

CUENTA DE RESULTADOS REFORMULADA  
correspondiente al ejercicio 2018 cerrado el 31 de diciembre

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE LA MEMORIA	FINAL 2018	FINAL 2017
	<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>12/14D</b>	<b>268.708,79</b>	<b>335.254,67</b>
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	12.5	44.593,94	109.320,04
721	b) Aportaciones de usuarios	12.5	181.978,18	173.091,98
	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	12.5	1.905,00	0,00
722	Promociones para captación de recursos	12.5	1.905,00	0,00
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio	12.4/13	40.231,67	52.842,65
740	Subvenciones a la actividad propia	12.4/13	40.231,67	52.842,65
	<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>	<b>12/14D</b>	<b>1.926.650,90</b>	<b>1.845.909,51</b>
700	Ventas de mercaderías	12.5	1.466,10	826,99
703	Venta de subproductos y residuos	12.5	24,00	18,00
705	Prestaciones de servicios	12.5	1.925.160,80	1.845.064,52
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>12/14D</b>	<b>-60,00</b>	<b>-30,00</b>
	a) Ayudas monetarias	12.1	-60,00	-30,00
	<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>12/14D</b>	<b>-65.343,19</b>	<b>-97.980,76</b>
-600	Compras de bienes destinados a la actividad		0,00	-505,79
-602	Compras de otros aprovisionamientos	12.2	-62.201,77	-27.995,90
-607	Trabajos realizados por otras entidades	12.2	-2.200,00	-69.210,73
-612	Variación de existencias de otros aprovisionamientos	12.2	-941,42	-268,34
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	<b>12/14D</b>	<b>6.233,70</b>	<b>5.514,11</b>
759	Ingresos por servicios diversos	12.5	6.233,70	5.514,11
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>12/14D</b>	<b>-1.719.548,26</b>	<b>-1.655.175,71</b>
-640	Sueldos y salarios	12.3	-1.277.055,40	-1.250.501,15
-641	Indemnizaciones	12.3	-49.508,22	-7.508,74
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa	12.3	-379.446,88	-386.609,07
-649	Otros gastos sociales	12.3	-13.537,76	-10.556,75
	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>12/14D</b>	<b>-327.559,23</b>	<b>-308.014,95</b>
-621	Arrendamientos y cánones	12.4	-3.344,22	-5.300,61
-622	Reparaciones y conservación	12.4	-38.456,33	-24.254,28
-623	Servicios profesionales independientes	12.4	-74.198,33	-80.376,43
-624	Transportes	12.4	-92.222,05	-71.649,05
-625	Primas de seguros	12.4	-7.406,65	-6.943,21
-626	Sevicios bancarios y similares	12.4	-11.380,77	-7.306,71
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	12.4	-369,91	-631,88
-628	Suministros	12.4	-29.268,00	-27.682,58
-629	Otros servicios	12.4	-68.254,70	-81.274,14
-631	Otros tributos	12.4	-2.658,27	-2.067,39
-655	Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad	12.4	-70.209,89	0,00
-695	Dotación a la provisión por operaciones de la actividad		0,00	-528,67
794	Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad	12.4	70.209,89	0,00
	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>5/14D</b>	<b>-64.192,00</b>	<b>-70.044,31</b>
-680	Amortización del inmovilizado intangible	5	-48,35	-1.595,20
-681	Amortización del inmovilizado material	5	-64.143,65	-68.449,11
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio</b>	<b>13/14D</b>	<b>13.711,31</b>	<b>15.059,08</b>
745	Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	13	3.911,32	5.259,09
746	Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio	13	9.799,99	9.799,99

CUENTA DE RESULTADOS REFORMULADA  
correspondiente al ejercicio 2018 cerrado el 31 de diciembre

