

Usuario: [Supervisor]
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)
Fecha: 03/05/2018
Hora: 10:23:56

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

| Activo | | Pasivo | |
|--|-----------|---|-------------|
| B) Inmovilizado. | 1.111,46 | A) Fondos propios. | 49.724,32 |
| IV. Inmovilizaciones materiales. | 111,46 | IV. Excedentes de otros ejercicios anteriores. | 54.577,99 |
| 216 MOBILIARIO | 6.081,26 | 120 REMANENTE | 54.577,99 |
| 217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 1.342,66 | | |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 790,44 | | |
| 281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO M | 8.102,90- | | |
| V. Inmovilizaciones financieras. | 1.000,00 | V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo). | 4.853,67- |
| 260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PL | 1.000,00 | 602 COMPRAS DE OTROS APROVISION | 443,53- |
| | | 607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA | 6.587,18- |
| | | 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.694,90- |
| | | 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 146,15- |
| | | 623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFE | 70.206,17- |
| | | 625 PRIMAS DE SEGUROS | 691,29- |
| | | 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | 2.234,28- |
| | | 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA | 905,88- |
| | | 628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PR | 2.003,51- |
| | | 629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDA | 11.002,92- |
| | | 631 OTROS TRIBUTOS | 527,37- |
| | | 640 SUELDOS Y SALARIOS | 109.088,88- |
| | | 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L | 24.890,24- |
| | | 650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otro | 2.160,00- |
| | | 678 GASTOS EXCEPCIONALES | 9.856,90- |
| | | 681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 91,70- |
| | | 721 CUOTAS DE USUARIOS | 142.687,17 |
| | | 722 PROMOCIONES PARA CAPTACION | 10.143,60 |
| | | 740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 28.945,08 |
| | | 747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXCE | 52.599,19 |
| | | 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 3,65 |
| | | 778 INGRESOS EXCEPCIONALES | 10.298,54 |
| D) Activo circulante. | 66.194,06 | E) Acreedores a corto plazo. | 17.581,20 |
| IV. Otros deudores. | 660,34 | 410 ACREEDORES POR PRESTACIONES | 4.749,59 |
| 471 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, DE | 660,34 | 465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE | 6.998,50 |
| V. Inversiones financieras temporales. | 15.000,00 | 475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC | 3.380,41 |
| 548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO | 15.000,00 | 476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, A | 2.050,49 |
| VI. Tesorería. | 50.533,72 | 551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR | 402,21 |
| 570 CAJA, EUROS | 550,72 | | |
| 572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VI | 49.983,00 | | |
| TOTAL GENERAL | 67.305,52 | TOTAL GENERAL | 67.305,52 |

Usuario: [Supervisor]
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)
Fecha: 03/05/2018
Hora: 10:23:15

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

| Debe | | Haber | |
|--|-------------|---|-------------|
| A) GASTOS. | 249.530,90- | B) INGRESOS. | 244.677,23- |
| 1. Ayudas monetarias y otros. | 2.160,00- | 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 152.830,77- |
| a) Ayudas económicas. | 2.160,00- | a) Cuotas de usuarios y afiliados. | 142.687,17- |
| 650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otros | 2.160,00- | 720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIAD | 0,00 |
| b) Gastos por colaboraciones. | 0,00 | 721 CUOTAS DE USUARIOS | 142.687,17- |
| c) Reintegro de ayudas y asignaciones. | 0,00 | b) Ingresos de promociones, patrocinadores y | 10.143,60- |
| 2. Consumos de explotación. | 7.030,71- | 722 PROMOCIONES PARA CAPTACION | 10.143,60- |
| 602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM | 443,53- | c) Subvenciones, donaciones y legados. | 0,00 |
| 607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | 6.587,18- | d) Reintegros de subvenciones, donaciones y | 0,00 |
| 3. Gastos de personal. | 133.979,12- | 2. Ventas y otros ingresos ordinarios. | 0,00 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 109.088,88- | 3. Otros ingresos. | 81.544,27- |
| 640 SUELDOS Y SALARIOS | 109.088,88- | 740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 28.945,08- |
| b) Cargas sociales. | 24.890,24- | 747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXCE | 52.599,19- |
| 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | 24.890,24- | I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLO | 5.298,96- |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizad | 91,70- | 4. Ingresos financieros. | 3,65- |
| 681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO M | 91,70- | a) En entidades del grupo. | 0,00 |
| 5. Otros gastos. | 96.412,47- | b) En entidades asociadas. | 0,00 |
| 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.694,90- | c) Otros. | 3,65- |
| 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 146,15- | 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 3,65- |
| 623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFESI | 70.206,17- | d) Beneficios en inversiones financieras. | 0,00 |
| 624 TRANSPORTES | 0,00 | 5. Diferencias positivas de cambio. | 0,00 |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS | 691,29- | II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATI | 3,65 |
| 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 2.234,28- | III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS A | 0,00 |
| 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACI | 905,88- | 6. Beneficios en enajenación de inmovilizado in | 0,00 |
| 628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PRO | 2.003,51- | 7. Beneficios por operaciones con obligaciones | 0,00 |
| 629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD | 11.002,92- | 8. Subvenciones de capital transferidas al resul | 0,00 |
| 631 OTROS TRIBUTOS | 527,37- | 9. Ingresos extraordinarios. | 10.298,54- |
| 6. Variación de las provisiones de la actividad. | 0,00 | 778 INGRESOS EXCEPCIONALES | 10.298,54- |
| I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTA | 5.298,96 | 10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios. | 0,00 |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados. | 0,00 | IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS N | 441,64 |
| a) Por deudas con entidades del grupo. | 0,00 | V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS. | 0,00 |
| b) Por deudas con entidades asociadas. | 0,00 | VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCI | 0,00 |
| c) Por otras deudas. | 0,00 | | |
| d) Pérdidas de inversiones financieras. | 0,00 | | |
| 8. Variación de las provisiones de inversiones fin | 0,00 | | |
| 9. Diferencias negativas de cambio. | 0,00 | | |
| II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVO | 0,00 | | |
| III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTI | 5.295,31 | | |
| 10. Variación de las provisiones de inmovilizado i | 0,00 | | |
| 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmate | 0,00 | | |
| 12. Pérdidas por operaciones con obligaciones pr | 0,00 | | |
| 13. Gastos extraordinarios. | 9.856,90- | | |
| 678 GASTOS EXCEPCIONALES | 9.856,90- | | |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios. | 0,00 | | |
| IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS PO | 0,00 | | |
| V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE I | 4.853,67 | | |

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

| Debe | Haber |
|--------------------------------------|----------|
| 15. Impuesto sobre sociedades. | 0,00 |
| 16. Otros impuestos. | 0,00 |
| VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO | 4.853,67 |