

BALANCES

Balance de comprobación

Empresa: ASOCIACION AMIGOS DEL ALZHEIMER

Ejercicio: **2025**
Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Cuenta	Apertura	Debe	Haber	Saldo
101000	FONDO SOCIAL	-131.929,90		-131.929,90
120000	BENEFICIOS AÑO ANTERIOR	-10.002,85	10.002,85	
121000	RESULT. NEGAT. EJERCI. ANTERIO	15.734,92	10.002,85	5.732,07
213000	EQUIPO AIRE SPLIT PARED GREE PULAR 9	2.684,88		2.684,88
213001	BEKO HORNO BBIM12309XPE	469,00		469,00
213002	PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS	169,99	375,10	545,09
213003	GRUA BIPEDESTACION ISAxp	2.654,26		2.654,26
216000	MOBILIARIO	246,69	1.671,07	1.917,76
217000	EQUIPOS INFORMATICOS	1.671,78		1.671,78
250000	FONDO INVERSION UNICAJA	16.419,13		16.419,13
281300	AMORT.ACUM.AIRE ACONDICIONADO	-451,15	402,73	-853,88
281301	AMORT.ACUM.BEKO HORNO	-87,14	70,35	-157,49
281302	AMORT.ACUM.PEQ.ELECTRODOMESTICOS	-18,00	34,87	-52,87
281303	AMORT.ACUM.GRUA BIPEDESTACION	-139,24	398,13	-537,37
281600	AMORT.ACUM.MOBILIARIO	-12,60	38,57	-51,17
281700	AMORT.ACUM.EQUIPOS INFORMATICOS	-139,32	417,94	-557,26
410000	ACREEDORES VARIOS	-17,32	2.306,25	2.468,23
410001	CAUDETE GEST.Y ASES.,S.L.	-542,56	6.621,63	6.652,61
410002	XFERA MOVILES, S.A.U.		158,89	158,89
410003	CUARTERO HIGIENE, S.L.		375,10	375,10
410004	DULCES ALBERTOS MAESTRE, S.L.	-62,02	246,10	248,07
410005	TRANSP.VILA Y FAYOS, S.L.	-140,18	1.962,05	1.736,47
410006	A.I.D.SISTEMAS, S.L.		707,76	707,76
410007	MERCADONA, S.A.		7.335,02	8.011,90
410009	AUTOMOCION TIERRASECA, .SL.		4.007,95	4.007,95
410010	PREVENCION Y SANIDAD INDUSTRIAL, S.L.		1.499,36	1.499,36
410011	GRAFICAS BAÑON E HIJAS, S.L.		642,41	642,41
410013	ELECTROD.PEREZ CAMARASA, S.L.		12,90	12,90
410014	SEGURIDAD ELECT.Y TELEC., S.L. BIPROT		266,25	266,25
410015	CEAFA		240,00	240,00
410019	JOSE AGULLO E HIJOS, S.L.		344,00	344,00
410021	CADEXMOBEL, S.L.		1.671,07	1.671,07
410022	FLORISTERIA GARDENIA-SALVADORA SOLERA	-160,00	360,00	200,00
410023	LIBRERIA ACUARIO, C.B.		164,20	164,20
410028	INSTALACIONES CAUDETE, S.L.	-393,67	484,42	484,42
410046	JUAN RAMON BAÑON NAVARRO		1.179,52	1.179,52
410050	PEDRO CERDAN INSTALACIONES, S.L.U.		438,66	438,66
410052	CHARCUTERIA MERE	-127,07	1.769,46	1.821,49
410053	FRUTAS CAUDETE, S.L.U.	-156,12	2.155,61	2.347,51
410055	CAUDEMATICA, SLU		3.970,10	3.970,10
410056	ORANGE ESPAÑA VIRTUAL SLU		215,52	215,52
410057	APHELION SOLUCIONES INFORMATICA SL		1.260,00	1.260,00
430000	CLIENTES VARIOS	12.515,10	164.975,13	161.275,74
430001	JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA LA MANCHA	3.101,32	92.617,72	95.719,05
430002	FEDACAM		17.183,00	17.183,00
430005	M.I.AYTO.CAUDETE		6.197,77	6.197,77
465000	RENUMERACIONES PENDIENTES	-13.406,12	169.667,10	171.999,86
474500	CDTO.POR PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO	8.120,08	2.914,48	11.034,56
475100	H.P. RETENCIONES	-2.702,49	11.287,22	11.126,42
476000	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	-5.876,74	74.568,72	74.548,73
542000	CDTO.TARJETA UNICAJA	-789,19	789,19	
561000	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	4.728,69		4.728,69

