

Listado Estados Contables de FUNDACIÓN CANARIA CANTERA BASE 1939 CANARIAS – G 76719392

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2025	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		733.065,35	169.385,35
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material		19.385,35	19.385,35
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		713.680,00	150.000,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferidos		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		52.015,00	37.175,70
I. Existencias		3.256,15	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		27.532,88	32.651,14
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		9.863,34	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		11.362,63	4.524,56
TOTAL ACTIVO (A + B)		785.080,35	206.561,05

FUNDACIÓN CANARIA CANTERA BASE 1939 CANARIAS

C.I.F.: G-76.719.392

C/Mercedes, s/n. Pabellón Santiago Martín 38108, La Laguna

Tel: 922.253.684

fundacion@cbcanarias.es

Listado Estados Contables de FUNDACIÓN CANARIA CANTERA BASE 1939 CANARIAS – G 76719392

PASIVO	Nota	2025	2024
A) PATRIMONIO NETO		553.830,20	176.698,31
A-1) Fondos propios		15.150,20	26.698,31
I. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		0,00	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-3.301,69	7.065,66
IV. Excedente del ejercicio		-11.548,11	-10.367,35
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		538.680,00	150.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferidos		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		231.250,15	29.862,74
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo		213.456,12	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		213.456,12	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		17.794,03	29.862,74
1. Proveedores		0,00	0,00
2. Otros acreedores		17.794,03	29.862,74
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		785.080,35	206.561,05

Listado Estados Contables de FUNDACIÓN CANARIA CANTERA BASE 1939 CANARIAS – G 76719392

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00	0,00
A) Excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Ingresos de la actividad propia		550.000,00	648.000,00
a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		550.000,00	648.000,00
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		288.862,18	158.912,79
3. Gastos por ayudas y otros		-400.000,00	-500.500,00
a) Ayudas monetarias		-400.000,00	-500.500,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		-31.190,14	-44.392,06
7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
8. Gastos de personal		-180.550,35	-142.052,98
9. Otros gastos de la actividad		-238.669,80	-130.335,10
10. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-11.548,11	-10.367,35
14. Ingresos financieros		0,00	0,00
15. Gastos financieros		0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-11.548,11	-10.367,35
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		-11.548,11	-10.367,35
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00

**Listado Estados Contables de
FUNDACIÓN CANARIA CANTERA BASE 1939 CANARIAS – G 76719392**

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras variaciones	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-11.548,11	-10.367,35

Listado Estados Contables de FUNDACIÓN CANARIA CANTERA BASE 1939 CANARIAS – G 76719392

Estado de cambios en el patrimonio neto pymes

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Capital escriturado	Capital no exigido	Prima de emisión
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023	30.000,00	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2023 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2023 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2024	30.000,00	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024	30.000,00	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2024	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2024	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2025	30.000,00	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2025	30.000,00	0,00	0,00

Listado Estados Contables de FUNDACIÓN CANARIA CANTERA BASE 1939 CANARIAS – G 76719392

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio propias	Resultados de ejercicios anteriores
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023	0,00	0,00	24.165,57
I. Ajustes por cambios de criterio 2023 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2023 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2024	0,00	0,00	31.559,99
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	-24.494,33
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	-24.494,33
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024	0,00	0,00	7.065,66
I. Ajustes por cambios de criterio 2024	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2024	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2025	0,00	0,00	-3.301,69
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2025	0,00	0,00	-3.301,69

FUNDACIÓN CANARIA CANTERA BASE 1939 CANARIAS

C.I.F.: G-76.719.392

C/Mercedes, s/n. Pabellón Santiago Martín 38108, La Laguna

Tel: 922.253.684

fundacion@cbcanarias.es

Listado Estados Contables de FUNDACIÓN CANARIA CANTERA BASE 1939 CANARIAS – G 76719392

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023	0,00	7.394,42	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2023 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2023 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2024	0,00	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	-10.367,35	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024	0,00	-10.367,35	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2024	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2024	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2025	0,00	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	-11.548,11	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2025	0,00	-11.548,11	0,00

FUNDACIÓN CANARIA CANTERA BASE 1939 CANARIAS
C.I.F.: G-76.719.392

C/Mercedes, s/n. Pabellón Santiago Martín 38108, La Laguna
Tel: 922.253.684

fundacion@cbcanarias.es

Listado Estados Contables de FUNDACIÓN CANARIA CANTERA BASE 1939 CANARIAS – G 76719392

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Ajustes en patrimonio neto	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023	0,00	150.000,00	211.559,99
I. Ajustes por cambios de criterio 2023 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2023 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2024	0,00	150.000,00	211.559,99
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	-10.367,35
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	-24.494,33
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	-24.494,33
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024	0,00	150.000,00	176.698,31
I. Ajustes por cambios de criterio 2024	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2024	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2025	0,00	150.000,00	176.698,31
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	-11.548,11
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	388.680,00	388.680,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	388.680,00	388.680,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2025	0,00	538.680,00	553.830,20

Listado Estados Contables de FUNDACIÓN CANARIA CANTERA BASE 1939 CANARIAS – G 76719392

Estado de Flujos de Efectivo Normal

	Nota	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		0,00	0,00
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		-11.548,11	-10.367,35
2. Ajustes del resultado		0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		0,00	0,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		-20.069,94	-16.689,40
a) Existencias (+/-)		-3.256,15	0,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		5.118,26	-5.980,30
c) Otros activos corrientes (+/-)		137.085,87	200.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-159.017,92	-210.709,10
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)		0,00	0,00
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,00	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)		-31.618,05	-27.056,75
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-)		-563.680,00	-9.668,80
a) Entidades del grupo y asociadas		-563.680,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	-9.668,80
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		-563.680,00	-9.668,80
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		388.680,00	0,00
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social		0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		388.680,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		213.456,12	0,00
a) Emisión		557.405,33	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)		343.949,21	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)		0,00	0,00
4. Otras deudas (+)		213.456,12	0,00
b) Devolución y amortización de		-343.949,21	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-343.949,21	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)		0,00	0,00
4. Otras deudas (-)		0,00	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		602.136,12	0,00

FUNDACIÓN CANARIA CANTERA BASE 1939 CANARIAS

C.I.F.: G-76.719.392

C/Mercedes, s/n. Pabellón Santiago Martín 38108, La Laguna

Tel: 922.253.684

fundacion@cbcanarias.es

**Listado Estados Contables de
FUNDACIÓN CANARIA CANTERA BASE 1939 CANARIAS – G 76719392**

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 11 + D)	6.838,07	-36.725,55
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.524,56	65.744,44
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	11.362,63	4.524,56

