

**BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023**

**ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE ANTEQUERA Y DE SU COMARCA (A.D.I.P.A.)**

ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.483.056,71 €</b>	<b>10.596.904,76 €</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>5.3</b>	<b>951.854,29 €</b>	<b>982.018,36 €</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicaciones informáticas		- €	- €
6. Derechos sobre activos cedidos en uso		951.854,29 €	982.018,36 €
7. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
5. Bienes muebles			
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>5.1</b>	<b>8.583.720,41 €</b>	<b>8.492.500,18 €</b>
1. Terrenos y construcciones		3.680.106,28 €	3.776.472,75 €
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		705.167,16 €	251.359,30 €
3. Inmovilizado en curso y anticipos		4.198.446,97 €	4.464.668,13 €
<b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>5.2</b>	<b>904.482,74 €</b>	<b>1.079.933,73 €</b>
1. Terrenos		347.219,69 €	388.535,69 €
2. Construcciones		557.263,05 €	691.398,04 €
<b>V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo</b>		<b>19.100,00 €</b>	<b>18.553,22 €</b>
1. Instrumentos de patrimonio	<b>8.2</b>	19.100,00 €	11.100,00 €
2. Créditos a empresas	<b>8.1</b>		7.453,22 €
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>8.1</b>	<b>23.899,27 €</b>	<b>23.899,27 €</b>
1. Instrumentos de patrimonio		120,00 €	120,00 €
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		23.779,27 €	23.779,27 €
<b>VII. Activos por impuesto diferido</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.064.485,46 €</b>	<b>2.144.071,92 €</b>
<b>I. Existencias</b>	<b>9</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
1. Bienes destinados a la actividad		- €	- €
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		- €	- €
3. Productos en curso		- €	- €
4. Productos terminados		- €	- €
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		- €	- €
6. Anticipos a proveedores		- €	- €
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	<b>7y 8.1</b>	<b>260.209,01 €</b>	<b>285.706,90 €</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar de la actividad propia</b>	<b>8</b>	<b>866.253,29 €</b>	<b>943.284,93 €</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios de la actividad propia	<b>8.1</b>	3.122,11 €	1.999,23 €
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas	<b>15</b>	509.126,94 €	616.848,67 €
3. Deudores varios de la actividad propia		226.000,00 €	2.500,00 €
4. Anticipo acreedores			
5. Personal		0,38 €	590,12 €
6. Activos por impuesto corriente			
7. Otros créditos con las administraciones públicas	<b>10.1</b>	128.003,86 €	321.346,91 €
8. Fundadores por desembolsos exigidos			
<b>IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>8.1</b>	<b>7.453,22 €</b>	<b>14.254,42 €</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades		7.453,22 €	14.254,42 €
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>8.1</b>	<b>870,25 €</b>	<b>1.276,46 €</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda		- €	- €
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		870,25 €	1.276,46 €
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>8.262,43 €</b>	<b>11.084,33 €</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>921.437,26 €</b>	<b>888.464,88 €</b>
1. Tesorería		921.437,26 €	888.464,88 €
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (A + B)</b>		<b>12.547.542,17</b>	<b>12.740.976,68</b>

**BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023**

**ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE ANTEQUERA Y DE SU COMARCA (A.D.I.P.A.)**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>NOTAS MEMORIA</b>	<b>EJERCICIO 2023</b>	<b>EJERCICIO 2022</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>12.411.201,04</b>	<b>12.585.043,08</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>8.4</b>	<b>5.789.737,58</b>	<b>5.601.210,55</b>
<b>I. Fondo social</b>		<b>5.601.210,55</b>	<b>5.422.926,15</b>
1. Fondo social		5.601.210,55	5.422.926,15
2. (Fondo social no exigido) *			0,00
<b>II. Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Estatutarias			
2. Otras reservas			
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) *			
<b>IV. Excedente del ejercicio **</b>	<b>3.2</b>	<b>188.527,03</b>	<b>178.284,40</b>
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor **</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta **</b>			
<b>II. Operaciones de cobertura **</b>			
<b>III. Otros **</b>			
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>13</b>	<b>6.621.463,46</b>	<b>6.983.832,53</b>
<b>I. Subvenciones</b>		<b>5.058.010,64</b>	<b>5.249.288,47</b>
<b>II. Donaciones y legados</b>		<b>1.563.452,82</b>	<b>1.734.544,06</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones		0,00	0,00
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>8.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		0,00	0,00
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>			
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>			
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>136.341,13</b>	<b>155.933,60</b>
<b>I. Provisiones a corto plazo</b>			
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>8.1</b>	<b>-100,00</b>	<b>3.818,59</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			2.918,59
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		-100,00	900,00
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Beneficiarios-Acreedores</b>			
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar de la actividad propia</b>		<b>136.441,13</b>	<b>149.893,55</b>
1. Proveedores de actividades propias		0,00	40,04
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas	<b>8.1,2</b>	17.049,93	22.361,31
3. Acreedores varios de la actividad propia		36.817,27	39.468,25
4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)		1.548,04	463,93
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	<b>10,1</b>	81.025,89	87.560,02
7. Anticipos recibidos por pedidos			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.221,46</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>12.547.542,17</b>	<b>12.740.976,68</b>

**NOTA:**

\* Su signo es negativo.

\*\* Su signo puede ser positivo o negativo