

**BALANCE DE SITUACIÓN****PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

|             |                         |                                                        |                    |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A)</b>   | <b>PATRIMONIO NETO</b>  |                                                        | <b>702.073,01</b>  |
| <b>A-1)</b> | <b>FONDOS PROPIOS</b>   |                                                        | <b>702.073,01</b>  |
|             | <b>I.</b>               | <b>DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL</b>               | <b>296.386,01</b>  |
|             | <b>1.</b>               | <b>DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL</b>               | <b>296.386,01</b>  |
|             |                         | 101. FONDO SOCIAL                                      | 296.386,01         |
|             | <b>II.</b>              | <b>RESERVAS</b>                                        | <b>-76.527,16</b>  |
|             | <b>2.</b>               | <b>OTRAS RESERVAS</b>                                  | <b>-76.527,16</b>  |
|             |                         | 113. RESERVA VOLUNTARIA                                | -76.527,16         |
|             | <b>III.</b>             | <b>EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>             | <b>416.244,01</b>  |
|             | <b>1.</b>               | <b>REMANENTE</b>                                       | <b>975.562,47</b>  |
|             |                         | 120. REMANENTE                                         | 975.562,47         |
|             | <b>2.</b>               | <b>(EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)</b> | <b>-559.318,46</b> |
|             |                         | 121. EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     | -559.318,46        |
|             | <b>IV.</b>              | <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                         | <b>65.970,15</b>   |
|             |                         | 129. EXCEDENTE DEL EJERCICIO                           | 65.970,15          |
| <b>C)</b>   | <b>PASIVO CORRIENTE</b> |                                                        | <b>114.875,37</b>  |
|             | <b>I.</b>               | <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>                       | <b>35.765,04</b>   |
|             |                         | 499. PROVISIÓN POR OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD         | 35.765,04          |
|             | <b>II.</b>              | <b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>                            | <b>-5.063,50</b>   |
|             | <b>5.</b>               | <b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>                       | <b>-5.063,50</b>   |
|             |                         | 523. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO         | 8.054,29           |
|             |                         | 555. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN                 | -13.917,79         |
|             |                         | 561. DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO                 | 800,00             |
|             | <b>V.</b>               | <b>ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>  | <b>84.173,83</b>   |
|             | <b>3.</b>               | <b>ACREEDORES VARIOS</b>                               | <b>25.780,65</b>   |
|             |                         | 410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS          | 22.749,16          |

|           |                                                         |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 411.      | ACREEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR                 | 3.031,49         |
| <b>4.</b> | <b>PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)</b>     | <b>761,56</b>    |
| 465.      | REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO                       | 761,56           |
| <b>6.</b> | <b>OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>   | <b>56.281,62</b> |
| 4750.     | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA                     | 683,23           |
| 4751.     | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS | 50.036,60        |
| 476.      | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES           | 5.561,79         |
| <b>7.</b> | <b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR PEDIDOS</b>                  | <b>1.350,00</b>  |
| 438.      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                   | 1.350,00         |

**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                      816.948,38**

**BALANCE DE SITUACIÓN****ACTIVO**

|                                                                      |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                        |  | <b>543.035,06</b> |
| <b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                                    |  | <b>0,00</b>       |
| <b>5. APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                                  |  | <b>0,00</b>       |
| 206. APLICACIONES INFORMÁTICAS                                       |  | 1.483,90          |
| 2806. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS            |  | -1.483,90         |
| <b>III. INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                    |  | <b>543.035,06</b> |
| <b>1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES</b>                                  |  | <b>536.604,37</b> |
| 210. TERRENOS Y BIENES NATURALES                                     |  | 325.799,84        |
| 211. CONSTRUCCIONES                                                  |  | 251.798,39        |
| 2811. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES                       |  | -40.993,86        |
| <b>2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>        |  | <b>6.430,69</b>   |
| 216. MOBILIARIO                                                      |  | 73.541,50         |
| 217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                            |  | 43.913,51         |
| 219. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                      |  | 400,40            |
| 2816. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO                           |  | -70.434,76        |
| 2817. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |  | -40.589,56        |
| 2819. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |  | -400,40           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                           |  | <b>273.913,33</b> |
| <b>I. EXISTENCIAS</b>                                                |  | <b>65.393,98</b>  |
| <b>1. BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD</b>                           |  | <b>48.246,48</b>  |
| 300. MERCADERÍAS A                                                   |  | 48.246,48         |
| <b>6. ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>                                    |  | <b>17.147,50</b>  |
| 407. ANTICIPOS A PROVEEDORES                                         |  | 17.147,50         |
| <b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>            |  | <b>78.357,91</b>  |
| <b>1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>            |  | <b>49.142,53</b>  |
| 430. CLIENTES                                                        |  | 32.625,58         |

