

# Balance de Situación

Empresa: CHELEST ESTUDIO, SLL

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 14/07/2022

| Activo  | 2021              |
|---|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | <b>31.154,25</b>  |
| I. Inmovilizado intangible                      | 1.106,81          |
| 2060 APLICACIONES INFORMÁTICAS                  | 19.686,60         |
| 2806 AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.             | -18.579,79        |
| II. Inmovilizado material                       | 28.925,32         |
| 2110 CONSTRUCCIONES                             | 982,47            |
| 2130 MAQUINARIA                                 | 6.409,80          |
| 2150 OTRAS INSTALACIONES                        | 8.527,00          |
| 2160 MOBILIARIO                                 | 14.333,80         |
| 2170 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR             | 24.303,43         |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 | 325,00            |
| 2811 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON              | -9,93             |
| 2813 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQ              | -2.635,88         |
| 2815 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR              | -5.464,79         |
| 2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB              | -5.450,71         |
| 2817 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU              | -12.222,78        |
| 2819 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR              | -172,09           |
| V. Inversiones financieras a largo plazo        | 1.122,11          |
| 2500 INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.             | 1.122,11          |
| VI. Activos por Impuesto diferido               | 0,01              |
| 4745 CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPEN              | 0,01              |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>121.115,70</b> |
| I. Existencias                                  | 94.125,00         |
| 3000 MERCADERÍAS A                              | 94.125,00         |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. | -12.351,53        |
| 1. Clientes ventas y prestación de servicios    | -32.858,80        |
| b) Cltes.ventas y prestación servicios CP       | -32.858,80        |
| 4300 CLIENTES (EUROS)                           | -33.956,76        |
| 4310 EFECTOS COMERCIALES EN CARTER              | 1.097,96          |
| 3. Otros deudores                               | 20.507,27         |
| 4707 HACIEND.PUBL.DEUDOR POR IGIC               | -808,73           |
| 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR              | 4.463,25          |
| 4727 HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPORTA              | 16.736,20         |
| 4730 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA             | 116,55            |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo       | 16.360,00         |
| 5510 CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.             | 16.360,00         |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.  | 22.982,23         |
| 5700 CAJA, EUROS                                | 63.585,09         |
| 5720 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO             | -40.602,86        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>152.269,95</b> |