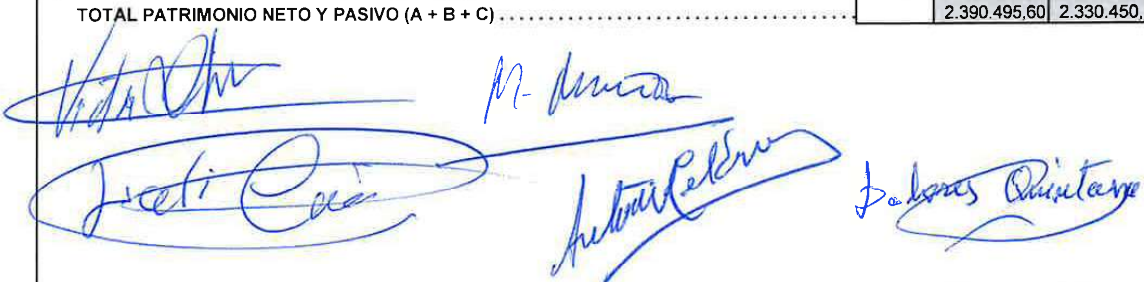
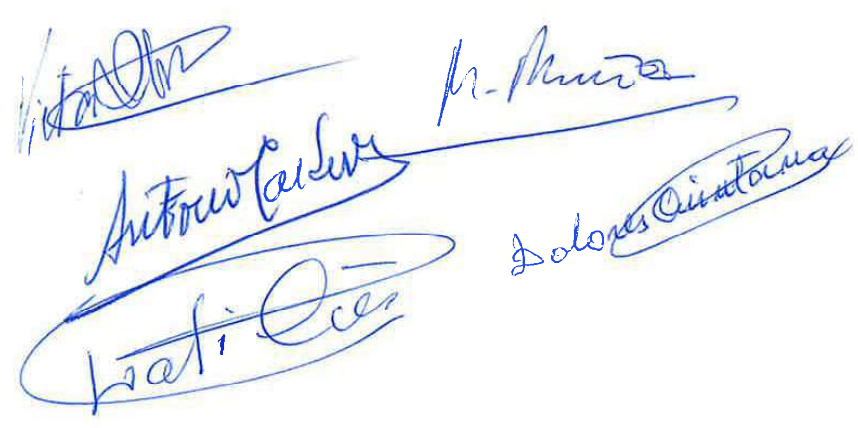


NIF: G29477924			
DENOMINACION SOCIAL: Asociación Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Andalucía		Especio destinado para las firmas de los administradores	
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA M.	
		Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) PATRIMONIO NETO		2.280.607,30	2.121.152,88
A-1) Fondos propios		590.811,29	561.014,60
I. Dotación fundacional / Fondo social.		210.542,69	210.542,69
1. Dotación fundacional / Fondo social.		210.542,69	210.542,69
2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		399.023,06	399.023,06
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-48.551,15	0,00
IV. Excedente del ejercicio		29.796,69	-48.551,15
A-2) Ajustes por cambio de valor.		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.689.796,01	1.560.138,28
B) PASIVO NO CORRIENTE		57.782,62	147.433,85
I. Provisiones a largo plazo		0,00	38.247,34
II. Deudas a largo plazo		57.782,62	109.186,51
1. Deudas con entidades de crédito		57.782,62	109.186,51
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuestos diferido		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		52.105,68	61.863,35
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo		3.389,53	1.926,89
1. Deudas con entidades de crédito		1.389,53	0,05
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		2.000,00	1.926,84
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		48.716,15	59.936,46
1. Proveedores		0,00	0,00
2. Otros acreedores		48.716,15	59.936,46
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		2.390.495,60	2.330.450,08
			

NIF: G29477924		 Espacio designado para las firmas de los administradores		UNIDAD	
DENOMINACION SOCIAL: Asociacion Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Andalucía				Euros 09001	
ACTIVO			NOTAS DE LA ME	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE				1.948.984,85	2.033.327,17
I. Inmovilizado intangible				365,44	610,59
II. Bienes del Patrimonio Histórico				0,00	0,00
III. Inmovilizado material				1.945.826,23	2.031.009,43
IV. Inversiones inmobiliarias				0,00	0,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo				2.793,18	1.707,15
VII. Activos por impuesto diferido				0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE				441.510,75	297.122,91
I. Existencias					260,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia					
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar				242.637,42	106.239,83
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo				0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo				300,00	460,00
VI. Periodificaciones a corto plazo				5.983,84	5.013,57
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				192.589,49	185.149,51
TOTAL ACTIVO (A + B)				2.390.495,60	2.330.450,08
					