Balance de comprobación

Empresa: ASOCIACION AMIGOS DEL ALZHEIMER

Ejercicio: **2025**
Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Cuenta	Apertura	Debe	Haber	Saldo
570000	TESORERIA		200,00	35,64
572001	UNICAJA BANCO 007022	77.646,27	120.947,65	83.345,95
572002	CCM CTA.37955	-472,50		-472,50
572004	CAIXABANK CTA.1560	21.464,07	271.373,59	8.048,72
608100	DEVOLUCION RECIBOS		90,00	90,00
622000	REPARACIONES		1.601,47	1.601,47
622001	REPARACIONES FURGONETA		4.007,95	4.007,95
623000	SERV.PROFE.INDEP.		12.705,00	12.705,00
625000	PRIMAS DE SEGUROS		1.306,63	1.306,63
626000	SERVICIOS BANCARIOS		759,02	759,02
627000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		51,40	51,40
628000	SUM.VARIOS, PAPELERIA		1.956,52	1.956,52
628001	OTROS SUMINISTROS		1.922,25	1.922,25
628002	GTOS.ALIMENTACION		12.202,49	12.202,49
628003	COMBUSTIBLE		1.736,47	1.736,47
629000	GTOS.ASESORIA		6.652,61	6.652,61
629002	GTOS.MANTENIMIENTO CENTRO		1.860,26	1.860,26
629004	OTROS SERVICIOS		2.441,52	2.441,52
629005	GASTOS TELEFONO		374,41	374,41
629008	GTOS.CEFA		240,00	240,00
630000	IMPTO.CORRIENTE		2.914,48	-2.914,48
640000	SUELDOS Y SALARIOS		196.045,01	196.045,01
642000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA		61.679,68	61.679,68
681000	AMORTIZACION INMOV.MATERIAL		1.362,59	1.362,59
700001	CALENDARIOS		961,00	-961,00
700002	REMESAS USUARIOS		121.867,85	-121.867,85
700007	LOTERIA NAVIDAD		1.780,00	-1.780,00
705000	PRESTACIONES SERV.USUARIOS		39.925,96	-39.925,96
720000	CUOTAS ASOCIADOS		5.387,15	-5.387,15
740000	ING.SUBVENCIONES JUNTA CMDDES.CLM		92.617,72	-92.617,72
740002	ING.SUBVENCIONES FEDACAM		17.183,00	-17.183,00
740004	SEMANA ALZHEIMER		1.264,50	-1.264,50
740005	DONATIVOS		2.819,00	-2.819,00
740009	SUBVENCION AYTO.CAUDETE		6.197,77	-6.197,77
740012	SUBVENCION KIT DIGITAL		10.500,00	-10.500,00
Total Balance			1.280.744,75	1.280.744,75
Resultados				
Total Empresa			1.280.744,75	1.280.744,75

Balance de situación

Empresa: ASOCIACION AMIGOS DEL ALZHEIMER
ACTIVO

De 01/01/2025 a 31/12/2025
Movimientos (Euro)

A) ACTIVO NO CORRIENTE	35.186,42
I. Inmovilizado Intangible	
1. Desarrollo	
2. Concesiones	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	
4. Fondo de comercio	
5. Aplicaciones informáticas	
6. Investigación	
7. Propiedad intelectual	
8. Otro inmovilizado intangible	
II. Inmovilizado Material	7.732,73
1. Terrenos y construcciones	
2. Instalaciones técnicas y otro inm.material	7.732,73
3. Inmovilizado en curso y anticipos	
III. Inversiones inmobiliarias	
1. Terrenos	
2. Construcciones	
IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P	
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a empresas	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
6. Otras inversiones	
V. Inversiones financieras a L/P	16.419,13
1. Instrumentos de patrimonio	16.419,13
2. Créditos a terceros	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
6. Otras inversiones	
VI. Activos por impuesto diferido	11.034,56
VII. Deudores comerciales no corrientes	
B) ACTIVO CORRIENTE	107.172,29
I. Activos no corrientes manten. para la vta.	
II. Existencias	
1. Comerciales	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	
a) Materias primas y otros aprov. L/P	
b) Materias primas y otros aprov. C/P	
3. Productos en curso	
a) De ciclo largo de producción	
b) De ciclo corto de producción	
4. Productos terminados	
a) De ciclo largo de producción	
b) De ciclo corto de producción	
5. Subproductos, residuos y mat. recuperados	
6. Anticipos a proveedores	
III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar	16.214,48
1. Clientes ventas y prestaciones servicios	16.214,48
a) Clientes ventas y prestación servicios L/P	
b) Clientes ventas y prestación servicios C/P	16.214,48
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	
3. Deudores varios	
4. Personal	
5. Activos por impuesto corriente	
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	

Balance de situación

Empresa: ASOCIACION AMIGOS DEL ALZHEIMER
ACTIVO

De 01/01/2025 a 31/12/2025
Movimientos (Euro)

7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos	
IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P	
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a empresas	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
6. Otras inversiones	
V. Inversiones financieras a C/P	
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a empresas	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
6. Otras inversiones	
VI. Periodificaciones a C/P	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	90.957,81
1. Tesorería	90.957,81
2. Otros activos líquidos equivalentes	
TOTAL ACTIVO (A + B)	142.358,71

Balance de situación

Empresa: ASOCIACION AMIGOS DEL ALZHEIMER
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De 01/01/2025 a 31/12/2025
Movimientos (Euro)

