

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00238 - ADESGAM

Página

1

Fecha listado

09/07/2021

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

**2020**

1. Importe neto de la cifra de negocios 419,49

705000 PRESTACIONES DE SERVICIOS 419,49

4. Aprovisionamientos -6.728,19

602000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM -77,55

607000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS -6.650,64

5. Otros ingresos de explotación 147.963,43

759000 CUOTAS AFILIADOS 145.548,40

759001 CUOTAS ADICIONALES 2.415,03

6. Gastos de personal -123.328,49

640000 SUELDOS Y SALARIOS -93.142,93

640101 KILOMETRAJE MIGUEL ANGEL -479,71

640102 KILOMETRAJE JUAN PABLO -93,38

640103 KILOMETRAJE LAURA -67,57

642000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -29.544,90

7. Otros gastos de explotación -21.684,99

621000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -632,64

622000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -1.119,25

623000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -2.911,99

625000 PRIMAS DE SEGUROS -207,06

626000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -237,19

627000 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. -7.034,44

629000 APARCAMIENTO -20,00

629006 TELEFONO -1.578,20

629007 GASTOS CORREO -2,40

629009 OTROS SERVICIOS -7.896,73

631000 OTROS TRIBUTOS -45,09

8. Amortización de inmovilizado -3.433,99

681000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3.433,99

12. Otros resultados 5.000,00

778000 INGRESOS EXCEPCIONALES 5.000,00

**A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.792,74**

13. Ingresos financieros 7,05

b) Otros ingresos financieros 7,05

769000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 7,05

**B) RESULTADO FINANCIERO 7,05**

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00238 - ADESGAM

Página

2

Fecha listado

09/07/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

---

**2020**

---

**C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS**

**-1.785,69**

19. Impuestos sobre beneficios

-106,64

630000

IMPUESTO CORRIENTE

-106,64

**D) RESULTADO DEL EJERCICIO**

**-1.892,33**

---

# Balance de Situación

Empresa 00238 - ADESGAM

Página

1

Fecha listado

13/07/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2020</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20.541,80</b>
I. Inmovilizado intangible		367,25
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	45.286,02
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-44.918,77
II. Inmovilizado material		20.174,55
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	-72.279,41
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>113.924,01</b>
I. Existencias		-169,70
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	-169,70
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		7.889,83
1. Clientes ventas y prestación de servicios		7.813,21
b) Ctes.ventas y prestación servicios CP		7.813,21
430	CLIENTES	7.813,21
3. Otros deudores		76,62
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	76,62
IV. Inversiones financieras a corto plazo		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		106.203,88
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	106.203,88
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>134.465,81</b>

# Balance de Situación

Empresa 00238 - ADESGAM

Página

2

Fecha listado

13/07/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>125.974,58</b>
A-1) Fondos propios		125.974,58
III. Reservas		137.187,71
2. Otras reservas		137.187,71
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	137.187,71
V. Resultados de ejercicios anteriores		-9.320,80
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-9.320,80
VII. Resultado del ejercicio		-1.892,33
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.491,23</b>
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		8.491,23
1. Proveedores		2.091,13
b) Proveedores a corto plazo		2.091,13
400	PROVEEDORES	2.091,13
2. Otros acreedores		6.400,10
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	-551,35
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	3.854,00
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	3.097,47
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCU	-0,02
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>134.465,81</b>