

Balance de situación

Fecha: 01/08/2024

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

Centro coste: Todos
Diario: Todos

Título

01/01/2023 a 31/12/2023

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE	33.093,34
II. Inmovilizado material	30.343,34
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	30.343,34
21600001 - MOBILIARIO OFICINA SUPER ESTUDIO	713,60
21600002 - MOBILIARIO OFICINA SILLAS IKEA	695,00
21600003 - SILLAS BLANCO MOD. Y-263	380,00
21600004 - MOBILIARIO IKEA	1.226,87
21700002 - CPU BELL S2190	199,00
21700003 - ORDENADOR MEDION (MEDIAMARKT)	509,99
21700004 - ORDENADOR HP 15 (MEDIAMARKT)	489,00
21700005 - ORDENADOR LENOVO 320 (MEDIAMARKT)	369,00
21700006 - IMPRESORA HP (WORTEN)	81,99
21700007 - ORDENADOR HP AMD	299,00
21700008 - PORTATIL ACER (WORTEN)	299,49
21700009 - PORTATIL ACER ASPIRE (INF. LUTZARDO)	406,80
21700010 - PROYECTOR OPTOMA DX318E	390,00
21700011 - 2 ORDENADORES SOBREMESA	828,00
21700012 - PANTALLA PROYECCION NOBO	165,08
21700013 - PORTATIL ACER ASPIRE A315	261,15
21700014 - 2 ORDENADORES I3 9100 F 8GB RAM 240GB	642,00
21700015 - 2 IMPRESORAS MFC 227SDN LASER	516,70
21800000 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.586,63
21800001 - OPEL VIVARO COMBI 7304JRW	21.900,00
21800002 - PLATAFORMA OPEL VIVARO 7304JRW	3.215,35
28160000 - A.A. MOBILIARIO	-1.451,90
28170000 - A.A. EQUIP PROC. INFORMACION	-4.708,96
28180000 - A.A. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-22.670,45
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.750,00
5. Otros activos financieros	2.750,00
26000000 - FIANZA TARJETA GASOLINA DISA	2.000,00
26000001 - FIANZA PISO TELDE	750,00
B) ACTIVO CORRIENTE	496.600,22
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	449.541,23
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	201.481,82
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	201.481,82
43000012 - FUNDACION "LA CAIXA"	-19.500,50
43000015 - FUNDACION TUTELAR CANARIA PARA LA ACCION SOCIAL	30.360,00
43000016 - INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIO DE TENERIFE	190.622,32

Balance de situación

Fecha: 01/08/2024

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

Centro coste: Todos
Diario: Todos

Título	01/01/2023 a 31/12/2023
4. Personal	75,00
46000000 - ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	75,00
5. Activos por impuesto corriente	115,08
47090000 - HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DEVOLUCIÓN DE	115,08
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	247.869,33
47080000 - HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR SUBVENCIONES	247.865,72
47300000 - HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	3,61
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.349,06
5. Otros activos financieros	1.349,06
55100001 - CUENTA CORRIENTE JUNTA DIRECTIVA	1.349,06
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	45.709,93
1. Tesorería	45.709,93
57000006 - CAJA PISO TELDE	50,00
57000007 - CAJA ANIMACION INTEGRADORA CAROLINA	2,45
57000009 - CAJA MATERIAL PAP IASS	34,77
57200001 - CAIXA 5648	45.622,71
TOTAL ACTIVO	529.693,56

