

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa	00410 - PADISBALTA ASOC PADRES Y FAMILIA	Página	1
Actividad	999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado	08/05/2025
Observaciones		Período	De Ene a Dic del 2024

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS		
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor
60000000	COMPRAS DE MERCADERÍA		245,02		245,02		245,02
62300000	SERVICIOS PROFESIONAL		1.599,20		1.599,20		1.599,20
62300007	ASESORIA CARLOS MATOS		1.198,40		1.198,40		1.198,40
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		1.038,21		1.038,21		1.038,21
62600000	SERV. BANCARIOS CAIXA		148,04		148,04		148,04
62800001	COMBUSTIBLE		2.531,59		2.531,59		2.531,59
62900000	OTROS SERVICIOS		1.150,82		1.150,82		1.150,82
62900007	TELEFONO 922433500		898,06		898,06		898,06
62900011	GASTOS DE ACTIVIDADES		605,00		605,00		605,00
62900024	GASTOS PARA ACTIVIDAD		250,00		250,00		250,00
62900027	CUOTA ANUAL INDISPAL		400,00		400,00		400,00
62900029	GASTOS AUDITORIA		374,50		374,50		374,50
62900030	GASTOS QUIRON PREVENC		619,41		619,41		619,41
62900125	GASTOS PAGINA WEB		114,95		114,95		114,95
63100000	OTROS TRIBUTOS		11,96		11,96		11,96
64000001	MERCEDES MILAGROS LOR		12.831,68		12.831,68		12.831,68
64000004	VICENTE GARCIA MORALE		11.859,77		11.859,77		11.859,77
64000080	MELISSA FERNANDEZ PER		13.024,09		13.024,09		13.024,09
64000092	MARIA ISABEL GONZALEZ		6.199,85		6.199,85		6.199,85
64000093	MARIA CAROLINA AYUT P		9.023,77		9.023,77		9.023,77
64000096	NIEVES REYES TRINIDAD		7.578,28		7.578,28		7.578,28
64000097	LORELAY YAÑEZ DIAZ		7.569,15		7.569,15		7.569,15
64002000	DANIELA LUIS MARTIN		4.805,70		4.805,70		4.805,70
64002001	AMALIA CAMACHO DIAZ		1.108,71		1.108,71		1.108,71
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CA		13.280,47		13.280,47		13.280,47
64200007	ISAL 2023/2024		10.861,66		10.861,66		10.861,66
68140000	DOT. AMORT. ÚTILES Y		77,31		77,31		77,31
68160002	DOT. AMORT. MOBILIARI		32,14		32,14		32,14
68160003	DOT. AMORT. MOBILIARI		342,16		342,16		342,16
68160004	DOT. AMORT. MOBILIARI		43,66		43,66		43,66
68160005	DOT. AMORT. MOBILIARI		118,36		118,36		118,36
68160006	DOT. AMORT. MOBILIARI		190,80		190,80		190,80
68160007	DOT. AMORT. MOBILIARI		190,80		190,80		190,80
68160008	DOT. AMORT. MOBILIARI		44,85		44,85		44,85
68160009	DOT. AMORT. MOBILIARI		113,70		113,70		113,70
68160010	DOT. AMORT. MOBILIARI		62,80		62,80		62,80
68170010	DOT. AMORT. EQ. ELEC.		892,95		892,95		892,95
	Suma y sigue nivel		111.437,82		111.437,82		111.437,82

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa	00410 - PADISBALTA ASOC PADRES Y FAMILIA	Página	2
Actividad	999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado	08/05/2025
Observaciones		Período	De Ene a Dic del 2024

