



BALANCE DE SITUACION

Empresa: FEFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.023

Fecha: 08/04/2024

Desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023 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 | 62.404,01 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 |
| II. Existencias. | 0,00 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 38.664,37 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 38.664,37 |
| 4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas | 34.796,18 |
| 470.8.00003 H.P.DEUDORA SUBV.CONCEDIDA IRPF ESTATAL | 22.033,63 |
| 470.8.00005 H.P.DEURA POR SUBV.CONCEDIDAS CONS.IGUALDAD Y POLI | 5.362,55 |
| 470.8.00007 H.P.DEUDORA POR SUB.CONCEDIDAS. AYTO.ALMERIA | 400,00 |
| 470.8.00011 H.P.DEUDORA POR SUBV.CONCEDIDAS FUNDACION ONCE | 7.000,00 |
| 471 Organismos de la Seguridad Social, deudores | 3.868,19 |
| 471.0.00002 SALDO ACREEDOR DE TGSS | -62,37 |
| 471.0.00003 ISABEL MARIA PELAYO ARAGON.BAJA LABORAL | 1.037,08 |
| 471.0.00004 M.CONCEPCION CRUZ GARCIA.BAJA LABORAL | 2.893,48 |
| 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. | 23.739,64 |
| 1. Tesorería. | 23.739,64 |
| 570 Caja, euros | 90,78 |
| 570.0.00001 Caja Euros | 90,78 |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 23.648,86 |
| 572.0.00002 LA CAIXA | 8.583,47 |
| 572.0.00003 CAJAMAR (STA.M.AGUILA) | 10.789,38 |
| 572.0.00004 CAJASOL | 306,97 |
| 572.0.00006 CAJAMAR(LAUJAR DE ANDARAX) | 717,24 |
| 572.0.00007 UNICAJA | 83,72 |
| 572.0.00009 CAIXA SABADELL | 28,57 |
| 572.0.00010 TARJETA E-SHOPPING | 3.139,51 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 226.429,57 |



BALANCE DE SITUACION

Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.023

Fecha: 08/04/2024

Desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -

| | |
|---|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 127.589,94 |
| A-1) Fondos propios. | 127.589,94 |
| I. Capital. | 116.773,99 |
| 1. Capital escriturado. | 116.773,99 |
| 100 Capital social | 116.773,99 |
| 100.0.00001 Capital Social | 116.773,99 |
| III. Reservas. | 22.130,58 |
| 1. Legal y estatutarias. | 27.205,78 |
| 112 Reserva legal | 27.205,78 |
| 112.0.00001 Reserva Legal | 27.205,78 |
| 2. Otras reservas. | -5.075,20 |
| 113 Reservas voluntarias | -5.075,20 |
| 113.0.00001 Reservas voluntarias | -5.075,20 |
| VII. Resultado del ejercicio. | -11.314,63 |
| 129 Resultado del ejercicio | -11.314,63 |
| 129.0.00000 Resultado del ejercicio | -11.314,63 |
| A-2) Ajustes por cambios de valor. | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 0,00 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 32.134,85 |
| I. Provisiones a largo plazo. | 0,00 |
| II Deudas a largo plazo. | 32.134,85 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 32.134,85 |
| 170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito | 32.134,85 |
| 170.0.00002 PRESTAMO LOCAL EL EJIDO | 32.134,85 |
| 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 | 66.704,78 |
| 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. | 39.527,95 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 39.527,95 |
| 5200 Préstamos a corto plazo de entidades de crédito | 39.527,95 |
| 520.0.00007 PÓLIZA 7108 | 39.527,95 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 27.176,83 |
| 3. Acreedores varios. | 8.788,86 |
| 4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros) | 8.788,86 |
| 410.0.00012 J.M.MARTIN RIVAS,SL | 415,00 |
| 410.0.00024 ASESORIA INFORMATICA GALLEGA,SL | -102,22 |
| 410.0.00028 INNOVACION HUMANA,CONSULTORES Y ASOC.,SL | 300,00 |
| 410.0.00030 SANTA MARÍA DEL AGUILA,S.C.A. | 541,37 |
| 410.0.00040 MTEK SOLUCIONES INFORMATICAS,C.B. | -1.326,59 |
| 410.0.00042 MARIA DEL MAR MONTOYA CARA | 5.057,76 |
| 410.0.00050 JUAN JOSÉ ALFÉREZ MALDONADO | 181,50 |



