

Cuentas anuales 2023



Balance de situación

ACTIVO	31/12/2023	31/12/2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO NO CORRIENTE:			PATRIMONIO NETO:		
Inmovilizado intangible	687	734	FONDOS PROPIOS	25.287	21.872
Inmovilizado material	2.280.071	2.327.570	Capital Social	12.500	18.300
			Reservas	41.598	35.798
			Resultados de ejercicios anteriores	(32.227)	(33.181)
Activos por impuesto diferido	8.044	9.074	Resultado del ejercicio	3.416	954
Total activo no corriente	2.288.802	2.337.378	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	328.861	342.925
			Total patrimonio neto	354.148	364.796
			PASIVO NO CORRIENTE:		
			Deudas a largo plazo	918.562	943.321
			Deudas con entidades de credito	918.562	943.321
			Deudas con entidades grupo y asociadas l/p	942.647	942.647
			Pasivo por impuesto diferido	82.020	85.536
ACTIVO CORRIENTE:			Total pasivo no corriente	1.943.229	1.971.505
Existencias	11.563	10.342			
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	152.701	61.066	PASIVO CORRIENTE:		
Cientes por ventas y prestaciones servicios	128.076	29.062	Fondo de educacion, formacion y promocion a corto plazo		
Cientes, entidades del grupo y asociadas			Deudas a corto plazo	135.384	63.255
Deudores varios	1.998	517	Deudas con entidades de crédito	110.293	32.892
Otros créditos con Administraciones Públicas	22.627	31.487	Otros pasivos financieros		
Inversiones financieras entidades del grupo y asociadas corto plazo			Deudas con entidades grupo y asociadas c/p	25.091	30.363
Inversiones financieras a corto plazo	24.238		Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	83.277	58.718
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	38.734	49.489	Proveedores	3.350	7.666
Tesorería	38.734	49.489	Acreedores varios	12.758	5.258
			Personal (remuneraciones pendientes de pago)	38.684	42.129
			Otras deudas con las Administraciones Públicas	28.485	3.665
Total activo corriente	227.236	120.897	Total pasivo corriente	218.661	121.973
TOTAL ACTIVO	2.516.038	2.458.274	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.516.038	2.458.274



