

Balance de Situación

Empresa 00672 - ASOCIACIÓN TRIANGULO JUVENTUD

Página

1

Fecha listado

13/07/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.597,36
VII. Activos por impuestos diferidos		2.597,36
4745	CRÉD.POR PÉRD.A COMP.DEL EJER.	2.597,36
47450000	CRÉD.POR PÉRD.A COMP.DEL EJER.	2.597,36
B) ACTIVO CORRIENTE		50.791,03
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		49.544,20
4300	CLIENTES	4.544,20
43000008	INSTITUTO CERVANTES	525,00
43000009	LAB VIIV HEALTHCARE SL	339,20
43000010	ASOCIACION EACEC LGTBI	180,00
43000011	COM MAD- SERV PROM SALUD SUB G	3.500,00
4708	HP,DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS	45.000,00
47080001	MADRID, AYTO	45.000,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		1.246,83
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	1.246,83
57200001	KUTXA LABORAL 3333	1.246,83
TOTAL ACTIVO (A + B)		53.388,39

Balance de Situación

Empresa 00672 - ASOCIACIÓN TRIANGULO JUVENTUD

Página

2

Fecha listado

13/07/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2022
A) PATRIMONIO NETO		6.238,69
A-1) Fondos propios		6.238,69
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-9.943,23
1210	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-9.943,23
12100000	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-9.943,23
IV. Excedente del ejercicio		16.181,92
C) PASIVO CORRIENTE		47.149,70
II. Deudas a corto plazo		16.669,85
1. Deudas con entidades de crédito		
3. Otras deudas a corto plazo		16.669,85
5210	DEUDAS A CORTO PLAZO	10.000,00
52100001	DEUDAS A C/P FUND PEDRO ZEROLO	10.000,00
5510	CTA.CORR.CON PATRONOS Y OTROS	719,85
55100001	GERARDO JOSE PEREZ MELIA	23,31
55100002	MARTHA CURA	226,24
55100008	NORA HENAO	236,60
55100010	LUCIO JARAMILLO	57,80
55100011	JULIO VELANDIA	175,90
5520	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	1.380,00
55200004	GERARDO JOSE PEREZ MELIA	1.380,00
5521	CTA CTE. VOLUNTARIOS	4.570,00
55210001	LUCIO EDNSON JARAMILLO	1.630,00
55210002	MARTHA ELENA CURA	1.620,00
55210003	NORA ISABEL HENAO MEJIA	1.320,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		30.479,85
2. Otros acreedores		30.479,85
4100	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	27.850,86
41000002	ACREED GASOLINERAS	207,15
41000005	GRUPOSUPECO MAXOR SL	80,15
41000009	MERCADO SAN FERNANDO	6.523,64
41000010	MERCADONA SA	596,56
41000011	OSMELY JOSE PIÑA SOTO	12.000,00
41000013	HOME IDEAL	102,10
41000014	ACREED PAPELERIAS / MAT OFICIN	171,90
41000015	SUPERMERCADOS CHAMPION, S.A	249,69
41000016	ALCAMPO S.A.U	349,72
41000018	ACREEDORES FARMACIA	57,16
41000021	GURPOGRAN SOLOSALAMANCA SL	3.000,00
41000034	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR	1.609,87
41000036	LIDL SUPERMERCADOS, SAU	1.043,24
41000037	AHORRAMAS,SA	127,02

Balance de Situación

Empresa 00672 - ASOCIACIÓN TRIANGULO JUVENTUD

Página

3

Fecha listado

13/07/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2022
41000044	ACREEDORES PARKING	30,00
41000052	MIGUEL ROSON GOMEZ	127,50
41000053	TOMAS ARTURO RAMIREZ GONZALE	127,50
41000054	JULIA MATAS CASTRO	127,50
41000055	JUAN CARLOS CZENSTOCHOUSKI VIL	127,50
41000058	ACREED ALIMENTACION	71,66
41000062	ACREEDORES VARIOS	66,99
41000069	E289 MEDIA MARK MADRID PL DEL	54,99
41000070	RENFE VIAJEROS SME, S.A	3,70
41000072	EUGENIA ADAM BARRIOS	800,00
41000074	FNAC	56,17
41000100	ASESORIA DEBE HABER ASOCIACION	139,15
4751	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	1.870,00
47510099	HP RETEN PRACT MODELO 111	1.870,00
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	758,99
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	758,99
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		53.388,39

