



Informe Financiero

Comparativa anual ABDEM



Año

- 2024
- 2025
- 2026

Mes

- | | | |
|-------------|------------|----------------|
| 01. enero | 05. mayo | 09. septiembre |
| 02. febrero | 06. junio | 10. octubre |
| 03. marzo | 07. julio | 11. noviembre |
| 04. abril | 08. agosto | 12. diciembre |

Año	2025			
Categoría	Real	Presupuesto	Desviación	Desviación %
1. Ingresos	1.529.218	1.423.827	105.392	7,40 %
1. Centro de día	510.890	464.262	46.628	10,04 %
11. Suport habitatge	392.609	366.212	26.397	7,21 %
3. PROA	333.222	311.814	21.408	6,87 %
4. Subvenciones	94.588	83.072	11.516	13,86 %
5. Donativos	78.571	76.779	1.792	2,33 %
6. lbsalut	66.357	76.270	-9.912	-13,00 %
7. Cuotas socios	31.452	27.760	3.692	13,30 %
14. Coworking	15.912		15.912	Infinito
10. Otros ingresos	5.617	17.659	-12.042	-68,19 %
2. Gastos	-1.436.413	-1.407.261	-29.152	2,07 %
9. Marketing	-1.905	-3.068	1.164	-37,93 %
8. Servicios bancarios	-2.464	-2.167	-298	13,73 %
12. Impuestos	-3.579	-4.090	511	-12,50 %
7. Seguros	-7.172	-5.421	-1.750	32,29 %
6. Servicios profesionales	-22.199	-29.711	7.511	-25,28 %
3. Compras de material	-27.378	-41.577	14.200	-34,15 %
2. Reparación y conservación	-31.916	-54.266	22.350	-41,19 %
4. Suministros	-33.558	-19.093	-14.465	75,76 %
5. Alquileres	-34.065	-32.640	-1.425	4,37 %
13. Amortizaciones	-41.108	-41.289	181	-0,44 %
11. Otros servicios	-69.628	-19.402	-50.225	258,86 %
14. Coworking	-82.508		-82.508	-Infinito
1. Gastos de personal	-1.078.935	-1.154.537	75.602	-6,55 %
Total	92.805	16.566	76.239	460,21 %

1. Caja

771,48 mil

2. Deuda Proveedores

160,54 mil

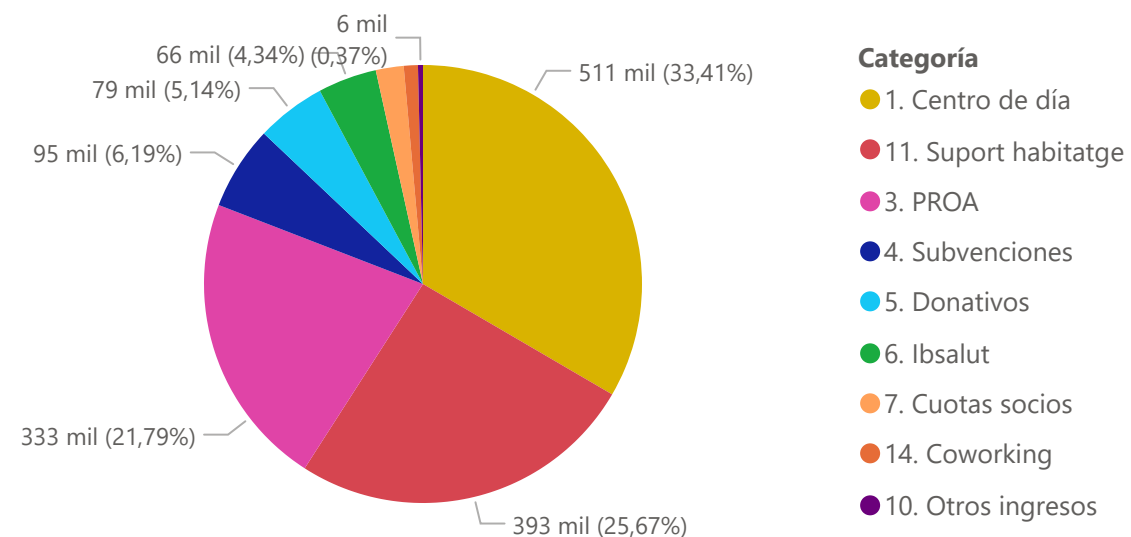
3. Deuda clientes

273,11 mil

6,58

Runaway (meses de caja)

Ingresos por Categoría



Presupuesto 2026



Año

2024	2025	2026
------	------	------

Mes

01. enero	05. mayo	09. septiembre
02. febrero	06. junio	10. octubre
03. marzo	07. julio	11. noviembre
04. abril	08. agosto	12. diciembre