NIF: G29477924		 Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACION SOCIAL:				
Asociacion Familiares de Personas				
con Alzheimer y otras Demencias				
de Andalucía				
(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA ME	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) Excedente del ejercicio.			29.796,69	-48.551,15
1. Ingresos de la actividad propia.			1.170.531,32	868.069,08
a) Cuotas de asociados y afiliados.			47.514,00	47.258,00
b) Aportaciones de usuarios.			996.341,68	731.729,46
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.			8.869,24	320,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excende del ejercicio.			117.806,40	88.761,62
e) Reintegro de ayudas y asignaciones.			0,00	0,00
2. Gastos por ayudas y otros.			0,00	0,00
a) Ayudas monetarias.			0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias.			0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.			0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.			0,00	0,00
3. Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			0,00	0,00
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo.			0,00	0,00
5. Aprovisionamientos.			0,00	0,00
6. Otros ingresos de la actividad.			10.795,93	20.263,46
7. Gastos de personal.			-789.031,42	-578.316,09
8. Otros gastos de la actividad.			-302.067,07	-249.336,95
9. Amortización del inmovilizado.			-96.412,74	-102.612,90
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.				
11. Exceso de provisiones.			38.247,34	0,00
12. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado.			700,00	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)			32.763,36	-41.933,40
13. Ingresos financieros.			76,08	42,29
14. Gastos financieros.			-3.042,75	-6.660,04
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.			0,00	0,00
16. Diferencias de cambio.			0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)			-2.966,67	-6.617,75
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)			29.796,69	-48.551,15
18. Impuestos sobre beneficios.			0,00	0,00
A.4) Variaciones de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)			29.796,69	-48.551,15
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.			0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas.			0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos.			0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos.			0,00	0,00
4. Efectos impositivo.			0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos direc (1+2+3+4)			0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas.			0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos.			0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos.			0,00	0,00
4. Efectos impositivo.			0,00	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejerc (1+2+3+4)			0,00	0,00
D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos impuetados direc (B.1 + C.1)			0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio.			0,00	0,00
F) Ajustes por errores.			0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social.			0,00	0,00
H) Otras variaciones.			0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIAC. PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)...			29.796,69	-48.551,15

Asociación Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Andalucía

Cuenta	Denominación	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
24	Inversiones financieras a largo plazo en parte vinculadas	0,00	0,00
25	Otras inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
293	Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas	0,00	0,00
294	Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas	0,00	0,00
295	Deterioro de valor de créditos a largo plazo a partes vinculadas	0,00	0,00
297	Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo	0,00	0,00
298	Deterioro de valor de créditos a largo plazo	0,00	0,00
49	Deterioro de valor de créditos comerciales y provisiones a corto plazo	0,00	0,00
53	Inversiones financieras a corto plazo en partes vinculadas	0,00	0,00
54	Otras inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
59	Deterioro del valor de inversiones financieras a corto plazo y de activos no corrientes mantenidos	0,00	0,00
66	Gastos financieros	-3.042,75	-6.660,04
673	Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas	0,00	0,00
675	Pérdidas por operaciones con obligaciones propias	0,00	0,00
694	Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	0,00	0,00
695	Dotación a la provisión por operaciones comerciales	0,00	0,00
696	Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a largo plazo	0,00	0,00
697	Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo	0,00	0,00
698	Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo	0,00	0,00
699	Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo	0,00	0,00
76	Ingresos financieros	76,08	42,29
773	Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas	0,00	0,00
774	Diferencia negativa en combinaciones de negocios	0,00	0,00
775	Beneficios por operaciones con obligaciones propias	0,00	0,00
778	Ingresos excepcionales	398,34	10.720,94
794	Reversión del deterioro de créditos comerciales	0,00	0,00
795	Exceso de provisiones	38.247,34	0,00
796	Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a largo plazo	0,00	0,00
797	Reversión del deterioro de créditos a largo plazo	0,00	0,00
798	Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo	0,00	0,00
799	Reversión del deterioro de créditos a corto plazo	0,00	0,00

