

DMARCHA 2014, SL

01/01/2024 - 31/12/2024

BALANCE DE SITUACIÓN		Total
ACTIVO		
Activo No Corriente		831.108,33
I. Inmovilizado intangible		1.617,15
5. Aplicaciones informáticas		1.617,15
206 Aplicaciones informáticas		36.474,01
20600000 - Aplicaciones informáticas		18.524,62
20600001 - PROGRAMA AGORA RESTAURACION		16.736,14
20600002 - LICENCIA AGORA IMPRESORA		683,75
20600004 - IMRPOESORA TERMICA CP450		529,50
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		-34.856,86
28060000 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		-18.524,62
28060001 - AA CASHLOGYPOS 1500LIC A		-15.542,90
28060002 - AA LICENCIA AGORA		-539,98
28060004 - AA ACUMALADA IMPRSORA TER		-249,36
II. Inmovilizado material		825.331,18
1. Terrenos y construcciones		528.208,97
210 Terrenos y bienes naturales		135.342,08
21000001 - SUELO LOCAL TOMAS MILLER 58		100.000,00
21000002 - SUELO LOCAL 2 -PUERTO ATLAN		30.400,00
21000004 - LOCAL 11 -PUERTO ATLANTICO		4.942,08
211 Construcciones		417.158,23
21100001 - LOCAL TOMAS MILLER No58		177.434,59
21100002 - LOCAL COM 2 -PTO ATLANTICO		45.600,00
21100003 - REFORMA SALA VIP -CHESTER L		13.964,00
21100004 - LOCAL 11 PUERTO ATLANTICO -		7.413,12
21102400 - SUBVINFRAESTRUCTURA 2024 - REFORMA BAÑOS Y LOCAL		172.746,52
2811 Amortización acumulada de construcciones		-24.291,34
28110001 - AA LOCAL TOMAS MILLER		-14.194,76
28110002 - AA LOCAL COM 2 PTO ATLAN		-2.551,10
28110003 - AA REFORMA SALA VIP		-734,38
28110004 - AA LOCAL 11 PTO ATLANTICO		-380,20
28112400 - AA REFORMA LOCAL		-6.430,90
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		297.122,21
212 Instalaciones técnicas		2.870,39
21200000 - Instalaciones técnicas		545,39
21200001 - INSTALAC ELECTRICA Y LUMINA		1.812,50
21200003 - MONTAJE CENTRAL DE INCENDIO		512,50
213 Maquinaria		482,11
21300000 - Maquinaria		482,11
214 Utillaje		63.442,80
21400000 - Utillaje		49.772,48
21400001 - MENAJE ZARA HOME		995,55
21400002 - DECORACION CARNAVAL		230,00
21400003 - MENAJE IKEA		234,96
21400004 - CAJON DE SUBGRAVES		3.619,80
21400005 - CHAMPANERAS ACRILICAS 10 LT		1.636,89
21400006 - COPAS EMPIRE ALTA		5.468,20
21400007 - VASO CHUPITO 27CC JUNIOR VV		470,40

21400008 - MENAJE VARIADO	164,52
21400009 - COMAND WING Y PROGRAMACION MESA MEZCLADORA	850,00
215 Otras instalaciones	55.503,96
21500000 - Otras instalaciones	4.330,00
21500001 - APLICAC INFORMATICA PAGW	1.839,91
21500002 - PANELES 460WP INVERSOR 20K	27.490,30
21500004 - 3 APPLE IPHONE 2APPLE IPAD	1.270,25
21500005 - SISTEMA VIDEOVIGILANCIA UNIVIEW	1.356,77
21500006 - ALTAVOCES HORIZON CON ARRAY	3.630,00
21500007 - EQUIPO INST Y PROGRAMPAN	1.700,67
21500008 - SUSTITUCION SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	13.886,06
216 Mobiliario	79.412,88
21600000 - Mobiliario	15.561,44
21600001 - MOBILIARIO-LACADO	21.431,00
