



BALANCE DE SITUACION

EMPRESA: ASPRODICO [Nuevo Plan]

EJERCICIO : 2.021

FECHA :

Desde fecha: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021 - Proyecta:

- ACTIVO -	2.021	2.020	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	397.989,67	411.794,69	-3,35%
<i>I. Inmovilizado intangible.</i>	<i>68.978,26</i>	<i>71.737,40</i>	<i>-3,84%</i>
2. Concesiones.	68.978,26	71.737,40	-3,84%J
202 Concesiones administrativas	77.255,68	77.255,68	
202.0.001 TERRENOS	77.255,68	77.255,68	
2802 Amortización acumulada de concesiones administrativas	-8.277,42	-5.518,28	50,00%
280.2.001 AMORT ACUM TERRENOS	-8.277,42	-5.518,28	50,00%J
<i>II. Inmovilizado material.</i>	<i>303.555,21</i>	<i>314.601,09</i>	<i>-3,51%</i>
1. Terrenos y construcciones.	300.024,47	310.865,83	-3,48%J
211 Construcciones	433.654,36	433.654,36	
211.0.001 CENTRO BATANES	250.613,54	250.613,54	
211.0.002 Ampliación Construcciones	121.954,30	121.954,30	
211.0.003 AMPLIACIÓN CENTRO (AÑO 2018)	61.086,52	61.086,52	
2811 Amortización acumulada de construcciones	-133.629,89	-122.788,53	8,82%
281.1.002 AMORT.ACUM.MA-CONSTRUC.	-109.016,94	-102.751,60	6,09%J
281.1.004 Amort.acum.ampliacion obras	-20.031,46	-16.982,60	17,95%J
281.1.005 AMORTIZACION ACUMULADA SEGUNDA AMPLIACION	-4.581,49	-3.054,33	49,99%J
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.530,74	3.735,26	-5,47%J
216 Mobiliario	10.878,90	9.978,87	9,01%
216.0.001 MOBILIARIO	7.897,67	7.897,67	
216.0.002 MATERIAL INFORMATICO	2.981,23	2.081,20	43,24%J
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-7.348,16	-6.243,61	17,69%
281.6.001 AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO	-6.345,68	-5.827,37	8,89%J
281.6.002 AMORTIZACION ACUMULADA MATERIAL INFORMATICO	-1.002,48	-416,24	140,84%J
<i>III. Inversiones inmobiliarias.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>V. Inversiones financieras a largo plazo.</i>	<i>25.456,20</i>	<i>25.456,20</i>	
5. Otros activos financieros.	25.456,20	25.456,20	
260 Fianzas constituidas a largo plazo	25.456,20	25.456,20	
260.0.001 FIANZA ACUERDO MARCO IMMIF	25.456,20	25.456,20	
<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
B) ACTIVO CORRIENTE	61.218,36	60.546,83	1,10%
<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>II. Existencias.</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	
1. Comerciales.	5,00	5,00	
300 Mercaderías A	5,00	5,00	
300.0.000 Existencias comerciales	5,00	5,00	
<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</i>	<i>45.798,94</i>	<i>24.012,00</i>	<i>90,73%</i>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	45.798,94	24.012,00	90,73%J
4300 Clientes (euros)	45.142,00	23.592,00	91,34%
430.0.000 Clientes	0,00	450,00	
430.0.001 CONSEJERIA DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA	23.142,00	23.142,00	
430.0.004 AYUNTAMIENTO COLMENAR VIEJO	22.000,00	0,00	
4315 Efectos comerciales impagados	656,94	420,00	56,41%
431.5.000 RECIBOS IMPAGADOS DE TRATAMIENTOS	656,94	420,00	56,41%J
<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>V. Inversiones financieras a corto plazo.</i>	<i>115,20</i>	<i>115,20</i>	
5. Otros activos financieros.	115,20	115,20	
565 Fianzas constituidas a corto plazo	115,20	115,20	
565.0.002 FIANZA DEPOSITADA EN AYTO. RESIDUOS OBRA 2018	115,20	115,20	
<i>VI. Periodificaciones a corto plazo.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</i>	<i>15.299,22</i>	<i>36.414,63</i>	<i>-57,98%</i>
1. Tesorería.	15.299,22	36.414,63	-57,98%J
570 Caja, euros	756,32	528,11	43,21%


