

Balance de Situación

Empresa 00521 - APREME ASOC NTRA SRA AMPARO

Página

1

Fecha listado

20/04/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2022

A) ACTIVO NO CORRIENTE

193.849,28

II. Inmovilizado material

193.849,28

1. Terrenos y construcciones

84.772,59

2110000100	VIVIENDA SANTA BARBARA	138.232,78
2811000100	AMORT.ACUM.INM.MAT.CONST.	-53.460,19

2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.

109.076,69

2120000001	OBRA ASCENSOR F/236	19.484,70
2120000002	OBRA ASCENSOR F/264	34.550,95
2140000001	TRITURADORA DE PAPEL	210,00
2150000100	INSTALACIONES CASA C/SENECIO	17.493,02
2160000001	MESA COMEDOR Y SILLA COCINA	1.162,00
2160000002	DESTRUC DE DOCUMENT. P-58C FEL	85,00
2160000003	SILLA COCINA PALMERA	224,00
2160000004	FRIGORIFICO 1 PUERTA TG-396	450,00
2160000005	VITROCERAMICA IND PCI7500 X, E	750,00
2160000006	LAVADORA FRONTAL GC4106D	280,00
2160000007	MESA COMEDOR 220X90	380,00
2160000008	PERSIANAS	484,00
2160000009	TELECABINA DE 4 PUESTOS CON PA	504,29
2160000010	SILLA COCINA PALMERA	600,00
2160000011	SILLAS VARIAS CONFORAMA	129,98
2160000012	MESA DE REUNION 180*100	174,28
2160000013	MOBILIARIO VARIO INDU ICOD	1.057,23
2160000014	ELECTR COCINA (HORNO,LAV,CAMP)	775,00
2160000015	ARMARIO PLASTIFICADO	1.166,00
2160000016	40 SILLA COLECTIVA 4 PATAS	2.735,68
2160000017	MESA DE DIAMETRO 100 CM COLO G	1.127,85
2160000018	CARRO DE SERVICIO 3 BANDEJAS	205,18
2160000100	ESTANTERIA 2020*600 BLANC	181,00
2160000200	ELECTRODOMESTICOS COCINA	902,17
2160000300	SILLON TERRAZA PALS BLANC	108,18
2170000001	ORDENADOR	799,00
2170000002	MONITOR V-193 18.5"	159,80
2170000003	TORRE EMACINES ET-1840 400/2GB	399,00
2170000004	TORRE E-7400	399,00
2170000005	ALTAVOCES LABATEC SPIN 95	40,00
2170000006	ORDENADOR SOBRENESA MO 1445	3.100,00
2170000008	ORDEN. SLIM 8GB 1TR + MON. LG	1.883,88
2170000009	PORTATIL A D515DA-BR703T PRO72	645,31
2170000010	TALET L M10 10.3 4GB 64GBPRO72	1.225,00
2170000011	TV 55" SAMSUNG NEOQLED	1.322,31
2180000001	COCHE COMBI 9 PLAZAS MA-2525	18.691,74
2180000002	VEHICULO ARIMOTOR TENERIFE SL	24.379,53

Balance de Situación

Empresa 00521 - APREME ASOC NTRA SRA AMPARO

Página

2

Fecha listado

20/04/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
2180000100	TOYOTA HIACE 9576CLR	21.067,00
2180000200	EQUIPO TOYOTA HIACE	1.007,46
2190000001	CAMARA FOTOGRAFICA VPCE-1403	99,95
2190000002	PUERTA DE PASO ALUMINO	150,07
2190000003	PLACA INDUCCION CANDY PVI 7500	629,00
2190000004	VENTANAS 4 HOJAS OSCILOBATIENE	1.060,37
2190000005	LETRERO	548,80
2812000001	OBRA ASCENSOR F/236	-176,16
2812000002	OBRA ASCENSOR F/264	-123,06
2814000001	TRITURADORA DE PAPEL	-106,58
2816000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-1.001,72
2816000002	DESTRUC DE DOCUMENT. P-58C FEL	-85,00
2816000003	SILLA COCINA PALMERA	-447,75
2816000004	FRIGORIFICO 1 PUERTA TG-396	-450,00
2816000005	VITROCERAMICA IND PVI 7500, ET	-716,92
2816000006	LAVADORA FRONTAL GC4106D	-239,11
2816000007	MESA COMEDOR 220*90	-279,43
2816000008	PERSIANAS	-350,87
2816000009	TELECABINA DE 4 PUESTOS CON PA	-379,68
2816000010	SILLAS DE COCINA PALMERA	-426,25
2816000011	SILLAS VARIAS CONFORAMA	-94,49
2816000012	MESA DE REUNIO 180*100	-111,53
2816000013	MOBILIARIO VARIO IND ICOD	-416,51
2816000014	ELECTR COCINA (HORNO,LAVA,CAMP	-283,46
2816000015	ARMARIO PLASTIFICADO	-361,30
2816000016	40 SILLAS COLECTIVA 4 PATAS	-507,42
2816000017	MESA DIAMTRO 100 CM COLOR GRAF	-205,19
2816000018	CARRO DE SERVICIO 3 BANDEJAS	-10,12
2816000100	AA ESTANTERIA 2020*600 BL	-126,70
2816000200	ELECTRODOMESTICOS COCINA	-814,42
2816000300	AMORT.ACUM.INM.MAT.MOBIL.	-64,90
2817000002	MONITOR V-193 18.5"	-319,60
2817000003	TORRES EMACINES ET-18400 420/2	-798,00
2817000004	TORRE E-7400	-798,00
2817000005	ALTAVOCES LABTEC SPIN 95	-80,00
2817000006	ORDENADOR SOBREMESA MOD 1445	-3.100,00
2817000007	ORDENADOR	-799,00
2817000008	ORDENADOR SLIM 8GB+MINITOR LG2	-1.034,59
2817000009	PORTATIL ASIS D515DA	-149,84
2817000010	TABLET LENOVO M10.3 4GB 64GB	-260,94
2817000011	TV 55" SAMSUNG NEOQLEED	-330,58
2818000001	CHOCHE COMBI 9 PLAZAS MA2525JJ	-13.488,75
2818000033	VEHICULO ARIMOTOR TENERIFE	-12.696,04
2818000100	AMORT ACUM TOYOTA HIACE	-9.994,42
2818000200	AMORT ACUM EQUIPO TOYOTA	-467,58
2819000001	CAMARA FOTOGRAFICA VPCE-1403	-199,90

