

**F.1.4.1 - Balance ESFL**

Cuestionario de información contable abreviado normalizada para Entidades sin fines lucrativos

Unidad: euros

**ACTIVO**

|   |   | Previsión del Ejercicio |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|   |   | 2024                    | 2023 (estimado)     |
|   | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>432.146,63</b>       | <b>262.978,63</b>   |
| 20, (280), (2830), (290)  | I. Inmovilizado intangible                                      | 132.508,87              | 133.648,87          |
| 240,241, 242, 243, 244, 249, (299)  | II. Bienes del Patrimonio Histórico                             |                         |                     |
| 21, 281, (2831), (291), 23  | III. Inmovilizado material                                      | 299.637,76              | 129.329,76          |
| 22, (282), (2832), (292)  | IV. Inversiones inmobiliarias                                   |                         |                     |
| 2503, 2504,2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)  | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo |                         |                     |
| 2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)                                 | VI. Inversiones financieras a largo plazo                       |                         |                     |
| 474   | VII. Activos por impuesto diferido                              |                         |                     |
|   | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>1.078.904,42</b>     | <b>1.148.926,76</b> |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407   | I. Existencias  |                         |                     |
| 447, 448, (495)   | II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia            |                         |                     |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544                             | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar              | 576.032,49              | 592.878,73          |
| 5903, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954) | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 1.105,56                | 1.105,56            |
| 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)                | V. Inversiones financieras a corto plazo                        | 644,51                  | 644,51              |
| 480, 567  | VI. Periodificaciones a corto plazo                             |                         |                     |
| 57  | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes             | 501.121,86              | 554.297,96          |
|   | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                       | <b>1.511.051,05</b>     | <b>1.411.905,39</b> |

**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

|  |  | Previsión del Ejercicio |                     |
|--|--|-------------------------|---------------------|
|  |  | 2024                    | 2023 (estimado)     |
|  | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                      | <b>1.289.356,40</b>     | <b>1.163.374,25</b> |
|  | <b>A.1) Fondos propios</b>                                     | <b>1.152.513,07</b>     | <b>1.026.530,92</b> |
|  | <b>I. Dotación Fundacional / Fondo Social.</b>                 | <b>121.101,21</b>       | <b>121.101,21</b>   |
| 100, 101   | 1. Dotación Fundacional/ Fondo social                          | 121.101,21              | 121.101,21          |
| (103), (104)   | 2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)   |                         |                     |
| 111, 113, 114, 115   | II. Reservas.  | 1.237,63                | 1.237,63            |
| 120, (121)   | III. Excedentes de ejercicios anteriores.                      | 904.192,08              | 781.581,28          |
| 129  | IV. Excedente del ejercicio.                                   | 125.982,15              | 122.610,80          |
| 133, 1340, 137   | <b>A.2) Ajustes por cambio de valor.</b>                       |                         |                     |
| 130, 131, 132  | <b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>      | <b>136.843,33</b>       | <b>136.843,33</b>   |
|  | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 14   | <b>I. Provisiones a largo plazo.</b>                           |                         |                     |
|  | <b>II. Deudas a largo plazo.</b>                               |                         |                     |
| 1605, 170  | 1. Deudas con entidades de crédito.                            |                         |                     |
| 1625, 174  | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                    |                         |                     |
| 175, 176, 177, 179, 180,   | 3. Otras deudas a largo plazo.                                 |                         |                     |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634   | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. |                         |                     |
| 479  | IV. Pasivos por impuesto diferido.                             |                         |                     |
| 181  | V. Periodificaciones a largo plazo.                            |                         |                     |
|  | <b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>                                    | <b>221.694,65</b>       | <b>248.531,14</b>   |
| 499, 529   | <b>I. Provisiones a corto plazo.</b>                           |                         |                     |
|  | <b>II. Deudas a corto plazo.</b>                               | <b>221.694,65</b>       | <b>248.531,14</b>   |
| 5105, 520, 527   | 1. Deudas con entidades de crédito                             |                         |                     |
| 5125, 524  | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                    | 47.101,13               | 47.101,13           |
| 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569 | 3. Otras deudas a corto plazo.                                 | 174.593,52              | 201.430,01          |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523,5524, 5563, 5564  | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.  |                         |                     |
| 412  | IV. Beneficiarios-acreedores.                                  |                         |                     |
|  | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)  | 1. Proveedores.  |                         |                     |
| 410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477  | 2. Otros acreedores.   |                         |                     |
| 485, 568   | VI. Periodificaciones a corto plazo                            |                         |                     |
|  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                  | <b>1.511.051,05</b>     | <b>1.411.905,39</b> |

## F.1.4.2 - Cuenta de resultados ESFL

Cuestionario de información contable normalizada Abreviado Entidades sin fines lucrativos

