

BALANCE DE SITUACION A 31/12/2025 - AFPEM HORTA SUD*Saldos corregidos tras reclasificación de subvenciones y partidas pendientes*

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

	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Cta.	Importe (EUR)
A)	PATRIMONIO NETO		
	Remanente	120	112.865,60
	Resultado positivo ejercicio anterior	120	69.065,72
	Resultado del ejercicio	129	7.630,21
	Subvenciones pdtes de imputar al rtdo	132	210.848,00
	Total Patrimonio Neto		400.409,53
B)	PASIVO CORRIENTE		
	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
	Total Pasivo Corriente		75.677,25
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		476.086,78

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

INGRESOS		Cta.	Importe (EUR)
1	Cuotas de asociados y afiliados	720	9.864,94
2	Subvenciones oficiales a la explotacion	740	309.504,34
3	Donaciones y legados privados a la explotacion	741	14.719,00
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD			334.088,28
GASTOS		Cta.	Importe (EUR)
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
Total Gastos de Explotacion (Servicios)			75.204,79
12	Sueldos y salarios	640	194.226,87
13	Seguridad social a cargo de la empresa	642	57.027,21
14	Otros gastos sociales	649 -	1,59
Total Gastos de Personal			251.252,49
15	Otros gastos financieros	669	0,79
TOTAL GASTOS			326.458,07
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente/Deficit)			7.630,21