

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

1

Fecha listado

04/03/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		220.690,64
II. Inmovilizado material		429,39
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	3.874,29
21700001	EQUIPOS PROCESO INFORMACION 2	529,00
21700002	PORTATIL HP 250G8	1.654,63
21800001	FURGONETA EQUA	19.597,67
28100000	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-19.597,67
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-529,00
28170002	AMORT.ACUMUL.PORTATIL HP 250G8	-1.225,24
28180000	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSP.	-3.874,29
V. Inversiones financieras a largo plazo		220.261,25
25000001	PARTICIPACION EQUA INSERCIÓN	100.750,47
25000002	APORTACION EQUA ISERCIÓN 2017	41.589,80
25000003	APORTACION EQUA INSER 2018	10.800,00
25000004	APORTACION EQUA INSER 2020	31.560,00
25000005	APORTACION EQUA INSER 2021	19.620,00
25000006	APORTACION EQUA INSER 2022	7.782,00
25000007	APORTACION EQUA INSER 2023	7.208,98
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	950,00
B) ACTIVO CORRIENTE		153.305,07
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		115.459,20
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		3.150,47
43000002	FUNDACION LA CAIXA	857,00
43000009	FUNDACION PRIVADA TRINJOVE	2.000,00
43000026	DELGADO CANTIZANO JUAN MANUEL	293,47
4. Otros deudores		112.308,73
44000001	FUNDACION LA CAIXA	5.375,00
44000007	CONSEJERIAS JUNTA DE ANDALUCIA	91.510,55
44000017	INST. FOMENTO, EMPLEO Y FORMAC	15.423,18
V. Inversiones financieras a corto plazo		15.321,79
55100001	EQUA INSERCIÓN	15.321,79
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		22.524,08
57000000	CAJA, EUROS	436,58
57200001	CAIXABANK C/C 6964	22.078,73
57200003	LA CAIXA 0987	0,31
57200004	LA CAIXA 2078	8,46

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página 2

Fecha listado 04/03/2025

Observaciones Período De Enero a Diciembre

ACTIVO	2024
--------	------

TOTAL ACTIVO (A+B)	373.995,71
--------------------	------------

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página
Fecha listado
Período

3
04/03/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2024
A) PATRIMONIO NETO		257.498,93
A-1) Fondos propios		137.444,65
III. Resultados de ejercicios anteriores		50.415,55
12000001	RTDOS POSITIVOS 2015	97.664,39
12000002	RTDOS. POSITIVOS 2016	29.460,21
12002000	RESULTADO POSITIVO 2020	2.274,87
12002200	RESULTADO POSITIVO 2022	11.311,41
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	28.820,58
12101800	RESULTADO NEGATIVO 2018	-65.157,44
12101900	RESULTADO NEGATIVO 2019	-31.330,88
12102100	RESULTADO NEGATIVO 2021	-20.348,72
12102300	RESULTADO NEGATIVO 2023	-2.278,87
IV. Otras aportaciones de socios		60.279,89
11800000	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI	60.279,89
V. Excedente de cooperativa (positivo o nega		26.749,21
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		120.054,28
13010000	SUBV.OTR.ADMINISTRACIONES PUB.	116.890,28
13200020	LA CAIXA INSERCIÓN SOCIAL	3.164,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		35.756,96
IV. Deudas a largo plazo		35.756,96
4. Otras deudas a largo plazo		35.756,96
17100001	PTMO COOP57	35.756,96
C) PASIVO CORRIENTE		80.739,82
V. Deudas a corto plazo		70.591,17
1. Deudas con entidades de crédito		14.000,00
52000003	PRESTAMOS PERSONALES	14.000,00
4. Otras deudas a corto plazo		56.591,17
52100001	TARJETA CREDITO	116,03
55100000	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	20.271,52
55100002	NOMINAS CONVERTIDAS PRESTAMOS	28.159,20
55100004	ENTIDADES PART ERASMUS+	6.926,62
55100005	DEVOLUCION ENTIDADES DORA REYE	1.032,00
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	85,80
VII. Acreedores comerciales otras ctas.a pagar		10.148,65
1. Proveedores		408,15

Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página 4

Fecha listado 04/03/2025

Observaciones **Período** De Enero a Diciembre

PASIVO		2024
40000030	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHAB	408,15
2. Otros acreedores		9.740,50
41000003	SIST. DE OFICINA DE CADIZ, S.L	-1.091,87
41000064	DIGI SPAIN TELECOM SLU	15,00
41000068	RUMAVER SL	1.120,00
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	425,92
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	4.459,05
47510003	RETENCIONES COOP57	85,83
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	4.726,57
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		373.995,71