Unidad: euros

|  |   | Previsión del Ejercicio |                   |
|--|---|-------------------------|-------------------|
|  |   | 2024                    | 2023 (estimado)   |
| <b>A) Excedente del ejercicio</b>  |   |                         |                   |
|  | 1. Ingresos por la actividad propia   | 874.646,55              | 882.380,27        |
| 720  | a) Cuotas de usuarios y afiliados   |                         |                   |
| 721  | b) Aportaciones de usuarios   |                         |                   |
| 722, 723   | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones                                   |                         |                   |
| 740, 747, 748  | d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio     | 874.646,55              | 882.380,27        |
| 728  | e) Reintegro de ayudas y asignaciones   |                         |                   |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)  | 1X. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil   | 1.763.063,80            | 1.837.952,08      |
|  | 2. Gastos por ayudas y otros  |                         |                   |
| (650)  | a) Ayudas monetarias  |                         |                   |
| (651)  | b) Ayudas no monetarias   |                         |                   |
| (653), (654)   | c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno   |                         |                   |
| (658)  | d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  |                         |                   |
| (6930), 71*, 7930  | 3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                 |                         |                   |
| 73   | 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo  |                         |                   |
| (600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 5. Aprovisionamientos   | -201.661,07             | -307.461,07       |
| 75   | 6. Otros ingresos de explotación  |                         |                   |
| (640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950   | 7. Gastos de personal   | -2.073.260,22           | -2.052.418,13     |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)   | 8. Otros gastos de la actividad   | -203.694,80             | -205.694,80       |
| (68)   | 9. Amortización del inmovilizado.   | -34.072,07              | -34.072,07        |
| 745, 746   | 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.     |                         |                   |
| 7951, 7952, 7955, 7956   | 11. Exceso de provisiones.  |                         |                   |
| (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)   | 12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.                                    |                         |                   |
|  | <b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                         | <b>125.022,19</b>       | <b>120.686,28</b> |
| 760, 761, 762, 767, 769  | 13. Ingresos financieros.   | 2.000,00                | 2.964,56          |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669)   | 14. Gastos financieros.   | -1.040,04               | -1.040,04         |
| (663), 763   | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.                                 |                         |                   |
| (668), 768   | 16. Diferencias de cambio.  |                         |                   |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799  | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.                      |                         |                   |
|  | <b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17).</b>                        | <b>959,96</b>           | <b>1.924,52</b>   |
|  | <b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>  | <b>125.982,15</b>       | <b>122.610,80</b> |
| (6300*), 6301*, (633), 638   | 18. Impuestos sobre beneficios.   |                         |                   |
|  | <b>A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)</b> | <b>125.982,15</b>       | <b>122.610,80</b> |

\* Su signo puede ser positivo o negativo



Av. la Miranda, 11-19, 08950 Esplugues de Llobr.  
Tel. 933 722 752 | [www.asproseat.org](http://www.asproseat.org)

**F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones**

**Administración General y Resto de sectores**

**Gastos distribuidos por grupos de personal**

| Grupo de personal            | Número de efectivos | Retribuciones distribuidas por grupos |                      |                     |                     | Total Retribuciones |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                     | Sueldos y salarios (excepto variable) | Retribución variable | Planes de Pensiones | Otras retribuciones |                     |
| Órganos de Gobierno          | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Máximos responsables         | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Resto de personal directivo  | 2,00                | 45.086,88                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 45.086,88           |
| Laboral contrato indefinido  | 83,00               | 1.448.891,79                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.448.974,79        |
| Laboral duración determinada | 32,00               | 452.989,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 453.021,00          |
| Otro personal                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total</b>                 | <b>117,00</b>       | <b>1.946.967,67</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.947.084,67</b> |

**Gastos Comunes sin distribuir por grupos**

| Concepto                    | Importe           |
|-----------------------------|-------------------|
| Acción social               | 0,00              |
| Seguridad Social            | 126.292,55        |
| <b>Total gastos comunes</b> | <b>126.292,55</b> |

**Totales**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Número total de efectivos | 117,00       |
| Número total de Gastos    | 2.073.377,22 |

**Observaciones**

F.1.2.15 - Inversiones reales

| Código | Proyecto de Inversión<br>Denominación   | Año Inicio | Año Fin | Coste Total | Ejecución prevista<br>hasta fin<br>del ejercicio | Programación plurianual |                    |                    | Previsión de importes comprometidos<br>a fin del ejercicio anterior |       |                  |                    |                    |
|--------|---|------------|---------|-------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---|-------|------------------|--------------------|--------------------|
|        |   |            |         |             |  | Ejercicio actual        | Ejercicio actual+1 | Ejercicio actual+2 | Ejercicio actual+3  | Resto | Ejercicio actual | Ejercicio actual+1 | Ejercicio actual+2 |
|        | Nota: Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos.<br>Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio propuesto, así como los que están previsto iniciar en los tres siguientes. |            |         |             |  |                         |                    |                    |   |       |                  |                    |                    |
|        | 1. Construcción Viviendas   | 2024       | 2025    | 500000      | 0  | 200000                  | 300000             | 0                  | 0   | 0     | 0                | 0                  | 0                  |
|        | 2. Vehículo furgoneta   | 2024       | 2024    | 25000       | 25000  | 0                       | 0                  | 0                  | 0   | 0     | 0                | 0                  | 0                  |