Balance de situación

Fecha: 01/08/2024

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

Centro coste: Todos
Diario: Todos

Título	01/01/2023 a 31/12/2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	-5.623,44
A-1) Fondos propios	-5.623,44
V. Resultados de ejercicios anteriores	-7.136,98
1. Remanente	-7.136,98
12000000 - REMANENTE	-7.136,98
VII. Resultado del ejercicio	1.513,54
12900000 - PERDIDAS Y GANANCIAS	1.513,54
B) PASIVO NO CORRIENTE	264.273,51
II. Deudas a largo plazo	264.273,51
5. Otros pasivos financieros	264.273,51
17200000 - DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN	264.273,51
C) PASIVO CORRIENTE	271.043,49
III. Deudas a corto plazo	113.150,84
5. Otros pasivos financieros	113.150,84
52100001 - DEUDAS CORTO PLAZO PRESTAMO SERCA	114.632,53
52100002 - TARJ. 4748 PISO AMANECER	-737,79
52100003 - TARJ. 4133 MARI CARMEN APEDECA	178,15
52100005 - TARJ. 4755 APEDECA (NATALIA)	-403,79
52100006 - TARJ. 3135 PISO TELDE	-518,26
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	157.892,65
1. Proveedores	-1.255,38
b) Proveedores a corto plazo	-1.255,38
40000019 - MERCADONA S.A.	-1.377,30
40000021 - ALCAMPO S.A.U.	15,98
40000023 - PROVEEDORES VARIOS	22,00
40000071 - DECATHLON ESPAÑA SAU	83,94
3. Acreedores varios	114.520,73
41000001 - ACREEDORES VARIOS	155,00
41000004 - SERVICIOS Y GESTIÓN RESIDENCIAL EN CANARIAS	76,00
41000013 - DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS SAU	1.333,30
41000031 - ALEJANDRO LUIS DELGADO DE MOLINA GIL	332,33
41000056 - ÚNICA COACHING Y CONSULTORÍA, S.L.U.	368,99
41000066 - BINHEX SYSTEMS SOLUTION S.L.	12.000,00
41000072 - NEURONUP S.L.	577,50
41000077 - GERONTALIA S.L.	99.766,49
41700012 - NAUTALIA VIAJES	-88,88

Balance de situación

Fecha: 01/08/2024

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

Centro coste: Todos
Diario: Todos

Título	01/01/2023 a 31/12/2023
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	982,58
46500000 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	841,66
46500001 - EMBARGO A TRABAJADORES	140,92
5. Pasivos por impuesto corriente	-392,00
47520000 - H.P. ACREEDORA IMPTO SOCIEDADES	-392,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	44.036,72
47510001 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IRPF	14.784,40
47510002 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PROFESIONALES	540,22
47510003 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RETENCIONES	1.676,58
47600001 - ORG. SEG. SOC. ACREEDORA	27.035,52
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	529.693,56

Cuenta de pérdidas y ganancias

Fecha: 01/08/2024

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

Centro coste: Todos
Diario: Todos

01/01/2023 a 31/12/2023

Titulo	Saldo	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	486.051,04	100,00
a) Ventas.	486.051,04	100,00
72300008, INGRESOS COLABORACION IASS	410.191,04	84,39
72300009, INGRESOS COLABORACION FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA	75.860,00	15,61
b) Prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	-124.853,04	25,69
a) Consumo de mercaderías.	-25.086,55	5,16
60000002, CONSUMOS DE ALIMENTACIÓN	-24.316,19	5,00
60000003, CONSUMOS DE UTILLAJE Y MENAJE	-770,36	0,16
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-99.766,49	20,53
60700000, SERVICIO PSICOGERIATRIA IASS y PAP	-99.766,49	20,53
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	703.493,24	144,74
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	34.009,17	7,00
72300000, INGRESOS COLABORACIONES VARIOS	700,00	0,14
72300002, INGRESOS COLABORACION OBRA SOCIAL LA CAIXA	33.309,17	6,85
72300007, INGRESOS COLABORACION SERCA	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	669.484,07	137,74
74000002, SUBV. GOBIERNO DE CANARIAS	603.278,79	124,12
74000004, SUBV. AYO SANTA CRUZ IMAS	26.899,00	5,53
74000009, SUBVENCIONES CABILDO TENERIFE	1.937,50	0,40
74000010, SUBVENCIÓN AYTMTO. LA GOMERA	23.000,00	4,73
74000012, SUBVENCIÓN COMBUSTIBLE	168,78	0,03
74000013, SUBVENCIÓN AYO LA VICTORIA DE ACENTEJO	14.200,00	2,92
6. Gastos de personal.	-949.114,90	195,27
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-726.324,78	149,43
64000001, SUELDOS Y SALARIOS	-726.324,78	149,43
64000002, SUELDOS Y SALARIOS - SUBVENC.2 MOVIMIENTOS+	0,00	0,00
b) Cargas sociales.	-222.790,12	45,84
64200001, SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-219.968,99	45,26
64200002, SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - SUBVENC.2 MOVIMIENTOS+	0,00	0,00
64900000, OTROS GASTOS SOCIALES	-820,00	0,17
64900001, OTROS GASTOS SOCIALES - Formación profesional para el	-2.001,13	0,41
c) Provisiones.	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-104.757,93	21,55
a) Servicios exteriores.	-104.464,36	21,49
62100001, ALQUILER OFICINA SVF	-3.852,00	0,79
62100002, ALQUILER PISO AMANECER	-7.373,81	1,52

