

AFAMEDIS

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2023

Las presentes Cuentas han sido elaboradas siguiendo los criterios establecidos en el Código de Comercio, en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, en la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociación de Andalucía, en el I Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

1.1. Situación

ACTIVO	2023	2022	Nota en la memoria
A ACTIVO NO CORRIENTE	42.286,19	11.637,72	
I Inmovilizado intangible	-	-	
II Bienes de patrimonio histórico	-	-	
III Inmovilizado material	42.286,19	11.637,72	
IV Inversiones inmobiliarias	-	-	
V Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a L/P	-	-	
VI Inversiones financieras a L/P	-	-	
VII Activos por impuestos diferidos	-	-	
B ACTIVO CORRIENTE	39.261,05	52.651,04	
I Existencias	-	-	
II Usuarios y otros deudores de la actividad propia. Subvención	-	-	
III Deudores derivados de la actividad y otras cuentas a cobrar	19.330,44	4.264,22	
IV Fundadores por desembolsos exigidos	-	-	
V Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas C/P	-	-	
VI Inversiones financieras a C/P	-	-	
VII Periodificaciones a C/P	-	-	
VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	19.930,61	48.386,82	
TOTAL ACTIVO	81.547,24	64.288,76	

AFAMEDIS
CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2023.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2023	2022	Nota en la memoria
A	PATRIMONIO NETO	63.770,22	61.900,59	
A.1	FONDOS PROPIOS	63.770,22	61.900,59	2.11
I	Fondo social	-	-	2.11
I.1	Fondo Social	-	-	2.11
II	Reservas	55.759,94	55.759,94	
III	Excedentes de ejercicios anteriores	6.140,65	4.551,49	2.11
IV	Excedente del ejercicio	1.869,63	1.589,16	2.11
A.2	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL Y OTROS	-	-	
	Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	-	-	
B	PASIVO NO CORRIENTE	-	-	
I	Provisiones a L/P	-	-	
II	Deudas a L/P	-	-	
II.1	Deudas con entidades de crédito	-	-	
II.2	Acreedores por arrendamiento financiero	-	-	
II.3	Otras deudas a L/P	-	-	
III	Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a L/P	-	-	
IV	Pasivos por impuestos diferidos	-	-	
V	Periodificaciones a L/P	-	-	
C	PASIVO CORRIENTE	17.777,02	2.388,17	2.8.1.2
I	Provisiones a C/P	-	-	
II	Deudas a C/P	2.417,31	-	
II.1	Deudas con entidades de crédito	-	-	
II.2	Acreedores por arrendamiento financiero	-	-	
II.3	Otras deudas a C/P	-	-	
III	Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a C/P	-	-	
IV	Beneficiarios – acreedores	-	-	2.10
V	Acreedores derivados de la actividad y otras cuentas a pagar	15.359,71	2.388,17	2.10
V.1	Proveedores	-	-	
V.2	Otros acreedores	15.359,71	2.388,17	2.12
VI	Periodificaciones a C/P	-	-	
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	81.547,24	64.288,76	

1.2. Cuenta de resultados

CUENTA DE RESULTADOS		2023	2022	Nota en la memoria
1	Ingresos de entidad por la actividad propia	139.189,40	121.190,14	
a	Cuotas de asociados, afiliados y otras actividades	110.743,94	87.298,48	
b	Ingresos de Promociones, Patrocinios y Colaboraciones	-	-	2.13.4
c	Subvenciones, donaciones y legados imputados a rendimientos del ejercicio	28.445,46	33.891,66	2.14
d	Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-	-	
2	Gastos por Ayudas y otros	-	-	
3	Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	-	-	
6	Aprovisionamientos	-	-	
7	Otros ingresos de explotación	-	-	
8	Gastos de personal	-93.591,79	-72.881,65	2.15
9	Otros gastos de la Actividad	-42.480,63	-44.018,33	2.15
a)	Servicios exteriores	-9.823,86	-4.381,42	
b)	Tributos	-250,53	-250,53	
c)	Perdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales			
d)	Otros Gastos de gestión corrientes	-32.406,23	-39.386,38	
10	Amortización del inmovilizado	-1.247,36	-2.701,00	
11	Exceso de Provisiones	-	-	
12	Gastos por reintegro de subvención	-	-	
A.1	EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	1.869,63	1.589,16	
14	Ingresos financieros	-	-	
15	Gastos financieros	-	-	
16	Variación de valor razonable e instrumentos fros	-	-	
17	Diferencias de cambio			
18	Deterioro del resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
B	RESULTADO FINANCIERO	-	-	
C	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.869,63	1.589,16	
20	Impuesto sobre beneficios			
D	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.869,63	1.589,16	2.3

1.3. Variación del patrimonio neto

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO		2023	2022	Nota en la memoria
A.4	Variación de patrimonio reconocida en el excedente del ejercicio	1.869,63	1.589,16	
B	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	-	-	
1	Subvenciones recibidas	-	-	
2	Donaciones y legados recibidos	-	-	
3	Otros ingresos y gastos	-	-	
4	Efecto impositivo	-	-	
B.1	Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	-	-	
C	Reclasificaciones al excedente del ejercicio	-	-	
1	Subvenciones recibidas	-	-	
2	Donaciones y legados recibidos	-	-	
3	Otros ingresos y gastos	-	-	
4	Efecto impositivo	-	-	
C.1	Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio	-	-	
D	Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	-	-	
E	Ajustes por cambio de criterio	-	-	
F	Ajuste por errores	-	-	
G	Variaciones en la dotación a fondo social	-	-	
H	Otras variaciones	-	-	
D	RESULTADO TOTAL	1.869,63	1.589,16	

ESTAS CUENTAS ANUALES SE APROBARON POR ASAMBLEA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2024