Balance de Situación

Empresa 00521 - APREME ASOC NTRA SRA AMPARO

Página

3

Fecha listado

20/04/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
2819000002	PUERTA DE PASO CON ALUMINIO	-149,20
2819000003	PLACA INDUCCION CANDY PVI 7500	-478,99
2819000004	VENTANAS 4 HOJAS OSCILOBATIENT	-687,66
2819000038	LETRERO	-139,38
B) ACTIVO CORRIENTE		320.382,61
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		185.468,73
1. Clientes por ventas y prest. servicios		7.301,12
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		7.301,12
4300000100	AFILIADOS	3.474,93
4301000001	AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VI	3.826,19
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		178.167,61
4708000011	SUBVENCION VIENTO EN POPA	55.513,91
4708000014	SUBVECION VEN CONMIGO	59.564,38
4708000017	SUBV DIVERSIDAD DIRECTA	50.792,32
4708000020	SUBV MARIPOSAS DE COLORES	2.697,00
4708000021	SUBV. SÍGUEME	3.600,00
4708000600	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	6.000,00
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		134.913,88
1. Tesorería		134.913,88
5700000000	CAJA	31,59
5720000200	LA CAIXA 00203060 (CAJACANARIA)	134.882,29
TOTAL ACTIVO		514.231,89

Balance de Situación

Empresa 00521 - APREME ASOC NTRA SRA AMPARO

Página

4

Fecha listado

20/04/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		507.691,66
A-1) Fondos propios		309.121,68
I. Capital		55.819,85
1. Capital escriturado		55.819,85
1010000100	FONDO SOCIAL	55.819,85
V. Resultados de ejercicios anteriores		224.762,96
1. Remanente		286.933,71
1200000100	SUPERAVIT 2002	29.662,31
1200000300	SUPERHAVIT AÑO 2002	83.529,44
1200090000	RESULTADO POSITIVO 2009	3.382,10
1200100000	RESULTADO POSITIVO 2010	13.201,94
1200130000	RESULTADO POSITIVO 2013	4.857,55
1200140000	RESULTADO POSITIVO 2014	34.166,25
1200150000	RESULTADO POSITIVO 2015	5.627,83
1200160000	RESULTADO POSITIVO 2016	7.623,46
1200170000	RESULTADO POSITIVO 2017	23.684,83
1200180000	RESULTADO POSITIVO 2018	16.481,44
1200190000	RESULTADO POSITIVO 2019	24.275,77
1200200000	RESULTADO POSITIVO 2020	38.827,68
1200210000	RESULTADO POSITIVO 2021	1.613,11
2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)		-62.170,75
1210000100	PERDIDAS AÑO 2004	-8.126,75
1210000200	PERDIDAS AÑO 2006	-13.096,56
1210000300	DEFICIT AÑO 2007	-8.776,34
1210110000	RESULTADO NEGATIVO 2011	-8.999,65
1210120000	RESULTADO NEGATIVO 2012	-23.171,45
VII. Resultado del ejercicio		28.538,87
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos		198.569,98
1300000001	SUBV. ACCESIBBLE	54.817,80
1303000000	SUBVENCION CDA AUTONOMA	62.555,24
1320000002	SUBVENCION SERV CAN EMPLE (PER	42.866,25
1320000004	GOBIERNO CANARIAS (PEDIODIFICA	19.854,79
1320000005	PERIODIFICACION CABILDO	475,90
1320000006	PERIODIFICACION CAIXA	18.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		846,69
II. Deudas a largo plazo		846,69
2. Deudas con entidades de crédito		846,69

Balance de Situación

Empresa 00521 - APREME ASOC NTRA SRA AMPARO

Página

5

Fecha listado

20/04/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
1700000002	PTMO TELEVISOR	846,69
C) PASIVO CORRIENTE		5.693,54
III. Deudas a corto plazo		
5. Otros pasivos financieros		
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		5.693,54
3. Acreedores varios		-3.109,82
4100000054	LIBRERIA PAPELERIA SAN SEBASTI	1.500,00
4100000080	EL SUPERMERCADO DE LA	342,70
4100000088	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 7 IS	-5.048,02
4100000128	MAROTO AYLLON NIEVES	-94,50
4100000133	ROLO RODRIGUEZ PEDRO M	190,00
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)		
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		8.803,36
4750000000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	3.228,01
4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, A	5.575,35
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		514.231,89