

# BALANCE DE ACTIVO Y PASIVO

VENUSAPOL HOSTELERIA S.C. 2023

Apertura a Diciembre

Página 1

ACTIVO		2023	PASIVO		2023
A)	Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos		A)	Fondos propios	
			I.	Capital suscrito	32.000,00
	Total A.....		II.	Primas de emisión	
B)	Inmovilizado		III.	Reserva de revalorización	
I.	Gastos de Establecimiento	6.714,15	IV.	Reservas	45.363,27
II.	Inmovil. Inmateriales	7.506,61	V.	Resultados de ejercicios anteriores	
III.	Inmovil. Materiales		VI.	Pérdidas y ganancias (Beneficio o pérdida)	
IV.	Inmovil. Financieras	2.000,00	VII.	Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	
V.	Acciones propias		VIII.	Acciones propias	
	Total B.....	16.220,76		Total A.....	77.363,27
C)	Gastos a distribuir en varios ejercicios				
	Total C.....		B)	Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
D)	Activo circulante			Total B.....	
I.	Accionistas por desembolsos exigidos		C)	Provisiones para riesgos y gastos	
II.	Existencias			Total C.....	
III.	Deudores	151.374,57	D)	Acreedores a largo plazo	3.893,43
IV.	Inversiones financieras temporales			Total D.....	3.893,43
V.	Tesorería	31.678,95	E)	Acreedores a corto plazo	40.608,79
VI.	Ajustes por periodifi.			Total E.....	40.608,79
	Total D.....	183.053,52		Total General (A+B+C+D+E)	121.865,49
	Total General (A+B+C+D)..	199.274,28		Diferencia	77.408,79
	Diferencia.				199.274,28
		199.274,28			
BI+B					
II-AI					
F		190,	T		
		191,			
		192,			
		193,			
		194,			
		195,			