024
A) PATRIMONIO NETO	564.970,47 €	496.932,95 €
A1) Fondos propios	334.855,88 €	344.627,44 €
I. Dotación Fundacional/Fondo social	229.123,29 €	229.123,29 €
1. Dotación fundacional/Fondo social	229.123,29 €	229.123,29 €
1010 FONDO SOCIAL	229.123,29 €	229.123,29 €
II. Reservas	104.849,48 €	97.422,83 €
2. Otras reservas	104.849,48 €	97.422,83 €
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS	104.849,48 €	97.422,83 €
IV. Excedente del ejercicio	883,11 €	18.081,32 €
A3) Subvenciones,donaciones legados recibidos	230.114,59 €	152.305,51 €
I.Subvenciones	230.114,59 €	152.305,51 €
1300 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	230.114,59 €	152.305,51 €
C) PASIVO CORRIENTE	101.159,49 €	115.518,96 €
III. Deudas a corto plazo	6.272,66 €	44.933,12 €
2. Deudas con entidades de crédito	3.271,95 €	2.972,50 €
5200 PRÉSTAMOS CP ENTID. DE CRÉDITO	3.271,95 €	2.972,50 €
5. Otros pasivos financieros	3.000,71 €	41.960,62 €
5510 CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	2.960,62 €	2.960,62 €
5550 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	40,09 €	39.000,00 €
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar	94.886,83 €	70.585,84 €
1. Proveedores	2.523,30 €	334,46 €
4000 PROVEEDORES (EUROS)	2.523,30 €	334,46 €
3. Acreedores varios	19.361,83 €	3.821,42 €
4100 ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	19.361,83 €	3.821,42 €
4. Personal (remuneraciones ptes.de pago)	0,00 €	96,48 €
4650 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	0,00 €	96,48 €
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	73.001,70 €	66.333,48 €
4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	33.418,26 €	26.585,96 €
4751 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	20.699,36 €	18.105,24 €
4760 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	18.884,08 €	21.642,28 €
TOTAL	666.129,96 €	612.451,91 €

ACTIVO

Descripción	Saldo (€) 2025	Saldo (€) 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	119.691,21 €	117.898,33 €
I. Inmovilizado intangible	84.293,91 €	84.993,40 €
5. Aplicaciones informáticas	5.136,03 €	181,38 €
2060 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.937,93 €	937,93 €
2806 AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-801,90 €	-756,55 €
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	79.157,88 €	84.812,02 €
2070 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	169.624,12 €	169.624,12 €
2807 AMORTIZAC.ACUMULAD.INMOVILIZA.	-90.466,24 €	-84.812,10 €
II. Bienes del Patrimonio Histórico	22.540,35 €	22.540,35 €
1. Bienes Inmuebles	22.540,35 €	22.540,35 €
2403 PARTICIPACIONES LP EMP. GRUPO	22.540,35 €	22.540,35 €
III. Inmovilizado material	9.847,30 €	7.354,93 €
2. Inst.técnicas,y otro inmov.material	9.847,30 €	7.354,93 €
2120 INSTALACIONES TÉCNICAS	901,45 €	0,00 €
2150 OTRAS INSTALACIONES	1.200,32 €	1.200,32 €
2160 MOBILIARIO	102.166,18 €	99.245,60 €
2170 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	149.504,38 €	149.504,38 €
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	662,52 €	662,52 €
2812 AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-8,10 €	0,00 €
2815 AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-296,15 €	-236,13 €
2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI	-97.153,56 €	-96.428,58 €
2817 AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-146.467,22 €	-145.930,66 €
2819 AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-662,52 €	-662,52 €
V. Inv.en ent.grupo y asoc.a largo plazo	3.009,65 €	3.009,65 €
1. Instrumentos de patrimonio	3.009,65 €	3.009,65 €
2504 INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	3.009,65 €	3.009,65 €
B) ACTIVO CORRIENTE	546.454,59 €	494.553,58 €
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar	426.703,45 €	218.064,50 €
1. Clientes por ventas y prest.de servicios	26.951,07 €	6.163,10 €
4300 CLIENTES (EUROS)	26.951,07 €	6.163,10 €
2. Clientes,ent.del grupo y asociadas.	127.553,95 €	61.665,99 €
4330 CLIENTES EMPRESAS DEL GRUPO (E	127.553,95 €	61.665,99 €
6. Otros créditos con las Admin.Públicas	272.198,43 €	150.235,41 €
4708 HP, DEUDORA SUBVEN. CONCEDIDAS	271.700,79 €	149.872,94 €
4730 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	497,64 €	362,47 €
VI. Inversiones financieras a corto plazo	20.402,98 €	900,00 €
5. Otros activos financieros	20.402,98 €	900,00 €
5650 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	20.402,98 €	900,00 €
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes	99.348,16 €	275.589,08 €
1. Tesorería	99.348,16 €	275.589,08 €
5700 CAJA, EUROS	82,13 €	1.641,39 €
5720 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	99.266,03 €	273.947,69 €
TOTAL	666.145,80 €	612.451,91 €