

Balance de Situación

Empresa 01476 - ASOCIACION ACCAM	Página 1
Actividad 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	Fecha listado 15/03/2024
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		49.191,43
III. Inmovilizado material		49.191,43
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	51.778,90
21000001	OBRAS LOCAL PUERTO REAL	38.588,61
21000002	2 FASE OBRA PTO REAL	7.176,59
21000003	SPLIT FACHADA PUERTO REAL	6.013,70
216	MOBILIARIO	4.271,87
21600001	MOBILIARIO	4.271,87
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	14.326,34
21700001	EQUIPOS INFORMATICOS	14.326,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.547,17
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	671,97
21900001	ELECTRODOMESTICOS	5.875,20
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-27.732,85
28100001	A.A OBRAS LOCAL PTO REAL	-15.314,13
28100002	A.A 2º CERTIFICACION OBRA	-2.908,00
28100003	AMORT.ACUMUL.SPLIT CONDUCTOS F	-4.288,46
28160001	AMORT.ACUMUL.MOBILIARIO IRPF 2	-213,76
28170001	AMORT.ACUMUL.ORDENADORES CAD	-4.403,15
28190001	AMORT.ACUMUL.ELECTRODOMESTIC	-605,35
B) ACTIVO CORRIENTE		254.743,68
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		49.987,57
430	CLIENTES	49.987,57
43000001	CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLIT	49.987,57
V. Inversiones financieras a corto plazo		4.950,00
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	4.950,00
56600001	FIANZA PUERTO REAL	2.400,00
56600002	FIANZA SEVILLA	650,00
56600003	FIANZA JEREZ	1.300,00
56600004	FIANZA HUELVA	600,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		199.806,11
570	CAJA, EUROS	1.666,00
57000000	CAJA CADIZ	42,12
57000001	CAJA SIEMPRE ADELANTE	699,68
57000002	CAJA SEVILLA	924,20
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	198.140,11
57200001	SANTANDER	3.573,19
57200004	BBVA	185.862,78
57200005	BBVA TARJETA RECARGA	50,57
57200006	CAIXABANK	8.653,57

Balance de Situación

Empresa	01476 - ASOCIACION ACCAM	Página	2
Actividad	952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	Fecha listado	15/03/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

ACTIVO

2023

TOTAL ACTIVO (A + B)

303.935,11

Balance de Situación

Empresa 01476 - ASOCIACION ACCAM	Página 3
Actividad 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	Fecha listado 15/03/2024
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

PASIVO		2023
A) PATRIMONIO NETO		26.336,43
A-1) Fondos propios		26.336,43
II. Reservas		24.581,51
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	24.581,51
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	24.581,51
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		1.754,92
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		
C) PASIVO CORRIENTE		277.598,68
II. Deudas a corto plazo		235.865,96
3. Otras deudas a corto plazo		235.865,96
522	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.	235.825,96
52200001	SUBVENCIONES COBRADAS AÑO SIG	235.825,96
551	CTA CORRIENTE PATRONOS Y OTRO	40,00
55100000	CTA.CORR.CON PATRONOS Y OTROS	40,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		41.732,72
1. Proveedores		486,54
400	PROVEEDORES	486,54
40000147	MENCHEN PEREZ MARIO	486,54
2. Otros acreedores		41.246,18
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	16.080,49
47510000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	16.080,49
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	25.165,69
47600001	S,S CADIZ	13.332,89
47600002	S,S SEVILLA	11.832,80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		303.935,11

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01476 - ASOCIACION ACCAM	Página 1
Actividad 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	Fecha listado 15/03/2024
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