Balance de situación

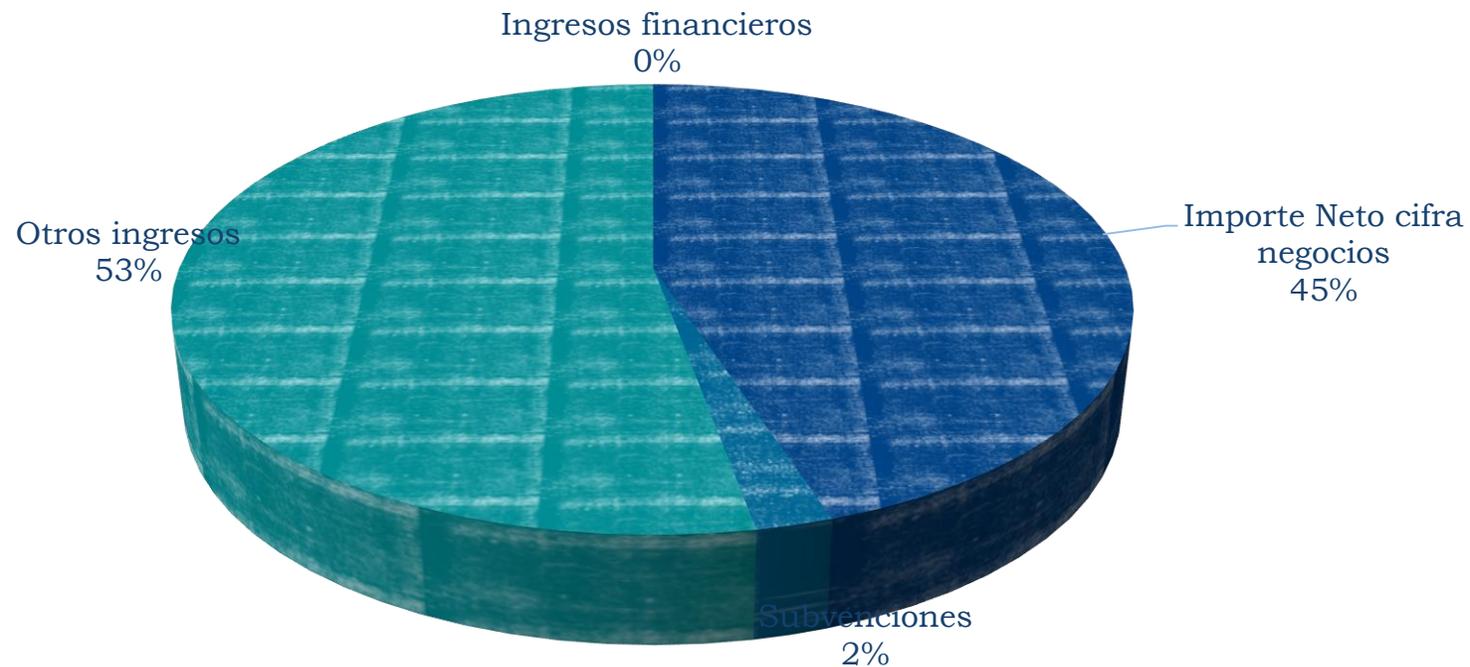


Cuenta de pérdidas y ganancias

CUENTA DE RESULTADOS	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS:		
Importe Neto cifra negocios	362.023	616.922
Aprovisionamientos	(26.327)	(31.456)
Otros ingresos de explotación	425.513	165.704
Gastos de personal-	(466.928)	(454.059)
Sueldos, salarios y auxiliares	(428.943)	(418.299)
Cargas sociales	(37.985)	(35.760)
Otros gastos de explotación	(192.447)	(227.468)
Servicios exteriores		
Otros gastos de gestión corriente		
Amortización del inmovilizado	(64.772)	(66.109)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros	17.580	17.580
Fondo de educación, formación y promoción		
Gastos e ingresos excepcionales	-	(140)
RESULTADO EXPLOTACION	54.642	20.975
Ingresos financieros-	24	
De entidades del grupo y asociadas	24	
Gastos financieros-	(50.221)	(19.737)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas	(10.472)	
Por deudas con terceros	(39.749)	
RESULTADO FINANCIERO	(50.197)	(19.737)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.445	1.237
Impuestos sobre beneficios	(1.030)	(283)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.415	954
OPERACIONES INTERRUMPIDAS:		
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.415	954