Nº Reg. Entrada: 202399908525483. Fecha/Hora: 29/06/2023 16:05:58

MARIA CARMEN LOPEZ CARRANQUE cert. elec. repr. G29477924		29/06/2023 16:05	PÁGINA 4/6
VERIFICACIÓN	PECLAB2F9E67A8FD3EBAF575E7F61C	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	
			

Asociacion Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Andalucía

Cta	Denominación	Saldo		Entradas			Adiciones			Salidas /		Saldo
		Inicial					Combinación	Apor. No Dine	Ampliaciones	Bajas	Traspasos	Final
200	Investigación	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	Desarrollo	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	Concesioens administrativas	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	Propiedad Industrial	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	Derechos de traspaso	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	Aplicaciones Informaticas	2.735.99		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.735.99
209	Anticipo para inmovilizaciones intangibles	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (A)		2.735.99		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.735.99

Cta	Denominación	Saldo		Importe		Cargos por		Saldo	
		Inicial		Dotación		retiro		Traspasos	Final
2800	Investigación	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2801	Desarrollo	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2802	Concesiones administrativas	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2803	Propiedad Industrial	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2805	Derechos de traspaso	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2806	Aplicaciones informaticas	2.125.40		245.15		0.00		0.00	2.370.55
Total (B)		2.125.40		245.15		0.00		0.00	2.370.55

Cta	Denominación	Saldo		Importe		Reversion		Saldo	
		Inicial		Dotación		Deterioro		Traspasos	Final
2900	Investigación	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2901	Desarrollo	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2902	Concesioens administrativas	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2903	Propiedad Industrial	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2905	Derechos de traspaso	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2906	Aplicaciones informaticas	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Total (C)		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

Valor Neto (A - B - C)		Saldo	Saldo
Inmovilizado intangible		Inicial	Final
		610.59	365.44

Asociacion Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Andalucía

Cta	Denominación	Saldo		Adiciones			Salidas /		Saldo
		Inicial	Entradas	Combinación	Apor. No Dine	Ampliaciones	Bajas	Traspasos	Final
210	Terrenos y bienes naturales	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
211	Construcciones	2.433.338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.338,69
212	Instalaciones Técnicas	369.234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.234,96
213	Maquinaria	17.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.758,80
214	Utilaje	4.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,71
215	Otras Instalaciones	37.042,95	6.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.160,25
216	Mobiliario	296.756,36	3.272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.028,54
217	Equipo para proceso de información	27.540,58	1.325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.866,50
218	Elementos de transportes	177.804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.842,40	0,00	150.962,43
219	Otros inmovilizado material	15.420,14	268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,13
239	Anticipo para inmovilizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (A)		3.409.388,02	10.984,39	0,00	0,00	0,00	-26.842,40	0,00	3.393.530,01

Cta	Denominación	Saldo		Importe		Cargos por		Saldo	
		Inicial	Dotación	Dotación	retiro	retiro	Traspasos	Final	Final
2811	Construcciones	609.350,21	50.702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	660.052,99	
2812	Instalaciones Técnicas	297.240,62	11.028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	308.269,23	
2813	Maquinaria	9.415,66	1.215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,33	
2814	Utilaje	4.234,10	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,48	
2815	Otras Instalaciones	40.225,34	1.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41.347,91	
2816	Mobiliario	243.209,21	13.193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	256.402,24	
2817	Equipo para proceso de información	24.708,27	1.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.363,87	
2818	Elementos de transportes	136.499,95	16.441,89	-26.842,40	0,00	0,00	0,00	126.099,44	
2819	Otros inmovilizado material	13.495,23	747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.242,29	
Total (B)		1.378.378,59	96.167,59	-26.842,40	0,00	0,00	0,00	1.447.703,78	

Cta	Denominación	Saldo		Importe		Cargos por		Saldo	
		Inicial	Dotación	Dotación	retiro	retiro	Traspasos	Final	Final
2910	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2911	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2912	Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2913	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2914	Utilaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2915	Otras Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2916	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2917	Equipo para proceso de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2918	Elementos de transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2919	Otros inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Valor Neto (A - B - C)		Saldo	
Inmovilizado material		Inicial	Final
		2.031.009,43	1.945.826,23