

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página
Fecha listado
Período

1

16/04/2026

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2025	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		69.475,89	74.089,96
I. Inmovilizado intangible		4.567,49	9.359,09
5. Aplicaciones Informáticas		4.567,49	9.359,09
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	23.515,41	23.515,41
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-18.947,92	-14.156,32
II. Inmovilizado material		7.669,97	6.583,06
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		7.669,97	6.583,06
213	MAQUINARIA	904,80	904,80
215	OTRAS INSTALACIONES	4.985,60	4.295,60
216	MOBILIARIO	12.498,33	12.498,33
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	14.746,99	13.223,92
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	918,96	918,96
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-26.384,71	-25.258,55
V. Inversiones financieras a largo plazo		57.238,43	57.238,43
5. Otros activos financieros		57.238,43	57.238,43
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	57.238,43	57.238,43
VI. Activos por impuesto diferido			909,38
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		909,38
B) ACTIVO CORRIENTE		191.204,09	153.130,46
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		101.824,49	93.117,18
1. Clientes por ventas y prest. servicios		101.824,49	93.117,18
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		101.824,49	93.117,18
430	US.OTROS DEUDORES DE LA ACTIVI	101.824,49	93.117,18
6. Otros créditos con las Admin. Públicas			
V. Inversiones financieras a corto plazo		-2.106,36	-2.106,37
5. Otros activos financieros		-2.106,36	-2.106,37
554	CUENTA CORRIENTE CON UNIONES	-2.137,20	-2.137,21
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	30,84	30,84
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		91.485,96	62.119,65
1. Tesorería		91.485,96	62.119,65
570	CAJA, EUROS	3.791,34	4.050,83
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	87.694,62	58.068,82
TOTAL ACTIVO		260.679,98	227.220,42

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página
Fecha listado
Período

2
16/04/2026
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2025	2024
A) PATRIMONIO NETO		204.643,09	144.045,50
A-1) Fondos propios		203.068,10	137.678,91
I. Capital		150,25	150,25
1. Capital escriturado		150,25	150,25
101	FONDO SOCIAL	150,25	150,25
III. Reservas		1.543,65	1.543,65
2. Otras reservas		1.543,65	1.543,65
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.543,65	1.543,65
V. Resultados de ejercicios anteriores		135.985,01	25.824,95
1. Remanente		135.985,01	22.664,35
120	REMANENTE	135.985,01	22.664,35
2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)			3.160,60
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC		3.160,60
VII. Resultado del ejercicio		65.389,19	110.160,06
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos		1.574,99	6.366,59
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	1.574,99	6.366,59
C) PASIVO CORRIENTE		56.036,89	83.174,92
II. Provisiones a corto plazo		16.237,11	21.922,31
499	PROVISIONES PARA OPERACIONES	16.237,11	21.922,31
III. Deudas a corto plazo		680,97	-189,99
2. Deudas con entidades de crédito		31,47	
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	31,47	
5. Otros pasivos financieros		649,50	-189,99
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PE	649,50	649,50
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA		-839,49
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		39.118,81	61.442,60
1. Proveedores			
b) Proveedores a corto plazo			
3. Acreedores varios		-2.089,45	19.404,46

Balance de Situación

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página

3

Fecha listado

16/04/2026

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2025	2024
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	-2.089,45	19.404,46
4	Personal (remuneraciones pend. de pago)	-2.789,59	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	-2.789,59	
5	Pasivos por impuesto corriente	2.554,50	630,61
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	2.554,50	630,61
6	Otras deudas con las Admin. Públicas	41.443,35	41.407,53
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	22.117,09	21.158,34
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	19.326,26	20.249,19
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		260.679,98	227.220,42

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página
Fecha listado
Período

1

16/04/2026

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2025	2024
1. Importe neto de la cifra de negocios		1.084.717,70	1.050.364,46
705	INGR.ENTIDAD POR ACTIVI PROPIA	1.084.717,70	1.050.364,46
5. Otros ingresos de explotación		22.035,82	33.855,09
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	22.035,82	33.855,09
6. Gastos de personal		-872.930,54	-792.295,74
640	SUELDOS Y SALARIOS	-664.464,89	-591.539,66
641	INDEMNIZACIONES		-12.000,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-203.774,37	-184.891,20
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-4.691,28	-3.864,88
7. Otros gastos de explotación		-168.422,00	-175.932,60
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-32.255,54	-29.418,81
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-465,85	-9.159,83
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-83.231,76	-96.191,34
625	PRIMAS DE SEGUROS	-1.878,44	-1.700,43
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-1.084,42	-2.065,74
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-7.589,92	-11.211,70
628	SUMINISTROS	-4.926,50	-4.488,10
629	OTROS SERVICIOS	-36.926,32	-21.665,00
631	OTROS TRIBUTOS	-63,25	-31,65
8. Amortización de inmovilizado		-5.917,76	-5.685,70
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.791,60	-4.791,60
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.126,16	-894,10
9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.		4.791,60	7.298,40
746	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	4.791,60	7.298,40
10. Excesos de provisiones		5.685,20	
795	EXCESO DE PROVISIONES	5.685,20	
12. Otros resultados		56,10	-4.321,59
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-5,50	-7.229,21
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	61,60	2.907,62
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		70.016,12	113.282,32
14. Gastos financieros			-102,99
662	INTERESES DE DEUDAS		-10,59

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00439 - ALDAIMA ASO.APO.INFANCIA

Página

2

Fecha listado

16/04/2026

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2025	2024
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS		-92,40
B) RESULTADO FINANCIERO		-102,99
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	70.016,12	113.179,33
19. Impuestos sobre beneficios	-4.626,93	-3.019,27
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-4.626,93	-3.019,27
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	65.389,19	110.160,06