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
68180003	DOT. AMORT. DE ELEM.		4.092,00		4.092,00	4.092,00		
68190001	DOT. AMORT. RESTO INM		44,90		44,90	44,90		
70000005	FESTIVAL II LO DIVINO			1.946,00		1.946,00	1.946,00	
70000006	ACT COMNPARTIDAS NINA			2.160,00		2.160,00	2.160,00	
70000007	GUATEQUE			2.740,00		2.740,00	2.740,00	
74000026	SUBVENCION CORPUS CHR			180,00		180,00	180,00	
74000027	DONACIONES RECIBIDAS			500,00		500,00	500,00	
74000031	SUBV. CRUCES AYTO BB			750,00		750,00	750,00	
74000036	SUBVENCION CABILDO 20			60.021,00		60.021,00	60.021,00	
75900003	CUOTAS SOCIOS			8.760,00		8.760,00	8.760,00	
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALE			7,30		7,30	7,30	
	Total nivel		115.574,72	77.064,30	115.574,72	77.064,30	115.574,72	77.064,30

Balance de Situación

Empresa 00410 - PADISBALTA ASOC PADRES Y FAMILIA	Página 1
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 08/05/2025
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO

2024

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1.554,29

I. Inmovilizado intangible

-0,02

20600001	OFFICE HOGAR & ESTUDIANTES	811,56
28000006	OFFICE HOGAR & ESTUDIANTES	-576,33
28060001	AMORT.ACUMUL.OFFICE HOGAR & ES	-235,25

II. Inmovilizado material

1.554,31

21400000	ARO GIMNASIA-CANASTA-SHIPPIN-S	386,55
21600002	SILLAS RIGA PVC (12)	321,36
21600003	MOBILIARIO AÑO 2015	3.421,56
21600004	SILLAS PVC MODELO RIGA 12 SILL	436,56
21600005	SILLA DE RUEDAS ANCHO ESPECIAL	600,00
21600006	EKEDALEN MESA EXTENSIB 12 UNID	1.908,00
21600007	EKEDALEN MESA EXTE A (12 UDS)	1.908,00
21600008	SILLAS GRANA	448,54
21600009	HORNO+PLACA+TV	1.136,95
21600010	SOFACAMA+ESTANTERIA	628,00
21700008	PROYECTOR EPSON + ALTAVOZ	529,98
21700009	BRIGMTON BTPC-1023 IPS 4G BLAN	944,04
21700010	RESERV. ORDENADORES 2716292	3.571,81
21800001	FURGON NISSAN-SUBV ONCE	-6.600,00
21800002	HYUNDAI H1 2036FSD	-500,00
21800003	OPEL VIVERO COMBI	34.100,00
21900001	SONIDO IMAGEN TV	449,00
28100002	AMORT. ACUM. SILLAS RIGA	-215,82
28100003	AMORT.ACUM MOBILIARIO 2015	-2.273,25
28100004	AMORT.ACUM SILLAS RIGA (12 SIL	-182,78
28100005	AMOR. ACUM. SILLA DE RUEDAS	-241,64
28140000	AMORT.ACUMUL.RO GIMNASIA, CAN	-231,93
28160002	AMORT.ACUMUL.SILLAS RIGA PVC (-96,42
28160003	AMORT.ACUMUL.MOBILIARIO AÑO 20	-1.026,48
28160004	AMORT.ACUMUL.SILLAS PVC MODEL	-130,98
28160005	AMORT.ACUMUL.SILLA DE RUEDA AN	-358,36
28160006	AMORT.ACUMUL.EKEDALEN MESA EX	-411,92
28160007	AMORT.ACUMUL.EKEDALEN MESA EX	-381,60
28160008	AMORT.ACUMUL.SILLAS GRANA	-89,70
28160009	AMORT.ACUMUL.HORNO+PLACA+TV	-227,40
28160010	AMORT.ACUMUL.SOFACAMA+ESTAN	-107,71
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-765,28
28170008	AMORT.ACUMUL.PROYECTOR EPSON	-249,01
28170009	AMORT.ACUMUL.BRIGMTON BTPC-10	-459,73
28170010	AMORT.ACUMUL.RESERV. ORDENAD	-2.258,06
28180003	OPEL VIVERO COMBI	-32.153,04
28190000	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-140,23

