

Balance

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

ACTIVO	Notas	Ejerc. 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.931.777,04
I. Inmovilizado intangible		0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00
III. Inmovilizado material		1.931.674,41
211000000 CONSTRUCCIONES.CENTRO ATENC.INTEGRAL DEMENCIAS		1.338.025,76
211000001 OBRA EN SOTANO CENTRO DE ALZHEIMER		3.630,58
211000002 OBRAS DE MEJORA PARA EL TEJADO		1.197,90
211000003 ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA Y ACCESOS CENTRO		14.520,00
211000004 OBRA DE MEJORA EN EDIFICIO		3.755,84
212000000 SISTEMA DE CONTROL DE PUERTAS		804,65
212000001 CALDERA MURAL DE GAS NATURAL		5.075,30
212000002 AIRE ACOND. ORBEGOZO ADR91		340,00
213000000 MAQUINARIA		2.329,79
213000001 GRUA ELEV-UP E-150		1.202,15
213000002 BOMBA DE AGUA		383,57
215000000 OTRAS INSTALACIONES		1.464,12
215000001 APARATOS AYUDA MOVILIDAD		2.767,45
215000002 INSTALACIÓN SISTEMAS DE VIGILANCIA		4.134,28
215000003 INSTALACION VIDEOPORTERO		2.996,35
216000000 MOBILIARIO		101.250,69
216000001 CONJUNTO MUEBLES DE COCINA		9.787,94
216000002 BUTACAS Y SOFA		7.407,79
216000003 MOBILIARIO CENTRO NUEVO		42.240,58
216000004 SOPORTE MOVIL CON AJUSTE		1.750,00
217000000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC.		7.434,38
217000001 EQUIPOS SAMSUNG		3.328,50
217000002 MULTIFUNCIONAL RICOH COLOR MPC 2004 SP		2.904,00
217000003 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		4.790,30
217000004 EQUIPOS SUBVENC. TRANSFORMACIÓN DIGITAL		12.408,93
217000005 PORTÁTIL LENOVO V15 N4500		420,00
218000000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		39.500,01
218000001 PEUGEOT BOX BUS17 L4H2 160		47.000,00
219000000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.808,30
219000001 TOLDOS PLANOS		7.500,00
219000002 CAMARA TERMOGRAFICA		3.327,50
219000003 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL		6.310,70
231000000 OBRA EN CURSO CENTRO NUEVO		796.493,40
231000001 UNIDAD DE CONVIVENCIA E INVERNADERO		34.988,87
281100000 AMORTIZ.ACUM.DE CONSTRUCCIONES		-347.626,76
281100001 OBRA EN SOTANO CENTRO DE ALZHEIMER		-671,63
281100002 A. A. OBRAS DE MEJORA PARA EL TEJADO		-217,02
281100003 A., A. ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA Y ACCESOS CENTR		-1.943,48
281100004 A. A. OBRA DE MEJORA EN EDIFICIO		-605,23
281200000 A. A. SISTEMA DE CONTROL DE PUERTAS		-745,73
281200001 A. A. CALDERA MURAL DE GAS NATURAL		-5.075,35
281200002 A. A. AIRE ACOND. ORBEGOZO ADR91		-218,08
281300000 AMORTIZ.ACUM.MAQUINARIA		-2.329,75
281300001 A. A.GRUA ELEV-UP E-150		-1.202,15
281300002 A. A. BOMBA DE AGUA		-230,14
281500000 AMORTIZ.ACUM.DE OTRAS INSTALACIONES		-1.464,10
281500001 A. A. APARATOS AYUDA MOVILIDAD		-1.503,59
281500002 A. A. INSTALACIÓN SISTEMAS DE VIGILANCIA		-55,50
281500003 A. A. INSTALACION VIDEOPORTERO		-299,64
281600000 AMORTIZ.ACUM.DE MOBILIARIO		-101.250,78

