

# Balance de Situación

Empresa 80400 - ASOCIACION ENTRE PINTO Y VALDEMOR

Página

1

Fecha listado

15/02/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.171,14</b>
II. Inmovilizado material		3.171,14
21300001	MAQUINARIA	994,30
21300002	LAVADORA	36,50
21800001	VEHICULO IVECO 1139CJM	5.344,00
28100001	AMOR. ACUMU. INV. INMOBILIARIA	-497,16
28100002	AMORTIZACION LAVADORA	-36,50
28100003	AMORTIZACION IVECO	-2.670,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8.170,85</b>
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		8.170,85
57000000	CAJA, EUROS	193,79
57000001	CAJA TICKETS	800,16
57200001	LA CAIXA	3.182,13
57200003	CAJA ESPAÑA	3.994,77
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.341,99</b>

MEDINA SANTAMARIA  
ASESORES, S. L.

## Balance de Situación

Empresa 80400 - ASOCIACION ENTRE PINTO Y VALDEMOR

Página

2

Fecha listado

15/02/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>10.863,29</b>
A-1) Fondos propios		10.863,29
I. Capital		11.249,39
1. Capital escriturado		11.249,39
10100000	FONDO SOCIAL	11.249,39
V. Resultados de ejercicios anteriores		-41,23
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-41,23
VII. Resultado del ejercicio		-344,87
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>478,70</b>
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		478,70
1. Proveedores		
b) Proveedores a corto plazo		
2. Otros acreedores		478,70
41000007	1Y1 INTERNET ESP.	8,46
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	470,24
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>11.341,99</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80400 - ASOCIACION ENTRE PINTO Y VALDEMOR

Página

1

Fecha listado

15/02/2018

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

2017

1. Importe neto de la cifra de negocios		63.072,79
70500001	CUOTAS ASOCIADOS	3.165,00
70500002	AYUDAS EN ESPECIE	9.585,38
70500003	DONATIVOS PARTICULARES	14.834,69
70500004	DONATIVOS CARITAS DIOCESANA	12.037,72
70500005	DONATIVO OBISPADO GETAFE	10.800,00
70500006	DONATIVO O. MISIONERA EKUMENE	6.000,00
70500007	DONATIVO HNAS CARMELITAS	4.500,00
70500008	DONATIVO HERMANDADES	1.000,00
70500009	CARITAS HOSPITALIDAD SAMARITAN	1.150,00
4. Aprovisionamientos		-23.435,85
60000000	CONSUMO ENTREGA EN ESPECIE	-10.735,38
60000001	GASTOS ALIMENTACION	-5.405,26
60000003	MATERIAL DE OFICINA	-769,67
60000005	COMPRAS MANTENIMIENTO	-6.525,54
6. Gastos de personal		-15.904,43
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-12.365,31
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-3.125,62
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-413,50
7. Otros gastos de explotación		-23.852,22
62000001	CURSOS INFOREM	-1.100,00
62130001	ALQUILER CENTRO CASARRUBUELOS	-7.260,00
62130002	DE LAGE LANDEN	-2.928,20
62200004	REPARACIONES VEHICULOS	-36,95
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-1.379,40
62400000	TRANSPORTES	-450,20
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-917,24
62600001	SERV BANCARIOS LA CAIXA	-441,98
62600003	SERV BANCARIOS CAJA ESPAÑA	-54,25
62700001	VIAJE SORTEO	-1.130,94
62800000	SUMINISTROS AGUA	-706,72
62800001	LUZ CENTRO ISLA MERCED	-2.443,68
62800002	GASTOS CALEFACCIÓN	-1.385,00
62800003	SUMINISTROS TELEFONO	-920,97
62800004	INTERNET ESPAÑA.S.L.	-51,76
62800007	COMBUSTIBLES EN GENERAL	-1.525,08
62840003	MANTENIMIENTO EXTINTORES	-146,20
62900000	OTROS SERVICIOS	-131,07
62900008	MATERIAL ACTIVIDADES/TALLERES	-761,84
63100001	IMPUESTO VEHICULOS TRAC. MEC.	-80,74

MEDINA - SANTAMARIA  
ASESORES, S. L.  
P. O.

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

<b>Empresa</b>	80400 - ASOCIACION ENTRE PINTO Y VALDEMOR	<b>Página</b>	2
<b>Observaciones</b>		<b>Fecha listado</b>	15/02/2018
		<b>Período</b>	De Enero a Diciembre

---

**2017**

---

8. Amortización de inmovilizado	-1.583,58
68100000    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.583,58
12. Otros resultados	1.358,42
77800000    INGRESOS EXCEPCIONALES	1.358,42
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-344,87</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-344,87</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-344,87</b>

---