21600002 - SOFA CHESTER	10.540,55
21600003 - MESA-ESTANTERIA	1.520,00
21600004 - CAJA FUERTE	257,80
21600005 - SANEAMIENTOS	81,03
21600006 - CARRO RUSTICO CON 3CAJONARA	1.028,05
21600007 - LAMPARAS COLGANTES ESTRELLA	664,20
21600008 - LAMPARAS LED BULB	202,80
21600009 - FOCOS EXTERIOR STD NEGRO	72,77
21600010 - ARMARIO PARED BLANCO 2CAJON	72,45
21600011 - ZAPATERA HEMNES BLANCA	174,26
21600012 - CRISTALERIA	5.107,80
21600013 - MACETEROS NEGRO IKEA	215,72
21600014 - SILLA CONFIDENTE TAPIZADA	57,80
21600015 - ESTRUCTURA CON CUADRADILLOS	680,00
21600016 - ARMARIO ARCHIVADORES	3.500,00
21600017 - MESAS DOBLE MARCO80X80X40	760,00
21600018 - BOTELLERO	1.511,00
21600020 - AIRE ACONDICIONADO SPLIT IN	988,50
21600021 - CAJA FUERTE 19309206SOPTV	196,56
21600022 - MOBILIARIO OFICINA	3.420,00
21600023 - ESTANTERIA RAVAROR ALMACENA	105,00
21600024 - ESTANTERIAS RES COOL NEGRO	119,98
21600025 - ESTANTERIA RES COOL NEGRO	79,99
21600027 - LAVAPLATOS ELECTRICO	2.930,00
21600028 - CRISTAL LAMINADO 66	830,40
21600029 - TIRA LED 144W	2.521,78
21600030 - TRANSFOR 350W	1.620,00
21600031 - CONTROLADOR 3 VIAS	2.442,01
21600036 - CABEZAS MOVILES	450,00
21600038 - TV SMART TECH	269,99
217 Equipos para procesos de información	84.916,50
21700000 - Equipos para procesos de información	4.406,66
21700002 - IMPRESORA HP LASERJET PRO	67,98
21700003 - DISCO DURO TOSHIBA	53,60
21700004 - ORDENADOR BATCH PC	286,55
21700006 - IMPRESORA BROTHER COLOR	454,25
21700007 - PORTATIL LENOVO	419,01
21700008 - SERVIDOR HP PROLIANT MICRO	650,00

21700009 - PC IMAC 2123DC8GB1TB	1.199,00
21700010 - IMPRESORA TERMICACAJON POR	2.774,18
21700011 - RECICLADOR RBLECTORSINGLE	2.780,00
21700012 - 3 IPHONE- 6	400,00
21700013 - APHOS APX 120-ACCSES-INSTAL	515,51
21700014 - 3 ORDENADORES SFF PHOENIX I	2.369,91
21700015 - MONITOR LG 22TN FHD HDMIR	291,49
21700016 - ROUTER TP-LINK 4G WIFI DUAL	135,00
21700017 - SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOT	243,10
21700018 - PC SFF PHOENIX I5 -104008G	628,35
21700021 - SMARTPHONE XIAOMI REDMI	268,30
21700022 - LECTOR LASER CONCORD	122,00
21700023 - IMPRESORA TERMICA CONCORD CP450	150,00
21700034 - ORDENADOR PHOENIXMONITORT	776,24
21700036 - PANTALLAS	40.508,37
21700037 - MONITORES ACER 27 Y LG 22	209,00
21700038 - MINI PC ACER VERITON EN2580 MONITOR	724,00
21700039 - PANTALLAS LED HEXAGONALES	24.259,00
21702300 - SUBVINFRAESTRUCTURA 2023	225,00
219 Otro inmovilizado material	294.623,14
21900000 - Otro inmovilizado material	1.119,24
21900001 - WALKIE MOTOROLA	327,73
21900002 - TELEVISOR LCD-TVSOPORTE	621,66
21900004 - IPHONE 6S 64GB	772,43
21900005 - ALTAVOCES	195,70
21900006 - LENOVO 800 SMARTPHONE	208,00
21900007 - TELEFONO DUO DAEWO INALAMBR	35,42
21900008 - PHILIPS LCD-TV 4450	1.484,16
21900009 - EXTRACTOR DE JUGOS JUISSEN	205,61
21900010 - LAVAVAJILLAS ZANUSSI	2.660,49
