

Asoc Familiares De Enfermos Alzheimer Vitae
Asistencia En Establecimientos Residenciales

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2024

	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.686.670,06
I. Inmovilizado intangible	6.079,48
5. Aplicaciones informáticas	6.079,48
<i>206001 Aplicaciones Informáticas</i>	<i>82.508,80</i>
<i>280600 Amortización acda. aplicaciones inf</i>	<i>-18.740,24</i>
<i>280601 Amort.Acumulada Aplicaciones Informáticas</i>	<i>-57.689,08</i>
II. Inmovilizado material	2.680.590,58
1. Terrenos y construcciones	2.484.890,96
<i>211000 Residencia y UED "Dolores Castañeda</i>	<i>4.161.769,95</i>
<i>211001 Ampliación Residencia Planta Baja</i>	<i>335.212,26</i>
<i>281100 Amort.Acum. Residencia</i>	<i>-2.012.091,25</i>
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	195.699,62
<i>213000 Maquinaria</i>	<i>47.059,33</i>
<i>215000 Otras instalaciones</i>	<i>153.514,04</i>
<i>215004 Otras instalaciones (Aire Acondicionado)</i>	<i>10.813,35</i>
<i>215005 Otras Instalaciones (Gas Natural)</i>	<i>9.474,30</i>
<i>215006 Otras Instalaciones (Electrobombas)</i>	<i>1.597,20</i>
<i>215007 Otras Instalaciones (Campana Horno)</i>	<i>1.512,50</i>
<i>215008 Otras Instalaciones (Control Presencia)</i>	<i>2.050,10</i>
<i>215009 Otras Instalaciones (Femisur, S.L.)</i>	<i>13.455,20</i>
<i>215010 Otras instalaciones (Cocina a gas (fuegos))</i>	<i>3.826,02</i>
<i>215011 Otras instalaciones (sistema riego por goteo)</i>	<i>790,43</i>
<i>216000 Mobiliario</i>	<i>5.650,70</i>
<i>216001 Mobiliario</i>	<i>555.098,87</i>
<i>217000 Equipos para procesos informacion</i>	<i>54.096,02</i>
<i>218000 Elementos de transporte</i>	<i>49.396,25</i>
<i>219001 Otro inmovilizado material</i>	<i>52.066,29</i>
<i>281300 Amortización acda. maquinaria</i>	<i>-14.844,60</i>
<i>281500 Amort. Acum. Otras instalaciones</i>	<i>-132.525,62</i>
<i>281504 Amortización acumulada de otras instalaciones</i>	<i>-92,64</i>
<i>281601 Amort.Acum.Mobiliario</i>	<i>-462.683,15</i>
<i>281602 Amortización acumulada de mobiliario</i>	<i>-810,51</i>
<i>281701 Amort.Acum.Equipo proceso informaci</i>	<i>-54.951,87</i>

Asoc Familiares De Enfermos Alzheimer Vitae
Asistencia En Establecimientos Residenciales

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2024

	2024
<i>281801 A.A.Elemento de transporte</i>	-50.152,91
<i>281901 A.A.Otro inmovilizado material</i>	-48.639,68
B) ACTIVO CORRIENTE	466.209,43
II. Existencias	20.324,36
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	20.324,36
<i>325001 Existencias Lenceria-Lavanderia</i>	3.381,88
<i>325002 Existencias Cocina-Congelados</i>	4.401,50
<i>325003 Existencias Productos Fármacos-Sanitarios</i>	1.285,26
<i>325004 Existencias Limpieza</i>	1.063,91
<i>325005 Existencias Cocina-Seco</i>	8.925,70
<i>328000 Existencias Material de Oficina</i>	1.266,11
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	339.362,86
3. Deudores varios	339.508,03
<i>446000 Usuarios, Deudores de dudoso cobro</i>	11.596,00
<i>447001 USUARIOS DEUDORES</i>	189.766,20
<i>447002 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA</i>	60.189,38
<i>447006 Estadillos Residencia Publica</i>	92.381,96
<i>448001 otros deudores Confederacion andaluza alzheimer</i>	60,00
<i>448908 Otros deudores (Confeafa)</i>	3.306,90
<i>448910 Otros Deudores (Diputacion de Cadiz)</i>	-1.707,10
<i>448912 CONVENIO FARMACIA OLGA DONACION</i>	-4.489,31
<i>495000 Deterioro de valor de créditos de usuarios, patrocinadores, afiliados y ot</i>	-11.596,00
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	-145,17
<i>471000 Organismos seguridad social deudore</i>	-145,17
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.761,51
5. Otros activos financieros	2.761,51
<i>553000 Suplidos</i>	133,51
<i>553001 SUPLIDO (PELUQUERIA)</i>	2.328,00
<i>566001 Depositos constituidos a C/P</i>	300,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	5.770,41
<i>480000 Gastos Anticipados</i>	5.770,41
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente	97.990,29
1. Tesorería	97.990,29
<i>570000 Caja, euros.</i>	106,25
<i>572005 BBVA (Cta.20773)</i>	80,66
<i>572015 BBVA (cta 2827)</i>	3.902,46
<i>572016 BSCH (cta 8353)</i>	73.882,78
<i>572017 BANKINTER 56335</i>	20.018,14

Asoc Familiares De Enfermos Alzheimer Vitae
Asistencia En Establecimientos Residenciales

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2024

	2024
TOTAL ACTIVO (A+B)	3.152.879,49

Asoc Familiares De Enfermos Alzheimer Vitae
Asistencia En Establecimientos Residenciales

