

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página
Fecha listado
Período

1
24/07/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		74.089,96
I. Inmovilizado intangible		9.359,09
20600000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.840,64
20600001	OFFICE 356 EMPRESAS PREMIUM	2.154,77
20600002	SITIO WEB PRESENCIA BASICA	2.420,00
20600003	GESTION DE PROCESOS KD	7.260,00
20600004	GESTION REDES SOCIALES	3.025,00
20600005	COMERCIO ELECTRONICO	1.815,00
28060000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-6.368,14
28060001	AMORT.ACUMUL.OFFICE 356 EMPRES	-2.154,77
28060002	AMORT.ACUMUL.SITIO WEB PRESENC	-949,57
28060003	AMORT.ACUMUL.GESTION DE PROCE	-2.848,70
28060004	AMORT.ACUMUL.GESTION REDES SO	-1.186,96
28060005	AMORT.ACUMUL.COMERCIO ELECTRO	-648,18
II. Inmovilizado material		6.583,06
21300000	MAQUINARIA	904,80
21500000	OTRAS INSTALACIONES	785,41
21500001	MICROONDAS+VENTILADOR 2015	59,90
21500003	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC	760,00
21500004	CORTINAS VERTICALES	948,01
21506001	UTE LUZ OFICINA	1.742,28
21600000	MOBILIARIO	11.240,22
21600001	MOBILIARIO IKEA 2015	621,64
21600003	UTE MOBILIARIO JAEN	225,83
21600004	UTE MOBILIARIO ALMERIA	186,64
21600005	SOFA 3PLZ GREEN	224,00
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	9.863,16
21700002	ORDENADOR SOBREMESA INTEL	575,13
21700003	ORDENADRO INTEL I3 9100 LGA	514,25
21700004	ORDENADOR INTEL DC G630	363,35
21700005	HP ELITEDESK 800	158,98
21700006	HP ELITEDESK 800 SOBREMESA	317,96
21700007	HP ELITEDESK 800 G1 SO	317,96
21700008	HP ELEITEDESK 800 G1 N°4	158,99
21700009	ORDENADOR INTEL I3	260,15
21700010	ORDENADOR PORTATIL INTEL 15.6	693,99
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	180,00
21900001	VIDEOPROYECTOR EPSON+PANTALL	684,90
21906001	UTE CLIMATIZADOR GRANADA	54,06
28130000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-904,80
28150000	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-785,41
28150001	A.A. MICROANDOAS VENTILADOR	-49,03
28150003	AMORT.ACUMUL.AIRE ACONDICIONA	-575,31

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página
Fecha listado
Período

2
24/07/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2024
28150601	UTE AMOR.ACU. INSTAL LUZ	-86,16
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-10.592,00
28160001	A.A. MOBILIARIO IKEA	-510,00
28160002	UTE AMOR ACU MUELBES JAEN	-25,88
28160003	UTE AMOR ACUM MOBIL ALMERIA	-21,41
28160005	AMORT.ACUMUL.SOFA 3PL GREEN	-10,40
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-9.391,21
28170002	ORDENADOR SOBRE MESA INTEL	-351,20
28170003	AMORT.ACUMUL.ORDENADOR INTEL I	-497,69
28170004	AMORT.ACUMUL.ORDNADOR INTEL D	-351,41
28170005	AMORT.ACUMUL.HP ELITEDESK 800	-53,80
28170006	AMORT.ACUMUL.HP ELITEDESK 800	-107,58
28170007	AMORT.ACUMUL.HP ELITEDES 800G1	-107,58
28170008	AMORT.ACUMUL.HO ELITEDESK 800	-54,13
28170009	AMORT.ACUMUL.ORDENADOR INTEL I	-46,91
28170010	AMORT.ACUMUL.ORDENAROD PORTA	-49,77
28190001	A.A. VIDEO PROYECTO	-684,90
28190601	UTE AMOR ACU CLIMATIZADOR	-1,97
V. Inversiones financieras a largo plazo		57.238,43
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	43.075,68
26000001	UTE RETENCION JUANTA ANDALUCIA	14.162,75
VI. Activos por Impuesto diferido		909,38
47400000	ACTIVOS DIFS. TEMPORARIAS DED.	909,38
B) ACTIVO CORRIENTE		153.130,46
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		93.117,18
1. Clientes ventas y prestación de servicios		93.117,18
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		93.117,18
43000001	JUNTA DE ANDALUCIA	72.978,31
43000007	FUNDACION BANCARIA LA CAIXA	1.119,31
43060001	UTE JUNTA DE ANDALUCIA	19.019,56
3. Otros deudores		
V. Inversiones financieras a corto plazo		-2.106,37
55400002	UTE ALDAIMA, INFANIA APRAF-A	4.308,20
55406001	UTE ASOC APRAF-A	-2.353,54
55406002	UTE ASOCIAO INFANIA	-1.894,02
55406003	UTE ASOC ALDAIMA	-2.197,85
56500000	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	30,84
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		62.119,65