21900011 - MAQUINA DE HUMO	190,00
21900012 - DATAFONO -DOBLE EGO	524,51
21900013 - MATERIAL VARIO	9.975,30
21900014 - AGUJA DJ AZUL	98,00
21900015 - MOVIL SAMSUNG	116,50
21900016 - ASPIRADOR PROFESIONAL	290,00
21900017 - PROYECTOR LED FOCO	41,95
21900018 - COMPRESOR Y HERRAMIENTAS	103,73
21900019 - PROTECTORES PARA MIXER Y RE	130,00
21900020 - MESA DE SONIDO PIONEER VAR	4.440,90
21900021 - TRUSS TRILITETRUSSE CURVA T	3.925,48
21900022 - CASHLOGY 1500	35.359,14
21900023 - MATERIAL VARIO DJ	2.720,00
21900024 - MATERIAL CASHLOGY	4.774,64
21900025 - MICROFONO	40,00
21900026 - RADIADOR INFRARROJOS	363,26
21900027 - APPLE IPADS WIFI 32GB 4	1.939,40
21900028 - EQAIRE ACOND DAIKIN RX35K	1.034,60
21900029 - PORTATIL PMR446 MICROAURIC	531,00
21900030 - ESTRUCTURGALVAN DECOR NA	2.480,00
21900031 - IDS-H9-AI CON LECTOR DE HUE	407,70
21900032 - COPA EMPIRE GRAN VINO 599 C	4.765,20

21900034 - LED LUMINOSOS ENTRADA	432,20
21900035 - LUCES E INSTALACION	27.100,00
21900036 - CHAMPANERA ACRILICA	409,22
21900037 - SMARTPHONE XIAOMI POCO 64Gb 5G SN 39318S2UA01361	107,79
21900038 - SMARTPHONE XIAOMI POCO 64Gb 5G	107,79
21900039 - SMARTPHONE XIAOMI POCO 64Gb 5G	107,79
21900040 - SMARTPHONE XIAOMI POCO 64Gb 5G	107,79
21900290 - CANON CONFETI	930,00
21900291 - ESCALERA MULTIPOSICION	293,46
21900292 - PORTATIL DYNASCAN MICROAUR	167,20
21900293 - LUMINARIA	7.933,00
21900294 - PANTALLAS SINGAPUR	47.642,65
21902400 - SUBVINFRAESTRUCTURA 2024	127.402,50
2812 Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-2.338,24
28120000 - AMOR ACUM INSTALAC TECNI	-545,39
28120001 - AAINSTALACION ELECTRICA-L	-1.280,35
28120003 - AAMONTAJE CENTRAL DE INCE	-512,50
2813 Amortización acumulada de maquinaria	-158,10
28130000 - AMORTIZACION ACUMULADA DE M	-158,10
2814 Amortización acumulada de utillaje	-57.839,84
28140000 - Amortización acumulada de utillaje	-49.776,18
28140001 - AMORTACUMULMENAJE ZARA HO	-995,55
28140002 - AMORTACUMULDECORACION CAR	-230,00
28140003 - AAMENAJE IKEA	-234,96
28140005 - AA CHAMPANERAS ACRILICAS	-1.118,60
28140006 - AA COPA EMPIRE ALTA	-4.893,78
28140007 - AA VASO CHUPITO 27CC JUN	-308,34
28140008 - AA MENAJE VARIADO	-107,05
28140009 - AMORTACUMULCOMAND WING Y PROGRAMACION MESA MEZCLADORA	-175,38
2815 Amortización acumulada de otras instalaciones	-18.284,94
28150000 - Amortización acumulada de otras instalaciones	-3.934,56
28150001 - AMORT DE APLICAC INFORM	-1.060,08
28150002 - AA PANELES 460WP INVERSO	-10.295,68
28150004 - AA 3 APPLE IPHONE	-905,53
28150005 - AMORTACUMULSISTEMA VIDEOVIGILANCIA UNIVIEW	-81,58
28150006 - AMORTACUM ALTAVOCES HORIZ	-430,63
28150008 - AMORTACUMULSUSTITUCION AA	-1.388,64
28152300 - AMORTACUMULEQUIPO INST Y P	-188,24
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-45.128,84
28160000 - Amortización acumulada de mobiliario	-8.887,79