Balance

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

ACTIVO	Notas	Ejerc. 2023
281600001	A. A. CONJUNTO MUEBLES DE COCINA	-1.981,71
281600002	A. A. BUTACAS Y SOFA	-1.499,83
281600003	A. A. MOBILIARIO CENTRO NUEVO	-4.224,06
281600004	A. A. SOPORTE MOVIL CON AJUSTE	-175,00
281700000	AMORTIZ.ACUMUL.EQUIP.PROC.INFORMAC.	-7.434,38
281700001	A. A. EQUIPOS SAMSUNG	-3.328,46
281700002	A. A. MULTIFUNCIONAL RICOH COLOR MPC 2004 SP	-2.903,98
281700003	A. A. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	-1.197,58
281700004	A. A. EQUIPOS SUBVENC. TRANSFORMACIÓN DIGITAL	-2.787,76
281700005	A. A. PORTÁTIL LENOVO V15 N4500	-5,18
281800000	AMORTIZ.ACUMUL.ELEMENTOS TRANSPORTE	-39.500,01
281800001	A. A. PEUGEOT BOX BUS17 L4H2 160	-38.897,97
281900000	AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOVIL.MATERIAL	-6.808,25
281900001	A. A. TOLDOS PLANOS	-7.499,98
281900002	A. A. CAMARA TERMOGRAFICA	-2.291,07
281900003	A. A. OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	-631,07
IV.	Inversiones inmobiliarias	0,00
V.	Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
VI.	Inversiones financieras a largo plazo	102,63
260000000	FIANZAS LARGO PLAZO	102,63
VII.	Activos por Impuesto diferido	0,00
B)	ACTIVO CORRIENTE	266.249,40
I.	Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
II.	Existencias	0,00
III.	Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0,00
IV.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	61.967,68
440000007	FUNDACION LA CAIXA	11.278,00
440000100	DEUDORES	350,00
470800000	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE AVILA	4.617,90
470800001	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO CYL	45.000,00
470800003	AYUNTAMIENTO DE AVILA	721,46
473000000	H. P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	0,32
V.	Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00
VI.	Inversiones financieras a corto plazo	2.231,63
565000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A C/P	2.231,63
VII.	Periodificaciones a corto plazo	0,00
VIII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	202.050,09
570000000	CAJA EUROS	791,43
572000001	BANKIA	152.722,84
572000011	IBERCAJA. 0330027339	14.857,81
572000014	BBVA. 0201597558	33.678,01
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.198.026,44

Balance

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	Ejerc. 2023
A)	PATRIMONIO NETO		1.632.626,33
A-1)	Fondos propios		427.857,79
I.	Dotación fundacional/Fondo social		3.990,41
1.	Dotación fundacional/Fondo social		3.990,41
101000000	FONDO SOCIAL		3.990,41
2.	(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00
II.	Reservas		0,00
III.	Excedentes de ejercicios anteriores		335.684,89
120000000	REMANENTE		537.264,39
121000000	EXCEDENTES NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES		-201.579,50
IV.	Excedente del ejercicio		88.182,49
A-2)	Ajustes por cambios de valor		0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.204.768,54
130000000	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL		829.259,32
130000001	SUBVENCION AMPLIACION CENTRO DE DIA		180.000,00
130000002	SUBVENCION EPI'S		622,95
130000003	SUBVENCION EQUIPAMIENTO 2021		12.399,89
130000004	SUBVENCION EQUIPAMIENTO 2022		52.999,05
130000005	SUBVENCION EQUIPAMIENTO 2023		35.000,00
130000006	SUBVENCION EQUIPAMIENTO 2024		34.500,00
130000007	SUBVENCION MEJORA CENTROS AICP		59.987,33
B)	PASIVO NO CORRIENTE		459.521,96
I.	Provisiones a largo plazo		0,00
II.	Deudas a largo plazo		459.521,96
1.	Deudas con entidades de crédito		459.521,96
170000001	PRESTAMO LA CAIXA 31811721324		2.251,68
170000002	PRESTAMO 22.232.668/57		457.270,28
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00
3.	Otras deudas a largo plazo		0,00
III.	Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00
IV.	Pasivos por impuesto diferido		0,00
V.	Periodificaciones a largo plazo		0,00
C)	PASIVO CORRIENTE		105.878,15
I.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00
II.	Provisiones a corto plazo		0,00
III.	Deudas a corto plazo		28.581,12
1.	Deudas con entidades de crédito		0,00
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00
3.	Otras deudas a corto plazo		28.581,12
560000000	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		31.181,12
561000000	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		-2.600,00
IV.	Deudas con entidades de grupo y asociadas a corto plazo		0,00
V.	Beneficiarios - Acreedores		0,00
VI.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		77.297,03
1.	Proveedores		52.715,94
400000232	FUENCO S.A.U.		52.715,94
2.	Otros acreedores		24.581,09
410000163	QUIRON PREVENCION S.L.U.		52,31
410000170	SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIOAMBIENTE		465,00
410000206	LA COMANDA DE VICO, S. L.		3.912,66
410000253	TECNOSERVICIO POVEDA SL		160,93
410000276	SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU		62,38
410000286	LIMABU S.L.		1.849,94

Balance

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	Ejerc. 2023
410000302	PERAL NAVAS ANTONIO		2.996,35
410000326	PETROPRIX ENERGIA S.L.		-924,95
410001009	FUENTES MOÑIVAS OLGA		187,68
465000000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		34,02
475100000	HACIENDA PUBLICA RETENC.PRACTICADAS		3.739,54
476000000	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDORES		12.045,23
VII.	Periodificaciones a corto plazo		0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			2.198.026,44