



BALANCE DE SITUACION

Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.025

Fecha: 27/05/2026

Desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

- ACTIVO -

A) ACTIVO NO CORRIENTE	164.025,56
I. Inmovilizado intangible.	0,00
II. Inmovilizado material.	164.025,56
1. Terrenos y construcciones.	159.187,81
210 Terrenos y bienes naturales	159.187,81
210.0.00001 LOCAL DE EL EJIDO	159.187,81
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	4.837,75
216 Mobiliario	4.837,75
216.0.00001 MUEBLES DE OFICINA	4.837,75
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	65.626,27
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00
II. Existencias.	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	46.176,90
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	46.176,90
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	43.485,92
470.8.00001 H.P. DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS SALUD	-6.000,00
470.8.00003 H.P.DEUDORA SUBV.CONCEDIDA IRPF ESTATAL	44.403,92
470.8.00007 H.P.DEUDORA POR SUB.CONCEDIDAS. AYO.ALMERIA	600,00
470.8.00014 H.P.DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS FUND.CAIXA	4.482,00
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores	2.690,98
471.0.00005 CRISTIAN MORENO ORTEGA	1.994,38
471.0.00006 MERCEDES LOZANO AYALA	696,60
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	19.449,37
1. Tesorería.	19.449,37
570 Caja, euros	758,41
570.0.00001 Caja Euros	758,41
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	18.690,96
572.0.00002 LA CAIXA	13.395,16
572.0.00003 CAJAMAR (STA.M.AGUILA)	4.782,11
572.0.00006 CAJAMAR(LAUJAR DE ANDARAX)	477,28
572.0.00010 TARJETA E-SHOPPING	36,41
TOTAL ACTIVO (A + B)	229.651,83

BALANCE DE SITUACION

Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.025

Fecha: 27/05/2026

Desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -

A) PATRIMONIO NETO	156.022,58
A-1) Fondos propios.	156.022,58
I. Capital.	127.965,24
1. Capital escriturado.	127.965,24
100 Capital social	127.965,24
100.0.00001 Capital Social	127.965,24
III. Reservas.	21.714,84
1. Legal y estatutarias.	27.205,78
112 Reserva legal	27.205,78
112.0.00001 Reserva Legal	27.205,78
2. Otras reservas.	-5.490,94
113 Reservas voluntarias	-5.490,94
113.0.00001 Reservas voluntarias	-5.490,94
V. Resultados de ejercicios anteriores.	49.086,97
1. Remanente.	16.317,50
120 Remanente	16.317,50
120.0.00001 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	16.317,50
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	32.769,47
121 Resultados negativos de ejercicios anteriores	32.769,47
121.0.00001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.769,47
VI. Otras aportaciones de socios.	-9.000,00
118 Aportaciones de socios o propietarios	-9.000,00
118.0.00001 Aportación de socios	-9.000,00
VII. Resultado del ejercicio.	-33.744,47
129 Resultado del ejercicio	-33.744,47
129.0.00000 RESULTADO DE EJERCICIO	-33.744,47
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	14.832,65
I. Provisiones a largo plazo.	0,00
II Deudas a largo plazo.	14.832,65
2. Deudas con entidades de crédito.	14.832,65
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	14.832,65
170.0.00002 PRESTAMO LOCAL EL EJIDO	14.832,65
III. Deudas con empresas 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	58.796,60
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.	37.847,13
2. Deudas con entidades de crédito.	37.847,13
5200 Préstamos a corto plazo de entidades de crédito	37.847,13
520.0.00007 PÓLIZA 7108	37.847,13
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00

BALANCE DE SITUACION



Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.025

Fecha: 27/05/2026

Desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	20.949,47
3. Acreedores varios.	917,62
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	917,62
410.0.00022 IMPRENTA MORON,SLU	42,35
410.0.00030 SANTA MARÍA DEL AGUILA,S.C.A.	216,30
410.0.00116 TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA,SAU	31,73
410.0.00148 PAPELERIA LAS CORTES,SLL	143,24
410.0.00149 SAÁ & YABÉN ASESORES,SL	484,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	11.852,51
465 Remuneraciones pendientes de pago	11.852,51
465.0.00003 JOSE LUIS BONILLA SEVILLA	1.445,41
465.0.00007 M.JESÚS PÉREZ MALDONADO	1.744,07
465.0.00008 MARIA CONCEPCIÓN CRUZ GARCÍA	736,48
465.0.00011 ISABEL MARIA PELAYO ARAGON	2.125,31
465.0.00012 MARIA RODRIGUEZ SOTO (82)	1.412,04
465.0.00017 M.MERCEDES FERNANDEZ SANCHEZ	1.693,57
465.0.00026 JOSE GUILLERMO PEREZ GIMENEZ	1.077,10
465.0.00038 SUSANA ENRIQUE APARICIO	425,30
465.0.00041 GENESIS JAQUELINE CARDENAS PONCE	510,37
465.0.00042 MERCEDES LOZANO AYALA	682,86
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	8.179,34
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	4.532,35
475.1.00001 HP Acreedora por retenciones	228,00
475.1.00002 HP Acreedora por retenciones de trabajadores	4.304,35
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	3.646,99
476.0.00001 Seguridad Social, Acreedora	3.646,99
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	229.651,83