28160001 - AA MOBILIARIO LACADO	-12.864,47
28160002 - AA SOFA CHESTER	-5.432,30
28160003 - AA MESA ESTANTERIA	-913,25
28160004 - AMORTACUMULCAJA FUERTE TJ	-260,64
28160005 - AMORTACUMULSANEAMIENTOS	-81,03
28160006 - AMORTACUMULCARRO RUSTICO 3 C	-1.028,05
28160007 - AMORTACUMULLAMPARAS COLGANTES	-664,20
28160008 - AMORTACUMULLAMPARAS LED	-202,80
28160009 - AMORTACUMULFOCOS EXTERIOR ST	-72,77
28160010 - AMORTACUMULARMARIO PARED	-72,45
28160011 - AMORTACUMULZAPATERA HEMNES B	-174,26
28160012 - AACOPAS Y VASOS	-5.107,80

28160013 - AAMACETEROS COLOR NEGRO I	-215,72
28160014 - AASILLA CONFIDENTE TAPIZA	-57,80
28160015 - AAESTRUCTURA DE CUADRADIL	-680,00
28160016 - AAARMARIO ARCHIVADORES	-3.500,00
28160017 - AA MESAS DOBLE MARCO80X80X	-454,54
28160018 - AA BOTELLERO	-793,59
28160020 - AA AIRE ACOND SPLIT INV	-355,59
28160021 - AA CAJA FUERTE SOP TV	-65,12
28160022 - MOBILIARIO OFICINA	-1.001,35
28160023 - AA ESTANTERIAS RAVAROR AL	-31,13
28160024 - AA ESTANTERIAS RES COOL	-35,57
28160025 - AA ESTANTERIA RES COOL N	-20,82
28160027 - AA LAVAPLATOS ELECTRICO	-610,88
28160028 - AMORTAC PUERTA CORREDERA	-93,96
28160029 - AMORTAC TIRA LED ACCESO	-295,71
28160030 - AAMACETERO GRANDE DE PINO	-137,15
28160031 - CONFECCION CON OLLADOS	-896,52
28160036 - AMORTACUMCABEZAS MOVILES	-53,38
28160038 - AMORTACUMTV SMART TECH 50	-68,20
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-42.693,44
28170000 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-4.089,41
28170002 - AAIMPRESORA HP LASERJET P	-67,98
28170003 - AADISCO DURO TOSHIBA	-53,60
28170004 - AAORDENADOR BATCH PC	-286,55
28170006 - AAIMPRESORA BROTHER COLOR	-454,25
28170007 - AMACUMPORTATIL LENOVO	-419,01
28170008 - AA SERVIDOR HP PROLIANT MIC	-650,00
28170009 - AA PC IMAC 2123DC8GB1TB	-1.199,00
28170010 - AA IMPRESORA TERMICACAJON	-2.423,06
28170011 - AMORT ACUM RECICLADOR RBLE	-1.928,48
28170012 - AA 3 UD IPHONE -6	-340,82
28170013 - AA SOPHOS APX 120 ACCES P	-333,31
28170014 - AAORDENADOR SFF PHOENIX I	-1.540,12
28170015 - AA MONITOR LG 22 RATO	-171,60
28170016 - AA ROUTER TP-LINK 4G WIF	-71,31
28170017 - AA SMARTPHONE XIAOMI REDM	-158,69
28170018 - AA PC SFF PHOENIX I5 -104	-233,27
28170021 - AASMARTPHONE XIAOMI REDMI	-104,39
28170022 - AALECTOR LASER CONCORD	-46,04
28170023 - AMORTACUMULIMPRESORTERMICA CONCORD CP450	-34,43
28170034 - AA ORDENADOR PHOENIX	-776,24
28170036 - AA PANTALLAS	-25.181,00
28170037 - AMORTACUMULMONITORES ACER 27 Y LG 22	-12,63
28170038 - AMORTACUMULMINI PC ACER VERITON EN2580 MONITOR	-31,24
28170039 - AA PANTALLAS LED HEXAGONALES	-2.007,18
28172300 - AMORTACUMULMONITOR ACER KA27	-79,83
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-117.686,17
28190000 - Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-859,63
28190001 - AA WALKIE MOTOROLA	-198,33
28190002 - AA TV LCD TV SOPORT	-621,66
