

ACISJF IN VÍA

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	2.277,57	A) PATRIMONIO NETO	141.898,69
I. Inmovilizado intangible.	0,00	A-1) Fondos propios	141.898,69
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	I. Dotación fundacional/Fondo social	295.673,75
III. Inmovilizado material	0,00	1. Dotación fundacional/Fondo social.	295.673,75
IV. Inversiones inmobiliarias.	0,00	2. (Dotación fundacional no exigida/F	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asocia	0,00	II. Reservas.	5.316,56
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	2.277,57	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	160.965,17
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	IV. Excedentes del ejercicio.	1.873,55
B) ACTIVO CORRIENTE.	286.673,16	A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la ven	0,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados reci	0,00
II. Existencias	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad	12.500,00	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a	56.335,05	II. Deudas a largo plazo.	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asocia	0,00	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	2. Acreedores por arrendamiento financier	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	3. Otras deudas a largo plazo	0,00
VIII.Efectivo y otros activos líquidos equival	217.838,11	III. Deudas con entidades del grupo y asociad	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	288.950,73	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
		V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
		C) PASIVO CORRIENTE	147.052,04
		I. Pasivos vinculados con activos no corrientes	0,00
		II. Provisiones a corto plazo	0,00
		III. Deudas a corto plazo	0,00
		2. Deudas con entidades de crédito	0,00
		3. Acreedores por arrendamiento financier	0,00
		3. Otras deudas a corto plazo	0,00
		IV. Deudas con entidades del grupo y asociad	0,00
		V. Beneficiarios-Acreedores	0,00
		VI. Acreedores comerciales y otras cuentas	15.282,72
		1. Proveedores	0,00
		2. Otros acreedores	15.282,72
		VII. Periodificaciones a corto plazo	131.769,32
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	288.950,73

ACISJF IN VÍA

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2024, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio	1.873,55
1. Ingresos de la actividad propia	333.082,46
a) Cuotas de asociados y afiliados	0,00
b) Aportaciones de usuarios	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	333.082,46
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	505,00
3. Gastos por ayudas y otros	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00
6. Aprovisionamientos	69,90
7. Otros ingresos de la actividad	0,00
8. Gastos de personal	236.510,44-
9. Otros gastos de la actividad	89.238,59-
10. Amortización del inmovilizado	6.034,78-
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00
12. Exceso de provisiones	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
14. Otros resultados	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)	1.873,55
15. Ingresos financieros	0,00
16. Gastos financieros	0,00
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
18. Diferencias de cambio	0,00
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A15+A16+A17+A18+19)	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	1.873,55
20. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)	1.873,55
B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00
4. Efecto impositivo	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00

ACISJF IN VÍA

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2024, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
3. Otros ingresos y gastos	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+C2+C3+C4)	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (0,00
4. Efecto impositivo	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00
F) Ajustes por errores	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00
H) Otras variaciones	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D+E+F+G+H)	1.873,55

ACISJF IN VÍA

Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
606.0.000000	DESCUENTOS S/COMPRAS	0,00	69,90	0,00	69,90	69,90-
621.0.000000	GASTO ALQUILER	31.481,39	0,00	31.481,39	0,00	31.481,39
622.0.000000	MANTENIMIENTO	5.328,84	0,00	5.328,84	0,00	5.328,84
622.0.000002	EQUIPAMIENTO	5.512,11	0,00	5.512,11	0,00	5.512,11
623.0.000000	SERVICIO PROFES. INDEP.	1.004,14	0,00	1.004,14	0,00	1.004,14
624.0.000000	TRANSPORTE	2.193,87	0,00	2.193,87	0,00	2.193,87
625.0.000000	SEGUROS	1.269,38	0,00	1.269,38	0,00	1.269,38
626.0.000000	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	390,84	90,00	390,84	90,00	300,84
628.0.000001	SUMINISTRO LUZ	3.450,87	0,00	3.450,87	0,00	3.450,87
628.0.000002	SUMINISTRO AGUA	2.544,12	0,00	2.544,12	0,00	2.544,12
628.0.000003	SUMINISTRO GASOLEO	145,74	0,00	145,74	0,00	145,74
628.0.000004	SUMINISTRO GAS	2.943,41	0,00	2.943,41	0,00	2.943,41
629.0.000000	OTROS GASTOS	3.852,92	0,00	3.852,92	0,00	3.852,92
629.0.000001	SUMINISTRO TELEFONO	4.348,00	0,00	4.348,00	0,00	4.348,00
629.0.000002	GASTOS GESTION	2.870,08	0,00	2.870,08	0,00	2.870,08
629.0.000005	ALIMENT.-COBERTURA NECESIDADES BASICAS	6.839,90	0,00	6.839,90	0,00	6.839,90
629.0.000007	GTOS. CUOTA INSCRIPCION ASAMBLEA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
629.0.000011	GTOS. CUOTA FEDERACION	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
629.0.000012	GTOS. CUOTA RED ARAG. ENT. SOCIALES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
629.0.000013	GTOS. CUOTA COORD. ARAG. VOLUNTARIADO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
629.0.000016	MATERIAL OFICINA	844,80	0,00	844,80	0,00	844,80
629.0.000017	MAT. ACTIVIDADES	4.664,00	0,00	4.664,00	0,00	4.664,00
629.0.000026	OTROS GTOS. PERSONAL	844,81	0,00	844,81	0,00	844,81
629.0.000027	SUMINISTROS FOTOC.	2.096,07	0,00	2.096,07	0,00	2.096,07
629.0.000028	GASTOS EN ESPECIE	343,64	0,00	343,64	0,00	343,64
629.0.000029	SUMINISTRO SEGURIDAD	2.360,03	0,00	2.360,03	0,00	2.360,03
629.0.000030	APOYO CONCILIACION	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00
629.0.000031	ACTIV. LUDICAS Y PROM. SALUD	1.541,63	0,00	1.541,63	0,00	1.541,63
631.0.000000	OTROS TRIBUTOS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
640.0.000000	SUELDOS Y SALARIOS	174.676,26	0,00	174.676,26	0,00	174.676,26
640.0.000001	SUELDOS Y SALARIOS EN ESPECIE	0,00	90,25	0,00	90,25	90,25-
642.0.000000	S. S. CARGO EMPRESA	61.924,43	0,00	61.924,43	0,00	61.924,43
681.0.000005	AMORTIZACION AIRE ACONDICIONADO FRA. 11708	807,58	0,00	807,58	0,00	807,58
681.0.000006	AMORTIZACION A/A FRA. 124141 CIERZO	5.227,20	0,00	5.227,20	0,00	5.227,20
705.0.000001	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	505,00	0,00	505,00	505,00-
740.0.000001	SUBVENCIONES	0,00	326.147,62	0,00	326.147,62	326.147,62-
740.0.000002	DONACIONES	0,00	6.591,20	0,00	6.591,20	6.591,20-
740.0.000007	DONACIONES EN ESPECIE	0,00	343,64	0,00	343,64	343,64-
Total balance		331.964,06	333.837,61	331.964,06	333.837,61	1.873,55-