

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00361 - ASOCIACION AFEDES

Página
Fecha listado
Período

1

27/06/2024

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2023	2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ing.de la actividad propia		1.339.726,33	720.440,03
a) Cuotas de asociados y afiliados		31.485,00	27.465,00
720	CUOTAS DE AFILIADOS	31.485,00	27.465,00
b) Aportaciones de usuarios		2.824,00	1.286,00
721	CUOTAS DE AFILIADOS	2.824,00	1.286,00
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		18.510,00	14.610,00
723	CUOTAS DE AFILIADOS	18.510,00	14.610,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		1.286.907,33	677.079,03
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	1.286.907,33	677.079,03
2. Ventas y otros ingresos de act. mercantil		175.610,37	183.429,19
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	178.046,37	185.240,19
708	DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPER	-2.436,00	-1.811,00
3. Gastos por ayudas y otros		-110.568,89	-105.973,12
b) Ayudas no monetarias		-78.619,30	-89.374,52
651	RESULTADOS DE OPERACIONES EN	-78.619,30	-89.374,52
d) Reintegro de subv, donac y legados		-31.949,59	-16.598,60
658	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	-31.949,59	-16.598,60
6. Aprovisionamientos		53,50	
606	DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR	53,50	
7. Otros ingresos de la actividad		581,10	7.084,73
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	581,10	7.084,73
8. Gastos de personal		-760.286,63	-571.070,54
640	SUELDOS Y SALARIOS	-565.928,35	-429.201,55
641	INDEMNIZACIONES	-9.928,10	-5.811,34
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-184.430,18	-136.057,65
9. Otros gastos de la actividad		-569.468,48	-170.914,23
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-24.913,00	-30.614,44
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.789,20	-901,12

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00361 - ASOCIACION AFEDES

Página
Fecha listado
Período

2

27/06/2024

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2023	2022
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-46.556,20	-34.665,76
625	PRIMAS DE SEGUROS	-3.977,79	-3.838,37
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-3.350,80	-2.732,86
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-14.688,31	-2.695,20
628	SUMINISTROS	-7.723,72	-6.982,78
629	OTROS SERVICIOS	-461.523,36	-80.729,46
631	OTROS TRIBUTOS	-535,48	-523,54
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-3.410,62	-7.230,70
10. Amortización del inmovilizado		-16.527,35	-12.789,47
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-16.527,35	-12.789,47
11. 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 ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12		71.777,19	62.863,83
14. Ingresos financieros		1.342,32	261,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.342,32	261,00
18. Deterioro y rtdo.por enaj.de instr.finan.		10.757,28	-41.380,78
696	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE PAR		-41.380,78
796	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE PA	10.757,28	
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		12.099,60	-41.119,78
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		83.876,79	21.744,05
19. Impuestos sobre beneficios		-772,82	-722,97
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-772,82	-722,97
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.		83.103,97	21.021,08
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N			
C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.			
I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+		83.103,97	21.021,08

Balance de Situación

Empresa 00361 - ASOCIACION AFEDES

Página
Fecha listado
Período

1

27/06/2024

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		629.533,11	418.607,27
II. Inmovilizado material		386.453,01	186.284,45
1. Terrenos y construcciones		369.268,69	181.561,85
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	53.531,01	31.711,01
211	CONSTRUCCIONES	437.129,04	258.949,04
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-121.391,36	-109.098,20
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		17.184,32	4.722,60
216	MOBILIARIO	17.203,59	15.848,59
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	39.748,79	25.114,88
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.609,00	24.609,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.469,31	2.762,31
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-67.846,37	-63.612,18
V. Inversiones financieras a largo plazo		243.080,10	232.322,82
1. Instrumentos de patrimonio		3.280,00	3.280,00
250	INVERSIONES FINANCIERAS A LAR	3.280,00	3.280,00
3. Valores representativos de deuda		-30.623,50	-41.380,78
297	DETERIORO DE VALOR DE VALORES	-30.623,50	-41.380,78
5. Otros activos financieros		270.423,60	270.423,60
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	270.423,60	270.423,60
B) ACTIVO CORRIENTE		1.374.701,95	1.257.513,75
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		248.098,83	255.869,69
1. Clientes por ventas y prest. servicios		39.442,01	46.337,69
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		39.442,01	46.337,69
430	CLIENTES	39.442,01	46.337,69
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		208.656,82	209.532,00
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	208.656,82	209.532,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		2.700,00	900,00
5. Otros activos financieros		2.700,00	900,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	2.700,00	900,00
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		1.123.903,12	1.000.744,06
1. Tesorería		1.123.903,12	1.000.744,06

Balance de Situación

Empresa 00361 - ASOCIACION AFEDES

Página 2
Fecha listado 27/06/2024
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2023	2022
570	CAJA, EUROS	11.346,49	3.942,35
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	1.112.556,63	996.801,71
TOTAL ACTIVO		2.004.235,06	1.676.121,02

Balance de Situación

Empresa 00361 - ASOCIACION AFEDES

Página
Fecha listado
Período

3

27/06/2024

De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		1.038.409,98	988.891,61
A-1) Fondos propios		863.763,26	801.587,65
III. Reservas		42.758,29	42.665,57
1. Legal y estatutarias		9.615,40	
114	RESERVAS ESPECIALES	9.615,40	
2. Otras reservas		33.142,89	42.665,57
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	33.142,89	42.665,57
V. Resultados de ejercicios anteriores		737.901,00	737.901,00
1. Remanente		917.229,75	917.229,75
120	REMANENTE	917.229,75	917.229,75
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		83.103,97	21.021,08
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos		174.646,72	187.303,96
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	174.646,72	187.303,96
B) PASIVO NO CORRIENTE		189.461,66	793,35
II. Deudas a largo plazo		189.461,66	793,35
2. Deudas con entidades de crédito		396,66	793,35
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI	396,66	793,35
3. Acreedores por arrendamiento financiero		189.065,00	
174	ACREED. POR ARREND. FIN. LP	189.065,00	
C) PASIVO CORRIENTE		776.363,42	686.436,06
III. Deudas a corto plazo		715.688,39	664.271,15
2. Deudas con entidades de crédito		-35,00	65,00
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	-35,00	65,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero		6.561,00	
524	ACREED. ARREND. FINANC. A CP	6.561,00	
5. Otros pasivos financieros		709.162,39	664.206,15

Balance de Situación

Empresa 00361 - ASOCIACION AFEDES

Página
Fecha listado
Período

4
27/06/2024
De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2023	2022
522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR	709.275,64	665.271,93
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-113,25	-1.065,78
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		60.675,03	22.164,91
3. Acreedores varios		4.151,38	-10.231,59
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	4.151,38	1.268,41
417	ACREEDORES VARIOS		-11.500,00
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)			1.827,24
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		1.827,24
5. Pasivos por impuesto corriente		563,12	762,58
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	563,12	762,58
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		55.960,53	29.806,68
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	36.368,17	13.252,52
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	19.592,36	16.554,16
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.004.235,06	1.676.121,02