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE LA MEMORIA	FINAL 2018	FINAL 2017
	<b>12. Exceso de provisiones</b>	<b>14D</b>	<b>151,25</b>	<b>0,00</b>
7952	Exceso de provisión para otras responsabilidades	14D	151,25	0,00
	<b>13.1. Resultados extraordinarios</b>	<b>12/14D</b>	<b>344,22</b>	<b>-12.866,63</b>
-678	Gastos extraordinarios	12.7	-41,37	-12.866,63
778	Ingresos extraordinarios	12.7	385,59	0,00
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>39.097,49</b>	<b>57.625,01</b>
	<b>15. Gastos financieros</b>	<b>14D</b>	<b>-15.286,63</b>	<b>-17.964,99</b>
-6623	Intereses de deudas con entidades de crédito	14D	-6.794,34	-10.237,62
-6653	Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito	14D	-8.492,29	-7.727,37
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>-15.286,63</b>	<b>-17.964,99</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>23.810,86</b>	<b>39.660,02</b>
	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>11</b>	<b>-149,01</b>	<b>-84,50</b>
6300*	Impuestos corriente	11.1	-149,01	-84,50
	<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)</b>		<b>23.661,85</b>	<b>39.575,52</b>
	<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>		<b>0,00</b>	<b>14.740,91</b>
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>		<b>0,00</b>	<b>-9.799,99</b>
	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Efecto impositivo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.940,92</b>
	<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>		<b>-3.911,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>		<b>-9.799,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Efecto impositivo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		<b>-13.711,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)</b>		<b>-13.711,31</b>	<b>4.940,92</b>
	<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>9.950,54</b>	<b>44.516,44</b>

*Wenzel*

*Wenzel*

*Wenzel*

BALANCE DE SITUACIÓN REFORMULADO  
correspondiente al ejercicio 2018 cerrado el 31 de diciembre

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	FINAL 2018	FINAL 2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>819.117,00</b>	<b>912.820,04</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>4.1/5/17</b>	<b>0,00</b>	<b>48,35</b>
206	Aplicaciones informáticas	5	4.833,95	4.833,95
-2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	5	-4.833,95	-4.785,60
	<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>4.2/5/17</b>	<b>751.851,94</b>	<b>815.477,60</b>
211	Construcciones	5	1.185.146,15	1.185.146,15
-2811	Amortización acumulada de construcciones	5	-493.305,24	-447.427,73
212	Instalaciones técnicas	5	5.344,46	5.344,46
-2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas	5	-3.563,68	-2.799,96
213	Maquinaria	5	16.743,84	16.743,84
-2813	Amortización acumulada de maquinaria	5	-11.789,89	-10.097,09
214	Uillaje	5	73.203,89	73.811,89
-2814	Amortización acumulada de utillaje	5	-72.101,65	-71.872,99
215	Otras instalaciones	5	68.815,22	67.689,22
-2815	Amortización acumulada de otras instalaciones	5	-47.013,63	-37.406,64
216	Mobiliario	5	120.796,41	120.796,41
-2816	Amortización acumulada de mobiliario	5	-93.503,16	-88.120,32
217	Equipos para procesos de información	5	36.191,24	36.191,24
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	5	-33.971,87	-33.478,24
218	Elementos de transporte	5	80.678,69	80.678,69
-2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	5	-80.678,69	-80.678,69
219	Otro inmovilizado material	5	1.392,98	1.392,98
-2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	5	-533,13	-435,62
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>4.7/9.1</b>	<b>67.265,06</b>	<b>97.294,09</b>
270	Fianzas constituidas a L/P	9.1	67.265,06	97.294,09
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>274.001,34</b>	<b>286.618,99</b>
	<b>I. Existencias</b>	<b>4.8</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
407	Anticipos de proveedores	4.8	0,00	250,00
	<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	<b>7</b>	<b>18.956,84</b>	<b>11.274,07</b>
447	Usuarios deudores	7	18.776,84	10.924,07
448	Patrocinadores, afiliados y otros		180,00	350,00
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>9</b>	<b>165.827,80</b>	<b>245.262,34</b>
430	Clientes	9.1	7.489,96	29.122,53
-490	Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad		0,00	-70.209,89
446	Deudores de dudoso cobro		0,00	70.209,89
460	Anticipos de remuneraciones	9.1	700,00	900,00
464	Entregas para pagos a justificar		0,00	15.888,40
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	9.1	157.637,84	199.351,41
471	Organismos de la Seguridad Social, deudores			
	<b>IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>9</b>	<b>22.250,00</b>	<b>22.250,00</b>
566	Depósitos constituidos a C/P	9.1	22.250,00	22.250,00
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>3.965,87</b>	<b>3.081,46</b>
480	Gastos anticipados		3.965,87	3.081,46
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>63.000,83</b>	<b>4.501,12</b>
570	Cajas, euros		5.251,64	3.281,52
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		57.749,19	1.219,60
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>1.093.118,34</b>	<b>1.199.439,03</b>

