

# RESUMEN DE CUENTAS

## BALANCE DE SITUACION ABREVIADO EJERCICIO 2015 PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

| N° de Cuentas                        | ACTIVO                                | EJERCICIO 2015    | EJERCICIO 2014    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>         | 182.563,63        | 192.767,54        |
| 20 280 290 2830                      | I. INMOVILIZADO INTANGIBLE            | 26.345,66         | 26.837,53         |
| 21 281 291 23 2831                   | III. INMOVILIZADO MATERIAL            | 143.973,97        | 153.686,01        |
| 2505 2515 2525 2595 260 261 262      | VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO   | 12.244,00         | 12.244,00         |
| 263 264 265 267 268 269 27 2945 2955 | PLAZO                                 |                   |                   |
| 297 298                              |                                       |                   |                   |
|                                      | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>            | 56.781,60         | 67.566,22         |
| 447 448 495                          | II. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA   | 2.990,00          | 3.941,10          |
|                                      | ACTIVIDAD PROPIA                      |                   |                   |
| 430 431 432 433 434 435 436 437      | III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS     | 51.877,64         | 59.964,23         |
| 490 493 440 441 446 449 460 464      | CUENTAS A COBRAR                      |                   |                   |
| 470 471 472 473 558 544              |                                       |                   |                   |
| 57                                   | VII EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS | 1.913,96          | 3.660,89          |
|                                      | EQUIVALENTES                          |                   |                   |
|                                      | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>             | <b>239.345,23</b> | <b>260.333,76</b> |

| N° de Cuentas                      | PASIVO  | EJERCICIO 2015    | EJERCICIO 2014    |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
|                                    | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                     | 30.875,52         | 12.600,47         |
|                                    | A-1) FONDOS PROPIOS                           | 4.641,18          | -14.031,36        |
| 100 101                            | I. DOTACION FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL          | 135.000,00        | 135.000,00        |
| 111 113 114 115                    | 1. DOTACION FUNDACIONAL/ FONDO SOCIAL         | 135.000,00        | 135.000,00        |
| 120 121                            | II. RESERVAS                                  | -76.674,22        | -77.998,37        |
| 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 60   | III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES      | -71.032,99        | -52.799,65        |
| 61 62 63 64 65 66 67 68 69         | RESULTADOS PENDIENTES DE REGULARIZACION       | 17.348,39         | -18.233,34        |
| 130 131 132                        | A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS       | 26.234,34         | 26.631,83         |
|                                    | RECIBIDOS                                     |                   |                   |
|                                    | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                 | 28.357,54         | 33.911,62         |
| 1605 170                           | II. DEUDAS A LARGO PLAZO                      | 28.357,54         | 33.911,62         |
|                                    | 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO            | 28.357,54         | 33.911,62         |
|                                    | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                    | 180.112,17        | 213.821,67        |
| 5105 520 527                       | II DEUDAS A CORTO PLAZO                       | 28.627,25         | 60.257,89         |
| 5103 5104 5113 5114 5123 5124 5133 | 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO            | 28.627,25         | 60.257,89         |
| 5134 5143 5144 5523F 5524F 5563    | III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y         | 4.203,42          | 4.389,62          |
| 5564                               | ASOCIADAS A CORTO PLAZO                       |                   |                   |
| 400 401 403 404 405 406            | V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS             | 147.281,50        | 149.174,16        |
| 410 411 419 438 465 466 475 476    | CUENTAS A PAGAR                               |                   |                   |
|                                    | 1. PROVEEDORES                                | 19.463,08         | 20.887,91         |
|                                    | 2. OTROS ACREEDORES                           | 127.818,42        | 128.286,25        |
|                                    | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b> | <b>239.345,23</b> | <b>260.333,76</b> |

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADO EJERCICIO 2015**

**PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

| N° de Cuentas  |   | EJERCICIO 2015 | EJERCICIO 2014 |
|--|---|----------------|----------------|
|  | <b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>   |                |                |
|  | 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA  | 368.323,28     | 328.035,66     |
| 720  | a) Cuotas de asociados y afiliados  | 66.246,52      | 62.177,62      |
| 721  | b) Aportaciones de usuarios   | 39.310,10      | 38.021,72      |
| 722 723  | c) Ingresos de promociones, patrocinados y colaboraciones   | 144,52         | 2.200,66       |
| 740 747 748  | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio                              | 262.622,14     | 225.635,66     |
|  | 2. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS  |                | -9.000,00      |
| 658  | d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  |                | -9.000,00      |
| 600 601 602 6060 6061 6062 6080<br>6081 6082 6090 6091 6092 610 611<br>612 607 6931 6932 6933 7931 7932<br>7933<br>75 778<br>640 641 642 643 644 649 7950<br>62 631 634 636 639 655 694 695 794<br>7954 656 659<br>68<br>745 746 | 5. APROVISIONAMIENTOS   | -15.614,65     | -16.269,27     |
|  | 6. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD   |                | 630,60         |
|  | 7. GASTOS DE PERSONAL   | -255.457,52    | -242.115,58    |
|  | 8. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD   | -61.798,23     | -59.476,24     |
|  | 9. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO  | -10.126,61     | -10.000,78     |
|  | 10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EJERCICIO                              | 397,49         | 397,49         |
|  | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)  | 25.723,76      | -7.798,12      |
| 760 761 762 767 769<br>660 661 662 664 665 669   | 13. INGRESOS FINANCIEROS  | 262,05         | 179,22         |
|  | 14. GASTOS FINANCIEROS  | -8.637,42      | -10.614,44     |
|  | A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (12+13+14+15+16+17)                                       | -8.375,37      | -10.435,22     |
|  | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | 17.348,39      | -18.233,34     |
|  | A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERC (A.3+18)                         | 17.348,39      | -18.233,34     |
|  | <b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>                                   |                |                |
|  | <b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>  |                |                |
|  | <b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B1+C1)</b> |                |                |
|  | <b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>   |                |                |
| 113  | <b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>   | -76.674,22     | -77.998,37     |
|  | <b>G) VARIACIONES EN LA DOTACION FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>   |                |                |
|  | <b>H) OTRAS VARIACIONES</b>   |                |                |
|  | <b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>                | -59.325,83     | -96.231,71     |

CASHFLOW.....: 27.475,00