

Balance de Situación

Empresa	00503 - ASOC HOGARES NIÑOS PRIVADOS AMBIE	Página	1
Observaciones		Fecha listado	31/05/2025
		Período	De Enero a Diciembre

ACTIVO		2024	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		80.895,53	83.271,47
I. Inmovilizado intangible		10.103,43	11.728,43
206	APLICACIONES INFORMATICAS	12.727,49	12.727,49
280	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	-2.624,06	-999,06
II. Inmovilizado material		58.227,10	59.928,04
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	89.354,39	83.692,29
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	23.649,23	23.649,23
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.263,87	5.263,87
281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	-159.943,17	-152.580,13
V. Inversiones financieras a largo plazo		12.565,00	11.615,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	12.565,00	11.615,00
B) ACTIVO CORRIENTE		403.795,41	667.536,04
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		92.885,18	580.420,33
1. Clientes ventas y prestación de servicios			2.999,00
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP			2.999,00
435	CLIENTES, OTRAS PARTES VINCULA		2.999,00
3. Otros deudores		92.885,18	577.421,33
440	DEUDORES	78.482,10	563.018,25
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR	14.400,00	14.400,00
473	TITULO DE 473	3,08	3,08
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		310.910,23	87.115,71
570	CAJA, EUROS	7.906,51	5.389,79
571	CAJA MONEDA EXTRANJERA	617,37	4.702,11
572	2100 6793 1122 0022 4867 LA CA	302.386,35	77.023,81
TOTAL ACTIVO		484.690,94	750.807,51

Balance de Situación

Empresa 00503 - ASOC HOGARES NIÑOS PRIVADOS AMBIE		Página 2
Observaciones		Fecha listado 31/05/2025
		Período De Enero a Diciembre

PASIVO		2024	2023
A) PATRIMONIO NETO		160.300,37	120.289,07
A-1) Fondos propios		152.722,80	111.492,75
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		-161.254,90	-85.022,65
120	REMANENTE	637.085,24	637.085,24
121	EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCI	-798.340,14	-722.107,89
VII. Resultado del ejercicio		41.230,05	-76.232,25
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		7.577,57	8.796,32
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	7.577,57	8.796,32
B) PASIVO NO CORRIENTE		2.525,86	2.932,11
IV. Pasivos por impuesto diferido		2.525,86	2.932,11
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPOR	2.525,86	2.932,11
C) PASIVO CORRIENTE		321.864,71	627.586,33
II. Deudas a corto plazo		117.963,28	258.588,02
1. Deudas con entidades de credito		113.434,20	245.562,42
520	DEUDAS CORTO PLAZO CON ENTIDA	113.434,20	245.562,42
3. Otras deudas a corto plazo		4.529,08	13.025,60
528	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU	4.634,28	3.100,89
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-105,20	9.924,71
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		59.297,37	42.653,21
1. Proveedores			54,81
b) Proveedores a corto plazo			54,81
400	PROVEEDORES		54,81
2. Otros acreedores		59.297,37	42.598,40
410	ACREEDORES POR SERVICIOS	13.583,03	12.370,34

Balance de Situación

Empresa 00503 - ASOC HOGARES NIÑOS PRIVADOS AMBIE

Página

3

Fecha listado

31/05/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2024	2023
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	213,33	26,86
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	21.252,39	16.166,71
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	24.248,62	14.034,49
V. Periodificaciones a corto plazo		144.604,06	326.345,10
485	INGRESOS ANTICIPADOS	144.604,06	326.345,10
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		484.690,94	750.807,51