28190004 - AMORTACUMUL IPHONE 6S 64GB	-772,43
28190005 - AMORTACUMULALTAVOCES	-195,70

28190006 - AALENOVO SMARTPHONE	-208,00
28190007 - AADUO DAEWOO INALAMBRICO	-35,42
28190008 - AAPHILIPS LCD-TV 4450	-1.484,16
28190009 - AAEXTRACTOR DE JUGOS JUIS	-205,61
28190010 - AALAVAVAJILLAS ZANUSSI	-2.660,49
28190011 - AAMAQUINA DE HUMO	-190,00
28190012 - AADATAFONO-DOBLE EGO	-524,51
28190013 - AAMATERIAL VARIO HERRAMIE	-9.975,30
28190014 - AAAGUJA DJ AZUL	-98,00
28190015 - AAMOVIL SAMSUNG J3	-116,50
28190016 - AAASPIRADOR PROFESIONAL	-290,00
28190017 - AAPROYECTOR LED TC 50W 65	-41,95
28190018 - AACOMPRESOR Y HERRAMIENT	-103,73
28190019 - AAPROTECTORES PIONEER	-130,00
28190020 - AAMESA DE SONIDO PIONEER	-4.440,90
28190021 - AAMESA DJ TRUSS TRILITE	-3.925,48
28190022 - AACASHLOGY	-35.359,14
28190023 - AAINTERFACE DE ILUMINACIO	-2.720,00
28190024 - AAMATERILA CASHLOGY	-4.774,64
28190025 - AAMICROFONO	-40,00
28190026 - AARADIADOR INFRARROJOS TE	-363,26
28190027 - AAAPPLE IPADS WIFI	-1.975,35
28190028 - AA EQAIRE ACOND DAIKIN RX	-609,14
28190029 - AA PORTATIL PMR446 MICROAU	-283,83
28190030 - AA ESTRUCTURGALVAN DECOR	-1.265,14
28190031 - AA IDS-H9-AI CON LECTOR DE	-187,65
28190032 - AA COPA EMPIRE GRAN VINO	-4.765,20
28190034 - AA LED LUMINOSOS ENTRADA	-124,09
28190036 - AA CHAMPAERA ACRILICA	-166,78
28190038 - AMORTACUMUL SMARTPHONE XIAOMI POCO 64Gb 5G	-7,18
28190039 - AMORTACUMULSMARTPHONE XIAOMI POCO 64Gb 5G	-4,90
28190040 - AMORTACUMUL SMARTPHONE XIAOMI POCO 64Gb 5G	-3,15
28190290 - AA CANON CONFETI	-517,23
28190291 - AA ESCALERA MULTIPOSICION	-131,53
28190292 - AA PORTATIL DYNASCAN	-167,20
28190293 - AA LUMINARIAS LED	-3.908,56
28190294 - AA PANTALLAS SINGAPUR	-19.057,06
28192300 - AMORTACUMULXBEAM 10R	-8.629,07
28192400 - AMORTACUMULSUBVINFRAESTRUCTURA 2024	-5.548,27
V. Inversiones financieras a largo plazo	4.160,00
1. Instrumentos de patrimonio	2.460,00
250 Inversiones financieras alargo plazo en instrumentos de patrimonio	2.460,00
25000000 - INVERS FNAS LP INSTRU PA	960,00
25000001 - CAPITAL EN CANARIAS PRODUCE	1.500,00
5. Otros activos financieros	1.700,00
26 Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.700,00
26000000 - Fianzas constituidas a largo plazo	1.700,00
Activo Corriente	1.512.826,36
II. Existencias	45.816,10
1. Comerciales	45.816,10
30 Comerciales	45.816,10

30000000 - Mercaderías A	45.816,10
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	484.789,22
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	161.932,70
430 Clientes	161.932,70
43000000 - Clientes	5.909,67
43000004 - MASPALOMAS VIVE AIE	-469,73
43000005 - EL CORTE INGLES SA	-12.252,00
43000007 - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	15.482,90
43000014 - MUCHO ALBOROTO SL	20.318,13
43000015 - BEACH CLUB PUERTO RICO UTE	27.175,44
