

EJERCICIO 2023

ASESCA

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE LAS COMARCAS DE ÁVILA (A.S.E.S.C.A)

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023

ACTIVO	NOTAS	31-12-23	31-12-22
A) ACTIVO NO CORRIENTE		877.907,54 €	901.556,93 €
III. Inmovilizado material.	5	777.907,54 €	801.556,93 €
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	9	100.000,00 €	100.000,00 €
B) ACTIVO CORRIENTE		530.894,75 €	546.560,73 €
I. Existencias.	13	14.717,50 €	14.179,02 €
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	7	175.596,27 €	249.393,64 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	9	340.580,98 €	282.988,07 €
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.408.802,29 €	1.448.117,66 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	31-12-23	31-12-22
A) PATRIMONIO NETO		1.317.418,75 €	1.347.813,06 €
A-1) Fondos propios		1.048.532,95 €	1.048.046,49 €
I. Fondo Social.	11	175.036,72 €	175.036,72 €
1. Fondo Social.		175.036,72 €	175.036,72 €
III. Excedentes de ejercicios anteriores	11	873.009,77 €	868.916,75 €
IV. Excedente del ejercicio	11 y 13	486,46 €	4.093,02 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	14	268.885,80 €	299.766,57 €
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00 €	0,00 €
II. Deudas a largo plazo.	10	0,00 €	0,00 €
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00 €	0,00 €
C) PASIVO CORRIENTE		91.383,54 €	100.304,60 €
II. Deudas a corto plazo.	10	0,00 €	10.903,73 €
1. Deudas con entidades de crédito.		0,00 €	0,00 €
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00 €	10.903,73 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		91.383,54 €	89.400,87 €
1. Proveedores.	10	8.962,88 €	6.089,96 €
2. Otros acreedores.	10 y 12	82.420,66 €	83.310,91 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.408.802,29 €	1.448.117,66 €

EJERCICIO 2023

ASESCA

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE LAS COMARCAS DE ÁVILA (A.S.E.S.C.A.)

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2023

	NOTA	EJERCICIO	EJERCICIO
		2023	2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la actividad propia	13 y 14	1.048.215,27 €	955.331,33 €
a) Cuotas de asociados y afiliados		975,00 €	887,50 €
b) Aportaciones de usuarios		983.836,91 €	920.214,67 €
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		62.729,58 €	33.406,28 €
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		673,78 €	822,88 €
3. Gastos por ayudas y otros	13	-648,30 €	-80,00 €
a) Ayudas monetarias		0,00 €	0,00 €
b) Ayudas no monetarias		-648,30 €	-80,00 €
6. Aprovisionamientos	13	-82.024,68 €	-71.772,88 €
7. Otros ingresos de la actividad	13	12.198,10 €	11.895,48 €
8. Gastos de personal	13	-867.721,05 €	-782.773,94 €
9. Otros gastos de la actividad	13	-104.960,04 €	-103.108,44 €
a) Servicios exteriores		-103.542,08 €	-101.992,87 €
b) Tributos		-941,24 €	-1.025,50 €
d) Otros gastos de gestión corriente		-476,72 €	-90,07 €
10. Amortización del inmovilizado	5 y 13	-36.069,42 €	-35.774,08 €
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	13 y 14	30.880,77 €	30.880,77 €
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+6+7+8+9+10+11)		-129,35 €	4.598,24 €
14. Ingresos financieros	9 y 13	734,10 €	30,37 €
15. Gastos financieros	10 y 13	-118,29 €	-535,59 €
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15)		615,81 €	-505,22 €
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		486,46 €	4.093,02 €
19. Impuestos sobre beneficios	12		
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		486,46 €	4.093,02 €
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
3. Otros ingresos y gastos**		0,00 €	0,00 €
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		- €	- €
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas	14	-30.880,77 €	-30.880,77 €
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-30.880,77 €	-30.880,77 €
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-30.880,77 €	-30.880,77 €
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	2.7		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-30.394,31 €	-26.787,75 €