

ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFA)
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	12.775,30	13.624,42
II. Inmovilizado material.	12.775,30	13.624,42
216	5.296,32	5.296,32
1	60,10	60,10
2	601,02	601,02
3	203,30	203,30
4	216,36	216,36
5	163,18	163,18
6	1.163,16	1.163,16
7	815,20	815,20
8	699,00	699,00
9	1.375,00	1.375,00
217	20.452,57	20.452,57
1	1.202,02	1.202,02
2	378,64	378,64
3	1.045,76	1.045,76
4	601,00	601,00
5	177,78	177,78
6	240,40	240,40
7	1.875,49	1.875,49
8	700,00	700,00
9	14.231,48	14.231,48
219	1.375,00	1.375,00
1	126,00	126,00
2	1.249,00	1.249,00
281	14.348,59-	13.499,47-
1	5.296,32-	5.296,32-
2	7.677,27-	6.828,15-
3	1.375,00-	1.375,00-
B) ACTIVO CORRIENTE.	323.627,12	346.470,15
I. Existencias.	1.816,36	1.816,36
300	1.816,36	1.816,36
1	700,00	700,00
2	1.116,36	1.116,36
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	2.901,60	2.901,60
566	2.901,60	2.901,60
1	2.901,60	2.901,60
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	318.909,16	341.752,19
570	298,73	2.364,70
1	298,73	2.364,70
572	318.610,43	339.387,49
1	72.576,55	57.570,13
2	245.696,64	194.929,88
3	300,00	300,00
4	37,24	86.587,48
TOTAL ACTIVO (A+B)	336.402,42	360.094,57
Total activo:	336.402,42	360.094,57

ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFA)
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) PATRIMONIO NETO	332.896,45	352.420,78
A-1) Fondos propios	332.896,45	352.420,78
V. Resultados de ejercicios anteriores.	352.420,78	154.104,99
120	341.027,45	142.711,66
1	341.027,45	142.711,66
121	11.393,33	11.393,33
1	11.393,33	11.393,33
121.0.0.00 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.393,33	11.393,33
VII. Resultado del ejercicio.	19.524,33-	198.315,79
621	51.919,56-	51.620,09-
1	51.919,56-	51.620,09-
622	1.727,86-	9.407,63-
1	1.727,86-	9.407,63-
622.0.0.00 REPARACION Y CONSERVACION	1.727,86-	9.407,63-
623	17.905,32-	18.965,17-
1	7.184,20-	4.407,85-
2	10.721,12-	14.557,32-
623.0.0.00 SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENT	7.184,20-	4.407,85-
623.0.0.01 COLABORADORES	10.721,12-	14.557,32-
625	900,27-	900,16-
1	900,27-	900,16-
625.0.0.00 PRIMA DE SEGUROS	900,27-	900,16-
626	914,12-	1.259,74-
1	914,12-	1.259,74-
626.0.0.00 SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	914,12-	1.259,74-
629	43.679,12-	36.476,79-
1	7.615,13-	1.065,56-
2	1.203,12-	644,97-
3	833,00-	1.502,11-
4	24.521,77-	18.564,59-
5	9.506,10-	14.609,56-
629.6.0.00 OTROS GASTOS	9.506,10-	14.609,56-
629.9.9.99 GASTOS NO DEDUCIBLES FISCALMEN	0,00	90,00-
631	0,00	90,00-
1	0,00	90,00-
631.0.0.00 OTROS TRIBUTOS	0,00	90,00-
640	102.698,07-	82.687,08-
1	102.698,07-	82.687,08-
640.0.0.00 SUELDOS Y SALARIOS	102.698,07-	82.687,08-
641	0,00	160,74-
1	0,00	160,74-
641.0.0.00 INDEMNIZACIONES	0,00	160,74-
642	34.734,37-	26.887,00-
1	34.734,37-	26.887,00-
642.0.0.00 S.SOCIAL CARGO DE EMPRESA	34.734,37-	26.887,00-
649	314,60-	314,60-
1	314,60-	314,60-
649.0.0.00 OTROS GASTOS SOCIALES	314,60-	314,60-
681	849,12-	607,06-
1	849,12-	607,06-
681.0.0.00 AMORTIZACION INMOV.MATERIAL	849,12-	607,06-
700	166.444,34	137.975,10
1	8.550,00	6.600,00
2	3.808,65	8.826,85
3	154.085,69	122.548,25
700.0.0.00 CUOTAS	8.550,00	6.600,00
700.0.0.01 DONATIVOS	3.808,65	8.826,85
700.0.0.04 OTROS INGRESOS	154.085,69	122.548,25
740	69.673,74	289.716,75
1	69.673,74	289.716,75
740.0.0.00 SUBVENCIONES	69.673,74	289.716,75
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	3.505,97	7.673,79
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.505,97	7.673,79
2. Otros acreedores	3.505,97	7.673,79
410	916,89	3.639,33
3	916,89	3.639,33
410.0.0.04 INNOVAR INVESTIGANDO, S.L.	916,89	3.639,33
465	343,12-	691,61
1	343,12-	691,61
465.0.0.00 REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	343,12-	691,61
475	910,26-	620,16
1	910,26-	620,16
475.1.0.00 H.P ACREEDORA POR IRPF	910,26-	620,16
476	3.842,46	2.722,69
1	3.842,46	2.722,69
476.0.0.00 ORG.SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	3.842,46	2.722,69
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	336.402,42	360.094,57
Total Pasivo	336.402,42	360.094,57