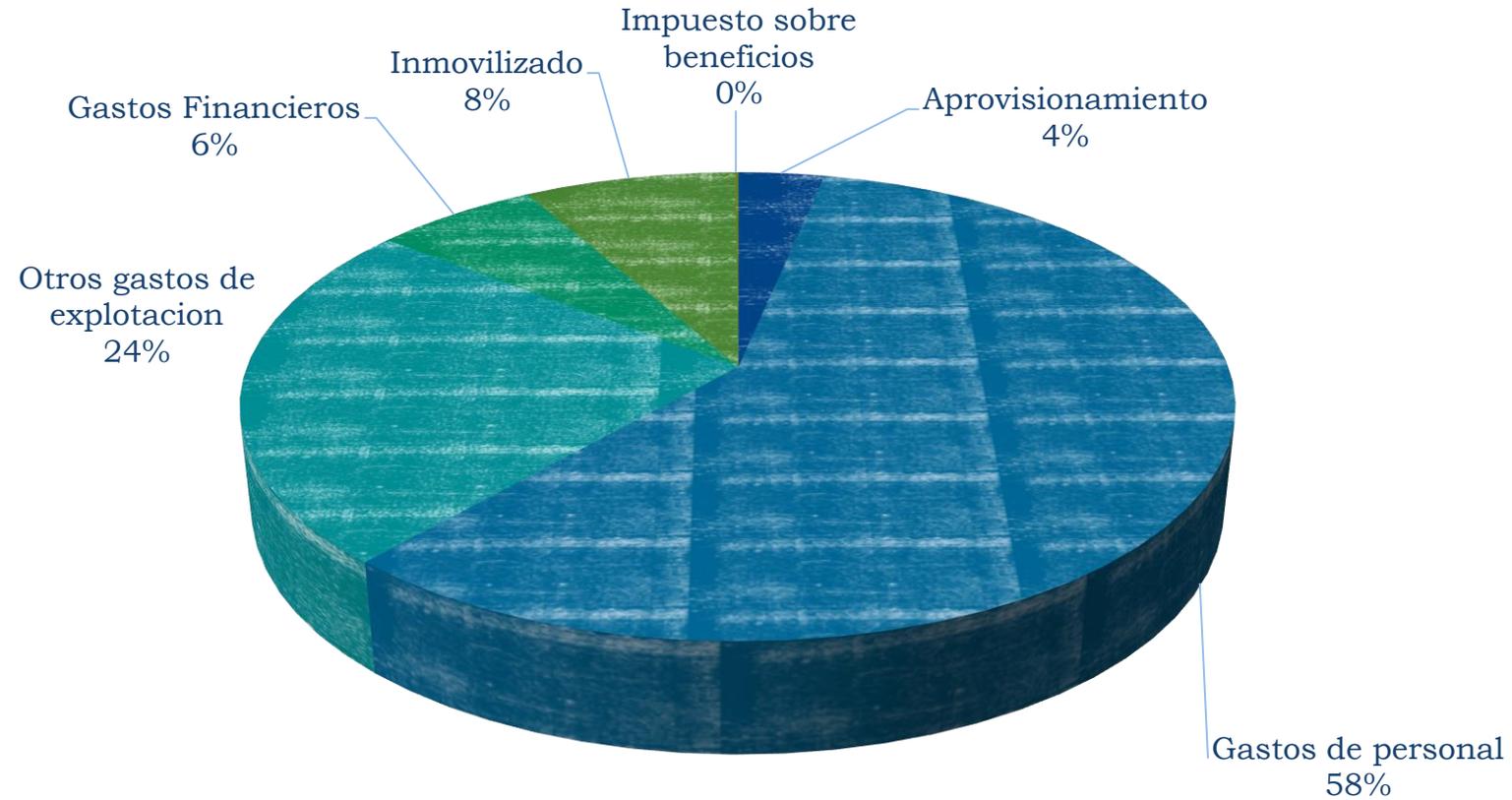
Ingresos



TOTAL INGRESOS: 805.140 €



Gastos



TOTAL GASTOS: 801.725 €



Estados abreviados de cambios en el Patrimonio Neto

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	NOTAS	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		3.415,00	954,00
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
I. Por valoración de instrumentos financieros			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Otros ingresos/gastos			
II. Por coberturas de flujos de efectivo			
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
V. Efecto impositivo			
B) Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
VI. Por valoración de instrumentos financieros			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Otros ingresos/gastos			
VII. Por coberturas de flujos de efectivo			
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		(20.995,25)	(17.579,99)
IX. Efecto impositivo		3.516,00	3.394,24
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		(17.479,25)	(14.185,75)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		(14.064,25)	(13.231,75)



Estados abreviados de cambios en el Patrimonio Neto

B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	Capital Escriturado	Fondo de reserva obligatorio	Fondo de reserva voluntario	Result. Ejer. Ant.	Rdo Ejer	Subv., dona.	TOTAL
A. SALDO FINAL AÑO 2021	17.400,00	8.871,00	26.927,00	6.922,00	(49.672,00)	356.989,00	367.437,00
I. Ajustes por cambio criterio 2021							
II. Ajustes por errores 2021							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022	17.400,00	8.871,00	26.927,00	6.922,00	(49.672,00)	356.989,00	367.437,00
I. Ing. Y Gtos reconocidos en patr. Neto					954,00	(14.185,75)	(13.231,75)
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital	900,00						900,00
2. Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto							
4.- Distribución dividendos							
5.- Operaciones con acciones o participaciones propias							
6.- Incremento de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios							
III. Otras variaciones patrimonio neto				(40.103,00)	49.672,00	122,00	9.691,00
C. SALDO FINAL AÑO 2022	18.300,00	8.871,00	26.927,00	(33.181,00)	954,00	342.925,25	364.796,25
I. Ajustes por cambio criterio 2022							
II. Ajustes por errores 2022							
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2023	18.300,00	8.871,00	26.927,00	(33.181,00)	954,00	342.925,25	364.796,25
I. Ing. Y Gtos reconocidos en patr. Neto					3.415,00	(14.064,25)	(10.649,25)
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. Reducciones de capital	(5.800,00)	5.800,00					
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto							
4.- Distribución dividendos							
5.- Operaciones con acciones o participaciones propias							
6.- Incremento de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios							
III. Otras variaciones patrimonio neto				954,00	(954,00)		0,00
E. SALDO FINAL AÑO 2023	12.500,00	14.671,00	26.927,00	(32.227,00)	3.415,00	328.861,00	354.147,00



Salarca Soc. Coop. De iniciativa Social

C/ Mariseca, 1
37003 Salamanca
Tlfno. 923186893
salarca@asprodes.es

