

MEMORIA ECONÓMICA ASOCIACIÓN AMEDIAR 2023



Balance de situación

Empresa: ASOC MEDIADORES INTERCULTURALES AME

ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.733,99	4.789,71
I. Inmovilizado Intangible		
a) Fondo de comercio		
b) Resto		
II. Inmovilizado Material	1.555,67	1.611,39
III. Inversiones Inmobiliarias		
IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P		
a) Instrumentos de patrimonio		
b) Resto		
V. Inversiones financieras a L/P	3.178,32	3.178,32
a) Instrumentos de patrimonio	2.486,52	2.486,52
b) Resto	691,80	691,80
VI. Activos por impuesto diferido		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	67.081,81	84.138,63
I. Existencias		
II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar	4.363,08	-550,00
1. Clientes ventas y Prestación Servicios	4.363,08	-550,00
a) Clientes vtas prest. serv. a L/P		
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P	4.363,08	-550,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exig.		
3. Otros deudores		
III. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P		
a) Instrumentos de patrimonio		
b) Resto		
IV. Inversiones financieras a C/P		
a) Instrumentos de patrimonio		
b) Resto		
V. Periodificaciones a C/P	344,65	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	62.374,08	84.688,63
TOTAL ACTIVO (A + B)	71.815,80	88.928,34

Balance de situación

Empresa: ASOC MEDIADORES INTERCULTURALES AME

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	25.011,82	34.154,19
A-1) Fondos propios	25.011,82	34.154,19
I. Capital	100,00	100,00
1. Capital escriturado	100,00	100,00
2.(Capital no exigido)		
II. Prima de Emisión		
III. Reservas		
1. Total otras reservas		
a) Reservas		
b) Reserva de nivelación		
2. Reserva de capitalización		
IV. (Acciones y Particip. patrimonio propias)		
V. Resultados Ejercicios Anteriores	34.054,19	41.054,87
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	-9.142,37	-7.000,68
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)		-7.000,68
Ingresos/Gastos pendiente cierre	-9.142,37	
VIII. (Dividendo a Cuenta)		
A-2) Ajustes en patrimonio neto		
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.		
A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC		
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a L/P		
II. Deudas a L/P		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a L/P		
III Deudas empresas grupo y asociadas a L/P		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones L/P		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda caract. especiales a L/P		
VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC		
C) PASIVO CORRIENTE	46.803,98	54.774,15
I. Provisiones a C/P		
II. Deudas a C/P	44.070,12	50.890,89
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a C/P	44.070,12	50.890,89
III. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P		
IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	2.733,86	3.883,26
1. Proveedores		
a) Proveedores a L/P		
b) Proveedores a C/P		
2. Otros acreedores	2.733,86	3.883,26
V. Periodificaciones a C/P		
VI. Deuda caract. especiales a C/P		
VII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	71.815,80	88.928,34

Cuenta de explotación

Empresa: ASOC MEDIADORES INTERCULTURALES AME

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2022 (Euro)
1. Importe neto cifra de negocios		
2. Variación exist. prod. term. y en curso		
3. Trab.realizados por la emp. para su activo		
4. Aprovisionamientos	-373,64	-822,87
a) Consumo de mercaderías	-373,64	-73,70
a1) Compras	-373,64	-73,70
a2) Variación existencias		
b) Consumo de materias primas		-749,17
b1) Compras		-749,17
b2) Variación existencias		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros		
5. Otros ingresos de explotación	63.399,98	62.613,64
a) Ingresos accesorios y gestión corriente		
a1) Ingresos por arrendamientos		
a2) Resto		
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	63.399,98	62.613,64
6. Gastos de personal	-55.024,04	-55.585,94
a) Sueldos, salarios y asimilados	-41.668,92	-42.261,16
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad social a cargo de la empresa	-13.355,12	-13.324,78
d) Retribuciones a LP, sistemas aportación		
e) Retribuciones mediante instr. patrimonio		
f) Otros gastos sociales		
g) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-16.486,97	-13.100,94
a) Servicios exteriores	-16.486,97	-13.089,98
a1) Servicios profesionales independientes	-4.113,84	-3.660,25
a2) Resto	-12.373,13	-9.429,73
b) Tributos		-10,96
c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
e) Gastos emisión efecto invernadero		
8. Amortización del inmovilizado	-627,70	-74,57
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.		
a) Deterioro y pérdidas		
a1) Deterioros		
a2) Reversión de deterioros		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
b1) Beneficios		
b2) Pérdidas		
c) Det. y rdo. enajenación inmov. s. holding		
12. Otros resultados		
A) Resultado explotación (del 1 al 12)	-9.112,37	-6.970,68
13. Ingresos financieros		
a) Imp. Subvenciones, donanc. y legados		
b) Otros ingresos financieros		
b1) De particip. instrumentos de patrimonio		
b11) En empresas del grupo y asociadas		
b12) En terceros		
b2) De val. negociables y otros inst. finan		
b21) De empresas del grupo y asociadas		
b22) De terceros		
14. Gastos financieros	-30,00	-30,00
a) Por deudas con empresas grupo y asociadas	-30,00	-30,00
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		

Cuenta de explotación

Empresa: ASOC MEDIADORES INTERCULTURALES AME

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2023 (Euro)

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2022 (Euro)

15. Variación valor razonable instrum. finan.		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.fin.		
a) Deterioro y pérdidas		
a1) Deterioros empr. grupo y asociadas LP		
a2) Deterioros otras empresas		
a3) Reversión det. empr. grupo y asoc. LP		
a4) Reversion deterioros otras empresas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
b1) Beneficios empr. grupo y asociadas LP		
b2) Beneficios otras empresas		
b3) Pérdidas det. empr. grupo y asoc. LP		
b4) Pérdidas deterioros otras empresas		
18. Otros ingresos y gastos carácter financ.		
a) Incorporación al activo de gastos financ.		
b) Ing. fin. derivados convenios acreedores		
c) Resto de ingresos y gastos		
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)	-30,00	-30,00
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	-9.142,37	-7.000,68
19. Impuestos sobre beneficios		
D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19)	-9.142,37	-7.000,68
E) Resultado del ejercicio (C+19)	-9.142,37	-7.000,68