BALANCE DE SITUACION

Empresa: FEFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.023

Fecha: 08/04/2024

Desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

| | |
|---|-------------------|
| 410.0.00063 CRAVIOTTO Y FERNÁNDEZ, C.B. | -225,00 |
| 410.0.00066 SEMPERE SOLUTIONS, S.L. | 231,75 |
| 410.0.00079 FELIX MARTINEZ DE LECEA,SL | 21,58 |
| 410.0.00089 JOSE F.RAMON SALINAS GRAFICAS ALPUJARRA | 217,80 |
| 410.0.00096 Madrid Hi-fi.com | 113,10 |
| 410.0.00102 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A. | 233,10 |
| 410.0.00105 JOYERIA SILVIA | 417,00 |
| 410.0.00110 JOSE MANUEL ANDREU HERNANDEZ | 33,50 |
| 410.0.00111 GUIMEI LIN | 22,85 |
| 410.0.00114 VIAJES TRIANA,SA | 1.648,00 |
| 410.0.00117 TIMON EMPLEO,SL | 782,74 |
| 410.0.00118 SUPER CASH RODRIGUEZ | 136,08 |
| 410.0.00126 REAL CASA DE LA MONEDA | 16,94 |
| 410.0.00128 CONTENEDORES LIROLA,SL | 72,60 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 10.586,73 |
| 465 Remuneraciones pendientes de pago | 10.586,73 |
| 465.0.00001 Remuneraciones pendientes de pago | 951,17 |
| 465.0.00003 JOSE LUIS BONILLA SEVILLA | 1.282,14 |
| 465.0.00007 M.JESÚS PÉREZ MALDONADO | 1.565,00 |
| 465.0.00008 MARIA CONCEPCIÓN CRUZ GARCÍA | 467,33 |
| 465.0.00011 ISABEL MARIA PELAYO ARAGON | 1.805,62 |
| 465.0.00012 MARIA RODRIGUEZ SOTO (82) | 627,06 |
| 465.0.00015 MIGUEL ANGEL RUBIO RISQUEZ | -513,43 |
| 465.0.00017 M.MERCEDES FERNANDEZ SANCHEZ | 1.564,77 |
| 465.0.00026 JOSE GUILLERMO PEREZ GIMENEZ | 947,18 |
| 465.0.00030 LORENA MARIA RUIZ GOMEZ | -843,66 |
| 465.0.00031 MARIA RODRIGUEZ SOTO (85) | 627,04 |
| 465.0.00033 IVAN NIEL RODRIGUEZ | 664,77 |
| 465.0.00038 SUSANA ENRIQUE APARICIO | 288,21 |
| 465.0.00039 CRISTIAN MORENO ORTEGA | 1.153,53 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 7.801,24 |
| 4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA | -361,70 |
| 475.0.00002 HACIENDA PUBLICA. IMPUESTOS | -361,70 |
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | 3.410,74 |
| 475.1.00001 HP Acreedora por retenciones | 947,20 |
| 475.1.00002 HP Acreedora por retenciones de trabajadores | 2.463,54 |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 4.752,20 |
| 476.0.00001 Seguridad Social, Acreedora | 4.852,13 |
| 476.0.00002 MINISTERIO DE INCLUSION,SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACI | -54,04 |
| 476.0.00003 TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL | -45,89 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 226.429,57 |