43000018 - NEXUS POINT GLOBAL SL	15.737,20
43000020 - GRUPO OSBORNE SA	14.148,61
43000022 - JT INTERNATIONAL IBERIA SL	3.473,44
43000185 - RAYCO RAMOS GARCIA	-12.813,22
43000190 - COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA SL	6.420,00
43000197 - DIAGEO ESPAÑA SA	12.424,31
43000205 - GESTIONES TRUJILLO ALMEIDA UTE	34.277,95
43000206 - CABILDO DE LAS PALMAS	32.100,00
3. Deudores varios	65.499,00
440 Deudores	65.499,00
44000003 - NEXUS GLOBAL POINT	40.500,00
44000004 - NIKOLA VAHO SL	25.000,00
44000005 - GESTIONES TRUJILLO ALMEIDA	-1,00
4. Personal	-230,72
460 Anticipos de remuneraciones	-230,72
46000000 - Anticipos de remuneraciones	-230,72
5. Activos por impuesto corriente	3.105,02
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	3.105,02
47090000 - HP DEUDORA DEVOLUC IMPUES	3.105,02
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	254.483,22
4707 Hacienda Pública, deudora por IGIC	13.456,65
47070000 - HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IGIC	13.456,65
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	250.000,00
47080000 - HP DEUDORA POR SUB CONCEDIDAS	250.000,00
472 Hacienda Pública, IVA soportado	-8.973,43
47270000 - Hacienda Pública IGIC soportado	-8.973,43
47300000 - Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta	-5,47
47300001 - HP RETENCIONES BANCARIAS	5,47
V. Inversiones financieras a corto plazo	798.200,98
2. Créditos a empresas	654.309,28
542 Créditos a corto plazo	654.309,28
54200002 - GESTIONES TRUJILLO ALMEIDA	-1.325,24
54200003 - GESTIONES TRUJILLO ALMEIDA	82.000,00
54200004 - MELCA CASTANEDA SL	7.000,00
54200005 - RAJUMAR 1983 SL	27.370,00
54200006 - NEXUS GLOBAL POINT SL	536.644,52
54200008 - MUCHO ALBOROTO SL	2.620,00
5. Otros activos financieros	143.891,70
551 Cuenta corriente con socios y administradores	31.909,05
55100000 - Cuenta corriente con socios y administradores	31.909,05
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	106.787,65
55250002 - MASPALOMAS VIVE AIE	27.000,00

55250003 - GESTIONES TRUJILLO ALMEIDA UTE	59.150,65
55250005 - MUCHO ALBOROTO SL	20.637,00
565 Fianzas constituidas a corto plazo	5.195,00
56500000 - Fianzas constituidas a corto plazo	5.195,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	184.020,06
1. Tesorería	184.020,06
570 Caja, euros	105,46
57000000 - Caja euros	105,46
572 Bancos, euros	183.914,60
57200001 - BSCH 4453	150.560,13
57200002 - CAJA 7 3928	24.143,46
57200003 - BSCH 3723 DM BRESH	9.211,01
Total Activo A+B	2.343.934,69
PASIVO	
Patrimonio Neto	1.136.940,33
I. Capital	3.000,00
1. Capital escriturado	3.000,00
100 Capital social	3.000,00
10000000 - Capital social	3.000,00
III. Reservas	980.369,53
1. Legal y estatutarias	600,00
112 Reserva legal	600,00
11200000 - Reserva legal	600,00
2. Otras reservas	979.769,53
113 Reservas voluntarias	543.469,42
