

Balance de Situación

Empresa 00791 - AFA. ALZHEIMER SAN PAULINO

Página

1

Fecha listado

27/05/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		71.162,46	77.600,51
I. Inmovilizado intangible		153,50	334,78
20600000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.586,10	2.586,10
20600001	GESTOR BASE DE DATOS	6.320,20	6.320,20
20600002	LICENCIA GRADIOR 4.5 2018	549,34	549,34
28060000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-2.586,10	-2.586,10
28060001	A.AC.GESTOR BASE DATOS	-6.320,20	-6.320,20
28060002	A.AC.LICENCIA GRADIOR 4.5 2018	-395,84	-214,56
III. Inmovilizado material		71.008,96	77.265,73
21200000	INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00	50.000,00
21200001	AMPLIACIÓN LOCAL AFA SAN PAULI	16.060,61	16.060,61
21200002	CLIMATIZACIÓN ZONAS COMUNES	2.849,79	2.849,79
21200003	SPLIT HIYATSHU	786,50	786,50
21200004	INSTALACIÓN SISTEMA DE SEGURID	850,00	850,00
21200005	AMPLIACIÓN DEL LOCAL	17.653,21	17.653,21
21400000	UTILLAJE	979,43	979,43
21500000	OTRAS INSTALACIONES	149,99	149,99
21500001	REJAS GALVANIZADAS	571,12	571,12
21500002	TERMO ELÉCTRICO	190,82	190,82
21500003	INSTALACIÓN AIREA ACOND.2020	650,00	
21500100	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.370,11	4.370,11
21600000	MOBILIARIO	5.187,00	5.187,00
21600001	MUEBLE COCINA	220,01	220,01
21600002	PUERTA PLEGABLE	331,58	331,58
21600003	MESA OFIMAT-3 OLMO TELECABINA	200,00	200,00
21600004	OFIMAT-3 LATERAL OLMO ACTIU	128,00	128,00
21600006	VENTILADOR PIE ORBEGOZO	28,00	28,00
21600007	OFIMAT-3 LATERAL INTERNO OLMO	69,00	69,00
21600008	JATA HOGAR PURIF.AGUAS DIS	79,00	79,00
21600009	SILLON RELAX MECANISMO NATURAL	1.657,90	1.657,90
21600010	SILLA PARA DUCHA Y WC	134,13	134,13
21600011	SILLA MARCO CON BRAZOS POLIPIE	211,10	211,10
21600012	MECHA DE DESPACHO	183,92	183,92
21600013	SILLON DIRECCIÓN	405,33	405,33
21600014	SILLA CONFIDENTE	157,30	157,30
21600015	ARMARIO CON ARCHIVO Y ESTANTE	417,45	417,45
21600016	SILLA DE RESINA CON PATAS DE A	522,72	522,72
21600017	MESA 120*80 WERZALIT	646,14	646,14
21600018	MUEBLE CON PUERTAS ABATIBLES	851,84	851,84
21600019	FREGADERO UN SENO ESCURRIDOR	395,67	395,67
21600020	MESA MURAL CON PUERTAS CORRED	676,39	676,39
21600021	ESTANTERÍA PARA MICROONDAS	203,28	203,28
21600022	GRIFO CON CAÑO BAJO Y MANDO AL	219,01	219,01
21600023	MICROONDAS INDUSTRIAL	272,25	272,25