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página 3
Fecha listado 24/07/2025
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2024
57000000	CAJA, EUROS	3.380,75
57000001	UTE CAJA ALMERIA	103,12
57000002	UTE CAJA ALDAIMA	241,51
57000003	UTE CAJA JAEN	59,09
57000004	UTE CAJA MALAGA	266,36
57200001	LA CAIXA 23819	27.787,28
57200002	CAIXABANK 6701	13.513,29
57200005	UTE LA CAIXA 00762234	16.768,25
TOTAL ACTIVO		227.220,42

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página
Fecha listado
Período

4
24/07/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2024
A) PATRIMONIO NETO		144.045,50
A-1) Fondos propios		137.678,91
I. Capital		150,25
1. Capital escriturado		150,25
10100000	FONDO SOCIAL	150,25
III. Reservas		1.543,65
2. Otras Reservas		1.543,65
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.543,65
V. Resultados de ejercicios anteriores		25.824,95
12000000	REMANENTE	22.664,35
12100000	RDOS NEGATIVOS GTOS NO DEDUCIB	-793,24
12100023	PERDIDA UTE 2023	3.953,84
VII. Resultado del ejercicio		110.160,06
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		6.366,59
13000020	SUBVENCION KIT DIGITAL	6.366,59
C) PASIVO CORRIENTE		83.174,92
II. Provisiones a corto plazo		21.922,31
49950000	PROVISIONES PA FRAS. PDTES	21.922,31
III. Deudas a corto plazo		-189,99
1. Deudas con entidades de credito		
3. Otras deudas a corto plazo		-189,99
55250000	CTA CTE. CON OTRAS PARTES VIN.	649,50
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-839,49
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		61.442,60
1. Proveedores		
b) Proveedores a corto plazo		
2. Otros acreedores		61.442,60
41000017	ARRAYAN PSICOLOGOS, S.L.	18.481,34
41000031	CORREOS Y TELEGRAFOS	38,35
41000035	IMAGINA , SL	115,37
41000204	LANDER ORGANIZACION, SL	55,05
41000693	ENDESA ENERGIA, S.A.	34,44
41000875	ZOOM VIDEO COMMUNICATION INC	18,14

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página 5
Fecha listado 24/07/2025
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2024
41000921	DIA RETAIL ESPAÑA, S.A.U	22,29
41060001	UTE SAUCEDO RASCO RAFAEL JOSE	225,42
41060002	UTE GESTORIA MORENO MARTIN ALH	133,71
41060003	UTE ENDESA ENERGIA, SA	54,04
41060011	UTE PEREZ LOPEZ ANA ISABEL	18,65
41060013	UTE CORBALIN MARTINEZ MARIA IS	64,30
41060015	UTE GALLEGRO ALVAREZ FCO JAVIER	143,36
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	15.605,56
47510600	UTE RETENCIONES	5.552,78
47520000	HP,ACREED. IMPUESTO SOCIEDADES	630,61
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	14.579,14
47606000	UTE ORG SS ACREEDORA	5.670,05
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		227.220,42

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página
Fecha listado
Período

1

24/07/2025

De Enero a Diciembre

Observaciones

2024

1. Importe neto de la cifra de negocios 1.050.364,46

70500000	INGR.DE LA ENTIDAD ACTIVIDAD P	751.900,74
70500001	PRETACION SERVICIOS	13.127,26
70506000	UTE PRESTACION SERVICIOS	285.336,46