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00672 - ASOCIACIÓN TRIANGULO JUVENTUD

Página
Fecha listado
Período

1

13/07/2023

De Enero a Diciembre

Observaciones

2022

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia	81.921,81
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	81.921,81

7400	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	76.982,57
74000000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	76.982,57
7401	DONACIONES Y LEGADOS A LA ACT.	4.939,24
74010001	DONACIONES PARTICULARES	930,00
74010002	DONACIONES ENTIDADES	4.009,24

2. Gastos por ayudas y otros	-5.950,00
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.	-5.950,00

6530	COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA.	-5.950,00
65300001	DIETAS Y MANUT VOLUNTARIO	-5.950,00

5. Aprovisionamientos	-138,95
-----------------------	---------

6000	COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.	-138,95
60000000	COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.	-138,95

6. Otros ingresos de la actividad	28.007,20
-----------------------------------	-----------

7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	28.007,20
70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	339,20
70500001	PREST SERV- EVENTOS	13.925,00
70500002	PREST SERV- TALLERES	2.263,00
70500003	PREST SERV- FORMACION	11.480,00

7. Gastos de personal	-10.575,43
-----------------------	------------

6400	SUELDOS Y SALARIOS	-8.041,21
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-8.041,21
6420	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-2.534,22
64200000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-2.534,22

8. Otros gastos de la actividad	-79.673,19
---------------------------------	------------

6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-16.046,76
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-13.012,05
62100001	ALQUILER ESPACIOS	-2.616,40
62100002	ALQUILER VEHÍCULOS	-418,31
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.072,81
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.072,81
6230	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-5.129,64
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-702,94
62300001	GASTOS CURSOS Y CONFERENCIAS	-4.426,70
6240	TRANSPORTES	-2.776,85
62400000	TRANSPORTES	-2.776,85

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00672 - ASOCIACIÓN TRIANGULO JUVENTUD

Página
Fecha listado
Período

2

13/07/2023

De Enero a Diciembre

Observaciones

2022

6250	PRIMAS DE SEGUROS	-502,61
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-502,61
6260	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-153,00
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-153,00
6280	SUMINISTROS	-1.016,11
62800001	TELEFONO	-695,52
62800002	AGUA	-320,59
6290	OTROS SERVICIOS	-52.975,41
62900001	GASOLINA / DIESEL	-3.043,92
62900002	ENVASES, BOLSAS Y MAT ALMACEN	-223,84
62900003	ALIMENTACION	-15.686,60
62900004	GASTOS MOB Y DECORACION	-680,90
62900005	MATERIAL INF Y ELECTRÓNICO	-4.732,48
62900006	MATERIAL ACTIVIDADES	-205,02
62900007	GASTOS MATERIAL OFICINA	-724,29
62900008	MATERIAL FARMACEUTICO	-179,99
62900009	GASTOS CUOTAS	-60,00
62900010	GASTOS SERVICIOS ACTOS/ EVENTO	-408,90
62900011	GASTOS SOPORTE WEB E INTERNET	-102,55
62900012	GASTOS OTROS SERV Y PROD	-363,47
62900013	ROPA, CALZADO Y ACCESORIOS	-627,50
62900014	FORMACION VOLUNTARIADO	-200,00
62900015	PARKING	-636,50
62900016	GASTO FORMACION SIN RETEN	-18.450,00
62900017	GASTOS MARKETING MERCHANDISIN	-1.202,44
62900018	GASTOS LIMPIEZA	-13,90
62900019	GASTOS ALOJAMIENTO Y MANUTEN	-428,43
62900020	GASTOS MENAJE	-42,00
62900021	GASTOS ASESORIA LEGAL	-3.000,00
62900099	OTROS GASTOS	-41,93
62900100	ASESORIA DEBE HABER ASOCIACION	-1.917,85
62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES	-2,90

A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+ 13.591,44

14. Gastos financieros -6,88

6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-6,88
66900001	INTERESES DEMORA SUBVENCIONES	-6,88

A.2) EXCED OP FINANCIERAS (13+14+15+16+17) -6,88

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 13.584,56

18. Impuestos sobre beneficios 2.597,36

6301	IMPUESTO DIFERIDO	2.597,36
63010000	IMPUESTO DIFERIDO	2.597,36

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00672 - ASOCIACIÓN TRIANGULO JUVENTUD

Página

3

Fecha listado

13/07/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2022

A.4) EXCEDENTE EJERCICIO (A.3+18)

16.181,92