Balance de Situación

Empresa 00791 - AFA. ALZHEIMER SAN PAULINO

Página

2

Fecha listado

27/05/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	ACTIVO	2020	2019
21600024	ARMARIO EXPOSITOR REFRIGERADO	733,74	733,74
21600025	MOSTRADOR RECTO DE 1,8 PERAL	316,35	316,35
21600026	MESA DE TRABAJO ACERO INOX	400,00	400,00
21600027	MOBILIARIO 2017	2.361,92	2.361,92
21600028	LAVAMANOS ORTOWEB 2018	259,00	259,00
21600029	MESA 2018	723,58	723,58
21600030	MAMPARAS 2020	710,75	
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	2.669,72	2.669,72
21700001	ORDENADOR SOBREMESA INTEL	567,49	567,49
21700002	MONITOR LED 22 ASUS 228	124,59	124,59
21700003	TECLADO Y RATÓN INAL LOGITECH	30,76	30,76
21700004	IMPRESORA BROTHER MFC	209,14	209,14
21700005	IMPRESORA FOTOCOPIADORA LASER	193,80	193,80
21700006	FITOCOPIADORA SHARP	793,31	793,31
21700007	TELEFONO INAL.PANASONIC	44,08	44,08
21700008	PORTATIL TOSHIBA SATELLITE	864,40	864,40
21700009	HP LASERJET 2018	313,27	313,27
21800000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.811,14	22.811,14
21800001	FORD TRANSIT 2007 KOMBI 330	19.607,55	19.607,55
21800002	PLATAFORMA ELEVADORA	8.655,81	8.655,81
21800003	SEAT CORDOBA	500,00	500,00
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15,06	15,06
21900001	PLATO PLASTICO TERRA	4,50	4,50
21900002	BUZON SUGERENCIAS MAGIC	92,16	92,16
21900003	VITRINA EXPOSITOR	250,85	250,85
21900004	APARATO TENSIÓN ELECT.AU*P.A.	59,95	59,95
21900005	TELEVISOR LED 40"HANNSPREE SL	400,27	400,27
21900006	GPS PERSONAS CON ALZHEIMER	4.949,98	4.949,98
21900007	CAMARA DE VIDIO ALTA DEF.HDRXC	480,00	480,00
21900008	MEDIA SATURN MULTICHNNEL SAU	479,00	479,00
21900009	TELEVISOR SAMSUNG LED 2017	700,00	700,00
28120000	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-46.520,55	-45.520,55
28120001	A.AC.LOCAL AFA SAN PAULINO	-2.141,85	-1.820,64
28120002	A.AC.CLIMATIZACIÓN	-1.905,50	-1.620,52
28120003	A.AC.SPLIT HIYATSHU	-560,67	-482,02
28120004	A.AC.INST.SISTEMA DE SEGURIDAD	-510,00	-425,00
28120005	A.AC.AMPIACIÓN LOCAL	-2.073,87	-1.720,81
28140000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTIL	-509,17	-264,31
28150000	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-145,89	-130,89
28150001	A.AC.REJAS GALVANIZADAS	-307,93	-250,82
28150002	A.AC.TERMO ELÉCTRICO	-79,46	-60,38
28150003	A.AC.INSTALACIÓN AIRE ACOND.20	-16,52	
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-5.187,00	-5.187,00
28160001	A.AC.MUEBLE COCINA	-220,01	-212,41
28160002	A.AC.PUERTA PLEGABLE	-331,26	-300,21
28160003	A.AC.MESA OFIMAT	-194,41	-174,41

Balance de Situación

Empresa 00791 - AFA. ALZHEIMER SAN PAULINO

Página

3

Fecha listado

27/05/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	ACTIVO	2020	2019
28160004	A.AC.OFIMAT-3	-124,42	-111,62
28160006	A.AC.VENTILADOR PIE	-12,21	-9,41
28160007	A.AC.OFIMAT-3 LATERAL	-67,07	-60,17
28160008	A.AC.JATA PURIF.HOGAR	-68,07	-60,17
28160009	A.AC.SILLON RELAX	-1.431,24	-1.265,45
28160010	A.AC.SILLA PARA DUCHA	-134,12	-120,71
28160011	A.AC.SILLA CON BRAZOS	-253,31	-232,20
28160012	A.AC.MESA DESPACHO	-123,44	-105,05
28160013	A.AC.SILLON DIRECCIÓN	-272,05	-231,52
28160014	A.AC.SILLA CONFIDENTE	-105,58	-89,85
28160015	A.AC.ARMARIO CON ARCHIVADOR	-280,22	-238,47
28160016	A.AC.SILLA DE RESINA	-350,85	-298,58
28160017	A.AC.MESA 120*80	-433,69	-369,08
28160018	A.AC.MUEBLES PUERTAS	-571,99	-486,81
28160019	A.AC.FREGADERO	-265,71	-226,14
28160020	A.AC.MURAL PUERTAS CORREDERAS	-454,21	-386,57
28160021	A.AC.ESTANTERÍA	-136,52	-116,19
28160022	A.AC.CAÑO BAJO	-147,06	-125,16
28160023	A.AC.MICROONDAS INDUSTRIAL	-182,85	-155,62
28160024	A.AC.ARMARIO EXPOSITOR	-531,50	-458,13
28160025	A.AC.MOSTRADOR RECTO	-189,84	-158,20
28160026	A.AC.MESA DE TRABAJO	-203,07	-163,07
28160027	A.AC.MOBILIARIO 2017	-889,11	-652,92
28160028	A.AC.LAVAMANOS ORTOWEB 2018	-56,63	-30,73
28160029	A.AC.MESA 2018	-160,38	-88,02
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-2.669,72	-2.669,72
28170001	A.AC.ORDENADOR INTEL	-567,50	-567,50
28170002	A.AC.MONITOR LED	-124,59	-124,59
28170003	A.AC.TECLADO Y RATÓN	-30,76	-30,76
28170004	A.AC.IMPRESORA BROTHER	-209,11	-209,11
28170005	A.AC.IMPRESORA	-193,80	-193,80
28170006	A.AC.FOTOCOPIADORA	-694,41	-694,41
28170007	A.AC.TELEFÓNO INALÁMBRICO	-44,08	-44,08
28170008	A.AC.PORTATIL TOSHIBA	-864,40	-864,40
28170009	A.AC.IMPRESORA 2018	-199,56	-121,24
28180000	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSP.	-6.389,61	-2.739,83
28180001	A.AC.FORD TRANSIT KOMB	-17.047,29	-17.047,29
28180002	A.AC.PLATAFORMA ELEVADORA	-4.825,91	-4.825,91
28180003	A.AC.SEAT CORDOBA	-239,78	-159,78
28190000	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-9,90	-9,90
28190001	A.AC.PLATO PLASTICO TERR	-3,06	-3,06
28190002	A.AC.BUZON SUGERENCIA	-68,67	-68,67
28190003	A.AC.VITRINA EXPOSITOR	-186,91	-186,91
28190004	A.AC.APARATO TENSIÓN	-35,48	-35,48
28190005	A.AC.TELEVISOR	-289,92	-289,92
28190006	A.AC.RELOJ GPS	-3.696,97	-3.696,97