 Juan Carlos



570.0.001 CAJA CUENTA OCIO	2,70	70,58	-96,17%J
570.0.003 TARJETA PREPAGO	414,63	339,68	22,06%J
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	14.542,90	35.886,52	-59,47%
572.0.001 BANKIA 337332	7.579,43	29.651,42	-74,43%J
572.0.002 LA CAIXA	249,61	2.949,45	-91,53%J
572.0.003 BANKIA 361836	3.710,38	3.285,65	12,92%J
572.0.006 BANCO SABADELL	3.003,48	0,00	
TOTAL ACTIVO (A + B)	459.208,03	472.341,52	-2,78%
- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -	2.021	2.020	
A) PATRIMONIO NETO	425.575,75	426.145,71	-0,13%
A-1) Fondos propios.	356.597,49	354.408,31	0,61%
V. Resultados de ejercicios anteriores.	354.408,31	351.458,35	0,83%J
I. Remanente.	354.408,31	351.458,35	0,83%
120 Remanente	354.408,31	351.458,35	0,83%J
120.0.000 REMANENTE	351.458,35	317.586,48	10,66%J
120.0.900 RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	2.949,96	33.871,87	-91,29%J
VII. Resultado del ejercicio.	2.189,18	2.949,96	-25,78%J
129 Resultado del ejercicio	2.189,18	2.949,96	-25,78%
129.0.000 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.189,18	2.949,96	-25,78%J
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	68.978,26	71.737,40	-3,84%
130 Subvenciones oficiales de capital	68.978,26	71.737,40	-3,84%J
130.0.001 SUBVENCION TERRENO	68.978,26	71.737,40	-3,84%J
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	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo	0,00	0,00	
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	
C) PASIVO CORRIENTE	33.632,28	46.195,81	-27,19%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos	0,00	0,00	
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	33.632,28	46.195,81	-27,19%
1. Proveedores	18.120,55	31.668,59	-42,78%J
4000 Proveedores (euros)	18.120,55	31.668,59	-42,78%
400.0.000 Proveedores	0,00	1.255,76	
400.0.001 PROVEEDORES VARIOS	0,00	95,59	
400.0.003 GESTORIA	422,10	326,70	29,20%J
400.0.012 GESLAGUM	1.200,45	0,00	
400.0.013 Aragon Olalla S.L.	16.498,00	27.500,00	-40,00%J
400.0.020 RECICLADOS COLMENAR, S.L.	0,00	2.490,54	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	132,14	-46,71	-382,89%J
465 Remuneraciones pendientes de pago	132,14	-46,71	-382,89%
465.0.000 REMUNERACIONES PTES. DE PAGO	132,14	-46,71	-382,89%J
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	15.379,59	14.573,93	5,52%J
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	7.289,77	7.004,76	4,06%
475.0.000 HP. ACREED. RETEN. PRACTICADAS	7.289,77	7.004,76	4,06%J
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	8.089,82	7.569,17	6,87%
476.0.000 ORGANISMOS DE LA S.S. ACREEDORES	8.089,82	7.569,17	6,87%J
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	459.208,03	472.341,52	-2,78%

Juan Saldaña



PERDIDAS Y GANANCIAS

EMPRESA: ASPRODICO [Nuevo Plan] EJERCICIO : 2.021

Desde fecha: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021 - Provento:

- EXPLOTACION -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios.

a) Ventas. 344.605,45
700 Ventas de mercaderías 344.605,45

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos.

a) Consumo de mercaderías. -2.850,58
600 Compras de mercaderías -2.850,58

5. Otros ingresos de explotación.

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 45.957,09
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 45.957,09

6. Gastos de personal.

a) Sueldos, salarios y asimilados. -244.456,95

640 Sueldos y salarios -244.456,95

b) Cargas sociales. -76.457,53

642 Seguridad Social a cargo de la empresa -74.647,56

649 Otros gastos sociales -1.809,97

c) Provisiones. -168,58

6442 Otros costes -168,58

7. Otros gastos de explotación.

a) Servicios exteriores. -46.735,22

622 Reparaciones y conservación -2.151,92

623 Servicios de profesionales independientes -5.880,14

625 Primas de seguros -2.239,86

628 Suministros -6.485,71

629 Otros servicios -29.977,59

b) Tributos. -1.455,89

631 Otros tributos -1.455,89

8. Amortización del inmovilizado.

680 Amortización del inmovilizado intangible -2.759,14

681 Amortización del inmovilizado material -11.945,91

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.

