



ASOCIACIÓN SOCIAL PICHON TRAIL PROJECT

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO ECONÓMICO 2022

Balance de Situación

Empresa 00135 - ASOCIACIÓN SOCIAL PICHON TRAIL PROJECT

Página
Fecha listado
Período

1
04/03/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

A C T I V O		2022	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		12.272,42	6.625,27	7.446,86
III. Inmovilizado material		12.272,42	6.625,27	7.446,86
214	UTILLAJE	150,00	150,00	150,00
216	MOBILIARIO	11.266,83	7.436,95	7.436,95
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	200,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.337,53	778,90	778,90
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-2.681,94	-1.740,58	-918,99
B) ACTIVO CORRIENTE		27.239,54	17.210,12	24.067,92
I. Existencias		1.290,00	2.250,00	2.080,00
300	MERCADERÍAS A	1.290,00	2.250,00	2.080,00
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		3.333,00	499,31	2.835,00
440	USUARIOS Y DEUDORES VARIOS	3.333,00	499,31	2.835,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		74,27	158,91	63,42
480	GASTOS ANTICIPADOS	74,27	158,91	63,42
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		22.542,27	14.301,90	19.089,50
570	CAJA, EUROS	138,69	84,44	13,90
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	22.403,58	14.217,46	19.075,60
TOTAL ACTIVO (A + B)		39.511,96	23.835,39	31.514,78

Balance de Situación

Empresa 00135 - ASOCIACIÓN SOCIAL PICHON TRAIL PROJECT

Página
Fecha listado
Período

2
04/03/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2022	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		35.281,17	20.348,97	29.604,64
A-1) Fondos propios		31.055,67	20.348,97	29.604,64
I. Dotación Fundacional/Fondo social		20.348,97	29.604,64	24.724,43
1. Dotación fundacional/Fondo social		20.348,97	29.604,64	24.724,43
101	FONDO SOCIAL	20.348,97	29.604,64	24.724,43
III. Excedentes de ejercicios anteriores				
IV. Excedente del ejercicio		10.706,70	-9.255,67	4.880,21
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		4.225,50		
131	OTRAS SUBVENC., DONAC. Y LEGAD	4.225,50		
C) PASIVO CORRIENTE		4.230,79	3.486,42	1.910,14
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		4.230,79	3.486,42	1.910,14
1. Proveedores			306,97	
400	PROVEEDORES		306,97	
2. Otros acreedores		4.230,79	3.179,45	1.910,14
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	1.792,48	342,48	644,10
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		1.100,55	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	1.381,49	1.391,32	1.004,16
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	1.056,82	345,10	261,88
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		39.511,96	23.835,39	31.514,78

José Marino Álvarez Ramos (7 mar. 2023 10:20 GMT)

Elsa Rita Perez Pio (7 mar. 2023 18:37 GMT)

Cándido Luis Perera Expósito (7 mar. 2023 21:27 GMT)

BALANCE SITUACION ASOC. PICHON TRIAL PROJECT

Informe de auditoría final

2023-03-07

Fecha de creación:	2023-03-07
Por:	Samuel Delgado Méndez (samueldelgado@apolinarasesores.es)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA-vSDG0pdijEW2Xdfi5x2fJfTyh2lef8

Historial de “BALANCE SITUACION ASOC. PICHON TRIAL PROJECT”

-  Samuel Delgado Méndez (samueldelgado@apolinarasesores.es) ha creado el documento.
2023-03-07 - 9:45:47 GMT- Dirección IP: 212.64.172.186.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jmarinoalvarezramos@gmail.com para su firma.
2023-03-07 - 9:46:46 GMT
-  jmarinoalvarezramos@gmail.com ha visualizado el correo electrónico.
2023-03-07 - 10:20:28 GMT- Dirección IP: 104.28.88.123.
-  El firmante jmarinoalvarezramos@gmail.com firmó con el nombre de José Marino Álvarez Ramos
2023-03-07 - 10:20:57 GMT- Dirección IP: 95.127.254.111.
-  José Marino Álvarez Ramos (jmarinoalvarezramos@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-03-07 - 10:20:59 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 95.127.254.111.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a elsappio@hotmail.com para su firma.
2023-03-07 - 10:21:00 GMT
-  elsappio@hotmail.com ha visualizado el correo electrónico.
2023-03-07 - 18:37:15 GMT- Dirección IP: 31.4.135.255.
-  El firmante elsappio@hotmail.com firmó con el nombre de Elsa Rita Perez Pio
2023-03-07 - 18:37:34 GMT- Dirección IP: 31.4.135.255.
-  Elsa Rita Perez Pio (elsappio@hotmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-03-07 - 18:37:36 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 31.4.135.255.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a cpereraexposito@gmail.com para su firma.
2023-03-07 - 18:37:37 GMT

 cpereraexposito@gmail.com ha visualizado el correo electrónico.