11300000 - RESERVAS VOLUNTARIAS	809.645,35
11300998 - RESERVA VOL_ GASTOS EJERC A	-63.277,26
11300999 - RESERVAS X ERRORES CONTABLE	-239.678,28
11302023 - RESERVAS VOLUNTARIAS 2023	36.779,61
1140 Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante	436.300,11
11402016 - RIC 2016	380.000,00
11402023 - RIC 2023	50.000,00
11403015 - RESERVA DE CAPITALIZACION 2	978,90
11403019 - RESERVA DE CAPITALIZACION 2	5.321,21
VII. Resultado del ejercicio	-84.450,03
1. Resultado del ejercicio	-84.450,03
129 Resultados del ejercicio	-84.450,03
12900000 - Resultados del ejercicio	-84.450,03
XI. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	238.020,83
1. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	238.020,83
130 Subvenciones oficiales de capital	238.020,83
13000003 - SUBV EPCRTC GOB CANARIA	238.020,83
Pasivo Corriente	1.206.994,36
III. Deudas a corto plazo	686.615,61
2. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	677.290,91
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	677.290,91
52000001 - PRESTAMO BSCH 35233	250.000,00
52000998 - AMEX 71003 ISRAEL	429,26
52010001 - BSCH POLIZA 2182	429.705,04

52010002 - TARJETA BSCH 4802	187,32
52010003 - TARJETA BSCH 9821	-3.030,71
6. Otros pasivos financieros	9.324,70
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo	350,00
52300014 - CLOUD CANARY SERVICES SLNE	350,00
551 Cuenta corriente con socios y administradores	1.571,78
55100001 - PAGOS EN TJ CREDITO QUE NO SON DE LA EMPRESA	1.571,78
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	18.579,39
55250004 - NEXUS POINT GLOBAL SL	18.579,39
555 Partidas pendientes de aplicación	-11.176,47
55500000 - Partidas pendientes de aplicación	95,61
55500001 - PARTPTESSANTANDER 4453	-10.953,44
55500100 - PARTIDAS PENDIENTES ANOS AN	110.585,81
55500101 - Partidas pendientes Arreglos ejant	-110.904,45
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	520.378,75
1. Proveedores	427.620,47
400 Proveedores	427.620,47
40000000 - Proveedores euros	82,43
40000005 - FRANCISCO JIMENEZ DAVILA	1.390,50
40000006 - NEFTALI ROBAINA DIAZ	680,00
40000007 - USENPACK DE UN SOLO USO SL	102,55
40000009 - ACOYAYOHENA SL	1.664,10
40000010 - PREMIUM DRINKS SL	2.632,04
40000011 - COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA SL	-12.337,04
40000012 - DISATERURA SL	293,96
40000013 - INSULAR CANARIAS DE BEBIDAS SA	3.995,17
40000014 - COMERCIAL GILBERTO RODRIGUEZ SL	8.818,24
40000016 - MARCHA SA	19.943,04
40000017 - EXYUM PRO21 SL	155.608,90
40000018 - DINOSOL SUPERMERCADOS SL	416,26
40000022 - NEXUS POINT GLOBAL SL	50.056,62
40000023 - EL CORTE INGLES SA	3.258,58
40000024 - MASPALOMAS VIVE AIE	5.825,24
40000025 - MOLLER CANARIAS SLU	-4.308,62
40000028 - HIMARSAN DIVINA SL	498,87
40000029 - ADRIAN SUAREZ SANCHEZ	408,00
40000043 - GESTIONES TRUJILLO ALMEIDA UTE	611,95