10. Excesos de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3.732,74

12. Ingresos financieros.

13. Gastos financieros. -1.543,56

b) Por deudas con terceros. -1.543,56

669 Otros gastos financieros -1.543,56

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

15. Diferencias de cambio.

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -1.543,56

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 2.189,18

17. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 2.189,18

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 2.189,18



ASPRODICO

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA...

C.I.F.: G-76047702

C/ Batanes, 4

Tfno./Fax: 91 845 32 76

28770 COLMENAR VIEJO (MADRID)



GASTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
NUEVAS T	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	1000
MUSICOT.	350	350	350	350	350	350			350	350	350	350	3500
MANUALIDA	125	125	125	125	125	125			125	125	125	125	1250
OTROS EVEN	50	50	50	50	50	50			50	50	50	50	500
PROGR S-CU	625	625	625	625	625	625			625	625	625	625	6250
SUELDOS	27500	27500	27500	27500	27500	27500	54000	27500	27500	27500	27500	54000	383000
REPAR Y COI	250	250	250	250	250	250			250	250	250	250	2500
ASCENSOR	350			350			350			350		200	1600
SERV EXTER	200	200	200	200	200	200			200	200	200	200	2000
GESTORIA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200
SEGUROS		650	200									1500	2350
ELECTRICIDA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
AGUA		40		40		40		40		40		40	240
TELEFONO	200	200	200	200	200	200	200	50	200	200	200	200	2250
MICROSOFT	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
GTOS DIVER.	75	75	75	75	75	75	75		75	75	75	75	825
ALARMA EDI	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	732
MAT OFICIN.	65	65	65	65	65	65	65		65	65	65	70	720
CORREO				50						50			100
LIMPIEZA CE	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200		1200	1200	1200	1200	13200
MAT LIMPIE.	30	30	30	30	30	30	30		30	30	30	30	330
SUM INFOR?	150	150	150	150	150	150	150		150	150	150	150	1650
CUOTAS Y A:	500							500				500	1500
AMORTIZ												1340	1340
GTOS FINAN	120	120	120	120	120	120	120	60	120	120	120	120	1380
TRIBUTOS												1500	1500
AUDITORIA				3600									3600
TOTAL	4111	3951	3461	7301	3261	3301	3161	1621	3261	3701	3261	8346	48737

TOTAL GRAL

437987



ASPRODICO
C.I.F.: G-78947702
C/ Batanes, 4
Tfno./Fax: 91 845 32 76
28770 COLMENAR VIEJO (MADRID)

INGRESOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BECAS AYTO	600	600	600	600	600	600	600		600	600	600	600	6600
BECAS PLEN.	80	300	80	80	80	80	80		80	300	80	80	1320
CUOTAS S		5000							5000				10000
CUOTAS SC	120	3680	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	4000
COMUNIDAI	23142	23142	23142	23142	23142	23142	23142		25518	25518	25518	25518	264066
TRATAM	6000	6000	6000	6000	6000	6000	3000		6000	6000	6000	6000	63000
CARRERA										2500			2500
LOTERIA											1500		1500
PROGR S-C	500	500	500	500	500	500	500		500	500	500	500	5000
TOTAL	30442	39222	30342	30342	30342	30342	26842	20	37718	35438	34218	32718	357986
COMUNIDAD		2500											2500
BANKIA												6000	6000
AYUNTAM											36000		36000
PARTICULAR										4001			5001
OTRAS SUBV												18300	18300
TOTAL SUB													67801
TOTAL INGR													425787

TESORERIA

37000 34050 42550 40150 33900 31700 29450 5000 24100 24000
25250 20050 13600

REAL 29150 39650 45900 39070

