



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: 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:

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