

Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página
Fecha listado
Período

1

03/04/2025

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2024	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.493.190,19	1.480.699,69
I. Inmovilizado intangible		3.483,46	5.639,68
206000001	KIT DIGITAL	6.534,00	6.534,00
280600001	AM.AC. KIT DIGITAL	-3.050,54	-894,32
II. Bienes del Patrimonio Histórico		600,00	600,00
270000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LP	600,00	600,00
III. Inmovilizado material		1.488.806,18	1.474.159,46
211000001	RESIDENCIA MAYORES	1.654.277,27	1.654.277,27
212000001	2 CIRCULADORES GRUNFOS MAGNA	2.237,18	2.237,18
212000002	SISTEMA DETENCION DE INCENDIOS	4.751,91	4.751,91
212000003	INSTALACION CCTV	3.814,68	3.814,68
212000004	INSTALACION DE LUMINARIAS	3.484,80	3.484,80
212000005	INST. ELECTRICA	5.874,26	5.874,26
212000006	INSTALACION TELEFONIA	3.869,22	3.869,22
212000007	MOSQUITERA	696,96	696,96
212000008	SISTEMAS DE SEGURIDAD	2.283,27	2.283,27
212000009	CONTROL DE PRESENCIA	707,85	707,85
212000010	INSTALACION CAMARA	5.360,30	5.360,30
212000011	INSTALACION CAMARAS SEGURIDAD	5.357,76	5.357,76
212000012	PINTURA LOCAL	3.140,25	3.140,25
212000013	INST. CONTADOR DE ENERGIA	756,25	756,25
212000014	INST. ACUMULADOR LAPESA	2.395,80	2.395,80
212000015	INST. PUERTA ALUMINIO	2.549,47	2.549,47
212000016	INST. FORTALECIMIENTO DE ESTRU	3.444,00	3.444,00
212000017	INST. PINTURA	5.967,72	5.967,72
212000018	INST. FOTOVOLTAICA	31.675,68	31.675,68
212000019	HORMIGONADO JARDIN	6.534,00	6.534,00
212000020	INST. CONTROL ACCESO HUELLA	635,25	635,25
212000021	INST. TEJADILLO HIERRO-POLICAR	2.032,80	2.032,80
212000022	INST. ASIENTOS	22.813,44	22.813,44
212000023	INST. VENTANAS SALA VISITAS	13.622,18	
212000024	INST. FOTOVOLTAICA 2	37.754,32	
212000025	INST. SUELO PORCELANICO	3.025,00	
212000026	INST. VENTILACION	4.004,40	
213000002	SILLON ABATIBLE	2.069,10	2.069,10
213000003	BUTACAS+TAQUILLA	2.837,45	2.837,45
213000004	GRUA BIPEDESTACION	2.655,95	2.655,95
213000013	SILLONES RELAX	7.744,20	7.744,20
213000023	TV LED 43	685,00	685,00
213000024	LABADORA BALAY	450,00	450,00
213000025	SECADORA BOSCH	589,00	589,00
213000026	GENERADOR DE OZONO	1.208,55	1.208,55

Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

2

Fecha listado

03/04/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2024	2023
213000027	CABINA PULVERIZACION	1.863,40	1.863,40
213000028	ELECTRO ECG	2.008,60	2.008,60
213000029	CONCENTRADOR DE OXIGENO	1.756,90	1.756,90
213000030	LAVADORA INDUSTRIAL MIELE	7.847,46	7.847,46
213000031	LAVADORA BOSCH	399,00	399,00
213000032	INTERACUMULADOR	3.071,43	3.071,43
213000033	1 CAMA TEIDECOTA CERO	1.281,38	
213000034	1 GRUA JOURNEY	2.269,07	
214000001	SABANAS/MANTAS/MANTELES	36.837,59	36.837,59
214000002	UTILES DE TRABAJO	73.037,75	73.037,75
214000003	JUEGOS	1.070,85	1.070,85
214000004	CLIMATIZADOR AIRE	942,33	942,33
214000005	PALETTO PLUS MESA	998,00	998,00
214000006	ASPIRADOR FLEMAS	556,60	556,60
214000007	LAVADORA WMB 120 LW	441,80	441,80
214000008	DESTRUCTURA FELLOWES	399,00	399,00
214000009	LAVADORA BALAY	346,28	346,28
214000010	SECADORA BALAY	395,87	395,87
214000011	TV LED	5.207,00	5.207,00
214000012	GRUA JOURNEY	2.113,35	2.113,35
214000013	BALAY INDUCCION	449,00	449,00
214000014	CAJA DE COMUNICACION	410,80	410,80
216000000	MOBILIARIO	6.375,55	6.375,55
216000001	MOBILIARIO CENTRO	8.000,00	8.000,00
216000002	2 TOLDOS PLANOS 7X5,50 DOBLE T	5.800,00	5.800,00
216000003	SILLON RELAX MOD. 841	1.817,20	1.817,20
216000004	CUADROS	2.682,45	2.682,45
216000005	COLCHONES CON FUNDA SANEILASTI	7.524,00	7.524,00
216000006	2 CAMILLAS HIDRAUL.Y SILLON EL	3.912,70	3.912,70
216000007	MUEBLES	85.906,46	85.906,46
216000008	CORTINAS Y ESTORES	17.349,59	17.349,59
216000009	FRIGORIFICO/DVD/RADIO	5.601,09	5.601,09
216000010	SILLAS Y ESQUINERAS	5.789,85	5.789,85
216000011	CAMAS Y COLCHONES	19.049,03	19.049,03
216000012	CORTINAS	1.779,64	1.779,64
216000013	VITROCERAMICA	732,05	732,05
216000014	MUEBLE ENFERMERIA	3.544,57	3.544,57
216000015	COLCHONES Y CAMAS	7.346,13	7.346,13
216000016	TV LED 55"	870,00	870,00
216000017	TV PLANO 49" SAMSUNG UE49NU807	1.099,00	1.099,00
216000018	CAJONERA 75,5*60*60+TAPA+2BALD	438,78	438,78
216000019	2 MESITAS CON PUERTA CAJON, HU	302,50	302,50
216000020	CARRO JONMASTER	647,35	647,35
216000021	ESTORES	786,62	786,62
216000022	CARRO PERCHERO	396,88	396,88
216000023	SEPARACION METRAQUILATO	1.604,46	1.604,46

Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

3

Fecha listado

03/04/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2024	2023
216000024	CAMILLA ELECTRICA	1.288,65	1.288,65
216000025	FUENTE DE AGUA FRIA	581,38	581,38
216000026	MOBILIARIO	5.890,00	5.890,00
216000028	SILLAS BREEZY 43 AZUL	461,85	
216000029	SILLAS BREEZY 46 AZUL	532,91	
216000030	SILLA BREEZY 49 AZUL	177,64	
216000031	2 PROTECTOR DE BARANDILLA ATV	140,30	
216000032	ELEVADOR BLANCO 11,5	42,90	
216000033	2 BARANDILLAS CORTAS 90CM	346,84	
216000034	3 PROTECTOR BARANDILLA ATV	179,02	
216000035	COJIN ALOVA APOYO PELVICO	51,00	
216000036	SISTEMA ASIENTO ANTIDESLIZANTE	58,64	
216000037	16 BARANDILLAS CORTAS 90CM	2.424,11	
216000038	6 BARANDILLAS CORTAS 90CM	1.191,52	
216000039	2 ALFOMBRAS AVISADORA CAMA	1.416,78	
216000040	2 PROTECTOR BARANDILLA ATV	141,10	
216000041	5 BARANDILLAS CORTAS 90CM	802,92	
216000042	15 BUTACA RELAX MANUAL CON OR	7.289,25	
216000043	1 BARANDILLA CORTA 90CM	1.892,35	
217000000	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	7.151,40	7.151,40
217000001	ORDENADOR AMP SEMPRON	545,90	545,90
217000002	COPIADORA KYOCERA KM-20	7.169,22	7.169,22
217000003	5 EQUIPOS INFORM. COMPLETOS	5.169,42	5.169,42
217000004	TV 47 LG	750,00	750,00
217000005	ORDENADOR INTEL CORE I3	1.635,92	1.635,92
217000006	ORDENADOR HP 8300 CORE I5-3570	393,25	393,25
217000007	DISCO RED NAS SYNOLOGY	601,45	601,45
217000008	ORDENADOR INTEL	3.608,14	3.608,14
217000009	ORDENADOR INTEL	950,39	950,39
217000010	TV LG 50	519,00	519,00
217000011	PANTALLA-NINTENDO	2.468,40	2.468,40
217000012	TABLET LENOVO	1.864,31	1.864,31
217000013	TV LG LED 65	869,00	869,00
217000014	ORDENADOR PORTATIL DELL	762,84	762,84
217000015	SERVIDOR LENOVO	2.232,92	2.232,92
217000018	ORDENADOR DELL	2.377,65	
217000019	FIREWALL SOPHOS XGS 116	2.245,85	
218000002	MERCEDES SPRINTER 311 COMBI	53.685,80	53.685,80
218000003	MERCEDES SPRINTER 8151BKG	7.800,00	7.800,00
218000004	MERCEDES SPRINTER 9475KHK	52.706,42	52.706,42
218000005	MERCEDES SPRINTER 7323-MBT	37.121,88	37.121,88
219000001	EQUIPO TELEFONICO	1.896,97	1.896,97
219000002	FRIGORIFICO ZANUSSI ZD2	330,00	330,00
231000002	OBRA SALA NUEVA CENTRO DE DÍA	11.658,35	11.658,35
281100001	AM. AC. RESIDENCIA MAYORES	-383.339,15	-350.253,60
281200001	AM.ACUM.2 CIRCULADORES MAGNA	-2.237,18	-2.237,18

Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

4

Fecha listado

03/04/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2024	2023
281200002	AM. AC. SISTEMA DE DETENCION D	-4.751,91	-4.751,91
281200003	INSTALACION CCTV	-3.814,68	-3.814,68
281200004	AM. AC. INSTALACION DE LUMINAR	-3.484,80	-3.484,80
281200005	AM. AC. INST. ELECTRICA	-5.714,97	-5.127,54
281200006	INSTALACION TELEFONIA	-3.738,81	-3.351,89
281200007	AM. AC. MOSQUITERA	-696,96	-696,96
281200008	AM. AC. SISTEMA DE SEGURIDAD	-2.010,05	-1.781,72
281200009	AM.AC CONTROL DE PRESENCIA	-413,49	-342,70
281200010	AM.AC. INSTALACION CAMARA	-2.947,43	-2.411,40
281200011	AM. AC INSTALACION CAMARAS SEG	-2.844,77	-2.308,99
281200012	AM. AC. PINTURA LOCAL	-1.583,06	-1.269,03
281200013	AM. AC. INST. CONTADOR DE ENER	-366,16	-290,53
281200014	AM.AC. INST. ACUMULADOR LAPESA	-1.086,62	-847,04
281200015	AM.AC. INST. PUERTA DE ALUMINI	-1.100,60	-845,65
281200016	AM.AC. INST. FORTALECIMIENTO	-1.464,17	-1.119,77
281200017	AM.AC. INST. PINTURA	-1.759,25	-1.162,48
281200018	AM.AC. INST. FOTOVOLTAICA	-8.053,44	-4.885,87
281200019	AM.AC. HORMIGONADO JARDIN	-1.630,82	-977,42
281200020	AM.AC. INST. CONTROL ACCESO HU	-142,55	-79,02
281200021	AM.AC. INST. TEJADILLO HIERRO-	-416,03	-212,75
281200022	AM.AC. INST. ASIENTOS	-4.662,68	-2.381,34
281200024	AM AC. INST. FOTOVOLTAICA 2	-2.445,15	
281200025	AM. AC. INST. SUELO PORCELANIC	-42,15	
281300002	AM. AC. SILLON ABATIBLE	-2.069,10	-2.018,65
281300003	AM. AC. BUATACAS+TAQUILLA	-2.734,11	-2.450,36
281300004	AM. AC. GRUA BIPEDESTACION	-2.655,95	-2.655,95
281300013	AM. AC. SILLONES RELAX	-6.270,00	-5.677,36
281300023	AM. AC. TV LED 43	-375,72	-307,22
281300024	AM.AC LAVADORA BALAY	-231,29	-186,29
281300025	AM. AC. SECADORA BOSCH	-318,94	-238,18
281300026	AM.AC. GENERADOR DE OZONO	-616,58	-471,55
281300027	AM.AC. CABINA PULVERIZACION	-950,65	-727,04
281300028	AM.AC. ELECTRO ECG	-1.126,12	-885,09
281300029	AM.AC. CONCENTRADOR DE OXIGEN	-932,03	-721,20
281300030	AM.AC. LAVADORA INDUSTRIAL MIE	-2.420,04	-1.478,34
281300031	AM.AC. LAVADORA BOSCH	-101,01	-53,13
281300032	AM.AC. INTERACUMULADOR	-754,31	-385,74
281300033	AM.AC. 1 CAMA TEIDE COTA CERO	-30,21	
281300034	AM.AC. 1 GRUA JOURNEY	-67,70	
281400001	AM.ACUM.SABANAS-MANTAS-MANT	-36.837,59	-36.837,59
281400002	AM.ACUM.UTILES DE TRABAJO	-73.037,75	-73.037,75
281400003	AM.ACUM.JUEGOS	-1.070,85	-1.070,85
281400004	AM. AC. CLIMATIZADOR AIRE	-942,33	-942,33
281400005	AM. AC. PALETTO PLUS MESA	-998,00	-998,00
281400006	AM. AC. ASPIRADOR FLEMAS	-556,60	-556,60
281400007	LAVADORA WMB 120 LW	-441,80	-441,80

Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

5

Fecha listado

03/04/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2024	2023
281400008	AM.AC DESTRUCTORA FELLOWES	-399,00	-374,47
281400009	AM.AC. LAVADORA BALAY	-346,28	-299,21
281400010	AM.AC. SECADORA BALAY	-395,87	-342,07
281400011	AM.AC. TV LED	-5.207,00	-3.944,37
281400012	AM.AC. GRUA JOURNEY	-2.113,35	-2.090,26
281400013	AM.AC. BALAY INDUCCION	-398,56	-286,31
281400014	AM.AC. CAJA DE COMUNICACION	-261,96	-159,26
281600000	AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO	-5.927,00	-5.927,00
281600001	AMORT.AC. MOBILIARIO CENTRO	-8.000,00	-8.000,00
281600002	AM.AC. 2 TOLDOS PLANOS 7X5,50	-5.800,00	-5.800,00
281600003	AM. AC. SILLO RELAX 841	-1.817,20	-1.817,20
281600004	AM.ACUM.CUADROS	-2.682,45	-2.682,45
281600005	AM.AC.COLCHONES CON FUNDA SAN	-7.524,00	-7.524,00
281600006	AM.ACU. CAMILLAS Y SILLON	-3.912,70	-3.912,70
281600007	AM.ACUM.MUEBLES	-85.906,46	-85.906,46
281600008	AM.AC.CORTINAS Y ESTORES	-17.349,59	-17.349,59
281600009	AM.AC.FRIGORIFICO/DVD/RADIO	-5.601,09	-5.601,09
281600010	AM AC SILLAS Y ESQUINERAS	-5.735,97	-5.156,98
281600011	AM. AC. CAMAS Y COLCHONES	-18.537,55	-16.632,65
281600012	AM. AC. CORTINAS	-1.779,64	-1.779,64
281600013	AM. AC. VITROCERAMICA	-732,05	-732,05
281600014	AM. AC. MUEBLE ENFERMERIA	-3.355,23	-3.000,77
281600015	AM. AC. COLCHONES Y CAMAS	-7.092,51	-6.357,90
281600016	AM. AC. TV LED 55"	-738,55	-651,55
281600017	AM.ACUM.TV PLANO 49"SAMSUNG U	-1.099,00	-1.099,00
281600018	AM.ACUM.CAJONERA+TAPA+2BALD	-267,61	-223,73
281600019	AM-ACUM-2MESITAS CON PUERTA	-183,82	-153,57
281600020	AM. AC. CARRO JONMASTER	-382,41	-317,67
281600021	AM.AC. ESTORES	-450,41	-371,75
281600022	AM.AC CARRO PERCHERO	-218,02	-178,33
281600023	AM.AC. SEPARACION METRAQUILAT	-589,49	-429,04
281600024	AM.C. CAMILLA ELECTRICA	-297,99	-169,12
281600025	AM.AC. FUENTE DE AGUA FRIA	-104,31	-36,08
281600026	AM.AC. MOBILIARIO	-791,59	-100,37
281600028	AM. AC. SILLAS BREEZY 43 AZUL	-34,75	
281600029	AM.AC SULLAS BREEZY 46 AZUL	-52,13	
281600030	AM.AC. SILLA BREEZY 49 AZUL	-17,37	
281600031	AM.AC. PROTECTOR BARANDILLA AT	-7,73	
281600032	AM.AC. ELEVADOR BLANCO 11.5	-2,60	
281600033	AM.AC. 2 BARANDILLAS CORTAS 90	-14,27	
281600034	3 PROTECTOR BARANDILLA ATV	-10,07	
281600035	AM.AC. COJIN ALOVA APOYO PELVI	-2,95	
281600036	AM.AC. SISTEMA ASIENTO ANTIDES	-3,39	
281600037	AM.AC. 16 BARANDILLAS CORTAS	-62,44	
281600038	AM.AC. 6 BARANDILLAS CORTAS 90	-18,77	
281600039	AM.AC. 2 ALFOMBRAS AVISADORAS	-36,00	

Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página
Fecha listado
Período

6

03/04/2025

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2024	2023
281600040	AM.AC. 2 PROTECTOR BARANDILLA	-2,95	
281600041	AM.AC. BARANDILLAS CORTAS 90CM	-15,64	
281600042	AM. AC. 15 BUTACAS RELAX MANUA	-181,24	
281600043	AM.AC. BARANDILLA CORTA 90CM	-3,06	
281700000	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-7.151,40	-7.151,40
281700001	AM. AC. ORDENADOR AMP SEMPRON	-545,90	-545,90
281700002	AM.AC. COPIADORA KYOCERA KM-20	-7.169,22	-7.169,22
281700003	AM.AC.EQUIPOS INFORM.COMPLETOS	-5.169,42	-5.169,42
281700004	AM. AC. TV 47 LG	-750,00	-750,00
281700005	AM. AC. INTEL CORE I3	-1.635,92	-1.635,92
281700006	AM.ACUM.ORDENADOR HP 8300	-393,25	-393,25
281700007	AM-ACUM-DISCO RED SYSNOLOGY	-601,45	-601,45
281700008	AM. AC. ORDENADOR INTEL	-3.608,14	-3.608,14
281700009	AM.AC. ORDENADOR INTEL	-950,39	-912,75
281700010	AM.A. TV LG 50	-341,97	-212,22
281700011	AM.AC. PANTALLA-NINTENDO	-1.239,27	-622,17
281700012	AM.AC. TABLET LENOVO	-934,71	-468,63
281700013	AM.AC. TV LG LED 65	-292,68	-37,72
281700014	AM.AC. ORD. PORTATIL DELL	-256,31	-32,50
281700015	AM.AC. SERVIDOR LENOVO	-843,57	-188,46
281700018	AM.AC. ORDENDOR DELL	-537,57	
281700019	AM.AC. FIREWALL SOPHOS XGS 116	-482,06	
281800002	AM.AC. MERCEDES SPRINTER 311 C	-45.496,44	-45.496,44
281800003	AM. AC. MERCEDES SPRINTER 8151	-7.800,00	-7.800,00
281800004	AM. AC M.SPRINTER 9475-KHK	-52.706,42	-49.535,39
281800005	AM.AC. MERCEDS SPRINTER 7323MB	-13.099,45	-7.159,95
281900001	AM.AC. EQUIPO TELEFONICO	-1.896,97	-1.896,97
281900002	AM.AC. FRIGORIFICO ZANUSSI ZD2	-330,00	-330,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		300,55	300,55
250000001	APORT.CAP.SOCIAL CAJA RURAL	300,55	300,55
B) ACTIVO CORRIENTE		469.294,52	481.052,45
I. Existencias			1.060,00
407000113	ARMESTO Y BARDAL C.B.		1.060,00
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		97.012,73	92.777,64
447000000	USUARIOS, DEUDORES	96.882,73	92.777,64
448200000	AFILIADOS	130,00	
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		54.149,84	65.638,40
1. Clientes por ventas prestación de servi		23.128,61	21.600,00
430900500	GERENCIA TERRITORIAL SERVICIOS	23.128,61	21.600,00

Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página 7
Fecha listado 03/04/2025
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2024	2023
2. Deudores varios		31.021,23	44.038,40
470800002	DIPUTACION PROV. LEON	8.211,60	29.476,99
470800003	SUBVENCION ECYL	16.808,64	
470800005	FUNDACION LA CAIXA	6.000,00	6.000,00
470800011	SUBVENCIÓN ENRE		8.561,28
470900000	HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	0,13	
473000001	RETEN. PARTICIP.CAJA RURAL	0,86	0,13
VI. Periodificaciones a corto plazo		4.522,77	4.079,44
480000000	GASTOS ANTICIPADOS	4.522,77	4.079,44
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		313.609,18	317.496,97
570000000	CAJA, EUROS	2.143,57	2.128,09
572000020	BANCO SANTANDER - 2796	5.184,34	2.068,99
572000070	LA CAIXA-1833	262.606,01	274.015,53
572000090	CAJA RURAL DE ZAMORA-9626	43.675,26	39.284,36
TOTAL ACTIVO (A + B)		1.962.484,71	1.961.752,14

Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

8

Fecha listado

03/04/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2024	2023
A) PATRIMONIO NETO		1.753.791,73	1.788.982,37
A-1) Fondos propios		474.199,75	473.666,52
II. Reservas		419.402,75	395.658,32
113000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	419.402,75	
113000007	RESULTADOS 2007		21.269,97
113000008	RESERVAS VOLUNTARIAS 2008		87.161,62
113000009	RESULTADOS 2009		41.529,25
113000010	RESULTADOS 2010		65.292,61
113000011	RESULTADOS 2011		134.934,04
113000012	RESULTADOS 2012		45.470,83
III. Excedentes de ejercicios anteriores		54.263,77	-79.401,38
120000000	REMANENTE	54.263,77	
120000004	REMANENTE AÑO 2004		18.198,08
120000005	REMANENTE AÑO 2005		15.845,13
120000006	REMANENTE AÑO 2006		15.537,30
120000100	RESULTADO POSITIVO AÑO 2001		565,05
120000200	RESULTADO POSITIVO AÑO 2002		1.384,34
120000300	RESULTADO POSITIVO AÑO 2003		1.201,22
120018000	RESULTADO POSITIVO 2018		1.532,65
121000015	EXCEDENTES NEGATIVOS 2015		-14.962,75
121000016	EXCEDENTES NEGATIVOS 2016		-8.482,43
121000017	EXCEDENTES NEGATIVOS 2017		-42.943,08
121000019	EXCEDENTES NEGATIVOS 2019		-50.915,03
121000022	EXCEDENTES NEGATIVOS 2022		-16.361,86
IV. Excedente del ejercicio		533,23	157.409,58
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		1.279.591,98	1.315.315,85
130100003	SUB.M.ASUNT.EC.Y TRANS.DIGITAL	2.988,03	4.770,15
130100007	ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA	6.384,42	7.240,62
132000001	SUBVENCION RESIDENCIA	1.270.219,53	1.303.305,08
B) PASIVO NO CORRIENTE		39.908,64	18.366,54
II. Deudas a largo plazo		39.908,64	18.366,54
1. Deudas con entidades de crédito		39.908,64	18.366,54
170000001	PTMO.CAJA RURAL DE ZAMORA 625	15.077,10	18.366,54
170000002	PTMO CAJA RURAL DE ZAMORA 235	24.831,54	
C) PASIVO CORRIENTE		168.784,34	154.403,23
II. Deudas a corto plazo		11.214,60	6.082,54
1. Deudas con entidades de crédito		7.210,20	3.289,44
520000001	PTMO.CAJA RURAL DE ZAMORA-625	3.289,44	3.289,44
520000002	PTMO CAJA RURAL DE ZAMORA 235	3.920,76	

Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página
Fecha listado
Período

9
03/04/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2024	2023
3. Otras deudas a corto plazo		4.004,40	2.793,10
523000020	MARTINEZ DOMINGUEZ JAVIER		2.793,10
523000021	SERVICLIMA INGIENERIA E INSTAL	4.004,40	
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		157.569,74	148.320,69
1. Proveedores		66.186,03	56.836,39
400000002	COPI CHIP, S.L.	684,74	621,13
400000019	LYRECO ESPAÑA, S.A.	1.116,21	858,54
400000020	CARBAJO PEREZ, FELIPE		50,00
400000025	PETROLORBI, S.L.	4.173,93	
400000057	CEPEDANO, S.L.		204,54
400000065	ASOCIACION DE CATERING Y SERVI	52.297,55	50.330,85
400000073	2013 CID OTERO, S.L.	896,50	793,95
400000360	QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL,	2.433,22	1.541,47
400000441	SECO MARTIN, NURIA	1.174,64	-703,77
400000450	QUIMICOS LOPEZ ESCUDERO, S.L.	3.409,24	2.600,45
400000488	FRUMISION, S.L.		539,23
2. Otros acreedores		91.383,71	91.484,30
410000007	FRADEJAS CANTON, ANTONIO	163,77	
410000035	GASOPETROL, S.L.	3.493,31	7.568,55
410000039	SOLRED, S.A.	1.221,31	1.220,99
410000051	MARTINEZ DOMINGUEZ JAVIER	492,90	-2.793,10
410000055	ILUNION LAVANDERIAS , S.A.	2.798,11	2.737,48
410000085	MIELE, S.A.U.	922,65	
410000100	SRCL CONSENUR S.L.U	59,46	55,58
410000127	BELUROSEC S.L	193,60	
410000132	ACCIONA GREENENERGY DEVELOPM		989,05
410000790	NEUMATICOS DIEZ CABEZAS, S.A.	403,27	
410000800	ALVAREZ CARROZADOS, S.L.		7.400,53
410000846	ALSON SISTEMAS DE SEGURIDAD, S	2.159,85	
410000848	RAMOS SANCHEZ, ISABEL MARIA	922,00	784,00
410000917	CABRAL IGLESIAS, ROBERTO	260,43	537,29
410000921	FUERTES, JULIO A.		117,25
465000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	46.266,87	40.153,55
465000099	EMBARGOS NOMINA	5,29	
475100000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	13.670,84	12.174,00
475115000	RETENCIONES PRACTICADAS AL 15%	557,25	462,04
476000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	17.792,80	20.077,09
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		1.962.484,71	1.961.752,14