A) PATRIMONIO NETO	120.620,98
A-1) Fondos propios	120.620,98
I. Capital	131.929,90
1. Capital escriturado	131.929,90
2. (Capital no exigido)	
II. Prima de Emisión	
III. Reservas	
1. Legal y estatutarias	
2. Otras reservas	
a) Reservas	
b) Reservas pendiente de cierre	
3. Reserva de revalorización	
4. Reserva Capitalización	
IV.(Acciones/particip. patrimonio propias)	
V. Resultados de ejercicios anteriores	-5.732,07
1. Remanente	
2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores)	-5.732,07
VI. Otras aportaciones de socios	
VII. Resultado del ejercicio	-5.576,85
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	
Ingresos/Gastos pendiente cierre	-5.576,85
VIII. (Dividendo a Cuenta)	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	
A-2) Ajustes por cambio de valor	
I. Activos financieros dispon.para venta	
II. Operaciones de cobertura	
III. Activos no corrientes y pasivos vincula.	
IV. Diferencia de conversión	
V. Otros	
VI. Ajustes cambio valor pendiente de cierre	
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	
1. Subvenc., donaciones y legados recibidos	
2. Subv., donac. y legados pendiente cierre	
A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC	
B) PASIVO NO CORRIENTE	
I. Provisiones a L/P	
1. Oblig. por prestaciones L/P al personal	
2. Actuaciones medioambientales	
3. Provisiones por reestructuración	
4. Otras provisiones	
II. Deudas a L/P	
1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Deudas con entidades de crédito	
3. Acreedores por arrendamiento financiero	
4. Derivados	
5. Otros pasivos financieros	
III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P	
IV. Pasivos por impuesto diferido	
V. Periodificaciones a L/P	
VI. Acreedores comerciales no corrientes	
VII. Deuda características especiales a L/P	
VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC	
C) PASIVO CORRIENTE	21.737,73
I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta	
II. Provisiones a C/P	
1. Provisiones por derechos de emisión G.E.I.	
2. Otras provisiones	

Balance de situación

Empresa: ASOCIACION AMIGOS DEL ALZHEIMER
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De 01/01/2025 a 31/12/2025
Movimientos (Euro)

III. Deudas a C/P	-4.728,69
1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Deudas con entidades de crédito	
3. Acreedores por arrendamiento financiero	
4. Derivados	
5. Otros pasivos financieros	-4.728,69
IV. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P	
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	26.466,42
1. Proveedores	
a) Proveedores a L/P	
b) Proveedores a C/P	
2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas	
3. Acreedores varios	2.329,10
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	15.738,88
5. Pasivos por impuesto corriente	
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	8.398,44
7. Anticipos de clientes	
VI. Periodificaciones a C/P	
VII. Deuda caract. especiales a C/P	
VIII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	142.358,71

Cuenta de explotación

Empresa: ASOCIACION AMIGOS DEL ALZHEIMER
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De 01/01/2025 a 31/12/2025
Movimientos (Euro)

A) Operaciones continuadas

1. Importe neto de la cifra de negocios	164.534,81
a) Ventas	124.608,85
b) Prestaciones de servicios	39.925,96
c) Ingresos financieros sociedades holding	
2. Variación exist. prod. term. y en curso	
3. Trab.realizados por la emp. para su activo	
4. Aprovisionamientos	-90,00
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo materias primas y otras mat. cons.	-90,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros	
5. Otros ingresos de explotación	130.581,99
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	130.581,99
6. Gastos de personal	-257.724,69
a) Sueldos, salarios y asimilados	-196.045,01
b) Cargas sociales	-61.679,68
c) Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	-49.818,00
a) Servicios exteriores	-49.818,00
b) Tributos	
c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
e) Gastos de emisión gases efecto invernadero	
8. Amortización del inmovilizado	-1.362,59
9. Imputación subvenciones inmov no finan.	
10. Excesos de provisiones	
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
c) Deterioro y enajenación sociedades holding	
12. Diferencia negativa combinaciones negocio	
13. Otros resultados	
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)	-13.878,48
14. Ingresos financieros	
a) De particip. en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo y asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros inst. finan	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
c) Imputac.subvenciones, donaciones y legados	
15. Gastos financieros	
a) Por deudas con empresas grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
16. Variación valor razonable instrum. finan.	
a) Cartera de negociación y otros	
b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta	
17. Diferencias de cambio	
18. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
19. Otros ingresos y gastos carácter financ.	
a) Incorporación al activo de gastos financ.	
b) Ing. fin. derivados convenios acreedores	

Cuenta de explotación

Empresa: ASOCIACION AMIGOS DEL ALZHEIMER
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De 01/01/2025 a 31/12/2025
Movimientos (Euro)

c) Resto de ingresos y gastos	
A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)	-13.878,48
20. Impuestos sobre beneficios	2.914,48
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)	-10.964,00
B) Operaciones interrumpidas	
21. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto	
A.5) Resultado del ejercicio (A.4 + 21)	-10.964,00