

## BALANCE DE SITUACION A 31/12/2025 - AFPEM HORTA SUD

Saldos corregidos tras reclasificación de subvenciones y partidas pendientes

	<b>ACTIVO</b>	<b>Cta.</b>	<b>Importe (EUR)</b>
<b>A)</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
	Inmovilizado intangible	206	1.500,00
	Inmovilizado material (bruto)	21x	7.165,90
	Amortizacion acumulada	28x	-2.711,20
	<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>5.954,70</b>
<b>B)</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
	Deudores comerciales y otros (saldos deudores)	43-47x	209.486,29
	Tesoreria	572	260.645,79
	<b>Total Activo Corriente</b>		<b>470.132,08</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>476.086,78</b>

	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Cta.</b>	<b>Importe (EUR)</b>
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
	Remanente	120	105.055,50
	Resultado positivo ejercicio anterior	120	69.065,72
	Resultado del ejercicio	129	15.440,31
	Subvenciones pdtes de imputar al rtdo	132	210.848,00
	<b>Total Patrimonio Neto</b>		<b>400.409,53</b>
<b>B)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
	Proveedores y acreedores	40-41	9.129,89
	Deudores, saldo acreedor	44x	44.409,58
	Personal, remuneraciones pendientes pago	465	15.516,58
	AAPP acreedoras (SS, IRPF, retenciones)	47x	6.526,74
	Otros pasivos	476	94,46
	<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>75.677,25</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>476.086,78</b>

## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS - AFPEM HORTA SUD - EJERCICIO 2025

<b>INGRESOS</b>	<b>Cta.</b>	<b>Importe (EUR)</b>
1 Cuotas de asociados y afiliados	720	24.247,22 -
2 Subvenciones oficiales a la explotacion	740	309.504,34
3 Donaciones y legados privados a la explotacion	741	14.719,00
<b>TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>		<b>348.470,56</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Cta.</b>	<b>Importe (EUR)</b>
4 Servicios profesionales independientes	623	13.519,07
5 Primas de seguros	625	2.076,41
6 Servicios bancarios y similares	626	576,82
7 Publicidad y propaganda	627	4.881,40
8 Otros servicios (actividades, talleres, catering)	629	33.054,16
9 Gastos de oficina	629,03	19.254,71
10 Gastos de estancias POR ACTIVIDADES	629,05	1.802,00
11 Otros tributos	631	40,22
<b>Total Gastos de Explotacion (Servicios)</b>		<b>75.204,79</b>
12 Sueldos y salarios	640	194.226,87
13 Seguridad social a cargo de la empresa	642	63.599,39
14 Otros gastos sociales	649 -	1,59
<b>Total Gastos de Personal</b>		<b>257.824,67</b>
15 Otros gastos financieros	669	0,79
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>333.030,25</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente/Deficit)</b>		<b>15.440,31</b>