

**BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Normal)**

**EJERCICIO**

2023

**SETEM**

SETEM CV

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	2023	2022
		2023	2022
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>6.822,61</b>	<b>14.937,26</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>6.822,61</b>	<b>14.937,26</b>
<b>I. Fondo social</b>		6.010,12	6.010,12
1. Fondo social		6.010,12	6.010,12
2. (Fondo social no exigido) *			
<b>II. Reservas</b>		41.325,91	41.325,91
1. Estatutarias			
2. Otras reservas		41.325,91	41.325,91
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>		-32.398,77	-31.887,79
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) *		-32.398,77	-31.887,79
<b>IV. Excedente del ejercicio **</b>		<b>-8.114,65</b>	<b>-510,98</b>
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor **</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta **</b>			
<b>II. Operaciones de cobertura **</b>			
<b>III. Otros **</b>			
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Subvenciones</b>			
<b>II. Donaciones y legados</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>			
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>			
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10.550,89</b>	<b>24.265,80</b>
<b>I. Provisiones a corto plazo</b>			
<b>II. Deudas a corto plazo</b>		<b>10.500,00</b>	<b>23.639,52</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables		10.500,00	23.639,52
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>			
<b>IV. Beneficiarios-Acreedores</b>			
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>50,89</b>	<b>626,28</b>
1. Proveedores			
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios		50,82	
4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		0,07	626,28
7. Anticipos recibidos por pedidos			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>17.373,50</b>	<b>39.203,06</b>

**NOTA:**

\* Su signo es negativo.

\*\* Su signo puede ser positivo o negativo

FIRMAS JUNTAS DIRECTIVA			
CARGO	FIRMA		
Presidencia: Maria Fraile Moreno			
Secretaría: Jordi Calvo Rufanges			
Tesorería: Javier Toca Lahuerta			
Vocalía: Alejandro Pozo Marín			
Vocalía: Carla Gomar Maronda			
Vocalía: Yolanda Catalán Villalobos			