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2024

	2024
A) PATRIMONIO NETO	1.853.383,55
A-1) Fondos propios	1.297.035,66
III. Reservas	1.279.637,60
2. Otras reservas	1.279.637,60
<i>113000 Reservas voluntarias</i>	<i>1.279.637,60</i>
VII. Resultado del ejercicio	17.398,06
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	556.347,89
<i>130001 Subvenciones oficiales de capital</i>	<i>556.347,89</i>
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.022.833,39
II. Deudas a largo plazo	1.022.833,39
2. Deudas con entidades de crédito	1.022.833,39
<i>170001 Ptmos a L/P con entidades de credit</i>	<i>992.833,39</i>
<i>170006 Deudas a L/P Ent. Cto. (Ampliac. Resi</i>	<i>30.000,00</i>
C) PASIVO CORRIENTE	276.662,55
III. Deudas a corto plazo	-29.776,84
2. Deudas con entidades de crédito	-29.233,24
<i>520000 Deudas a C/P con entidades de credito</i>	<i>607,85</i>
<i>520001 Ptmos a C/P (Ptmo Hipotecario)</i>	<i>90.404,47</i>
<i>520006 Deudas a C/P (Ampliacion Residencia</i>	<i>30.000,00</i>
<i>520010 Poliza Credito La Caixa (antigua 4610)</i>	<i>-149.539,93</i>
<i>520011 Poliza ICO BSCH (cta 8728)</i>	<i>-705,63</i>
5. Otros pasivos financieros	-543,60
<i>555000 Partidas ptes aplicac. (AFA Alcala</i>	<i>-543,60</i>
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	306.439,39
1. Proveedores	428,10
b) Proveedores a corto plazo	428,10
<i>400015 ICE CLEANING S.L.</i>	<i>434,39</i>
<i>400022 BUNZL ISTRIBUTION SPAIN S.A.</i>	<i>10,57</i>
<i>400025 MAXI DESCUENTO MARKET SL</i>	<i>22,99</i>
<i>400026 MOTIVO SUFICIENTE ISEGUROLA SL</i>	<i>19,95</i>
<i>400086 SKLUM HOME AND DECO, SLU</i>	<i>-59,80</i>
3. Acreedores varios	56.875,07
<i>410002 SALVADOR PEREZ GALINDO</i>	<i>541,02</i>
<i>410042 Ceamar Distribuciones, S.L.</i>	<i>-1.229,84</i>
<i>410056 CAIXABANK S.A.</i>	<i>-365,49</i>
<i>410203 Unic hosteleria</i>	<i>170,01</i>
<i>410222 Comercial Astorga, S.L.</i>	<i>1.509,98</i>
<i>410265 Suministros Antonio Luna</i>	<i>78,43</i>
<i>410308 B-Grup (Drink Cadiz)</i>	<i>735,98</i>
<i>410312 Fumiserv (Control de plagas)</i>	<i>2.019,19</i>
<i>410481 ALMACENES CARMONA S.A.</i>	<i>2.673,36</i>
<i>410498 Las Cortes, S.L.L.</i>	<i>249,07</i>
<i>410619 Frigorificos Puerto Mar</i>	<i>1.961,01</i>
<i>410623 Autos Carrasco, S.C.A.</i>	<i>27.325,40</i>
<i>410645 Dantia Tecnología S.L</i>	<i>28,35</i>

Asoc Familiares De Enfermos Alzheimer Vitae
Asistencia En Establecimientos Residenciales

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2024

	2024
<i>410714 Roansa, S.L.</i>	<i>1.977,87</i>
<i>410717 FRIGORIFICOS COSTASUR S.L.</i>	<i>2.160,32</i>
<i>410728 PEÑASANTA</i>	<i>5.846,68</i>
<i>410732 AMAZON EU S.a.r.l.</i>	<i>13,55</i>
<i>410756 Suministros Geriatricos San Dionisio, S.L.</i>	<i>228,44</i>
<i>410784 Notaría Padial-Botías, C.B.</i>	<i>135,10</i>
<i>410786 Las Navas Cadiz, S.L.</i>	<i>442,73</i>
<i>410794 Llinares, S.L.</i>	<i>2.799,53</i>
<i>410827 Carretero y Torres, s.l.</i>	<i>318,53</i>
<i>410829 Proyectos e ingenieria y Calidad SL</i>	<i>156,09</i>
<i>410840 AIF Instalaciones</i>	<i>320,43</i>
<i>410847 Frutas Hermanos Muñoz SL (Frucoluz)</i>	<i>1.296,29</i>
<i>410867 COMERCIAL AMIN RIDAQUI S.L</i>	<i>-99,00</i>
<i>410876 OXIMESA S.L</i>	<i>697,92</i>
<i>410883 ISLA SALUD (MULTIMÉDICA)</i>	<i>3.458,00</i>
<i>410908 Juan Luis Sierra Facturas pendiente</i>	<i>-7,87</i>
<i>410916 COSTALUZ CAR SERVICES S.L</i>	<i>1.079,00</i>
<i>410917 MOISES VEGA GARCIA</i>	<i>354,99</i>
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	116.324,01
<i>465000 Remuneraciones pendientes de pago</i>	<i>114.835,44</i>
<i>465002 Embargos Judiciales Virginia Ponce</i>	<i>1.036,69</i>
<i>465003 Embargos Judiciales J.L.Rivero</i>	<i>402,50</i>
<i>465004 Embargos Judiciales Marta Milagrosa Viciana Gomez</i>	<i>49,38</i>
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	132.812,21
<i>475100 H.P. Acree. Reten. Practicadas</i>	<i>52.359,31</i>
<i>475101 Retenciones Practicadas a Profesion</i>	<i>3.646,32</i>
<i>476000 Organismos S.S. Acreedores</i>	<i>76.806,58</i>
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.152.879,49