Balance de Situación

Empresa 00791 - AFA. ALZHEIMER SAN PAULINO

Página

4

Fecha listado

27/05/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020	2019
28190007	A.AC.CAMARA VIDEO	-356,54	-356,54
28190008	A.AC.LG ELECTRONICS 47	-481,82	-481,82
28190009	A.AC.SAMSUNG LED 2017	-242,79	-172,79
B) ACTIVO CORRIENTE		67.108,14	93.072,47
I. Existencias		1.784,53	
40700000	ANTICIPO PROVEEDORES	1.784,53	
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		34.339,21	13.180,87
44700001	USUARIOS	34.339,21	13.180,87
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		30.984,40	79.891,60
57000000	CAJA, EUROS	1.158,89	247,00
57200000	LA CAIXA 2244	26.146,78	72.027,40
57200001	UNICAJA 3931	3.414,38	7.352,85
57200003	IBERCAJA 0330073134	24,79	24,79
57200004	CAJA MADRID 6000269478	104,00	104,00
57200005	CAJA GRANADA 0115342306	135,56	135,56
TOTAL ACTIVO (A + B)		138.270,60	170.672,98

Balance de Situación

Empresa 00791 - AFA. ALZHEIMER SAN PAULINO

Página

5

Fecha listado

27/05/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		121.996,71	151.892,38
A-1) Fondos propios		121.996,71	151.892,38
II. Reservas		177.259,81	177.259,81
11200000	RESERVA LEGAL	2.827,41	2.827,41
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	174.432,40	174.432,40
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-25.367,43	-20.908,62
12100019	RTDOS.NEG.EJER.2019	-4.458,81	
12102014	RTDOS.NEG.EJER.2014	-5.749,64	-5.749,64
12102016	RTDOS.NEG.EJER.2016	-15.158,98	-15.158,98
IV. Excedente del ejercicio		-29.895,67	-4.458,81
B) PASIVO NO CORRIENTE		4.162,54	7.118,31
II. Deudas a largo plazo		4.162,54	7.118,31
1. Deudas con entidades de crédito		3.862,54	6.818,31
17000000	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	3.862,54	6.818,31
3. Otras deudas a largo plazo		300,00	300,00
18000000	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	300,00	300,00
C) PASIVO CORRIENTE		12.111,35	11.662,29
II. Deudas a corto plazo			-436,70
3. Otras deudas a corto plazo			-436,70
52300669	CAETANO FORMULA CADIZ S.L..		-436,70
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		12.111,35	12.098,99
1. Proveedores		5.695,97	5.335,12
40000005	ARTICHOKE SL	3.973,20	3.973,20
40000103	MEDIREST SOCIAL RESIDENCIAS SL	1.286,35	
40000182	MANUEL RELINQUE E HIJOS,S.L.	125,92	
40000254	ONION COOKING, S.L.		1.361,92
40000573	GALP ENERGIA ESPAÑA,S.A.U	127,93	
40000912	ROANSA, S.L.	182,57	
2. Otros acreedores		6.415,38	6.763,87
41000482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.		71,21
41000812	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	47,90	65,27
41000968	JUSTO RIVAS ASESORIA FISCAL CO	252,74	252,74
41000984	SEMAE ACQUAJET, S.L.	35,38	
47530000	H.P.ACRED.DIV.CONCEPTOS	1.927,81	1.839,75
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	4.151,55	4.534,90

Balance de Situación

Empresa 00791 - AFA. ALZHEIMER SAN PAULINO

Página

6

Fecha listado

27/05/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO	2020	2019
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	138.270,60	170.672,98