

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00361 - ASOCIACION AFEDES

Página

1

Fecha listado

31/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2022	2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ing.de la actividad propia		892.463,54	908.499,33
a) Cuotas de asociados y afiliados		25.654,00	24.648,00
708	DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPER	-1.811,00	-1.740,00
720	CUOTAS DE AFILIADOS	27.465,00	26.388,00
b) Aportaciones de usuarios			
721	CUOTAS DE AFILIADOS	1.286,00	1.601,00
c) Ingr de promociones,patrocinad y		209.278,76	221.979,04
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	185.240,19	194.678,04
723	CUOTAS DE AFILIADOS	24.038,57	27.301,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		656.244,78	660.271,29
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	656.244,78	660.271,29
2. Gastos por ayudas y otros		-105.973,12	-108.217,97
b) Ayudas no monetarias		-89.374,52	-80.856,00
651	RESULTADOS DE OPERACIONES EN	-89.374,52	-80.856,00
d) Reintegro de subv, donac y legados		-16.598,60	-27.361,97
658	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	-16.598,60	-27.361,97
6. Otros ingresos de la actividad			
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	7.084,73	784,67
7. Gastos de personal		-571.070,54	-601.142,87
640	SUELDOS Y SALARIOS	-429.201,55	-448.517,16
641	INDEMNIZACIONES	-5.811,34	-6.867,08
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-136.057,65	-145.758,63
8. Otros gastos de la actividad		-168.181,37	-155.964,10
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-30.614,44	-17.862,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-901,12	-191,46
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-34.665,76	-25.501,07
625	PRIMAS DE SEGUROS	-3.838,37	-4.010,76
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-2.695,20	-8.595,99
628	SUMINISTROS	-6.982,78	-6.507,40
629	OTROS SERVICIOS	-80.729,46	-92.717,97
631	OTROS TRIBUTOS	-523,54	-535,48

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00361 - ASOCIACION AFEDES

Página

2

Fecha listado

31/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2022	2021
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-7.230,70	-41,97
9.	Amortización del inmovilizado	-12.789,47	-12.722,09
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-12.789,47	-12.722,09
10.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	12.657,24	12.657,24
746	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	12.657,24	12.657,24
A.1)	EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+	54.191,01	43.894,21
13.	Ingresos financieros		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	261,00	1.091,15
14.	Gastos financieros	-2.732,86	-2.610,65
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-2.732,86	-2.610,65
15.	Variac.del valor razonable en instr.finan.	-41.380,78	
663	PÉRDIDAS POR VALORACIÓN DE AC	-41.380,78	
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (13+14+15+16+17)	-43.852,64	-1.519,50
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	10.338,37	42.374,71
18.	Impuestos sobre beneficios		
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-722,97	
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.		42.374,71

Balance de Situación

Empresa 00361 - ASOCIACION AFEDES

Página

1

Fecha listado

31/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

A C T I V O		2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		176.204,26	188.993,73
II. Inmovilizado material		172.924,26	185.713,73
1. Terrenos y construcciones		168.201,66	176.921,46
211	CONSTRUCCIONES	290.660,05	290.660,05
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-122.458,39	-113.738,59
2. Instalaciones técnicas, y otro inm.			
216	MOBILIARIO	15.848,59	15.848,59
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	25.114,88	25.114,88
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.609,00	24.609,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.762,31	2.762,31
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-63.612,18	-59.542,51
V. Inversiones financieras a largo plazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
250	INVERSIONES FINANCIERAS A LAR	3.280,00	3.280,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.474.556,57	1.107.091,78
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		243.869,69	
1. Clientes por ventas y prest. servicios		46.337,69	59.333,54
b) Cltes.por ventas y prest.servicios		46.337,69	59.333,54
430	CLIENTES	46.337,69	59.333,54
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		197.532,00	
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	197.532,00	940,00
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES		----
V. Inversiones financieras a corto plazo		229.942,82	541.323,60
1. Instrumentos de patrimonio			270.000,00
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO		270.000,00
5. Otros activos financieros		229.942,82	271.323,60
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	229.042,82	270.423,60
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	900,00	900,00
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		1.000.744,06	505.455,91
1. Tesorería		1.000.744,06	505.455,91
570	CAJA, EUROS	3.942,35	143,25
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	996.801,71	505.312,66

Balance de Situación

Empresa 00361 - ASOCIACION AFEDES

Página 2

Fecha listado 31/05/2023

Observaciones Período De Enero a Diciembre

A C T I V O		2022	2021
TOTAL ACTIVO		1.650.760,83	1.296.085,51

Balance de Situación

Empresa 00361 - ASOCIACION AFEDES

Página

3

Fecha listado

31/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		1.628.803,35	1.259.132,60
A-1) Fondos propios		776.821,78	767.247,90
III. Reservas			
2. Otras reservas		42.665,57	42.665,57
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	42.665,57	42.665,57
V. Resultados de ejercicios anteriores		724.540,81	682.207,62
1. Remanente		903.869,56	861.536,37
120	REMANENTE	903.869,56	861.536,37
2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)		-179.328,75	-179.328,75
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-179.328,75	-179.328,75
VII. Resultado del ejercicio			
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos		851.981,57	491.884,70
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	187.303,96	199.961,20
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	664.677,61	291.923,50
B) PASIVO NO CORRIENTE			
II. Deudas a largo plazo			
2. Deudas con entidades de crédito			
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI	793,35	1.190,07
C) PASIVO CORRIENTE			
III. Deudas a corto plazo		-12.500,78	
2. Deudas con entidades de crédito			
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	---	---
5. Otros pasivos financieros		-12.565,78	
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-12.565,78	---
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar			
3. Acreedores varios			
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	1.268,41	4.529,71
4. Personal (remuneraciones pend. de			

Balance de Situación

Empresa 00361 - ASOCIACION AFEDES

Página 4

Fecha listado 31/05/2023

Observaciones Período De Enero a Diciembre

P A S I V O		2022	2021
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	1.827,24	
5. Pasivos por impuesto corriente			
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	762,58	---
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		29.806,68	31.038,53
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	13.252,52	13.765,74
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	16.554,16	17.272,79
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.650.760,83	1.296.085,51