

OBSERVATORIO CULTURA DEL TERRITORIO  
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>13.042,67</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>300.235,23</b>
<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>38,47</b>	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>105.800,58</b>
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	2.083,48	II. Reservas.	8.926,76-
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.235,30	113 RESERVAS VOLUNTARIAS	8.926,76-
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	3.280,31-	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	125.264,39
		120 REMANENTE	266.197,33
		121 RESULTADOS NEG. DE EJERCI	140.932,94-
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>200,00</b>	IV. Excedentes del ejercicio.	10.537,05-
269 DESEMBOLSOS PENDI. SOBRE PA	200,00	607 TRABAJOS REALIZADOS POR	10.024,31-
		621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	3.938,80-
		623 SERVICIOS DE PROFESIONALE	4.447,27-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI	524,69-
		629 OTROS SERVICIOS	17.340,13-
		634 AJUSTES NEG. EN LA IMPOSICI	2.242,02-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	97.961,35-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	31.238,18-
		681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILI	123,53-
		705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	78.830,77
		740 SUBVENCIONES, DONACIONE	78.472,46
<b>VII. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>12.804,20</b>	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legad</b>	<b>194.434,65</b>
474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERID	12.804,20	132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACI	194.434,65
<b>B) ACTIVO CORRIENTE.</b>	<b>303.138,65</b>	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>2.177,98</b>	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.946,09</b>
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES	2.177,98	<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>160,98</b>
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuent</b>	<b>28.210,77</b>	3. Otras deudas a corto plazo	160,98
430 CLIENTES	24.735,41	551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTR	160,98
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	3.475,36	<b>VI. Acreedores comerciales y otras cue</b>	<b>15.785,11</b>
<b>VI. Inversiones financieras a corto plaz</b>	<b>35.371,35</b>	2. Otros acreedores	15.785,11
551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRAD	35.371,35	410 ACREEDORES POR PRESTACI	3.621,19
<b>VIII.Efectivo y otros activos liquidos equ</b>	<b>237.378,55</b>	438 ANTICIPOS DE CLIENTES	265,32
570 CAJA, EUROS	1.095,10	465 REMUNERACIONES PENDIENTE	1.651,16
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	236.283,45	475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR	6.316,38
		476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	3.931,06
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>316.181,32</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PA</b>	<b>316.181,32</b>

OBSERVATORIO CULTURA DEL TERRITORIO  
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
<b>A) Excedente del ejercicio</b>	<b>10.537,05-</b>
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>78.472,46</b>
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	78.472,46
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	78.472,46
<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>	<b>78.830,77</b>
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	78.830,77
<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>10.024,31-</b>
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.024,31-
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>129.199,53-</b>
640 SUELDOS Y SALARIOS	97.961,35-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	31.238,18-
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>28.492,91-</b>
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.938,80-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	4.447,27-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	524,69-
629 OTROS SERVICIOS	17.340,13-
634 AJUSTES NEG. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	2.242,02-
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>123,53-</b>
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	123,53-
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)</b>	<b>10.537,05-</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)</b>	<b>10.537,05-</b>
<b>A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)</b>	<b>10.537,05-</b>
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.4+D+E+F+G+H)</b>	<b>10.537,05-</b>

