

Balance de Situación

Empresa 02182 - ASOC. DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE CH

Página 1
Fecha listado 15/04/2025
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

A C T I V O		Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2024											1.345,90	-26,90	1.319,00
II. Inmovilizado material		2024											1.345,90	-26,90	1.319,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. ma		2024											1.345,90	-26,90	1.319,00
21200001	SPLIT DAITSU	2024											600,00		600,00
21700001	ORDENADOR LINE INTER I5	2024											745,90		745,90
28120001	AMORT.ACUMUL.SPLIT DAITSU	2024												-7,34	-7,34
28170001	AMORT.ACUMUL.ORDENADOR LIN	2024												-19,56	-19,56
B) ACTIVO CORRIENTE		2024	31.044,38	-3.412,84	-4.635,22	-6.485,85	7.346,33	-2.349,20	-3.138,18	106,13	5.138,69	5.248,12	-6.032,12	-4.944,97	17.885,27
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		2024	3.364,00	-3.160,00			10.000,00	-10.000,00			8.872,99		-8.872,99		204,00
3. Deudores varios		2024	3.364,00	-3.160,00			10.000,00	-10.000,00			8.872,99		-8.872,99		204,00
44000001	DIPUTACION PROVINCIAL DE CAD	2024					10.000,00	-10.000,00							
44000002	FUNDACION BANCARIA LA CAIXA	2024	3.364,00	-3.160,00											204,00
44000004	EXCMO AYUNTAMIENTO CHICLANA	2024									8.872,99		-8.872,99		
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		2024	27.680,38	-252,84	-4.635,22	-6.485,85	-2.653,67	7.650,80	-3.138,18	106,13	-3.734,30	5.248,12	2.840,87	-4.944,97	17.681,27
1. Tesorería		2024	27.680,38	-252,84	-4.635,22	-6.485,85	-2.653,67	7.650,80	-3.138,18	106,13	-3.734,30	5.248,12	2.840,87	-4.944,97	17.681,27
57000000	CAJA, EUROS	2024	2.067,58	310,56	155,97	163,56	46,84	242,32	312,94	384,16	244,20	-2.774,81	176,60	185,76	1.515,68
57200000	CAIXA 1839	2024	22.377,53	-279,30	-4.629,46	-7.622,71	-2.402,24	5.519,86	-3.228,09	-131,44	-2.583,87	5.249,93	3.151,03	-5.035,84	10.385,40
57200001	CAIXA 4016	2024	3.235,27	-284,10	-161,73	973,30	-298,27	1.888,62	-223,03	-146,59	-1.394,63	2.773,00	-486,76	-94,89	5.780,19
TOTAL ACTIVO		2024	31.044,38	-3.412,84	-4.635,22	-6.485,85	7.346,33	-2.349,20	-3.138,18	106,13	5.138,69	5.248,12	-4.686,22	-4.971,87	19.204,27

Balance de Situación

Empresa 02182 - ASOC. DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE CH

Página 2
Fecha listado 15/04/2025
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
A) PATRIMONIO NETO	2024	27.394,28	-4.891,31	-5.260,78	-3.210,86	7.181,21	-2.543,42	-649,36	-2.382,46	6.957,36	890,12	-5.216,77	-5.124,96	13.143,05
A-1) Fondos propios	2024	27.394,28	-4.891,31	-5.260,78	-3.210,86	7.181,21	-2.543,42	-649,36	-2.382,46	6.957,36	890,12	-5.216,77	-5.124,96	13.143,05
III. Reservas	2024												0,04	0,04
2. Otras reservas	2024												0,04	0,04
11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS	2024												0,04	0,04
V. Resultados de ejercicios anteriores	2024	31.437,14												31.437,14
1. Remanente	2024	39.421,57					-3.188,05							36.233,52
12000000 REMANENTE	2024	36.233,52												36.233,52
12002300 RESULTADO POSITIVO 2023	2024	3.188,05					-3.188,05							
2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)	2024	-7.984,43					3.188,05							-4.796,38
12100000 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIOR	2024	-7.984,43					3.188,05							-4.796,38
VII. Resultado del ejercicio	2024	-4.042,86	-4.891,31	-5.260,78	-3.210,86	7.181,21	-2.543,42	-649,36	-2.382,46	6.957,36	890,12	-5.216,77	-5.125,00	-18.294,13
C) PASIVO CORRIENTE	2024	3.650,10	1.478,47	625,56	-3.274,99	165,12	194,22	-2.488,82	2.488,59	-1.818,67	4.358,00	530,55	153,09	6.061,22
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	2024	3.650,10	1.478,47	625,56	-3.274,99	165,12	194,22	-2.488,82	2.488,59	-1.818,67	4.358,00	530,55	153,09	6.061,22
1. Proveedores	2024										420,00		-420,00	
b) Proveedores a corto plazo	2024										420,00		-420,00	
40000002 ACADEMIA EL FUTURO S.L.	2024										420,00		-420,00	
3. Acreedores varios	2024	1.220,51	-1.150,51	140,60	-187,35	-89,96	-24,64	412,66	67,72	-4.476,02	4.529,10	-268,15	1,46	175,42
41000014 TORRES SOTO, JOAQUIN	2024	1.048,21	-1.048,21											
41000018 BAMAR 2000, S.A.	2024									-4.286,00	4.286,00			
41000019 FEDERACION ANDALUZA ALCOH	2024				-125,00		-125,00	500,00		-125,00		-125,00		
41000020 QUIRON PREVENCION S.L.U.	2024										53,80	-53,80		
41000027 VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	2024				29,90	-29,90								
41000029 SISTEMAS DE OFICINAS DE CADIZ	2024	172,30	-102,30	140,60	-92,25	-60,06	120,36	-107,34	22,34	0,36	169,30	-89,35	1,46	175,42
41000032 CENTRO DE PROFESORADO DICA	2024								45,38	-45,38				

Balance de Situación

Empresa 02182 - ASOC. DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE CH

Página 3
Fecha listado 15/04/2025
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
41000033	BALLENOIL SL	2024						-20,00	20,00						
41000037	SUVIGAS CHICLANA SL	2024									-20,00	20,00			
4.	Personal (remuneraciones pend. de pa	2024	1.462,54	1.468,60		-1.473,10		7,23	-1.465,87	1.462,94	1.462,94	-17,18	21,18	53,21	2.982,49
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES	2024	1.462,54	1.468,60		-1.473,10		7,23	-1.465,87	1.462,94	1.462,94	-17,18	21,18	53,21	2.982,49
6.	Otras deudas con las Admin. Públicas	2024	967,05	1.160,38	484,96	-1.614,54	255,08	211,63	-1.435,61	957,93	1.194,41	-573,92	777,52	518,42	2.903,31
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICAD	2024	255,08	481,21	484,96	-962,42	255,08	255,08	-740,04	244,73	481,21	-257,22	484,96	493,17	1.475,80
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDOR	2024	711,97	679,17		-652,12		-43,45	-695,57	713,20	713,20	-316,70	292,56	25,25	1.427,51
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2024	31.044,38	-3.412,84	-4.635,22	-6.485,85	7.346,33	-2.349,20	-3.138,18	106,13	5.138,69	5.248,12	-4.686,22	-4.971,87	19.204,27