*Wainz*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**BALANCE DE SITUACIÓN REFORMULADO**  
 correspondiente al ejercicio 2018 cerrado el 31 de diciembre

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	FINAL REFORMULACION 2018	FINAL 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>496.209,39</b>	<b>486.258,85</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>10</b>	<b>375.646,36</b>	<b>351.984,51</b>
	<b>I. Fondo social</b>	<b>10</b>	<b>601,01</b>	<b>601,01</b>
101	<b>1. Fondo social</b>	<b>10</b>	601,01	601,01
	<b>II. Reservas</b>	<b>10</b>	<b>1.148.902,85</b>	<b>1.148.902,85</b>
113	Reservas voluntarias	<b>10</b>	1.148.902,85	1.148.902,85
	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>10</b>	<b>-797.519,35</b>	<b>-837.094,87</b>
-121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores	<b>10</b>	-797.519,35	-837.094,87
129	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>3/10/19</b>	<b>23.661,85</b>	<b>39.575,52</b>
	<b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos y otros</b>	<b>13</b>	<b>120.563,03</b>	<b>134.274,34</b>
130	Subvenciones oficiales de capital	<b>13</b>	47.863,16	51.774,48
131	Donaciones y legados de capital	<b>13</b>	72.699,87	82.499,86
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>38.095,60</b>	<b>95.238,40</b>
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>9</b>	<b>38.095,60</b>	<b>95.238,40</b>
	<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>9.1</b>	<b>38.095,60</b>	<b>95.238,40</b>
170	Deudas a L/P con entidades de crédito	<b>9.1</b>	38.095,60	95.238,40
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>558.813,35</b>	<b>617.941,77</b>
	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>9.1</b>	<b>132.425,34</b>	<b>48.143,55</b>
529	Provisiones a C/P	<b>9.1</b>	132.425,34	48.143,55
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		<b>144.441,86</b>	<b>184.783,81</b>
	<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>9.1</b>	<b>144.441,86</b>	<b>183.887,09</b>
520	Deudas a C/P con entidades de crédito	<b>9.1</b>	144.441,86	183.887,09
	<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>896,72</b>
555	Partidas pendientes de aplicación		0,00	896,72
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>281.946,15</b>	<b>385.014,41</b>
	<b>1. Proveedores</b>	<b>9.1</b>	<b>14.567,05</b>	<b>11.384,30</b>
400	Proveedores	<b>9.1</b>	14.567,05	11.384,30
	<b>2. Otros acreedores</b>	<b>9/11</b>	<b>267.379,10</b>	<b>373.630,11</b>
410	Acreedores por prestación de servicios	<b>9.1</b>	72.877,31	208.404,54
411	Acreedores, efectos comerciales a pagar	<b>9.1</b>	14.000,77	14.000,77
465	Remuneraciones pendientes de pago	<b>9.1</b>	113.947,14	105.109,05
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	<b>11.1</b>	27.224,25	25.258,67
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	<b>11.1</b>	39.329,63	20.857,08
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
485	Ingresos anticipados			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)</b>		<b>1.093.118,34</b>	<b>1.199.439,02</b>