

Listado Estados Contables de
ASOC.AMIGOS CONTRA EL SIDA (A.C.E.S.)

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		9.388,54	32.266,96
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material		9.388,54	32.266,96
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferidos		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		145.076,77	114.020,09
I. Existencias		0,00	471,33
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		552,00	-23.362,89
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		507,82	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		144.016,95	136.911,65
TOTAL ACTIVO (A + B)		154.465,31	146.287,05

Listado Estados Contables de
ASOC.AMIGOS CONTRA EL SIDA (A.C.E.S.)

PASIVO	Nota	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		143.294,20	138.733,27
A-1) Fondos propios		143.294,20	143.383,67
I. Dotación fundacional/Fondo social		0,00	72.596,22
1. Dotación fundacional/Fondo social		0,00	72.596,22
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		146.250,83	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	86.001,01
IV. Excedente del ejercicio		-2.956,63	-15.213,56
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	-4.650,40
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferidos		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		11.171,11	7.553,78
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo		0,00	937,24
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		0,00	937,24
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		11.171,11	6.616,54
1. Proveedores		0,00	-40,00
2. Otros acreedores		11.171,11	6.656,54
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		154.465,31	146.287,05

Listado Estados Contables de
ASOC.AMIGOS CONTRA EL SIDA (A.C.E.S.)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00	0,00
A) Excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Ingresos de la actividad propia		193.423,37	163.050,92
a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios		7.359,14	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		186.064,23	163.050,92
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	2.734,00
3. Gastos por ayudas y otros		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		0,00	-1.700,00
7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
8. Gastos de personal		-174.987,90	-161.436,95
9. Otros gastos de la actividad		-18.717,83	-20.069,53
10. Amortización del inmovilizado		-2.674,27	0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	2.208,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-2.956,63	-15.213,56
14. Ingresos financieros		0,00	0,00
15. Gastos financieros		0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-2.956,63	-15.213,56
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		-2.956,63	-15.213,56
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		1.988,89	0,00

Listado Estados Contables de
ASOC.AMIGOS CONTRA EL SIDA (A.C.E.S.)

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras variaciones	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-967,74	-15.213,56