

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 1
Fecha: 20/05/25

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Activo	Notas en memo	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		61.169,34	65.239,65
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7	42.146,84	44.038,52
2. CONCESIONES	7	-5.361,97	-4.562,15
6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	7	-7.084,08	-5.992,22
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	7	54.592,89	54.592,89
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5	19.022,50	21.201,13
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	5	-7.905,43	-5.700,06
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5	26.927,93	26.901,19
B) ACTIVO CORRIENTE		140.257,47	142.560,47
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9	88.112,62	63.258,86
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	9	-0,30	
3. DEUDORES VARIOS	9	88.112,92	60.412,64
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS			2.846,22
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		52.144,85	79.301,61
1. TESORERÍA		52.144,85	79.301,61
TOTAL ACTIVO (A+B)		201.426,81	207.800,12

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 2
Fecha: 20/05/25

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Patrimonio neto y pasivo	Notas en memo	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO		184.483,00	178.092,63
A-1) FONDOS PROPIOS		137.090,11	130.699,74
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		13.350,30	13.350,30
1. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		13.350,30	13.350,30
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.2	117.349,44	114.645,41
1. REMANENTE	3.2	124.887,08	124.887,08
2. (EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	3.2	-7.537,64	-10.241,67
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.2	6.390,37	2.704,03
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	18	47.392,89	47.392,89
I. SUBVENCIONES	18	47.392,89	47.392,89
 B) PASIVO NO CORRIENTE		12.298,97	15.286,66
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	9	12.298,97	15.286,66
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9	12.298,97	15.286,66
 C) PASIVO CORRIENTE		4.644,84	14.420,83
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	9	1.095,54	-331,25
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9	1.095,54	-331,25
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		3.549,30	14.752,08
1. PROVEEDORES	9	549,52	
3. ACREEDORES VARIOS		1.103,50	
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)		-4.449,00	9.398,70
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		6.345,28	5.353,38
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		201.426,81	207.800,12

CUENTA DE RESULTADOS NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 1
Fecha: 20/05/25

	Notas en memo	01/01/24-31/12/24	01/01/23-31/12/23
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		285.745,65	239.305,28
d) SUBVECIONES IMPUTADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		267.671,35	224.118,80
74000 Subvenciones A La Actividad		267.671,35	224.118,80
e) DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		18.074,30	15.186,48
74700 Don/Leg.Transf.Excedente Del Ejercicio		18.074,30	15.186,48
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL			245,00
70000 Ventas De Mercaderias			245,00
6. APROVISIONAMIENTOS	13.1	-12.282,58	-4.568,18
60000 Compras De Bienes Destinados A La Actividad	13.1	-11.394,18	-4.568,18
60200 Elementos/Conj.Incorporables	13.1	-888,40	
8. GASTOS DE PERSONAL		-221.244,49	-191.721,59
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		-166.043,26	-152.991,28
64000 Sueldos Y Salarios		-165.855,83	-152.420,62
64100 Indemnizaciones		-187,43	-570,66
b) CARGAS SOCIALES	13.1	-55.201,23	-38.730,31
64200 Seg.Soc.Cargo De La Entidad	13.1	-55.201,23	-38.730,31
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		-40.889,13	-36.341,36
a) SERVICIOS EXTERIORES		-40.633,21	-36.341,36
62200 Reparaciones Y Conservacion General		-3.967,63	-113,03
62300 Servicios De Profesionales		-318,57	
62500 Primas De Seguros		-1.667,56	-1.616,31
62600 Servicios Bancarios Y Similares		-2.134,33	-1.516,88
62800 Suministros		-11.641,31	-10.421,11
62900 Otros Servicios		-20.903,81	-17.841,73
62400 Transportes			-4.832,30
b) TRIBUTOS		-255,92	
63100 Otros Tributos		-255,92	
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-4.097,05	-3.690,88
68000 Amortiz.Del Inmov.Intangible		-4.097,05	-3.690,88
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		7.232,40	3.228,27
15. GASTOS FINANCIEROS		-842,03	-524,24
b) POR DEUDAS CON TERCEROS		-842,03	-524,24
66900 Otros Gastos Financieros		-842,03	-524,24
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-842,03	-524,24
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		6.390,37	2.704,03
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		6.390,37	2.704,03
A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)		6.390,37	2.704,03
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		6.390,37	2.704,03