5. Otros ingresos de explotación 33.855,09

74000000	SUBV IMPUTADAS AL EXCEDENTE DE	33.600,56
74060001	UTE BONIFICACION CURSOS FORMAC	254,53

6. Gastos de personal -792.295,74

64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-415.891,20
64060000	UTE SUELDOS Y SALARIOS	-175.648,46
64100000	INDEMNIZACIONES	-12.000,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-128.078,74
64206000	UTE SS CARGO EMPRESA	-56.812,46
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-3.271,01
64906000	UTE OTROS GASTOS SOCIALES	-593,87

7. Otros gastos de explotación -175.932,60

62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-17.414,40
62100001	LEASING	-1.337,05
62120000	ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	-5.360,10
62120600	UTE ARRENDAMIENTO ALMERIA	-3.208,92
62120601	UTE ARRENDAMIENTO JAEN	-2.098,34
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-8.906,18
62206000	UTE REPARACION Y CONSERVACION	-253,65
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-88.549,93
62306000	UTE SERVICIOS PROFESIONALES	-7.641,41
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-1.389,50
62506000	UTE PRIMA DE SEGUROS	-310,93
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.856,82
62606000	UTE SERVICIOS BANCARIO	-208,92
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-11.068,53
62706000	UTE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-143,17
62800001	TELEFONO	-877,02
62800002	ELECTRICIDAD	-1.584,55
62800003	AGUA	-1.119,21
62806001	UTES ELECTRICIDAD	-449,17
62806002	UTE TELEFONO	-331,88
62820603	UTE SUMINISTRO AGUA	-126,27
62900000	OTROS SERVICIOS	-8.758,22
62900001	GASTOS NO DEDUCIBLES	-24,40
62900002	MATERIAL DE OFICINA	-2.440,23
62900003	GASTOS DESPLAZAMIENTO	-7.224,72

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página
Fecha listado
Período

2

24/07/2025

De Enero a Diciembre

Observaciones

2024

62900006	VOLUNTARIOS DIETAS Y DESPLAZA	-540,45
62906000	UTE OTROS SEVICIOS	-637,44
62906001	UTE MATERIAL OFICIAN	-208,42
62906003	UTE GTOS DESPLZ.MALAGA	-519,16
62906004	UTE GASTO DPLZMITO GRANADA	-481,81
62906005	UTE GTOS DEPLMIENTO JAEN	-830,15
63106000	UTE OTROS TIRBUTOS	-31,65

8. Amortización de inmovilizado -5.685,70

68060002	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-798,60
68060003	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-2.395,80
68060004	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-998,25
68060005	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-598,95
68150001	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-4,95
68150003	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-76,00
68150601	UTE DOTA AMOR OTRS INSTALCIONE	-86,16
68160001	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-51,38
68160005	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-10,40
68166003	UTE DOT AMOR MOBIL JAEN	-19,29
68166004	UTE DOT AMOR MOBIL ALMERIA	-17,50
68170002	AMORT ACUMULADA ORDENADOR IN	-71,89
68170003	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-128,56
68170004	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-90,84
68170005	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-39,75
68170006	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-79,49
68170007	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-79,49
68170008	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-39,75
68170009	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-46,91
68170010	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-49,77
68190601	UTE AMO ACUM OTRO INMO MATERIA	-1,97

9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin. 7.298,40

74600000	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	7.298,40
----------	--------------------------------	----------

13. Otros resultados -4.321,59

67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-7.223,70
67806000	UTE GASTOS EXTRAORDINARIOS	-5,51
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	2.905,34
77806000	INGRESOS EXCEPCIONALES UTE	2,28

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 113.282,32

15. Gastos financieros -102,99

66200001	INT APLAZAMIENTO SOCIEDADES	-10,59
----------	-----------------------------	--------

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página 3
Fecha listado 24/07/2025
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

2024		
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-92,40
B) RESULTADO FINANCIERO		-102,99
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		113.179,33
20. Impuestos sobre beneficios		-3.019,27
63000000	IMPUESTO CORRIENTE	-3.019,27
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		110.160,06