Cuenta de pérdidas y ganancias

Fecha: 01/08/2024

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

Centro coste: Todos
Diario: Todos

01/01/2023 a 31/12/2023

Titulo	Saldo	%
62100003, ALQUILER PISO TELDE	-11.905,05	2,45
62100004, ALQUILER CRPS	-5.136,00	1,06
62100005, ALQUILER LOCAL FERMÍN MORÍN	-5.136,00	1,06
62200001, REPARACION Y MANT. VEHICULO	-2.535,50	0,52
62200002, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-3.022,86	0,62
62300000, SERVICIOS DE PROF. INDEPENDIENTES	-10.732,84	2,21
62500001, SEGURO VEHÍCULOS	-1.170,71	0,24
62500002, SEGURO VOLUNTARIADO	-148,00	0,03
62500003, SEGURO PISO AMANECER	-892,91	0,18
62600000, COMISIONES BANCARIAS	-180,00	0,04
62700001, GASTOS PUBLICIDAD	-612,20	0,13
62800001, GASTOS DE LUZ	-165,89	0,03
62900001, OTROS GASTOS	-5.087,83	1,05
62900002, GASTOS DE TRANSPORTE	-19.675,15	4,05
62900003, GASTOS DE VIAJE	-6.175,89	1,27
62900004, GASTOS DIETAS Y COMIDAS	-565,40	0,12
62900007, GASTOS MATERIAL Y OFICINA	-2.094,17	0,43
62900008, GASTOS TALLERES Y CURSOS	-14.292,14	2,94
62900009, GASTOS MATERIAL TALLERES Y CURSOS	0,00	0,00
62900010, GASTOS TELÉFONO	-1.705,47	0,35
62900011, GASTOS DE OCIO Y ANIMACIÓN	-2.004,54	0,41
b) Tributos.	-293,57	0,06
63100000, OTROS TRIBUTOS	-158,26	0,03
63100001, TASAS Y OTROS IMPUESTOS	-135,31	0,03
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado.	-5.788,10	1,19
68100000, AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-3.020,42	0,62
68160000, DOT. AMORT. MOBILIARIO	-71,40	0,01
68170000, DOT. AMORT. EQ. PROC. INFORMACION	-184,68	0,04
68180000, DOT. AMORT. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-2.511,60	0,52
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00
Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00
Otros resultados	118,86	0,02
67800000, GASTOS EXTRAORDINARIOS	-1.016,60	0,21
77800000, INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.135,46	0,23
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3-4+5-6-7-8+9+10+11+12+13)	5.149,17	1,06

Cuenta de pérdidas y ganancias

Fecha: 01/08/2024

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

Centro coste: Todos
Diario: Todos

01/01/2023 a 31/12/2023

Titulo	Saldo	%
14. Ingresos financieros.	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a 1) En empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
a 2) En terceros.	0,00	0,00
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado.	0,00	0,00
b 1) De empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b 2) De terceros.	0,00	0,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-3.608,29	0,74
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-3.608,29	0,74
66110001, INTERESES PRESTAMO SERCA	-3.608,29	0,74
b) Por deudas con terceros.	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.	0,00	0,00
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.	0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos.	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-3.608,29	-0,74
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.540,88	0,32
20. Impuestos sobre beneficios.	-27,34	0,01
63000001, IMPUESTO DIFERIDO	-27,34	0,01
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	1.513,54	0,31
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	1.513,54	0,31