40000050 - YERAY SANCHEZ SANCHEZ	170,00
40000057 - LA KIOSKERA SL	180.027,50
40000061 - MIART CANARIAS SLU	208,21
40000074 - RONALD STEVEN MELENDEZ MACIAS	82,80
40000084 - BRUNO JONAY AFONSO GARCIA	2.000,00
40000085 - FERRETERIA GERMAN MEDINA SL	5,67
40000087 - OCIO DE LAS ISLAS AFORTUNADAS SL	1.000,00
40000089 - HITESH ATWANI MIRCHANDANI	3.065,00
40000090 - FERCA COMUNIDAD DE BIENES	70,50
40000092 - CENTRO DE FORMACION ICA SL	1.350,00
3. Acreedores varios	26.644,71
41 Acreedores varios	26.644,71
41000002 - BERNABE LEON TEJERA	235,40
41000004 - TANAUSU PEREZ DEL ROSARIO	214,00
41000013 - ENDESA ENERGIA SAU	2.219,67

41000016 - ROTUPLUS SL	3.861,63
41000017 - KARJUD 2023 SL	3.227,12
41000021 - INFOGRAL SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL	160,50
41000023 - DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TECNICO CANARIO SL	18,08
41000029 - SERNAMOL CANARIAS SL	2.332,43
41000031 - PRODALCA ESPAÑA SA	152,53
41000033 - GESTIONES TRUJILLO ALMEIDA SL	29.783,69
41000039 - D7 PUBLICIDAD SL	5.508,44
41000041 - MABECAN SISTEMAS PROFESIONALES DE LIMPIEZA SL	504,13
41000043 - DAVID JUAN PEREZ PALENCIA	2,60
41000049 - BENRUI GUAN	6,75
41000051 - POWER4CONTROL CANARIAS SL	1.456,25
41000053 - JUAN JOSE FUENTES TABARES SLU	1.337,50
41000056 - FERRETERIA GUANARTEME SL	834,37
41000062 - MANFRI SCP	-35.978,88
41000065 - AUDIOMEDIA CANARIAS SLU	4.815,00
41000069 - AGENCIA CANTERAS SL	306,28
41000083 - JA GARRIGUES SLP	5.564,00
41000086 - OFIMARK LAS PALMAS SL	26,42
41000091 - ORTEGA Y ASOCIADOS PATENTES Y MARCAS SL	398,97
41000097 - PULLBEAR ESPAÑA SA	71,96
41000098 - BERSHKA ESPAÑA SA	311,98
41000099 - JUAN ANTONIO AVERO TRUJILLO	18,85
41000101 - HUI LAI KE BAI HUO DIAN	146,70
41000102 - ZARA ESPAÑA SA	344,30
41000104 - BABON PLUS SL	27,61
41000105 - NOVELEC VECAPESL	1.135,96
41000114 - JUAN MARTIN CASTAÑO SALAZAR	-3.638,38
41000117 - EMALSA	174,52
41000136 - DISTRIBUCIONES CANARIAS DE HERRAJES HNOS TOLEDO SOCORRO SL	208,33
41000138 - EUDITA EXELTIA SL	856,00
4. personal (remuneraciones pendientes de pago)	29.949,05
465 Remuneraciones pendientes de pago	29.949,05
46500000 - Remuneraciones pendientes de pago	29.899,05
46501082 - CHIRINO RODRIGUEZ CRISTINA	50,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	36.164,52
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	13.049,89
47510000 - Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas	6.953,29
47510001 - Hacienda Pública RETENCIONES PROFESIONALES	1.884,02
47510002 - Hacienda Pública RETENCIONES ALQUILERES	4.212,58
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	13.960,25
47600000 - Organismos de la Seguridad Social acreedores	13.960,25
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	9.154,38
47770000 - Hacienda Pública IGIC repercutido	9.154,38
Total Patrimonio Neto y Pasivo	2.343.934,69