

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página

1

Fecha listado

23/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		60.379,07
I. Inmovilizado intangible		14.150,69
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	23.515,41
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-9.364,72
II. Inmovilizado material		3.152,70
213	MAQUINARIA	904,80
215	OTRAS INSTALACIONES	1.605,31
216	MOBILIARIO	11.861,86
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	12.269,78
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	864,90
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-24.353,95
V. Inversiones financieras a largo plazo		43.075,68
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	43.075,68
B) ACTIVO CORRIENTE		93.770,14
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		68.771,52
1. Clientes ventas y prestación de servicios		67.936,16
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		67.936,16
430	US.OTROS DEUDORES DE LA ACTIVI	67.936,16
3. Otros deudores		835,36
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	835,36
IV. Inversiones financieras a corto plazo		18.228,88
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	18.198,04
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	30,84
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		6.769,74
570	CAJA, EUROS	603,74
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	6.166,00
TOTAL ACTIVO		154.149,21

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página
Fecha listado
Período

2
23/05/2024
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2023
A) PATRIMONIO NETO		39.379,96
A-1) Fondos propios		28.221,77
I. Capital		150,25
1. Capital escriturado		150,25
101	FONDO SOCIAL	150,25
III. Reservas		1.543,65
2. Otras reservas		1.543,65
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.543,65
V. Resultados de ejercicios anteriores		22.664,35
120	REMANENTE	22.664,35
VII. Resultado del ejercicio		3.863,52
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		11.158,19
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	11.158,19
C) PASIVO CORRIENTE		114.769,25
I. Provisiones a corto plazo		30.374,81
499	PROVISIONES PARA OPERACIONES	30.374,81
II. Deudas a corto plazo		53.901,68
1. Deudas con entidades de credito		55.888,96
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	55.888,96
3. Otras deudas a corto plazo		-1.987,28
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PE	649,50
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-2.636,78
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		30.492,76
1. Proveedores		-162,09
b) Proveedores a corto plazo		-162,09
400	PROVEEDORES	-162,09
2. Otros acreedores		30.654,85
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	12.639,25
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	976,36
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	10.276,86

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página

3

Fecha listado

23/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO

2023

476

ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO

6.762,38

T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

154.149,21

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página

1

Fecha listado

23/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2023

1. Importe neto de la cifra de negocios		441.997,84
705	INGR.ENTIDAD POR ACTIVI PROPIA	441.997,84
5. Otros ingresos de explotación		65.701,74
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	65.701,74
6. Gastos de personal		-346.094,01
640	SUELDOS Y SALARIOS	-264.683,50
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-80.347,87
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-1.062,64
7. Otros gastos de explotación		-157.068,40
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-21.734,50
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-947,86
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-107.817,77
625	PRIMAS DE SEGUROS	-890,54
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-1.460,22
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-1.610,51
628	SUMINISTROS	-4.778,75
629	OTROS SERVICIOS	-17.828,25
8. Amortización de inmovilizado		-1.350,04
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-841,81
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-508,23
9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.		841,81
746	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	841,81
12. Otros resultados		41,97
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-0,03
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	42,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		4.070,91
14. Gastos financieros		-207,39
662	INTERESES DE DEUDAS	-19,89
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-187,50
B) RESULTADO FINANCIERO		-207,39
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		3.863,52

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página

2

Fecha listado

23/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2023

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

3.863,52