


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2019

ASOCIACION VIRGEN DEL CAMINO

	Nota	(Debe) Haber	
		Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2019	2018
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	13	564.862,07	536.667,12
a) Cuotas de asociados y afiliados		21.461,00	
b) Aportaciones de usuarios		258.263,73	226.393,60
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	2.536,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	14	285.137,34	307.737,52
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	13	19.457,68	20.532,53
3. Ayudas monetarias y otros **	13	-18.997,32	-26.053,53
a) Ayudas monetarias		-17.139,82	-21.857,25
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*		-1.857,50	-4.196,28
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *			
7. Otros ingresos de la actividad	13	49.365,17	49.200,38
8. Gastos de personal *	13	-391.869,25	-355.258,02
9. Otros gastos de la actividad *	13	-199.310,24	-186.231,70
a) Servicios exteriores		-190.103,62	-176.826,03
b) Tributos		-9.206,62	-9.405,67
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. Amortización del inmovilizado *	5,13	-161.580,58	-161.144,65
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio	14	132.489,50	134.372,34
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-5.582,97	12.084,47
14. Ingresos financieros	13	29,07	29,10
15. Gastos financieros *			
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		29,07	29,10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-5.553,90	12.113,57
19. Impuestos sobre beneficios **	4,9, 12		-2.685,07
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-5.553,90	9.428,50
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas*			
2. Donaciones y legados recibidos*			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
F) AJUSTES POR ERRORES			
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL			
H) OTRAS VARIACIONES			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		-5.553,90	9.428,50

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
	

Manuel *Javier*

Manuel
A. Alvarez
Manuel
Manuel

Manuel
Manuel

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

NOTA:
* Su signo es negativo.
** Su signo puede ser positivo o negativo

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including names like "A. Alvarez", "Martinez", "Javier", "Oscar", "Diego", "P. Rausan", "Rafael", "Luis", and "Miguel".]

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2019

ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CAMINO

ACTIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.254.088,14	4.414.128,13
I. Inmovilizado intangible.	5	548.363,37	565.499,72
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.	5	3.439.839,51	3.582.743,15
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	9	191.212,10	191.212,10
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	9	74.673,16	74.673,16
VII. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE		461.316,43	458.388,00
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	7	48.040,90	89.871,34
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		5.168,18	5.341,70
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.			
VI. Periodificaciones a corto plazo.		2.025,22	2.358,80
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	9	406.082,13	360.816,16
TOTAL ACTIVO (A+B)		4.715.404,57	4.872.516,13

[Handwritten signatures in blue ink]

[Circled signature: A. Alvarez]

[Circled signature: Martinez]

[Circled signature: Javier]

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2019

ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CAMINO

		Ejercicio N	Ejercicio N-1
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2019	2018
A) PATRIMONIO NETO		4.656.845,75	4.812.025,50
A-1) Fondos propios	11	568.132,43	573.686,33
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.	11	555.667,14	546.238,64
III. Excedentes de ejercicios anteriores **			
IV. Excedente del ejercicio **		-5.553,90	9.428,50
A-2) Ajustes por cambio de valor. **			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	14	4.088.713,32	4.238.339,17
B) PASIVO NO CORRIENTE		4.400,00	4.400,00
I. Provisiones a largo plazo.			
II. Deudas a largo plazo.	10	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.			
C) PASIVO CORRIENTE		54.158,82	56.090,63
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo.	10	42.434,59	14.383,69
1. Deudas con entidades de crédito.			
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a corto plazo.		42.434,59	14.383,69
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
IV. Beneficiarios-Acreedores	8	360,00	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		11.364,23	9.485,74
1. Proveedores. **		477,52	1.863,32
2. Otros acreedores.		10.886,71	7.622,42
VI. Periodificaciones a corto plazo			32.221,20
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.715.404,57	4.872.516,13

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo