

ASOCIACION APEDECA
CL. SAN VICENTE FERRER, 31
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel.: 922971740 Fax :

Centro coste: Todos
Diario: Todos

01/01/2024 a 31/12/2024 01/01/2023 a 31/12/2023

Titulo	Saldo	%	Saldo	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.674.574,37	100,00	486.051,04	100,00
a) Ventas.	1.674.574,37	100,00	486.051,04	100,00
72300008, INGRESOS COLABORACION IASS	1.565.424,76	93,48	410.191,04	84,39
72300009, INGRESOS COLABORACION FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA	0,00	0,00	75.860,00	15,61
72300010, INGRESOS COLABORACION IASS CENTRO DE DÍA	104.931,00	6,27	0,00	0,00
72300011, INGRESOS COLABORACION IASS- USUARIOS CENTRO DE DIA	4.218,61	0,25	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios.	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	-969.884,15	57,92	-124.853,04	25,69
a) Consumo de mercaderías.	-33.046,89	1,97	-25.086,55	5,16
60000002, CONSUMOS DE ALIMENTACIÓN	-30.539,32	1,82	-24.316,19	5,00
60000003, CONSUMOS DE UTILLAJE Y MENAJE	-2.507,57	0,15	-770,36	0,16
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-936.837,26	55,94	-99.766,49	20,53
60700000, SERVICIO PSICOGERIATRIA IASS y PAP	-839.649,16	50,14	-99.766,49	20,53
60700001, SERVICIO CENTRO DE DÍA TERESA MARGARITA	-97.188,10	5,80	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	930.960,48	55,59	768.089,14	158,03
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	26.379,29	1,58	37.572,38	7,73
72300000, INGRESOS COLABORACIONES VARIOS	5.000,00	0,30	700,00	0,14
72300002, INGRESOS COLABORACION OBRA SOCIAL LA CAIXA	21.379,29	1,28	36.872,38	7,59
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	904.581,19	54,02	730.516,76	150,30
74000002, SUBV. GOBIERNO DE CANARIAS	856.349,72	51,14	664.311,48	136,68
74000004, SUBV. AYTO SANTA CRUZ IMAS	0,00	0,00	26.899,00	5,53
74000008, SUBVENCIONES AYTO SC	1.633,78	0,10	0,00	0,00
74000009, SUBVENCIONES CABILDO TENERIFE	2.988,97	0,18	1.937,50	0,40
74000010, SUBVENCIÓN AYTMTO. LA GOMERA	30.000,00	1,79	23.000,00	4,73
74000012, SUBVENCIÓN COMBUSTIBLE	0,00	0,00	168,78	0,03
74000013, SUBVENCIÓN AYTO LA VICTORIA DE ACENTEJO	0,00	0,00	14.200,00	2,92
74000014, SUBVENCION KIT-DIGITAL	12.000,00	0,72	0,00	0,00
74000015, SUBVENCIÓN EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA	1.608,72	0,10	0,00	0,00
6. Gastos de personal.	-1.397.594,92	83,46	-949.114,90	195,27
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.085.126,15	64,80	-726.324,78	149,43
64000001, SUELDOS Y SALARIOS	-1.077.238,38	64,33	-726.324,78	149,43
64100000, INDEMNIZACIONES PERSONAL	-7.887,77	0,47	0,00	0,00
b) Cargas sociales.	-312.468,77	18,66	-222.790,12	45,84
64200001, SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-312.468,77	18,66	-219.968,99	45,26
64900000, OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	-820,00	0,17
64900001, OTROS GASTOS SOCIALES - Formación profesional para el	0,00	0,00	-2.001,13	0,41

ASOCIACION APEDECA
CL. SAN VICENTE FERRER, 31
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel.: 922971740 Fax :