2023

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia	333.507,50
a) Cuotas de asociados y afiliados	34.630,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	34.630,00
72000001 CUOTAS SOCIOS	34.630,00
b) Aportaciones de usuarios	2.568,00
721 CUOTAS DE USUARIOS	2.568,00
72100001 CUOTAS AEFYME	2.568,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	296.309,50
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	296.309,50
74000000 SUBVENCIONES PUBLICAS	277.353,64
74000001 DONACIONES	9.075,86
74000002 SUBVENCIONES PRIVADAS	9.880,00
2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil	443.447,08
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	443.447,08
70500001 INGRESOS CADIZ	443.447,08
3. Gastos por ayudas y otros	-10.659,27
a) Ayudas monetarias	-10.659,27
650 AYUDAS MONETARIAS	-10.659,27
65000001 AYUDAS MONETARIAS SIEMPRE ADE	-8.909,97
65000002 DESPLAZAMIENTOS USUARIAS	-1.749,30
7. Otros ingresos de la actividad	10.612,39
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	10.612,39
75900001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	1.310,00
75900002 INGRESOS POR FORMACION	9.302,39
8. Gastos de personal	-648.288,57
640 SUELDOS Y SALARIOS	-484.384,79
64000001 SUELDOS Y SALARIOS CADIZ	-301.360,46
64000002 SUELDOS Y SALARIOS SEVILLA	-183.024,33
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-161.853,51
64200001 SEGURIDAD SOCIAL CADIZ	-98.035,54
64200002 SEGURIDAD SOCIAL SEVILLA	-63.817,97
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-2.050,27
64900001 OTROS GASTOS SOCIALES DIETAS	-620,17
64900002 GASTOS DE PRL	-1.430,10

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01476 - ASOCIACION ACCAM	Página 2
Actividad 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	Fecha listado 15/03/2024
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

2023

9. Otros gastos de la actividad -118.503,95

621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-42.533,89
62100001	ARRENDAMIENTO SAAF	-21.233,89
62100002	ARRENDAMIENTO PISOS SIEMPRE AD	-21.300,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.247,20
62200001	REPARACION Y CONSERVACION S,A	-4.247,20
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-14.970,35
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-6.726,00
62300001	GASTOS GESTORIA	-5.988,60
62300002	GASTOS DE AUDITORES	-2.255,75
625	PRIMAS DE SEGUROS	-1.832,80
62500001	SEGUROS CADIZ	-413,77
62500002	SEGUROS GENERALES ACCAM	-957,66
62500003	SEGUROS SIEMPRE ADELANTE	-461,37
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-164,25
62600000	GSTS BANCARIOS CAIXABANK	-150,55
62600001	GASTS BANCARIO SANTANDER	-8,70
62600002	GSTS BANCARIOS BBVA	-5,00
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-1.548,82
62700001	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP	-1.138,76
62700002	GASTOS REPRESENTACION JUNTA DI	-410,06
628	SUMINISTROS	-14.706,60
62800001	SUMINISTROS SAAF	-7.021,05
62800002	SUMINISTROS SEVILLA	-203,43
62800003	SUMINISTROS SIEMPRE ADELANTE	-7.482,12
629	OTROS SERVICIOS	-38.500,04
62900001	OTROS SERVICIOS SAAF	-4.839,06
62900002	OTROS SERVICIOS SEVILLA	-3.773,94
62900003	OTROS SERVICIOS	-365,00
62900004	CUOTA ANUAL AEFYME	-2.568,00
62900005	OTROS SERVICIOS SIEMPRE ADELAN	-24.243,96
62900006	GASTOS DE FORMACION	-2.710,08

10. Amortización del inmovilizado -8.360,26

681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-8.360,26
68100001	DOT. AMORT. OBRAS LOCAL PTO RE	-3.858,86
68100002	DOT. AMORT2A CERTIF OBRA LOCAL	-717,66
68100003	DOT. AMORT. SPLIT FACHADA	-1.202,74
68160001	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-213,76
68170001	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-1.849,29
68190001	DOT. AMORT. RESTO INM. MAT.	-517,95

A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 1.754,92

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.754,92

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01476 - ASOCIACION ACCAM	Página 3
Actividad 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESI	Fecha listado 15/03/2024
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

2023

A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A) 1.754,92