

# BALANCE DE SITUACION

<b>Empresa</b> 05 ADEFO CINCO VILLAS 2025	<b>Fecha</b> 21-04-26
<b>Condiciones</b> PERIODO : 01-01-25 / 31-12-25; PERIODO N-1 : 01-01-24 / 31-12-24	EMPRESA N-1 : 24 - ADEFO CINCO
VILLAS 2024 ( Importes en Euros )	

A C T I V O	EJERCICIO 25	EJERCICIO 24
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>251.678,50</b>	<b>492.566,54</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>15.700,26</b>	<b>22.626,04</b>
<b>6. Aplicaciones Informáticas</b>	<b>15.700,26</b>	<b>22.626,04</b>
206. Aplicaciones informáticas	37.949,68	37.949,68
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-22.249,42	-15.323,64
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>33.506,36</b>	<b>1.912,46</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	<b>24.086,13</b>	<b>-13.166,68</b>
211. Construcciones	38.441,07	0,00
2811. Amortización acumulada de construcciones	-14.354,94	-13.166,68
<b>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</b>	<b>9.420,23</b>	<b>15.079,14</b>
212. Instalaciones técnicas	2.712,81	2.712,81
215. Otras instalaciones	45.306,40	45.306,40
216. Mobiliario	9.428,93	9.428,93
217. Equipos para procesos de información	31.876,95	31.091,26
219. Otro inmovilizado material	9.967,55	9.967,55
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-16.662,24	-16.536,40
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-35.733,86	-32.800,54
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-9.428,93	-9.428,93
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-19.772,26	-16.386,82
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-8.275,12	-8.275,12
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>38.441,07</b>
<b>2. Construcciones</b>	<b>0,00</b>	<b>38.441,07</b>
221. Inversiones en construcciones	0,00	38.441,07
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>200.984,04</b>	<b>427.033,07</b>
<b>1. Instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	0,00	300.000,00
<b>2. Créditos a terceros</b>	<b>200.949,04</b>	<b>126.998,07</b>
252. Créditos a largo plazo	200.949,04	126.998,07
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
260. Fianzas constituidas a largo plazo	35,00	35,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>1.487,84</b>	<b>2.553,90</b>
474. Activos por impuesto diferido	1.487,84	2.553,90
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>897.671,79</b>	<b>522.351,91</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>175.595,37</b>	<b>112.123,56</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>437,21</b>	<b>314,84</b>
430. Clientes	1.058,75	350,90
495. Deterioro de valor de créditos de usuarios, patrocinadores, afiliados	-621,54	-36,06
<b>3. Deudores varios</b>	<b>621,54</b>	<b>-1.697,20</b>
449. Deudores por operaciones en común	621,54	-1.697,20
<b>5. Activos por impuesto corriente</b>	<b>173.339,51</b>	<b>113.505,92</b>
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	173.339,51	113.505,92
<b>6. Otros créditos con las Administraciones públicas</b>	<b>1.197,11</b>	<b>0,00</b>
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	1.197,11	0,00
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Instrumentos de patrimonio</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>
540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	630.000,00	0,00
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>92.076,42</b>	<b>410.228,35</b>
<b>1. Tesorería</b>	<b>92.076,42</b>	<b>410.228,35</b>
570. Caja, euros	19,00	5,69
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	92.057,42	410.222,66
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.149.350,29</b>	<b>1.014.918,45</b>

# BALANCE DE SITUACION

<b>Empresa</b>	05 ADEFO CINCO VILLAS 2025	<b>Fecha</b> 21-04-26
<b>Condiciones</b>	PERIODO : 01-01-25 / 31-12-25; PERIODO N-1 : 01-01-24 / 31-12-24 VILLAS 2024 ( Importes en Euros )	EMPRESA N-1 : 24 - ADEFO CINCO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 25	EJERCICIO 24
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>773.415,23</b>	<b>715.001,93</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>738.993,92</b>	<b>670.578,62</b>
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>670.578,62</b>	<b>720.285,59</b>
<b>1. Remanente</b>	<b>670.578,62</b>	<b>720.285,59</b>
120. Remanente	670.578,62	720.285,59
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>68.415,30</b>	<b>-49.706,97</b>
129. Resultado del ejercicio	68.415,30	-49.706,97
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>34.421,31</b>	<b>44.423,31</b>
130. Subvenciones oficiales de capital	34.421,31	44.423,31
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>200.949,04</b>	<b>126.998,07</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>200.949,04</b>	<b>126.998,07</b>
<b>5. Otros pasivos financieros</b>	<b>200.949,04</b>	<b>126.998,07</b>
172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y	200.949,04	126.998,07
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>174.986,02</b>	<b>172.918,45</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.489,77</b>
<b>5. Otros pasivos financieros</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.489,77</b>
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	50.000,00	50.000,00
555. Partidas pendientes de aplicación	0,00	489,77
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>124.986,02</b>	<b>122.428,68</b>
<b>3. Acreedores varios</b>	<b>3.581,53</b>	<b>-4.549,98</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	10.974,66	2.177,69
419. Acreedores por operaciones en común	-7.393,13	-6.727,67
<b>4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)</b>	<b>1.549,07</b>	<b>1.224,96</b>
465. Remuneraciones pendientes de pago	1.549,07	1.224,96
<b>5. Pasivos por impuesto corriente</b>	<b>10.030,48</b>	<b>10.560,02</b>
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	10.030,48	10.560,02
<b>6. Otras deudas con las Administraciones Públicas</b>	<b>7.565,40</b>	<b>7.686,11</b>
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	6.400,15	6.617,46
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	1.165,25	1.068,65
<b>7. Anticipos de clientes</b>	<b>102.259,54</b>	<b>107.507,57</b>
438. Anticipos de clientes	102.259,54	107.507,57
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.149.350,29</b>	<b>1.014.918,45</b>