

BALANCE DE SITUACION

Empresa 24 ADEFO CINCO VILLAS 2024 **Fecha** 12-05-25
Condiciones PERIODO : 01-01-24 / 31-12-24; PERIODO N-1 : 01-01-23 / 31-12-23 EMPRESA N-1 : 23 - ADEFO CINCO VILLAS 2023 (Importes en Euros)

ACTIVO	EJERCICIO 24	EJERCICIO 23
A) ACTIVO NO CORRIENTE	492.566,54	379.765,91
I. Inmovilizado Intangible	22.626,04	7.701,80
6. Aplicaciones Informáticas	22.626,04	7.701,80
206. Aplicaciones informáticas	37.949,68	17.415,96
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-15.323,64	-9.714,16
II. Inmovilizado material	1.912,46	2.470,88
1. Terrenos y construcciones	-13.166,68	-11.978,42
2811. Amortización acumulada de construcciones	-13.166,68	-11.978,42
2. Instalaciones técnicas y otro Inmovilizado material	15.079,14	14.449,30
212. Instalaciones técnicas	2.712,81	2.712,81
215. Otras instalaciones	45.306,40	45.306,40
216. Mobiliario	9.428,93	10.228,50
217. Equipos para procesos de información	31.091,26	23.824,62
219. Otro Inmovilizado material	9.967,55	9.967,55
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-16.536,40	-16.410,56
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-32.800,54	-29.867,22
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-9.428,93	-9.702,13
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-16.386,82	-13.335,55
2819. Amortización acumulada de otro Inmovilizado material	-8.275,12	-8.275,12
III. Inversiones inmobiliarias	38.441,07	38.441,07
2. Construcciones	38.441,07	38.441,07
221. Inversiones en construcciones	38.441,07	38.441,07
V. Inversiones financieras a largo plazo	427.033,07	328.897,56
1. Instrumentos de patrimonio	300.000,00	300.000,00
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	300.000,00	300.000,00
2. Créditos a terceros	126.998,07	28.862,56
252. Créditos a largo plazo	126.998,07	28.862,56
5. Otros activos financieros	35,00	35,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	35,00	35,00
VI. Activos por Impuesto de ferido	2.553,90	2.254,60
474. Activos por Impuesto de ferido	2.553,90	2.254,60
B) ACTIVO CORRIENTE	522.351,91	572.773,68
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	112.123,56	97.416,68
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	314,84	-18,03
430. Clientes	350,90	0,00
495. Deterioro de valor de créditos de usuarios, patrocinadores, afiliados	-36,06	-18,03
3. Deudores varios	-1.697,20	-1.374,73
449. Deudores por operaciones en común	-1.697,20	-1.374,73
5. Activos por Impuesto corriente	113.505,92	98.068,34
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	113.505,92	98.068,34
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	0,00	741,10
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	0,00	287,50
472. Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	453,60
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	410.228,35	475.357,00
1. Tesorería	410.228,35	475.357,00
570. Caja, euros	5,69	211,82
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	410.222,66	475.145,18
TOTAL ACTIVO	1.014.918,45	952.539,59

BALANCE DE SITUACION

Empresa 24 ADEFO CINCO VILLAS 2024 **Fecha** 12-05-25
Condiciones PERIODO : 01-01-24 / 31-12-24; PERIODO N-1 : 01-01-23 / 31-12-23 EMPRESA N-1 : 23 - ADEFO CINCO VILLAS 2023 (Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 24	EJERCICIO 23
A) PATRIMONIO NETO	715.001,93	741.444,20
A-1) Fondos propios	670.578,62	720.285,59
V. Resultados de ejercicios anteriores	720.285,59	680.075,45
1. Remanente	720.285,59	947.082,05
120. Remanente	720.285,59	947.082,05
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	- 267.006,60
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	- 267.006,60
VII. Resultado del ejercicio	-49.706,97	40.210,14
129. Resultado del ejercicio	-49.706,97	40.210,14
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	44.423,31	21.158,61
130. Subvenciones oficiales de capital	44.423,31	21.158,61
B) PASIVO NO CORRIENTE	126.998,07	28.862,56
II. Deudas a largo plazo	126.998,07	28.862,56
5. Otros pasivos financieros	126.998,07	28.862,56
172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y	126.998,07	28.862,56
C) PASIVO CORRIENTE	172.918,45	182.232,83
III. Deudas a corto plazo	50.489,77	66.556,51
5. Otros pasivos financieros	50.489,77	66.556,51
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	50.000,00	66.556,51
555. Partidas pendientes de aplicación	489,77	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	122.428,68	115.676,32
3. Acreedores varios	-4.549,98	693,42
410. Acreedores por prestaciones de servicios	2.177,69	693,42
419. Acreedores por operaciones en común	-6.727,67	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.224,96	1.399,08
465. Remuneraciones pendientes de pago	1.224,96	1.399,08
5. Pasivos por impuesto corriente	10.560,02	7.760,52
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	10.560,02	7.760,52
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	7.686,11	6.960,74
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	6.617,46	4.937,46
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	1.068,65	2.023,28
7. Anticipos de clientes	107.507,57	98.862,56
438. Anticipos de clientes	107.507,57	98.862,56
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.014.918,45	952.539,59