

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 2017

**FUENSANTA GARCÍA MARTÍN
TESORERA DE APTOCAM**

ACTIVO		2016	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		277,86	1.450,57
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material		277,86	1.000,57
	216. Mobiliario	0,00	1.063,59
	217. Equipos para procesos de información	1.207,73	1.207,73
	281. Amort. Acum. Inmovilizado material	0,00	1.270,75
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	450,00
	260. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	450,00
B) ACTIVO CORRIENTE		66.833,19	65.675,23
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		0,00	0,00
	2. Otros deudores	0,00	0,00
	440. Deudores	0,00	0,00
	470. Hacienda Pública, deudora	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	24,71
V. Periodificaciones a corto plazo		6.000,00	0,00
	480. Gastos anticipados	6.000,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		60.833,19	65.650,52
	570. Cajas Euros	10,21	190,52
	572. Bancos e instituciones de crédito cuentas de ahorro, euros	60.822,98	65.841,04
TOTAL ACTIVO (A + B)		67.111,05	67.125,80

PASIVO		2016	2017
A) PATRIMONIO NETO		61.111,05	66.177,05
A-1) Fondos propios		61.111,05	66.177,05
I. Dotación Fundacional		0,00	0,00
II. Reservas		0,00	0,00
III. Resultados de ejercicios anteriores		46.290,48	61.111,05
	120. Remanente	46.290,48	61.111,05
	121. Resultados negativos	0,00	0,00
IV. Resultado del ejercicio		14.820,57	5.066,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		6.000,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		6.000,00	0,00
	3. Otras deudas a largo plazo	6.000,00	0,00
	171 Deudas a largo plazo	6.000,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		0,00	948,75
II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		0,00	948,75
	2. Otros acreedores	0,00	948,75
	475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	0,00	914,10
	477. IVA repercutido	0,00	34,65
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	485 Ingresos anticipados	0,00	0,00
TOTAL PASIVO (A + B+ C)		67.111,05	67.125,80

		Realizado 2017 -A-	Presupuesto 2017 -B-	Diferencia A - B
1. Ingresos de la entidad por su actividad propia		45.361,03	39.100,00	6.261,03
a) Cuotas de usuarios y afiliados		44.756,03	39.100,00	5.656,03
700.0	Cuotas de socios	31.336,03	28.000,00	3.336,03
708.0	Devoluciones de cuotas	0,00	0,00	0,00
701.0	Cuotas formación	13.420,00	11.100,00	2.320,00
b) Promociones, patrocinios y colaboraciones		605,00	0,00	605,00
705.0	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	605,00	0,00	605,00
c) Ingresos excepcionales		0,00	0,00	0,00
778.0	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos		-17.576,35	15.100,00	-2.476,35
602.0	Gastos cursos	-14.509,04	11.100,00	-3.409,04
602.0	Página web	-3.067,31	4.000,00	932,69
9. Otros gastos de explotación		-22.166,12	27.500,00	5.132,33
607.0	Trabajos de investigación, becas	0,00	0,00	0,00
621.0	Arrendamientos y cánones	-5.895,00	6.000,00	105,00
623.0	Servicios profesionales independientes (Abogado)	-7.260,00	1.000,00	-6.260,00
626.0	Servicios bancarios	-983,11	0,00	-984,09
627.0	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-496,40	2.000,00	1.503,60
628.0	Suministros	-966,24	2.500,00	1.533,76
629.0	Otros servicios	-6.565,37	6.000,00	-765,94
Tributos		-211,68	0,00	-211,68
Dotaciones para amortizaciones		-340,88	0,00	-340,88
A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		5.066,00	0,00	5.066,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		5.066,00	0,00	5.066,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)		5.066,00	0,00	5.066,00

TOTAL INGRESOS	TOTAL GASTOS	RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN
45.361,03	40.295,03	5.066,00

*ANEXO EXPLICATIVO AL FINAL DEL DOCUMENTO

* ANEXO CUENTA DE RESULTADOS

7 VENTAS E INGRESOS

70 INGRESOS PROPIOS DE LA EXPLOTACION

700.0 CUOTAS DE SOCIOS

CUOTAS ASOCIADOS

	31.336,03 €
Suma Total	31.336,03 €

701.0 CUOTAS DE FORMACIÓN

SEMINARIO INVESTIGACIÓN

680,00 €

CURSO TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES

1.540,00 €

CURSO PEDIATRÍA

2.800,00 €

CURSO PRODUCTOS DE APOYO

3.550,00 €

CURSO DCA

4.850,00 €

Suma Total	13.420,00 €
-------------------	--------------------

759. 0 INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS

*** 759000 - INGRESOS PUBLICIDAD ***

	605,00 €
Suma Total	605,00 €

6 COMPRAS Y GASTOS

60 COMPRAS

602.0 APROVISIONAMIENTOS

GASTOS CURSOS ***

SEMINARIO INVESTIGACIÓN	242,00 €
CURSO TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES	1.525,66 €
SEMINARIO PEDIATRÍA	1.861,21 €
CURSO PRODUCTOS DE APOYO	1.452,70 €
CURSO DCA	4.544,05 €
CURSOS VARIOS	1.604,32 €
Suma Total	11.229,94 €

COMPRA SERVICIOS INFORMATICOS ***

ANTARTIDA SOLUCIONES, S.L. (LICENCIA PLATAFORMA APTOCAM)	3.067,31 €
Suma Total	3.067,31 €

GASTOS GUÍAS DE GERIATRÍA ***

GUÍA DE GERIATRÍA	3.279,10 €
Suma Total	3.279,10 €

621.0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

ALQUILER DOMICILIO FISCAL C/IBIZA ***	450,00 €
ALQUILER DOMICILIO FISCAL C/SANTA AUREA ***	5.445,00 €
Suma Total	5.895,00 €

623.0 SERVICIOS DE PROFESIONALES IND

ABOGADO TRAMITACIÓN COLEGIO PROFESIONAL

Suma Total **7.260,00 €**
7.260,00 €

626.0 SERVICIOS BANCARIOS

SERVICIOS BANCARIOS

Suma Total **983,11 €**
983,11 €

627.0 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES EXT

PUBLICIDAD

Suma Total **496,40 €**
496,40 €

628.0 SUMINISTROS

VODAFONE

298,63 €

YOIGO

420,71 €

ELECTRICIDAD

246,90 €

Suma Total **966,24 €**

629.0 OTROS SERVICIOS

GASTOS VARIOS

3.498,32 €

MATERIAL OFICINA

705,13 €

ASESORIA

2.361,92 €

Suma Total **6.565,37 €**