

**Balance**

Filtro : Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

ACTIVO		Notas	Ejerc. 2021	Ejerc. 2020
<b>A)</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.908.215,39</b>	<b>1.927.354,78</b>
I.	Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II.	Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III.	Inmovilizado material		1.908.112,76	1.927.252,15
211000000	CONSTRUCCIONES.CENTRO ATENC.INTEGRAL DEMENCIAS		1.338.025,76	1.338.025,76
211000001	OBRA EN SOTANO CENTRO DE ALZHEIMER		3.630,58	3.630,58
211000002	OBRAS DE MEJORA PARA EL TEJADO		1.197,90	1.197,90
211000003	ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA Y ACCESOS CENTRO		14.520,00	14.520,00
211000004	OBRA DE MEJORA EN EDIFICIO		3.755,84	3.755,84
212000000	SISTEMA DE CONTROL DE PUERTAS		804,65	804,65
212000001	CALDERA MURAL DE GAS NATURAL		5.075,30	5.075,30
212000002	AIRE ACOND. ORBEGOZO ADR91		340,00	340,00
213000000	MAQUINARIA		2.329,79	2.329,79
213000001	GRUA ELEV-UP E-150		1.202,15	1.202,15
213000002	BOMBA DE AGUA		383,57	383,57
215000000	OTRAS INSTALACIONES		1.464,12	1.464,12
215000001	APARATOS AYUDA MOVILIDAD		2.767,45	2.767,45
216000000	MOBILIARIO		101.250,69	101.250,69
216000001	CONJUNTO MUEBLES DE COCINA		9.787,94	0,00
216000002	BUTACAS Y SOFA		7.407,79	0,00
217000000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC.		7.434,38	7.434,38
217000001	EQUIPOS SAMSUNG		3.328,50	3.328,50
217000002	MULTIFUNCIONAL RICOH COLOR MPC 2004 SP		2.904,00	2.904,00
218000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		39.500,01	39.500,01
218000001	PEUGEOT BOX BUS17 L4H2 160		47.000,00	47.000,00
219000000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.808,30	6.808,30
219000001	TOLDOS PLANOS		7.500,00	7.500,00
219000002	CAMARA TERMOGRAFICA		3.327,50	3.327,50
231000000	OBRA EN CURSO CENTRO NUEVO		796.493,40	794.915,15
281100000	AMORTIZ.ACUM.DE CONSTRUCCIONES		-294.105,72	-267.345,19
281100001	OBRA EN SOTANO CENTRO DE ALZHEIMER		-526,41	-453,81
281100002	A. A. OBRAS DE MEJORA PARA EL TEJADO		-169,10	-145,14
281100003	A., A. ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA Y ACCESOS CENTR		-1.507,88	-1.290,08
281100004	A. A. OBRA DE MEJORA EN EDIFICIO		-454,99	-379,88
281200000	A. A. SISTEMA DE CONTROL DE PUERTAS		-584,79	-504,33
281200001	A. A. CALDERA MURAL DE GAS NATURAL		-4.425,18	-3.816,15
281200002	A. A. AIRE ACOND. ORBEGOZO ADR91		-150,08	-116,08
281300000	AMORTIZ.ACUM.MAQUINARIA		-2.329,75	-2.329,75
281300001	A. A.GRUJA ELEV-UP E-150		-1.039,86	-895,60
281300002	A. A. BOMBA DE AGUA		-138,08	-92,05
281500000	AMORTIZ.ACUM.DE OTRAS INSTALACIONES		-1.464,10	-1.464,10
281500001	A. A. APARATOS AYUDA MOVILIDAD		-950,09	-673,33
281600000	AMORTIZ.ACUM.DE MOBILIARIO		-101.089,85	-100.805,17
281600001	A. A. CONJUNTO MUEBLES DE COCINA		-24,13	0,00
281600002	A. A. BUTACAS Y SOFA		-18,27	0,00
281700000	AMORTIZ.ACUMUL.EQUIP.PROC.INFORMAC.		-7.434,38	-7.434,38
281700001	A. A. EQUIPOS SAMSUNG		-3.328,46	-3.328,46
281700002	A. A. MULTIFUNCIONAL RICOH COLOR MPC 2004 SP		-2.903,98	-2.724,97
281800000	AMORTIZ.ACUMUL.ELEMENTOS TRANSPORTE		-39.500,01	-39.500,01
281800001	A. A. PEUGEOT BOX BUS17 L4H2 160		-23.857,97	-16.337,97
281900000	AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOVIL.MATERIAL		-6.808,25	-6.677,01
281900001	A. A. TOLDOS PLANOS		-6.355,46	-5.605,46
281900002	A. A. CAMARA TERMOGRAFICA		-960,07	-294,57
IV.	Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00

