

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00238 - ADESGAM

Página
Fecha listado
Período

1

01/07/2025

De Enero a Diciembre

Observaciones

2024

4. Aprovisionamientos -160.754,69

602000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM -427,22

607000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS -160.327,47

5. Otros ingresos de explotación 264.175,58

740000 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 33.182,33

740001 SUBVENCION. PSTD 172001 5.174,37

740002 SUBVENCION ACD 32.896,88

759000 CUOTAS AFILIADOS 187.842,00

759001 CUOTAS ADICIONALES 5.080,00

6. Gastos de personal -133.509,06

640000 SUELDOS Y SALARIOS -97.282,02

640101 KILOMETRAJE MIGUEL ANGEL -960,50

640102 KILOMETRAJE JUAN PABLO -117,98

640103 KILOMETRAJE LAURA -320,28

642000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -34.262,45

649000 OTROS GASTOS SOCIALES -565,83

7. Otros gastos de explotación -57.470,09

621000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -534,00

622000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -2.357,08

623000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -13.335,99

625000 PRIMAS DE SEGUROS -262,48

626000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 1,29

627000 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. -11.129,17

629002 RAF AYTO NAVACERRADA -11.750,00

629006 TELEFONO -2.143,72

629007 GASTOS CORREO -5,90

629009 OTROS SERVICIOS -15.953,04

8. Amortización de inmovilizado -2.051,57

681000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.051,57

12. Otros resultados -49,76

678000 GASTOS EXCEPCIONALES -49,76

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -89.659,59

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -89.659,59

D) RESULTADO DEL EJERCICIO -89.659,59

Balance de Situación

Empresa 00238 - ADESGAM

Página
Fecha listado
Período

1
01/07/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

A C T I V O		2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		29.367,11
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	45.286,02
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-45.286,02
II. Inmovilizado material		29.367,11
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	93.778,49
216	MOBILIARIO	7.577,73
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	8.072,23
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-80.061,34
B) ACTIVO CORRIENTE		4.636.338,82
I. Existencias		20,00
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	20,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		12.698,61
1. Clientes ventas y prestación de servicios		12.665,82
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		12.665,82
430	CLIENTES	12.665,82
3. Otros deudores		32,79
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	-32,79
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	65,58
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		4.623.620,21
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	4.623.620,21
TOTAL ACTIVO		4.665.705,93

Balance de Situación

Empresa 00238 - ADESGAM

Página

2

Fecha listado

01/07/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2024
A) PATRIMONIO NETO		46.240,14
A-1) Fondos propios		46.240,14
III. Reservas		135.899,73
2. Otras reservas		135.899,73
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	135.899,73
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		-89.659,59
B) PASIVO NO CORRIENTE		4.571.928,75
II. Deudas a largo plazo		4.571.928,75
3. Otras deudas a largo plazo		4.571.928,75
172	DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFO	4.571.928,75
C) PASIVO CORRIENTE		47.537,04
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		47.537,04
1. Proveedores		48,43
b) Proveedores a corto plazo		48,43
400	PROVEEDORES	48,43
2. Otros acreedores		47.488,61
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	38.782,05
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	5.344,45
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	3.362,11
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		4.665.705,93