OBSERVATORIO CULTURA DEL TERRITORIO  
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>13.432,67</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>125.284,82</b>
<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>28,47</b>	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>125.284,82</b>
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	2.083,48	II. Reservas.	8.926,76-
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.235,30	113 RESERVAS VOLUNTARIAS	8.926,76-
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	3.290,31-	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	114.727,34
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>600,00</b>	120 REMANENTE	266.197,33
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARG	400,00	121 RESULTADOS NEG. DE EJERCI	151.469,99-
269 DESEMBOLSOS PENDI. SOBRE PA	200,00	IV. Excedentes del ejercicio.	19.484,24
		607 TRABAJOS REALIZADOS POR	34.186,00-
		621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	1.890,20-
		623 SERVICIOS DE PROFESIONALE	29.022,14-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI	657,62-
		629 OTROS SERVICIOS	82.757,46-
		634 AJUSTES NEG. EN LA IMPOSICI	8.706,24-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	122.570,57-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	39.497,74-
		681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILI	10,00-
		705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	60.215,33
		740 SUBVENCIONES, DONACIONE	278.550,64
		778 INGRESOS EXCEPCIONALES	16,24
<b>VII. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>12.804,20</b>	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>201.310,79</b>
474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERID	12.804,20	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>201.310,79</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE.</b>	<b>337.772,56</b>	3. Otras deudas a largo plazo	201.310,79
<b>II. Existencias</b>	<b>11.380,07</b>	172 DEUDAS L/P TRANSF. SUBV.,	201.310,79
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES	11.380,07	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24.609,62</b>
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuent</b>	<b>229.093,67</b>	<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>160,98</b>
430 CLIENTES	29.603,37	3. Otras deudas a corto plazo	160,98
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	1.612,15	551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTR	160,98
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA PO	197.005,49	<b>VI. Acreedores comerciales y otras cue</b>	<b>24.448,64</b>
471 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL,	872,66	2. Otros acreedores	24.448,64
<b>VI. Inversiones financieras a corto plaz</b>	<b>36.293,22</b>	410 ACREEDORES POR PRESTACI	12.500,36
551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRAD	36.293,22	438 ANTICIPOS DE CLIENTES	2.068,01
<b>VIII.Efectivo y otros activos líquidos equ</b>	<b>61.005,60</b>	475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR	5.387,97
570 CAJA, EUROS	1.363,06	476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	3.788,80
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	59.642,54	477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPE	703,50
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>351.205,23</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PA</b>	<b>351.205,23</b>

OBSERVATORIO CULTURA DEL TERRITORIO  
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

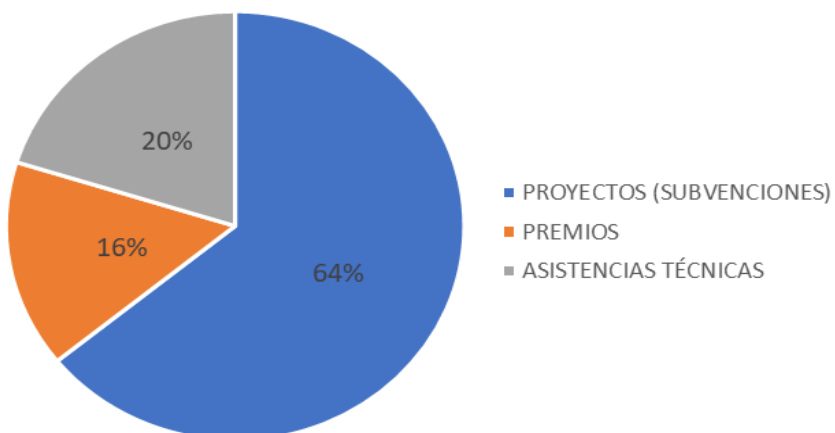
Pág. 1

Ejercicio: 2024, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
<b>A) Excedente del ejercicio</b>	<b>19.484,24</b>
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>278.550,64</b>
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	278.550,64
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	278.550,64
<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>	<b>60.215,33</b>
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	60.215,33
<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>34.186,00-</b>
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	34.186,00-
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>162.068,31-</b>
640 SUELDOS Y SALARIOS	122.570,57-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	39.497,74-
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>123.033,66-</b>
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.890,20-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	29.022,14-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	657,62-
629 OTROS SERVICIOS	82.757,46-
634 AJUSTES NEG. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	8.706,24-
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>10,00-</b>
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	10,00-
<b>14. Otros resultados</b>	<b>16,24</b>
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	16,24
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)</b>	<b>19.484,24</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)</b>	<b>19.484,24</b>
<b>A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)</b>	<b>19.484,24</b>
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.4+D+E+F+G+H)</b>	<b>19.484,24</b>

# PROVISIONAL 2025

## INGRESOS



## EGRESOS

