

## BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

**EJERCICIO 2018**

### **ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CAMINO**

| ACTIVO  | NOTAS | Ejercicio N         | Ejercicio N-1       |
|---|-------|---------------------|---------------------|
|   |       | 2018                | 2017                |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |       | <b>4.414.128,13</b> | <b>4.570.175,03</b> |
| I. Inmovilizado intangible.                                       |       | 565.499,72          | 582.636,07          |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico.                              |       |                     |                     |
| III. Inmovilizado material.                                       |       | 3.582.743,15        | 3.721.653,70        |
| IV. Inversiones inmobiliarias.                                    |       |                     |                     |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.  |       | 191.212,10          | 191.212,10          |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo.                        |       | 74.673,16           | 74.673,16           |
| VII. Activos por impuesto diferido.                               |       |                     |                     |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>  |       | <b>458.388,00</b>   | <b>435.854,63</b>   |
| I. Existencias.   |       |                     |                     |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.             |       | 89.871,34           | 35.869,97           |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.               |       | 5.341,70            | 4.233,55            |
| IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. |       |                     |                     |
| V. Inversiones financieras a corto plazo.                         |       |                     |                     |
| VI. Periodificaciones a corto plazo.                              |       | 2.358,80            | 2.325,48            |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.              |       | 360.816,16          | 393.425,63          |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>   |       | <b>4.872.516,13</b> | <b>5.006.029,66</b> |

**BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)****EJERCICIO 2018****ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CAMINO**

|  |  | Ejercicio N         | Ejercicio N-1       |
|--|--|---------------------|---------------------|
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO   |  | 2018                | 2017                |
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  |  | <b>4.812.025,50</b> | <b>4.949.405,69</b> |
| <b>A-1) Fondos propios</b>   |  | 573.686,33          | 564.257,83          |
| I. Fondo Social.   |  | 18.019,19           | 18.019,19           |
| 1. Fondo Social.   |  | 18.019,19           | 18.019,19           |
| 2. Fondo Social no exigido *                                       |  |                     |                     |
| II. Reservas.  |  | 546.238,64          | 517.540,19          |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores **                        |  |                     |                     |
| IV. Excedente del ejercicio **                                     |  | 9.428,50            | 28.698,45           |
| <b>A-2) Ajustes por cambio de valor. **</b>                        |  |                     |                     |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.</b> |  | 4.238.339,17        | 4.385.147,86        |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                      |  | <b>4.400,00</b>     | <b>4.400,00</b>     |
| I. Provisiones a largo plazo.                                      |  |                     |                     |
| II. Deudas a largo plazo.  |  | 4.400,00            | 4.400,00            |
| 1. Deudas con entidades de crédito                                 |  |                     |                     |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                        |  |                     |                     |
| 3. Otras deudas a largo plazo.                                     |  | 4.400,00            | 4.400,00            |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.     |  |                     |                     |
| IV. Pasivos por impuesto diferido.                                 |  |                     |                     |
| V. Periodificaciones a largo plazo.                                |  |                     |                     |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>   |  | <b>56.090,63</b>    | <b>52.223,97</b>    |
| I. Provisiones a corto plazo.                                      |  |                     |                     |
| II. Deudas a corto plazo.  |  | 14.383,69           | 31.128,79           |
| 1. Deudas con entidades de crédito.                                |  |                     |                     |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                        |  |                     |                     |
| 3. Otras deudas a corto plazo.                                     |  | 14.383,69           | 31.128,79           |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.     |  |                     |                     |
| IV. Beneficiarios-Acreedores                                       |  |                     |                     |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.                 |  | 9.485,74            | 10.895,18           |
| 1. Proveedores.**  |  | 1.863,32            | 1.092,95            |
| 2. Otros acreedores.   |  | 7.622,42            | 9.802,23            |
| VI. Periodificaciones a corto plazo                                |  | 32.221,20           | 10.200,00           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                      |  | <b>4.872.516,13</b> | <b>5.006.029,66</b> |

**NOTA:**

\* Su signo es negativo.

\*\* Su signo puede ser positivo o negativo