

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

		Notas de la Memoria	2024
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	61100		<b>-2,089,661.57</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	61200		<b>-1,546,229.79</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201		168,974.23
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202		11,596.00
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		0.00
d) Imputación de subvenciones (-)	61204		-1,792,716.15
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205		0.00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		0.00
g) Ingresos financieros (-)	61207		0.00
h) Gastos financieros (+)	61208		65,916.13
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		0.00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		0.00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211		0.00
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	61300		<b>205,110.62</b>
a) Existencias (+/-)	61301		5,417.44
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302		-27,227.25
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303		-5,002.34
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304		165,962.68
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305		-3,711.68
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		69,671.77
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	61400		<b>-65,916.13</b>
a) Pagos de intereses (-)	61401		-65,916.13
b) Cobros de dividendos (+)	61402		0.00
c) Cobros de intereses (+)	61403		0.00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404		0.00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405		0.00
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)</b>	61500		<b>-3,496,696.87</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	62100		<b>-82,771.44</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		0.00
b) Inmovilizado intangible	62102		-7,547.86
c) Inmovilizado material	62103		-75,223.58
d) Inversiones inmobiliarias	62104		0.00
e) Otros activos financieros	62105		0.00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		0.00
g) Unidad de negocio	62107		0.00
h) Otros activos	62108		0.00
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	62200		<b>0.00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		0.00
b) Inmovilizado intangible	62202		0.00
c) Inmovilizado material	62203		0.00
d) Inversiones inmobiliarias	62204		0.00
e) Otros activos financieros	62205		0.00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206		0.00
g) Unidad de negocio	62207		0.00
h) Otros activos	62208		0.00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)</b>	62300		<b>-82,771.44</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	63100		<b>3,794,009.63</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101		2,039,406.59
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	63102		-4,157.07
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	63103		0.00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	63104		0.00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	63105		1,758,760.11
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	63200		<b>-167,917.55</b>
a) Emisión	63201		0.00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202		0.00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203		0.00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204		0.00
4. Deudas con características especiales (+)	63205		0.00
5. Otras deudas (+)	63206		0.00
b) Devolución y amortización de	63207		-167,917.55
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208		0.00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209		-167,917.55
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	63210		0.00
4. Deudas con características especiales (-)	63211		0.00
5. Otras deudas (-)	63212		0.00
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	63300		<b>0.00</b>
a) Dividendos (-)	63301		0.00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302		0.00
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)</b>	63400		<b>3,626,092.08</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	64000		<b>0.00</b>
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)</b>	65000		<b>46,623.77</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100		51,366.52
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200		97,990.29
	Check		0.00

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

	<b>2024</b>
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	<b>17,398.06</b>
B) Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto	<b>(33,956.04)</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(16,557.98)</b>
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	<b>0.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE P Y G</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	<b>(16,557.98)</b>

**ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

	RESERVAS	RESULTADO EJERCICIO	Subvenciones
III. BALANCE FINAL DEL AÑO 2023	1,115,223.60	169,539.73	590,303.93
1. Ajustes por cambios de criterio y errores 2023 y anteriores	0.00	0.00	0.00
II. BALANCE AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2024	1,115,223.60	169,539.73	590,303.93
1. Total ingresos y gastos reconocidos	0.00	17,398.06	(33,956.04)
2. Operaciones con socios y propietarios			
2.4. Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00
2.7. Otras operaciones	0.00	0.00	0.00
3. Otras variaciones de patrimonio neto	164,414.00	(169,539.73)	0.00
III. BALANCE FINAL DEL AÑO 2024	1,279,637.60	17,398.06	556,347.89

<b>TOTAL</b>
--------------

---

1,875,067.26

0.00

1,875,067.26

(16,557.98)

0.00

0.00

(5,125.73)