Centro coste: Todos
Diario: Todos

Titulo	01/01/2024 a 31/12/2024		01/01/2023 a 31/12/2023	
	Saldo	%	Saldo	%
c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-250.295,25	14,95	-104.757,93	21,55
a) Servicios exteriores.	-249.644,77	14,91	-104.464,36	21,49
62100001, ALQUILER OFICINA SVF	0,00	0,00	-3.852,00	0,79
62100002, ALQUILER PISO AMANECER	-9.629,57	0,58	-7.373,81	1,52
62100003, ALQUILER PISO TELDE	-12.870,12	0,77	-11.905,05	2,45
62100004, ALQUILER CRPS	-1.070,00	0,06	-5.136,00	1,06
62100005, ALQUILER LOCAL FERMÍN MORÍN	-15.408,00	0,92	-5.136,00	1,06
62200001, REPARACION Y MANT. VEHICULO	-1.508,99	0,09	-2.535,50	0,52
62200002, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-18.053,85	1,08	-3.022,86	0,62
62300000, SERVICIOS DE PROF. INDEPENDIENTES	-82.794,52	4,94	-10.732,84	2,21
62500001, SEGURO VEHÍCULOS	-1.080,13	0,06	-1.170,71	0,24
62500002, SEGURO VOLUNTARIADO	-142,00	0,01	-148,00	0,03
62500003, SEGURO PISOS	-987,64	0,06	-892,91	0,18
62500004, SEGURO LOCALES	-608,32	0,04	0,00	0,00
62500005, SEGURO DE SALUD	-4.999,62	0,30	0,00	0,00
62500006, SEGURO DE ACCIDENTES	-1.784,28	0,11	0,00	0,00
62600000, COMISIONES BANCARIAS	-937,28	0,06	-180,00	0,04
62700001, GASTOS PUBLICIDAD	-5.382,56	0,32	-612,20	0,13
62800001, GASTOS DE LUZ	-1.889,88	0,11	-165,89	0,03
62900001, OTROS GASTOS	-16.938,63	1,01	-5.087,83	1,05
62900002, GASTOS DE TRANSPORTE	-38.142,95	2,28	-19.675,15	4,05
62900003, GASTOS DE VIAJE	-10.680,80	0,64	-6.175,89	1,27
62900004, GASTOS DIETAS Y COMIDAS	-175,15	0,01	-565,40	0,12
62900007, GASTOS MATERIAL Y OFICINA	-3.087,78	0,18	-2.094,17	0,43
62900008, GASTOS TALLERES Y CURSOS	-16.148,95	0,96	-14.292,14	2,94
62900010, GASTOS TELÉFONO	-2.040,92	0,12	-1.705,47	0,35
62900011, GASTOS DE OCIO Y ANIMACIÓN	-3.282,83	0,20	-2.004,54	0,41
b) Tributos.	-650,48	0,04	-293,57	0,06
63100000, OTROS TRIBUTOS	-568,96	0,03	-158,26	0,03
63100001, TASAS Y OTROS IMPUESTOS	-81,52	0,00	-135,31	0,03
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado.	-5.495,88	0,33	-5.788,10	1,19
68100000, AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-2.904,72	0,17	-3.020,42	0,62
68160000, DOT. AMORT. MOBILIARIO	-71,40	0,00	-71,40	0,01
68170000, DOT. AMORT. EQ. PROC. INFORMACION	-8,16	0,00	-184,68	0,04
68180000, DOT. AMORT. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-2.511,60	0,15	-2.511,60	0,52
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00

ASOCIACION APEDECA
CL. SAN VICENTE FERRER, 31
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel.: 922971740 Fax :

Centro coste: Todos
Diario: Todos

Titulo	01/01/2024 a 31/12/2024		01/01/2023 a 31/12/2023	
	Saldo	%	Saldo	%
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados	-7.761,50	0,46	-276,75	0,06
67800000, GASTOS EXTRAORDINARIOS	-8.132,57	0,49	-1.412,21	0,29
77800000, INGRESOS EXTRAORDINARIOS	371,07	0,02	1.135,46	0,23
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3-4+5-6-7-8+9+10+11+12+13)	-25.496,85	-1,52	69.349,46	14,27
14. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00	0,00
a 1) En empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
a 2) En terceros.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
b 1) De empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b 2) De terceros.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-6.121,73	0,37	-3.608,29	0,74
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-5.908,68	0,35	-3.608,29	0,74
66110001, INTERESES PRESTAMO SERCA	-5.908,68	0,35	-3.608,29	0,74
b) Por deudas con terceros.	-213,05	0,01	0,00	0,00
66900000, GASTOS FINANCIEROS	-213,05	0,01	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos.	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-6.121,73	-0,37	-3.608,29	-0,74
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-31.618,58	-1,89	65.741,17	13,53
20. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	-27,34	0,01
63000001, IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	-27,34	0,01
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	-31.618,58	-1,89	65.713,83	13,52
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-31.618,58	-1,89	65.713,83	13,52