

# Balance de Situación

Empresa 00011 - GAMA

Página  
Fecha listado  
Período

1  
29/07/2020  
De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>ACTIVO</b>		<b>2019</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27.878,67</b>
I. Inmovilizado intangible		17.401,49
201	DESARROLLO	1.482,58
20100000	INSTALACIONES TECNICAS	1.482,58
204	MAQUINARIA	5.992,62
20400000	MAQUINARIA	5.992,62
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.926,29
20600000	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORM	9.926,29
II. Inmovilizado material		9.577,18
216	MOBILIARIO	5.512,43
21600000	MOBILIARIO	3.329,18
21600023	INMOVILIZADO CABILDO	2.183,25
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	4.064,75
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	814,78
21700001	EQUIPOS PROCESO INFORMACION L	419,00
21700002	ORDENADOR QI I3 1 TB INEXUS	991,89
21700003	EPSONEH TW520 VIDEO PROYECTOR	742,92
21700004	ORDENADOR QI SLIM 598S0601	1.096,16
V. Inversiones financieras a largo plazo		900,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	900,00
26000000	FINANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUI	900,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>127.975,41</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		38.349,77
1. Clientes ventas y prestación de servicios		14.999,03
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		14.999,03
430	CLIENTES	14.999,03
43000004	AYTO. LPGC AREA DE JUVENTUD	14.999,00
43000012	MB PRODUCCIONES CANARIAS, S.L.	0,03
3. Otros deudores		23.350,74
440	DEUDORES	-8,00
44000000	DEUDORES	-8,00
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	23.358,74
47080000	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR S	18.967,05
47080027	AYTO. LAS PALMAS SERVICIOS SOC	4.391,69
IV. Inversiones financieras a corto plazo		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		89.625,64

# Balance de Situación

Empresa 00011 - GAMA

Página

2

Fecha listado

29/07/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

## ACTIVO

2019

570	CAJA, EUROS	30,32
57000000	CAJA	30,32
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	89.595,32
57200000	CIA 2052//-566106... EN 2016-	2.317,97
57200001	LA CAIXA 2100 4791 91 02000647	4.410,06
57200005	ES10 1491 0001 2320 9437 8722	82.847,48
57200006	CTA PAYPAL	19,81

**TOTAL ACTIVO**

**155.854,08**

# Balance de Situación

Empresa 00011 - GAMA

Página

3

Fecha listado

29/07/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>137.228,75</b>
A-1) Fondos propios		132.837,06
I. Capital		8.110,84
1. Capital escriturado		8.110,84
101	FONDO SOCIAL	8.110,84
10100000	FONDO SOCIAL	8.110,84
III. Reservas		16.706,59
2. Otras reservas		16.706,59
114	RESERVAS ESPECIALES	16.706,59
11403000	RESERVAS VOLUNTARIAS	16.706,59
V. Resultados de ejercicios anteriores		85.910,94
120	REMANENTE	85.910,94
12000000	REMANENTE	55.025,95
12001700	RESULTADO POSITIVO 2017	5.598,60
12001800	RESULTADO POSITIVO 2018	25.286,39
VII. Resultado del ejercicio		22.108,69
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		4.391,69
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	4.391,69
13000027	AYTO. LAS PALMAS SERVICIOS SOC	4.391,69
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18.625,33</b>
II. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		18.625,33
2. Otros acreedores		18.625,33
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	3.636,70
41000022	ISABEL ACOSTA MONTESDEOCA	102,00
41000032	TELEFONICA DE ESPANA, SAU	-171,07
41000036	CANON ESPANA, S.A.	148,61
41000048	CORREOS Y TELEGRAFOS	-71,55
41000081	ACIP MARINESA	1.597,50
41000085	BASE & NETWORK	1.260,30
41000098	CIA.CERVECERA DE CANARIAS, S.A	-557,85
41000100	ACREEDORES VARIOS	-588,23
41000127	EMPRESA MIXTA DE AGUAS LAS PAL	-14,25
41000134	GIL QUINTANA VIOLETA	1.931,24

# Balance de Situación

Empresa 00011 - GAMA

Página

4

Fecha listado

29/07/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2019</b>
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	-95,27
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-95,27
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	7.986,23
47510000	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR	7.986,23
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	7.097,67
47600000	ORGANISMOS DE LA S.S. ACREEDOR	7.097,67
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>155.854,08</b>