## Balance

**Filtro :** Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

ACTIVO	Notas	Ejerc. 2021	Ejerc. 2020
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		102,63	102,63
260000000 FIANZAS LARGO PLAZO		102,63	102,63
VII. Activos por Impuesto diferido		0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>208.925,64</b>	<b>144.770,18</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		68.648,21	42.577,46
440000003 FUNDACION CAJA DE AVILA		0,00	1.350,00
440000004 PREMIOS LOTERIA		0,00	31.420,00
440000100 DEUDORES		0,00	360,00
470800000 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE AVILA		2.500,00	3.232,00
470800001 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO CYL		4.738,45	4.738,45
470800002 GERENCIA TERRITORIAL DE SERV. SOC. AVILA		1.476,69	1.476,69
470800003 AYUNTAMIENTO DE AVILA		1.241,86	0,00
470800004 JUNTA CASTILLA Y LEON		52.999,05	0,00
470800006 FUNDACION MARCELINO BOTIN-SANZ DE SANTUOLA Y LOPEZ		5.691,84	0,00
473000000 H. P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA		0,32	0,32
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo		2.231,63	2.231,63
565000000 FIANZAS CONSTITUIDAS A C/P		2.231,63	2.231,63
VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		138.045,80	99.961,09
570000000 CAJA EUROS		651,60	1.457,53
572000001 BANKIA		73.243,29	24.937,44
572000005 LA CAIXA. 0200131024		13.226,01	21.611,84
572000011 IBERCAJA. 0330027339		17.246,89	18.276,27
572000014 BBVA. 0201597558		33.678,01	33.678,01
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>2.117.141,03</b>	<b>2.072.124,96</b>

## Balance

Filtro : Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>Notas</b>	<b>Ejerc. 2021</b>	<b>Ejerc. 2020</b>
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.493.704,84</b>	<b>1.448.858,40</b>
<b>A-1)</b>	<b>Fondos propios</b>		<b>333.410,91</b>	<b>316.373,75</b>
I.	Dotación fundacional/Fondo social		3.990,41	3.990,41
1.	Dotación fundacional/Fondo social		3.990,41	3.990,41
101000000	FONDO SOCIAL		3.990,41	3.990,41
2.	(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II.	Reservas		0,00	0,00
III.	Excedentes de ejercicios anteriores		312.383,34	348.475,17
120000000	REMANENTE		513.962,84	513.962,84
121000000	EXCEDENTES NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES		-201.579,50	-165.487,67
IV.	Excedente del ejercicio		17.037,16	-36.091,83
<b>A-2)</b>	<b>Ajustes por cambios de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3)</b>	<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>1.160.293,93</b>	<b>1.132.484,65</b>
130000000	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL		902.194,24	938.661,70
130000001	SUBVENCION AMPLIACION CENTRO DE DIA		188.000,00	192.000,00
130000002	SUBVENCION EPI'S		1.422,95	1.822,95
130000003	SUBVENCION EQUIPAMIENTO 2021		15.677,69	0,00
130000004	SUBVENCION EQUIPAMIENTO 2022		52.999,05	0,00
<b>B)</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>515.787,19</b>	<b>416.354,92</b>
I.	Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II.	Deudas a largo plazo		515.787,19	416.354,92
1.	Deudas con entidades de crédito		515.787,19	416.354,92
170000000	PRESTAMO LA CAIXA 31826654593		181,81	909,03
170000001	PRESTAMO LA CAIXA 31811721324		15.605,38	22.182,79
170000002	PRESTAMO 22.232.668/57		500.000,00	393.263,10
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3.	Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III.	Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV.	Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
V.	Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
<b>C)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>107.649,00</b>	<b>206.911,64</b>
I.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II.	Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
III.	Deudas a corto plazo		31.181,12	62.601,12
1.	Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3.	Otras deudas a corto plazo		31.181,12	62.601,12
560000000	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		31.181,12	31.181,12
561000000	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		0,00	31.420,00
IV.	Deudas con entidades de grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V.	Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
VI.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		76.467,88	144.310,52
1.	Proveedores		53.144,45	55.196,46
400000032	AVILA TECNI-PAPEL S.L.		15,60	0,00
400000092	ASESORIA BLAS MARTIN S.L.		412,91	0,00
400000232	FUENCO S.A.U.		52.715,94	52.715,94
400000233	PREVENCION Y CONSULTING Q M ASESORES S.L.		0,00	2.178,00
400000238	HIGIENE Y CALIDAD ALIMENTARIA S.L.		0,00	302,52
2.	Otros acreedores		23.323,43	89.114,06
410000027	TECNO NAVAS CENTER S.L.		0,00	25,00
410000106	SOFTWARE DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA		0,00	363,00
410000138	SOFICAL SL		0,00	21,72
410000163	QUIRON PREVENCION S.L.U.		-512,01	0,00

## Balance

Filtro : Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>Notas</b>	<b>Ejerc. 2021</b>	<b>Ejerc. 2020</b>
410000170	SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIOAMBIENTE		465,00	0,00
410000190	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.		511,82	70,16
410000195	CONSTRUCCIONES FUENCO S.A.U		0,00	76.957,86
410000199	ENVIO CORONAS, SL		0,00	95,00
410000206	CATERING AVILA, S. L.		1.412,59	2.131,45
410000208	POVEDA SISTEMAS TERMICOS SL		0,00	143,12
410000226	GARCIA JIMENEZ PEDRO		0,00	329,12
410000252	LLORENTE LOPEZ ADOLFO		0,00	931,70
410000253	TECNOSERVICIO POVEDA SL		20,09	0,00
410000264	FERNANDEZ PINTO MARIA JESUS		51,11	0,00
410000268	STIMULUS SALUD, SA		363,00	0,00
465000000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		-315,47	833,59
475100000	HACIENDA PUBLICA RETENC.PRACTICADAS		1.865,59	2.876,88
475800000	H. P., ACREEDORA POR SUBVENCIONES A REINTEGRAR		13.538,23	0,00
476000000	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDORES		5.923,48	4.335,46
VII.	Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>			<b>2.117.141,03</b>	<b>2.072.124,96</b>