2023-03-07 - 21:26:07 GMT- Dirección IP: 88.8.88.195.

 El firmante cpereraexposito@gmail.com firmó con el nombre de Cándido Luis Perera Expósito

2023-03-07 - 21:27:05 GMT- Dirección IP: 88.8.88.195.

 Cándido Luis Perera Expósito (cpereraexposito@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-03-07 - 21:27:07 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 88.8.88.195.

 Documento completado.

2023-03-07 - 21:27:07 GMT

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00135 - ASOCIACIÓN SOCIAL PICHON TRAIL PROJECT

Página
Fecha listado
Período

1
04/03/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

		2022	2021	2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
1. Ing.de la actividad propia		90.575,01	39.436,67	45.508,57
a) Cuotas de asociados y afiliados		39.042,79	24.678,30	32.479,93
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	39.042,79	24.678,30	32.479,93
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		12.003,06	6.058,37	6.528,64
722	PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS	2.074,77		640,00
723	INGRESOS PATROCINADORES Y COLA	9.928,29	6.058,37	5.888,64
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		39.529,16	8.700,00	6.500,00
740	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	39.529,16	8.700,00	6.500,00
3. Gastos por ayudas y otros		-18.911,85	-14.663,91	-12.378,04
a) Ayudas monetarias		-440,00	-5.566,80	-1.979,00
650	AYUDAS MONETARIAS	-440,00	-5.566,80	-1.979,00
b) Ayudas no monetarias		-18.471,85	-9.097,11	-10.399,04
651	AYUDAS NO MONETARIAS	-18.471,85	-9.097,11	-10.399,04
6. Aprovisionamientos		-10.490,16	-11.720,76	-12.290,21
600	COMPRAS BI. DESTIN.ACTIVIDAD	-4.038,10	-7.821,40	-6.549,06
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	-5.492,06	-4.069,36	-5.521,15
610	VARIACIÓN DE EXIST. BI.DEST.AC	-960,00	170,00	-220,00
8. Gastos de personal		-36.994,30	-15.140,08	-10.891,40
640	SUELDOS Y SALARIOS	-27.983,38	-11.262,29	-8.054,87
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-8.591,37	-3.557,45	-2.651,05

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00135 - ASOCIACIÓN SOCIAL PICHON TRAIL PROJECT

Página 2
Fecha listado 04/03/2023
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

		2022	2021	2020
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-419,55	-320,34	-185,48
9.	Otros gastos de la actividad	-11.730,45	-3.813,52	-2.428,72
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-1.159,46		
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-85,00	-165,60	-69,49
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-3.666,48	-2.216,31	-747,03
624	TRANSPORTES	-6,45		
625	PRIMAS DE SEGUROS	-478,28	-127,59	-155,54
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-50,94	-154,80	-135,94
628	SUMINISTROS	-155,90	-22,70	-50,00
629	OTROS SERVICIOS	-6.127,94	-1.126,52	-1.248,16
631	OTROS TRIBUTOS			-22,56
10.	Amortización del inmovilizado	-941,36	-821,59	-445,12
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-941,36	-821,59	-445,12
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	469,50		
746	DONAC.LEG.CAP.TRANSF.AL EXCED.	469,50		
13.a	Otros resultados	-86,22	-845,93	-287,86
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-86,22	-845,93	-288,46
778	INGRESOS EXCEPCIONALES			0,60
A.1)	EXCED ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13	11.890,17	-7.569,12	6.787,22
14.	Ingresos financieros		0,62	
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,62	
15.	Gastos financieros	-0,73	-0,28	2,41

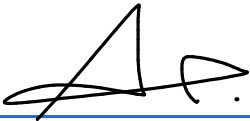
Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00135 - ASOCIACIÓN SOCIAL PICHON TRAIL PROJECT

Página 3
Fecha listado 04/03/2023
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

	2022	2021	2020
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-0,73	-0,28	2,41
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-0,73	0,34	2,41
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	11.889,44	-7.568,78	6.789,63
18. Impuestos sobre beneficios	-1.182,74	-1.686,89	-1.909,42
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1.182,74	-1.686,89	-1.909,42
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+1	10.706,70	-9.255,67	4.880,21



