

ASSOCIACIÓ CEPS

08020 BARCELONA

Documento	Balance de Situación ACTIVO Diciembre 2023	Página	1
Condiciones	Mes Final:12; Existencias:Valor a Entrar por el Operador; Cuentas:Agrupadas; Ejercicio Anterior	Fecha	09/07/24

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
INMOVILIZADO MATERIAL	1.006,22		
INVERSIONES FINANCIERAS L/P	860,00	860,00	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.866,22		860,00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	102.662,26	86.562,93	
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQ.EQUIV.	81.864,17	120.462,56	
B) ACTIVO CORRIENTE	184.526,43		207.025,49
A+B) TOTAL ACTIVO	186.392,65		207.885,49

ASSOCIACIÓ CEPS

08020 BARCELONA

Documento	Balance de Situación PASIVO Diciembre 2023	Página	2
Condiciones	Mes Final:12; Existencias:Valor a Entrar por el Operador; Cuentas:Agrupadas; Ejercicio Anterior	Fecha	09/07/24

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
RESERVAS	164.759,24	195.209,65	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-20.878,76	-20.878,76	
RESULTADOS EJERCICIO (GANANCIAS)	30.450,41	22.414,57	
A-1) FONDOS PROPIOS	174.330,89		196.745,46
A) PATRIMONIO NETO	174.330,89		196.745,46
ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS	12.061,76	11.140,03	
C) PASIVO CORRIENTE	12.061,76		11.140,03
A+B+C) TOTAL PATR.NETO Y PASIVO	186.392,65		207.885,49

ASSOCIACIÓ CEPS

08020 BARCELONA

Documento	Explotación Diciembre 2023	Página	1
Condiciones	Mes Inicial:1; Mes Final:12; Existencias:Valor a Entrar por el Operador; Cuentas:Agrupadas; Ejercicio Anterior; Mes Fir	Fecha	09/07/24

Concepto	Año Anterior	Importe Actual	Sumas Actuales
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	220.522,84	183.400,49	
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	52.144,14	84.317,61	
GASTOS DE PERSONAL	-98.257,36	-111.610,03	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-142.802,99	-132.687,28	
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	-1.156,22	-1.006,22	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	30.450,41		22.414,57
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	30.450,41		22.414,57
D) RESULTADO EJERCICIO (GANANCIAS)	30.450,41		22.414,57