

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0D10 ASOCIACION VIRGEN DEL CAMINO 2017

Fecha 08-06-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16
VIRGEN DEL CAMINO 2016 (Importes en Euros)

EMPRESA N-1 : 00D9 - ASOCIACION

A C T I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.570.175,03	4.693.508,97
I. Inmovilizado intangible	582.636,07	599.772,42
3. Concesiones	582.636,07	599.772,42
202. Concesiones administrativas	685.454,17	685.454,17
2802. Amortización acumulada de concesiones administrativas	-102.818,10	-85.681,75
6. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
206. Aplicaciones informáticas	1.892,59	1.892,59
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-1.892,59	-1.892,59
II. Inmovilizado material	3.721.653,70	3.827.851,29
1. Terrenos y construcciones	3.470.511,85	3.574.539,83
211. Construcciones	3.825.016,87	3.825.016,87
2811. Amortización acumulada de construcciones	-354.505,02	-250.477,04
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	251.141,85	253.311,46
212. Instalaciones técnicas	11.111,99	11.111,99
213. Maquinaria	54.062,70	54.062,70
214. Utillaje	9.587,63	9.587,63
215. Otras instalaciones	16.162,70	16.162,70
216. Mobiliario	231.392,15	230.658,29
217. Equipos para procesos de información	25.312,79	25.312,79
218. Elementos de transporte	32.075,55	36.112,20
219. Otro inmovilizado material	42.278,77	16.354,57
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-3.518,80	-2.407,60
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-21.640,30	-15.492,87
2814. Amortización acumulada de utillaje	-3.415,00	-2.336,58
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-15.662,70	-15.980,40
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-78.330,18	-55.209,32
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-12.142,41	-9.112,00
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-22.194,67	-34.812,20
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-13.938,37	-10.700,44
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	191.212,10	191.212,10
1. Instrumentos de patrimonio	191.212,10	191.212,10
2403. Participaciones a largo plazo en empresas del grupo	191.212,10	191.212,10
V. Inversiones financieras a largo plazo	74.673,16	74.673,16
1. Instrumentos de patrimonio	180,33	180,33
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimoni	180,33	180,33
5. Otros activos financieros	74.492,83	74.492,83
258. Imposiciones a largo plazo	70.000,00	70.000,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	492,83	492,83
265. Depósitos constituidos a largo plazo	4.000,00	4.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	435.854,63	410.995,36
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	40.103,52	57.176,95
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	15.753,38	27.736,23
430. Clientes	15.753,38	27.736,23
3. Deudores varios	766,00	5.010,00
440. Deudores	766,00	5.010,00
5. Activos por impuesto corriente	23.584,14	23.814,22
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	23.584,14	23.814,22
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	0,00	616,50
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	0,00	616,50
VI. Periodificaciones a corto plazo	2.325,48	3.332,60
480. Gastos anticipados	2.325,48	3.332,60
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	393.425,63	350.485,81
1. Tesorería	393.425,63	350.485,81
570. Caja, euros	316,81	386,85
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	393.108,82	350.098,96
TOTAL ACTIVO	5.006.029,66	5.104.504,33

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0D10 ASOCIACION VIRGEN DEL CAMINO 2017 Fecha 08-06-18
 Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 00D9 - ASOCIACION
 VIRGEN DEL CAMINO 2016 (Importes en Euros)

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) PATRIMONIO NETO	4.949.405,69	5.071.885,73
A-1) Fondos propios	564.257,83	535.559,38
I. Capital	18.019,19	18.019,19
1. Capital escriturado	18.019,19	18.019,19
100. Capital social	18.019,19	18.019,19
III. Reservas	517.540,19	453.076,65
2. Otras reservas	517.540,19	453.076,65
113. Reservas voluntarias	517.540,19	453.076,65
VII. Resultado del ejercicio	28.698,45	64.463,54
129. Resultado del ejercicio	28.698,45	64.463,54
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.385.147,86	4.536.326,35
130. Subvenciones oficiales de capital	3.158.968,95	3.269.046,10
131. Donaciones y legados de capital	643.542,84	667.507,83
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	582.636,07	599.772,42
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.400,00	4.400,00
II. Deudas a largo plazo	4.400,00	4.400,00
5. Otros pasivos financieros	4.400,00	4.400,00
180. Fianzas recibidas a largo plazo	4.400,00	4.400,00
C) PASIVO CORRIENTE	52.223,97	28.218,60
III. Deudas a corto plazo	0,00	-83,26
5. Otros pasivos financieros	0,00	-83,26
555. Partidas pendientes de aplicación	0,00	-83,26
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	42.023,97	28.301,86
1. Proveedores	1.092,95	1.139,44
400. Proveedores	1.092,95	1.139,44
3. Acreedores varios	9.802,23	14.569,68
410. Acreedores por prestaciones de servicios	9.802,23	14.569,68
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	17.273,87	0,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	17.273,87	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente	7.711,10	6.527,39
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	7.711,10	6.527,39
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.143,82	6.065,35
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	6.143,82	6.065,35
VI. Periodificaciones	10.200,00	0,00
485. Ingresos anticipados	10.200,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.006.029,66	5.104.504,33