José Marino Álvarez Ramos (7 mar. 2023 10:20 GMT)



Elsa Rita Perez Pio (7 mar. 2023 18:37 GMT)



Cándido Luis Perera Expósito (7 mar. 2023 21:28 GMT)

CUENTA PERDIDAS Y GANACIAS ASOC. PICHON TRAIL PROJECT 2022

Informe de auditoría final

2023-03-07

Fecha de creación:	2023-03-07
Por:	Samuel Delgado Méndez (samueldelgado@apolinarasesores.es)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAIQtzvmBFku_4-e8djMn4ILEtbxHb1eJb

Historial de “CUENTA PERDIDAS Y GANACIAS ASOC. PICHON TRAIL PROJECT 2022”

-  Samuel Delgado Méndez (samueldelgado@apolinarasesores.es) ha creado el documento.
2023-03-07 - 9:48:06 GMT- Dirección IP: 212.64.172.186.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jmarinoalvarezramos@gmail.com para su firma.
2023-03-07 - 9:48:54 GMT
-  jmarinoalvarezramos@gmail.com ha visualizado el correo electrónico.
2023-03-07 - 10:19:45 GMT- Dirección IP: 104.28.88.123.
-  El firmante jmarinoalvarezramos@gmail.com firmó con el nombre de José Marino Álvarez Ramos
2023-03-07 - 10:20:20 GMT- Dirección IP: 95.127.254.111.
-  José Marino Álvarez Ramos (jmarinoalvarezramos@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-03-07 - 10:20:22 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 95.127.254.111.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a elsappio@hotmail.com para su firma.
2023-03-07 - 10:20:24 GMT
-  elsappio@hotmail.com ha visualizado el correo electrónico.
2023-03-07 - 18:36:41 GMT- Dirección IP: 31.4.135.255.
-  El firmante elsappio@hotmail.com firmó con el nombre de Elsa Rita Perez Pio
2023-03-07 - 18:37:06 GMT- Dirección IP: 31.4.135.255.
-  Elsa Rita Perez Pio (elsappio@hotmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-03-07 - 18:37:08 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 31.4.135.255.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a cpereraexposito@gmail.com para su firma.
2023-03-07 - 18:37:09 GMT

 cpereraexposito@gmail.com ha visualizado el correo electrónico.

2023-03-07 - 21:27:40 GMT- Dirección IP: 88.8.88.195.

 El firmante cpereraexposito@gmail.com firmó con el nombre de Cándido Luis Perera Expósito

2023-03-07 - 21:28:29 GMT- Dirección IP: 88.8.88.195.

 Cándido Luis Perera Expósito (cpereraexposito@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-03-07 - 21:28:31 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 88.8.88.195.

 Documento completado.

