

Balance de Situación

Empresa 00503 - ASOC HOGARES NIÑOS PRIVADOS AMBIE

Página 1
Fecha listado
Período

15/05/2024
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		83.271,47	73.526,17
I. Inmovilizado intangible		11.728,43	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	12.727,49	727,49
280	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	-999,06	-727,49
II. Inmovilizado material		59.928,04	62.311,17
212	INSTALACIONES TECNICAS	39.271,24	39.271,24
213	MAQUINARIA	10.995,13	10.995,13
214	UTILLAJE	4.713,17	4.713,17
215	OTRAS INSTALACIONES	44.923,24	44.923,24
216	MOBILIARIO	83.692,29	79.271,31
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	23.649,23	23.564,23
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.263,87	5.263,87
281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	-152.580,13	-145.691,02
V. Inversiones financieras a largo plazo		11.615,00	11.215,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	11.615,00	11.215,00
B) ACTIVO CORRIENTE		667.536,04	625.407,57
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		580.420,33	486.037,72
1. Clientes ventas y prestación de servicios		2.999,00	
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		2.999,00	
435	CLIENTES, OTRAS PARTES VINCULA	2.999,00	
3. Otros deudores		577.421,33	486.037,72
440	DEUDORES	563.018,25	483.634,64
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR	14.400,00	2.400,00
473	TITULO DE 473	3,08	3,08
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		87.115,71	139.369,85
570	CAJA, EUROS	5.389,79	6.013,73
571	CAJA MONEDA EXTRANJERA	4.702,11	
572	2100 6793 1122 0022 4867 LA CA	77.023,81	133.356,12
TOTAL ACTIVO		750.807,51	698.933,74

Balance de Situación

Empresa 00503 - ASOC HOGARES NIÑOS PRIVADOS AMBIE

Página

2

Fecha listado

15/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		120.289,07	187.725,00
A-1) Fondos propios		111.492,75	187.725,00
I. Capital		272.956,64	272.956,64
1. Capital escriturado		272.956,64	272.956,64
101	FONDO SOCIAL	272.956,64	272.956,64
III. Reservas		-208,99	-208,99
2. Otras reservas		-208,99	-208,99
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-208,99	-208,99
V. Resultados de ejercicios anteriores		-85.022,65	-8.287,01
120	REMANENTE	637.085,24	637.085,24
121	EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCI	-722.107,89	-645.372,25
VII. Resultado del ejercicio		-76.232,25	-76.735,64
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		8.796,32	
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	8.796,32	
B) PASIVO NO CORRIENTE		2.932,11	
IV. Pasivos por impuesto diferido		2.932,11	
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPOR	2.932,11	
C) PASIVO CORRIENTE		627.586,33	511.208,74
II. Deudas a corto plazo		258.588,02	153.672,57
1. Deudas con entidades de credito		245.562,42	153.672,57
520	DEUDAS CORTO PLAZO CON ENTIDA	245.562,42	153.672,57
3. Otras deudas a corto plazo		13.025,60	
528	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU	3.100,89	
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	9.924,71	
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		42.653,21	66.166,23
1. Proveedores		54,81	859,06
b) Proveedores a corto plazo		54,81	859,06
400	PROVEEDORES	54,81	859,06
2. Otros acreedores		42.598,40	65.307,17

Balance de Situación

Empresa 00503 - ASOC HOGARES NIÑOS PRIVADOS AMBIE

Página
Fecha listado
Período

3
15/05/2024
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2023	2022
410	ACREEDORES POR SERVICIOS	12.370,34	551,64
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	26,86	26.063,07
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	16.166,71	19.350,72
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	14.034,49	19.341,74
V. Periodificaciones a corto plazo		326.345,10	291.369,94
485	INGRESOS ANTICIPADOS	326.345,10	291.369,94
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		750.807,51	698.933,74

[Handwritten signatures and notes in blue ink along the left margin]