Balance de Situación

Empresa 00410 - PADISBALTA ASOC PADRES Y FAMILIA	Página 2
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 08/05/2025
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

ACTIVO		2024
28190001	AMORT.ACUMUL.SONIDO IMAGEN TV	-134,70
B) ACTIVO CORRIENTE		46.522,33
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		-2.422,38
1. Clientes ventas y prestación de servicios		-2.422,50
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		-2.422,50
43000000	CLIENTES	-2.740,00
43000003	JAVIER RODRIGUEZ PEREZ	317,50
3. Otros deudores		0,12
47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	0,12
IV. Inversiones financieras a corto plazo		455,08
55100001	FACTURAS AL CONTADO	455,08
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		48.489,63
57000000	CAJA, EUROS	3.336,68
57000001	CAJA GASTOS SAR VERANO 2014	-391,66
57200001	LA CAIXA 21007107402200154627	44.559,10
57200002	SANTANDER 0453	985,51
TOTAL ACTIVO		48.076,62

Balance de Situación

Empresa 00410 - PADISBALTA ASOC PADRES Y FAMILIA	Página 3
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 08/05/2025
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

PASIVO		2024
A) PATRIMONIO NETO		51.200,48
A-1) Fondos propios		-801,88
III. Reservas		28.490,24
2. Otras reservas		28.490,24
11300001	RESERVAS VOLUNTARIAS	28.490,24
V. Resultados de ejercicios anteriores		9.218,30
12002100	RESULTADO POSITIVO 2021	230,35
12002200	RESULTADO POSITIVO 2022	15.852,98
12100015	PERDIDAS 2015	-1.417,27
12100020	PERDIDAS 2020	-2.816,14
12102300	RESULTADO NEGATIVO 2023	-2.631,62
VII. Resultado del ejercicio		-38.510,42
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		52.002,36
13000004	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	52.002,36
C) PASIVO CORRIENTE		-3.123,86
II. Deudas a corto plazo		-5.574,40
1. Deudas con entidades de credito		-1.504,77
52000001	TARJETA PREPAGO 1948.3045	-1.504,77
3. Otras deudas a corto plazo		-4.069,63
52300003	ORVECAME TENERIFE SL	537,61
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-4.434,15
55500001	PARTIDAS PTES-INGRESOS CAIXA	-130,09
55500002	INGRESO LOTERIA EN 2016	-43,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		2.450,54
1. Proveedores		-3.433,01
b) Proveedores a corto plazo		-3.433,01
40000009	CARLOS JAVIER GONZALEZ VERA	0,01
40000011	MARIA MONTSERRAT SAN GIL HERNA	-985,40
40000012	ORVECAME TENERIFE SL	-1.671,17
40000015	QUIDELIM SL	0,55
40000025	SALOU VERTICAL SL	-777,00
2. Otros acreedores		5.883,55
41000017	ASEPALMA GESTION EMPRESARIAL S	-85,60

Balance de Situación

Empresa 00410 - PADISBALTA ASOC PADRES Y FAMILIA	Página 4
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 08/05/2025
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

PASIVO		2024
41000078	QUIRON PREVENCION SLU	-532,56
41000097	LIMPALMA 2014 SL	-594,39
41000832	SARTON CANARIAS SA (IKEA)	1.752,00
41000836	CARLOS MATOS ASESORES SL	149,80
46500002	M. MILAGROS LORENZO PEREZ	1.038,58
46500008	MELISSA FERNANDEZ PEREZ	1.021,04
46500009	VICENTE GARCIA MORALEDA	925,86
46500084	MARIA CAROLINA AYUT PEREZ	746,03
46502000	DANIELA LUIS MARTIN	-2,62
47510000	RETENCIONES PRACTICADAS	140,19
47510001	MERCEDES MILAGROS LORENZO PER	-0,10
47510063	CORAIMA FELIPE ACOSTA	31,90
47510072	JULISSA ESTEVEZ SULZER	-170,68
47510093	MARIA CAROLINA AYUT PEREZ	11,38
47512001	AMALIA CAMACHO DIAZ	7,18
47600002	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA.	1.445,54
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		48.076,62