|             |       |                                                         |                   |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|             | 436.  | CLIENTES DE DUDOSO COBRO                                | 16.516,95         |
| <b>3.</b>   |       | <b>DEUDORES VARIOS</b>                                  | <b>24.441,22</b>  |
|             | 440.  | DEUDORES                                                | 31.080,65         |
|             | 446.  | DEUDORES DE DUDOSO COBRO                                | 9.654,18          |
|             | 4910. | DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS DE DEUDORES              | -16.293,61        |
| <b>6.</b>   |       | <b>OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> | <b>4.774,16</b>   |
|             | 473.  | HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA          | 4.774,16          |
| <b>V.</b>   |       | <b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>            | <b>36.363,65</b>  |
| <b>5.</b>   |       | <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | <b>36.363,65</b>  |
|             | 565.  | FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO                      | 36.363,65         |
| <b>VII.</b> |       | <b>EFFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b> | <b>93.797,79</b>  |
| <b>1.</b>   |       | <b>TESORERIA</b>                                        | <b>93.797,79</b>  |
|             | 570.  | CAJA, EUROS                                             | 3.070,14          |
|             | 572.  | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS      | 90.727,65         |
|             |       | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     | <b>816.948,39</b> |

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE RESULTADOS

|                                   |                                                                     |                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b> |                                                                     | <b>65.970,15</b>   |
| <b>2.</b>                         | <b>VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL</b> | <b>480.268,56</b>  |
|                                   | 700. VENTAS DE MERCADERÍAS                                          | 605,81             |
|                                   | 705. PRESTACIONES DE SERVICIOS                                      | 479.662,75         |
| <b>3.</b>                         | <b>GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>                                    | <b>-145,10</b>     |
|                                   | a) <b>AYUDAS MONETARIAS</b>                                         | <b>-145,10</b>     |
|                                   | 650. PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES                   | -145,10            |
| <b>6.</b>                         | <b>APROVISIONAMIENTOS</b>                                           | <b>-14.986,83</b>  |
|                                   | 600. COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD                    | -4.460,55          |
|                                   | 612. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS           | -21,10             |
|                                   | 607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                         | -10.505,18         |
| <b>7.</b>                         | <b>OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>                               | <b>780,57</b>      |
|                                   | 754. INGRESOS POR COMISIONES                                        | 780,57             |
| <b>8.</b>                         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           | <b>-263.521,31</b> |
|                                   | a) <b>SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS</b>                            | <b>-212.703,86</b> |
|                                   | 640. SUELDOS Y SALARIOS                                             | -212.703,86        |
|                                   | b) <b>CARGAS SOCIALES</b>                                           | <b>-50.817,45</b>  |
|                                   | 642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA                         | -50.493,02         |
|                                   | 649. OTROS GASTOS SOCIALES                                          | -324,43            |
| <b>9.</b>                         | <b>OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>                                 | <b>-116.980,24</b> |
|                                   | a) <b>SERVICIOS EXTERIORES</b>                                      | <b>-113.112,74</b> |
|                                   | 621. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                       | -660,88            |
|                                   | 622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN                                    | -14.144,26         |
|                                   | 623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES                      | -43.093,34         |
|                                   | 625. PRIMAS DE SEGUROS                                              | -5.374,44          |
|                                   | 626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                                | -2.714,05          |

|             |                                   |                                                                               |                   |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|             | 627.                              | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS                                  | -7.680,70         |
|             | 628.                              | SUMINISTROS                                                                   | -7.949,57         |
|             | 629.                              | OTROS SERVICIOS                                                               | -31.495,50        |
|             | <b>b) TRIBUTOS</b>                |                                                                               | <b>-3.867,50</b>  |
|             | 631.                              | OTROS TRIBUTOS                                                                | -3.160,21         |
|             | 634.                              | AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA                                  | -707,29           |
| <b>10.</b>  |                                   | <b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>                                          | <b>-14.865,96</b> |
|             | 681.                              | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL                                        | -14.865,96        |
| <b>14.</b>  | <b>OTROS RESULTADOS</b>           |                                                                               | <b>-491,57</b>    |
|             | 678.                              | GASTOS EXCEPCIONALES                                                          | -655,80           |
|             | 778.                              | INGRESOS EXCEPCIONALES                                                        | 164,23            |
| <b>A.1)</b> |                                   | <b>EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>                                              | <b>70.058,12</b>  |
| <b>16.</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>         |                                                                               | <b>-4.087,97</b>  |
|             | <b>b) POR DEUDAS CON TERCEROS</b> |                                                                               | <b>-4.087,97</b>  |
|             | 6623.                             | INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO                                  | -1.000,00         |
|             | 669.                              | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                      | -3.087,97         |
| <b>A.2)</b> |                                   | <b>EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>                               | <b>-4.087,97</b>  |
| <b>A.3)</b> |                                   | <b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>                                           | <b>65.970,15</b>  |
| <b>A.4)</b> |                                   | <b>VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b> | <b>65.970,15</b>  |
| <b>I)</b>   |                                   | <b>RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>         | <b>65.970,15</b>  |
|             |                                   | <b>TOTAL RESULTADO</b>                                                        | <b>65.970,15</b>  |