2023-03-07 - 21:28:31 GMT

ASOCIACIÓN SOCIAL PICHON TRAIL PROJECT					INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022	
BIENES Y DERECHOS						
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	AMORTIZACIONES, DETERIORO Y OTRAS PARTIDAS COMPENSADORAS	CARGAS Y GRAVÁMENES	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
INMOVILIZADO MATERIAL						
Terrenos y bienes naturales						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Construcciones						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Instalaciones técnicas						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Otros inmovilizados materiales						
Utillaje	07/05/2019	150,00 €		- €		Bien afecto cumpl.fines
Mobiliario Oficina	23/05/2018	655,71 €		302,34 €		Bien afecto cumpl.fines
Sillón Oficina	20/06/2018	635,00 €		287,92 €		Bien afecto cumpl.fines
Silla Baño Oficina	09/08/2018	1,090,00 €		479,30 €		Bien afecto cumpl.fines
Silla Inodoro Oficina	17/09/2018	160,00 €		68,65 €		Bien afecto cumpl.fines
Sillón River Carr/Chapi Crema	18/03/2019	725,00 €		274,90 €		Bien afecto cumpl.fines
Kaplan Archivador Metálico	03/07/2019	161,88 €		56,64 €		Bien afecto cumpl.fines
Silla Proyecto Em Joelette	12/11/2020	4,009,36 €		856,65 €		Bien afecto cumpl.fines
Sillon Velazquez Power Tasmani	10/06/2022	655,00 €		36,79 €		Bien afecto cumpl.fines
Bolster Yin/Restorativo Yoga	18/03/2022	325,88 €		25,80 €		Bien afecto cumpl.fines
Colchón Visco Sanitario Sanime	01/07/2022	249,00 €		12,55 €		Bien afecto cumpl.fines
4 sillas de ruedas manuales	31/12/2022	600,00 €		- €		Bien afecto cumpl.fines
Silla Motorizada	31/12/2022	2,000,00 €		- €		Bien afecto cumpl.fines
Asuss 410 MA + Maletin	28/10/2022	200,00 €		8,90 €		Bien afecto cumpl.fines
Altavoz + Complementos	19/12/2018	312,90 €		126,27 €		Bien afecto cumpl.fines
TV LG 55" + SOPORTES	26/08/2020	466,00 €		109,50 €		Bien afecto cumpl.fines
Darbuka Meinl + Cajon	24/03/2022	152,40 €		11,82 €		Bien afecto cumpl.fines
Ocean Drum 12x2,5"	25/03/2022	59,23 €		4,57 €		Bien afecto cumpl.fines
Cuenco Tibetano 25cm	26/03/2022	180,00 €		13,86 €		Bien afecto cumpl.fines
5 parejas de muletas	31/12/2022	75,00 €		- €		Bien afecto cumpl.fines
Grua motorizada	31/12/2022	400,00 €		- €		Bien afecto cumpl.fines
Cama articulada	31/12/2022	600,00 €		- €		Bien afecto cumpl.fines
Silla Motorizada Soroya	31/12/2022	650,00 €		- €		Bien afecto cumpl.fines
Cama matrimonio Articulada	31/12/2022	150,00 €		- €		Bien afecto cumpl.fines
Cama Articulada Individual	31/12/2022	100,00 €		- €		Bien afecto cumpl.fines
Silla de baño basculante	31/12/2022	120,00 €		- €		Bien afecto cumpl.fines
Alzawater (Elevador de baño)	29/03/2022	72,00 €		5,48 €		Bien afecto cumpl.fines
Inmovilizaciones materiales en curso						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ASOCIACIÓN SOCIAL PICHON TRAIL PROJECT					INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022	
BIENES Y DERECHOS						
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	AMORTIZACIONES, DETERIORO Y OTRAS PARTIDAS COMPENSADORAS	CARGAS Y GRAVÁMENES	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
INMOVILIZADO INTANGIBLE						
Investigación						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Desarrollo						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Concesiones administrativas						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Propiedad industrial e intelectual						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Aplicaciones informáticas						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Otro inmovilizado intangible						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO						
Bienes inmuebles						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Archivos						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Bibliotecas						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Museos						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Bienes muebles						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Otros bienes de valor histórico-artístico no incluidos en la Ley 16/1985						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
INVERSIONES INMOBILIARIAS						
Terrenos y bienes naturales						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Construcciones						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS						
Valores negociables						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ASOCIACIÓN SOCIAL PICHON TRAIL PROJECT			INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022			
BIENES Y DERECHOS						
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	AMORTIZACIONES, DETERIORO Y OTRAS PARTIDAS COMPENSADORAS	CARGAS Y GRAVÁMENES	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
Préstamos y otros créditos concedidos						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR						
Usuarios y deudores varios						
Usuarios y deudores varios	31/12/2022	3.333,00 €	-----	-----	-----	Bien afecto cumpl.fines
Hacienda Pública, Retenciones y pagos a cuenta						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO						
Inversiones financieras a corto plazo						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO						
Periodificaciones a corto plazo						
Gastos Anticipados	31/12/2022	74,27	-----	-----	-----	Bien afecto cumpl.fines
EXISTENCIAS						
Existencias						
Existencias	31/12/2022	1.290,00 €	-----	-----	-----	Bien afecto cumpl.fines
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES						
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
Caja	31/12/2022	138,69 €	-----	-----	-----	Bien afecto cumpl.fines
Bancos	31/12/2022	22.403,58 €	-----	-----	-----	Bien afecto cumpl.fines

ASOCIACIÓN SOCIAL PICHON TRAIL PROJECT			INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022			
DEUDAS						
	DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTES AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES SATISFECHOS
A LARGO PLAZO	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO					
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO					
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES					
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS					
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	OTRAS DEUDAS					
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A CORTO PLAZO	BENIFICIARIOS Y ACREEDORES	31/12/2022	4.230,79 €	4.230,79 €	-----	-----
	PROVEEDORES	31/12/2022	- €	- €	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