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00410 - PADISBALTA ASOC PADRES Y FAMILIA	Página 1
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 08/05/2025
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

2024

1. Importe neto de la cifra de negocios	6.846,00
70000005 FESTIVAL II LO DIVINO 2023	1.946,00
70000006 ACT COMNPARTIDAS NINA JAUBERT	2.160,00
70000007 GUATEQUE	2.740,00
4. Aprovisionamientos	-245,02
60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-245,02
5. Otros ingresos de explotación	70.211,00
74000026 SUBVENCION CORPUS CHRISTI	180,00
74000027 DONACIONES RECIBIDAS	500,00
74000031 SUBV. CRUCES AYTO BB	750,00
74000036 SUBVENCION CABILDO 2024-2025	60.021,00
75900003 CUOTAS SOCIOS	8.760,00
6. Gastos de personal	-98.143,13
64000001 MERCEDES MILAGROS LORENZO PER	-12.831,68
64000004 VICENTE GARCIA MORALEDA	-11.859,77
64000080 MELISSA FERNANDEZ PEREZ	-13.024,09
64000092 MARIA ISABEL GONZALEZ AMADOR	-6.199,85
64000093 MARIA CAROLINA AYUT PEREZ	-9.023,77
64000096 NIEVES REYES TRINIDAD SICILIA	-7.578,28
64000097 LORELAY YAÑEZ DIAZ	-7.569,15
64002000 DANIELA LUIS MARTIN	-4.805,70
64002001 AMALIA CAMACHO DIAZ	-1.108,71
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-13.280,47
64200007 ISAL 2023/2024	-10.861,66
7. Otros gastos de explotación	-10.940,14
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES	-1.599,20
62300007 ASESORIA CARLOS MATOS SAN BLA	-1.198,40
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.038,21
62600000 SERV. BANCARIOS CAIXA	-148,04
62800001 COMBUSTIBLE	-2.531,59
62900000 OTROS SERVICIOS	-1.150,82
62900007 TELEFONO 922433500	-898,06
62900011 GASTOS DE ACTIVIDADES	-605,00
62900024 GASTOS PARA ACTIVIDADES	-250,00
62900027 CUOTA ANUAL INDISPAL	-400,00
62900029 GASTOS AUDITORIA	-374,50
62900030 GASTOS QUIRON PREVENCION	-619,41
62900125 GASTOS PAGINA WEB	-114,95
63100000 OTROS TRIBUTOS	-11,96

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00410 - PADISBALTA ASOC PADRES Y FAMILIA	Página 2
Actividad 999 - OTROS SERVICIOS N.C.O.P.	Fecha listado 08/05/2025
Observaciones	Período De Enero a Diciembre

2024

8. Amortización de inmovilizado	-6.246,43
68140000 DOT. AMORT. ÚTILES Y HERRAM.	-77,31
68160002 DOT. AMORT. MOBILIARIO	-32,14
68160003 DOT. AMORT. MOBILIARIO	-342,16
68160004 DOT. AMORT. MOBILIARIO	-43,66
68160005 DOT. AMORT. MOBILIARIO	-118,36
68160006 DOT. AMORT. MOBILIARIO	-190,80
68160007 DOT. AMORT. MOBILIARIO	-190,80
68160008 DOT. AMORT. MOBILIARIO	-44,85
68160009 DOT. AMORT. MOBILIARIO	-113,70
68160010 DOT. AMORT. MOBILIARIO	-62,80
68170010 DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-892,95
68180003 DOT. AMORT. DE ELEM. TRANSP.	-4.092,00
68190001 DOT. AMORT. RESTO INM. MAT.	-44,90
12. Otros resultados	7,30
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES	7,30
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-38.510,42
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-38.510,42
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-38.510,42