---

1,853,383.55

---

**Asoc Familiares De Enfermos Alzheimer Vitae**  
**Asistencia En Establecimientos Residenciales**

**BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2024**

	<b>2024</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,853,383.55</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>1,297,035.66</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>1,279,637.60</b>
2. Otras reservas	1,279,637.60
<i>113000 Reservas voluntarias</i>	1,279,637.60
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>17,398.06</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>556,347.89</b>
<i>130001 Subvenciones oficiales de capital</i>	556,347.89
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,022,833.39</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>1,022,833.39</b>
2. Deudas con entidades de crédito	1,022,833.39
<i>170001 Ptmos a L/P con entidades de credit</i>	992,833.39
<i>170006 Deudas a L/P Ent.Cto. (Ampliac.Resi</i>	30,000.00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>276,662.55</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>-29,776.84</b>
2. Deudas con entidades de crédito	-29,233.24
<i>520000 Deudas a C/P con entidades de credito</i>	607.85
<i>520001 Ptmos a C/P (Ptmo Hipotecario)</i>	90,404.47
<i>520006 Deudas a C/P (Ampliacion Residencia</i>	30,000.00
<i>520010 Poliza Credito La Caixa (antigua 4610)</i>	-149,539.93
<i>520011 Poliza ICO BSCH (cta 8728)</i>	-705.63
5. Otros pasivos financieros	-543.60
<i>555000 Partidas ptes aplicac.( AFA Alcala</i>	-543.60
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>306,439.39</b>
1. Proveedores	428.10
b) Proveedores a corto plazo	428.10
<i>400015 ICE CLEANING S.L.</i>	434.39
<i>400022 BUNZL ISTRIBUTION SPAIN S.A.</i>	10.57
<i>400025 MAXI DESCUENTO MARKET SL</i>	22.99
<i>400026 MOTIVO SUFICIENTE ISEGUROLA SL</i>	19.95
<i>400086 SKLUM HOME AND DECO, SLU</i>	-59.80

3. Acreedores varios	56,875.07
410002 SALVADOR PEREZ GALINDO	541.02
410042 Ceamar Distribuciones, S.L.	-1,229.84
410056 CAIXABANK S.A.	-365.49
410203 Unic hosteleria	170.01
410222 Comercial Astorga, S.L.	1,509.98
410265 Suministros Antonio Luna	78.43
410308 B-Grup (Drink Cadiz)	735.98
410312 Fumiserv (Control de plagas)	2,019.19
410481 Almacenes Carmona, SL (Abasthosur)	2,673.36
410498 Las Cortes, S.L.L.	249.07
410619 Frigoríficos Puerto Mar	1,961.01
410623 Autos Carrasco, S.C.A.	27,325.40
410645 Dantia Tecnología	28.35
410714 Roansa, S.L.	1,977.87
410717 FRIGORIFICOS COSTASUR S.L.	2,160.32
410728 Corporación Alimentaria Peñasanta S.A.	5,846.68
410732 Amazon	13.55
410756 Suministros Geriatricos San Dionisio, S.L.	228.44
410784 Notaría Padiál-Botías, C.B.	135.10
410786 Las Navas Cadiz, S.L.	442.73
410794 Llinares, S.L.	2,799.53
410827 Carretero y Torres, s.l.	318.53
410829 Proyectos e ingenieria y Calidad SL	156.09
410840 AIF Instalaciones	320.43
410847 Frutas Hermanos Muñoz SL (Frucoluz)	1,296.29
410867 COMERCIAL AMIN RIDAQUI S.L	-99.00
410876 OXIMESA S.L	697.92
410883 ISLA SALUD ( MULTIMÉDICA)	3,458.00
410908 Juan Luis Sierra Facturas pendiente	-7.87
410916 COSTALUZ CAR SERVICES S.L	1,079.00
410917 MOISES VEGA GARCIA	354.99
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	116,324.01
465000 Remuneraciones pendientes de pago	114,835.44
465002 Embargos Judiciales Virginia Ponce	1,036.69
465003 Embargos Judiciales J.L.Rivero	402.50
465004 Embargos Judiciales Marta Milagrosa Viciano Gomez	49.38
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	132,812.21
475100 H.P. Acree. Reten. Practicadas	52,359.31
475101 Retenciones Practicadas a Profesion	3,646.32
476000 Organismos S.S. Acreedores	76,806.58

**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)**

**3,152,879.49**