Año	2026		
Categoría	Real	Presupuesto	Desviación %
1. Ingresos	1.531.000	-1.531.000	-100,00 %
1. Centro de día	496.957	-496.957	-100,00 %
10. Otros ingresos	15.604	-15.604	-100,00 %
11. Suport habitatge	391.636	-391.636	-100,00 %
14. Coworking	16.000	-16.000	-100,00 %
3. PROA	333.222	-333.222	-100,00 %
4. Subvenciones	83.627	-83.627	-100,00 %
5. Donativos	70.429	-70.429	-100,00 %
6. lbsalut	91.164	-91.164	-100,00 %
7. Cuotas socios	32.360	-32.360	-100,00 %
2. Gastos	-1.447.348	1.447.348	-100,00 %
1. Gastos de personal	-1.145.642	1.145.642	-100,00 %
11. Otros servicios	-12.714	12.714	-100,00 %
12. Impuestos	-4.016	4.016	-100,00 %
13. Amortizaciones	-41.908	41.908	-100,00 %
14. Coworking	-22.000	22.000	-100,00 %
2. Reparación y conservación	-49.776	49.776	-100,00 %
3. Compras de material	-40.620	40.620	-100,00 %
4. Suministros	-22.932	22.932	-100,00 %
5. Alquileres	-60.764	60.764	-100,00 %
6. Servicios profesionales	-35.832	35.832	-100,00 %
7. Seguros	-6.935	6.935	-100,00 %
8. Servicios bancarios	-2.540	2.540	-100,00 %
9. Marketing	-1.669	1.669	-100,00 %
Total	83.652	-83.652	-100,00 %

Aportación EBITDA ABDEM



Año

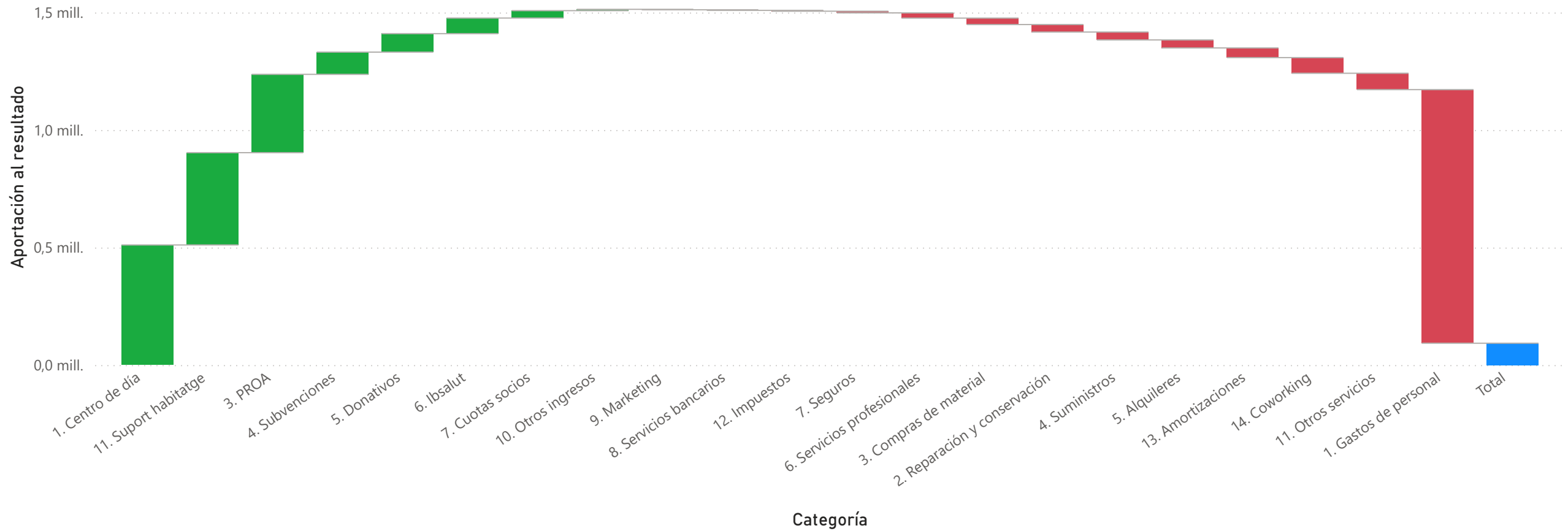
2024	2025	2026
------	------	------

Mes

01. enero	05. mayo	09. septiembre
02. febrero	06. junio	10. octubre
03. marzo	07. julio	11. noviembre
04. abril	08. agosto	12. diciembre

Aportación al resultado por Categoría

● Aumento ● Disminución ● Total



Progresión caja



Año

2024

2025

2026



Mes

01. enero

05. mayo

09. septiembre

02. febrero

06. junio

10. octubre

03. marzo

07. julio

11. noviembre

04. abril

08. agosto

12. diciembre



BS ABDEM y BS ABDEM por Month y Empresacuenta

Empresacuenta ● ABDEMCaja ● BS ABDEM

