

## ASOCIACION CAMINAR

## Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) Excedente del ejercicio	3.909,36	25.592,58
1. Ingresos de la actividad propia	167.966,13	177.397,96
a) Cuotas de asociados y afiliados	14.578,99	11.396,24
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	14.578,99	11.396,24
b) Aportaciones de usuarios	1.136,30	1.595,41
721 CUOTAS DE USUARIOS	1.136,30	1.595,41
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	15.089,05	3.759,00
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	1.080,05	3.759,00
723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES	14.009,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	137.161,79	160.647,31
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	137.161,79	160.647,31
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	0,00	0,00
7. Otros ingresos de la actividad	0,00	0,00
8. Gastos de personal	123.195,82-	102.880,22-
640 SUELDOS Y SALARIOS	92.632,28-	77.993,25-
641 INDEMNIZACIONES	874,83-	106,27-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	29.688,71-	24.780,70-
9. Otros gastos de la actividad	40.480,38-	48.539,45-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.600,00-	3.600,00-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	2.659,86-	8.515,91-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	2.815,91-	3.107,18-
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.588,79-	1.464,50-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	113,11-	147,73-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	2.190,48-	1.513,12-
628 SUMINISTROS	3.340,77-	4.363,43-
629 OTROS SERVICIOS	24.131,08-	25.822,95-
631 OTROS TRIBUTOS	40,38-	0,00
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00	4,63-
10. Amortización del inmovilizado	385,72-	385,71-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	385,72-	385,71-
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00	0,00
12. Exceso de provisiones	0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+	3.904,21	25.592,58
14. Ingresos financieros	0,00	0,00
15. Gastos financieros	0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00

## ASOCIACION CAMINAR

## Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)	0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	3.904,21	25.592,58
19.Otros Resultados	5,15	0,00
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	5,15	0,00
20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)	3.909,36	25.592,58
B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en	0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+	0,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al pa	0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00	0,00
F) Ajustes por errores	0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras variaciones	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.4+D)	3.909,36	25.592,58

ASOCIACION CAMINAR  
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	1.681,85	2.067,57
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	1.681,85	2.067,57
215 OTRAS INSTALACIONES	2.630,00	2.630,00
216 MOBILIARIO	5.327,56	5.327,56
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	280,46	280,46
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	6.556,17-	6.170,45-
IV. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	110.373,88	111.548,98
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	50.712,39	73.661,64
440 DEUDORES	50.712,39	73.661,64
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	50.452,50	34.157,90
542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO	676,81	382,21
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	48.000,00	32.000,00
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	1.775,69	1.775,69
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.208,99	3.729,44
570 CAJA, EUROS	447,83	109,64
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	8.761,16	3.619,80
TOTAL ACTIVO (A+B)	112.055,73	113.616,55
Total activo:	112.055,73	113.616,55

## ASOCIACION CAMINAR

## Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>105.884,47</b>	<b>101.975,11</b>
A-1) Fondos propios	105.884,47	101.975,11
I. Dotación fundacional/Fondo social	18.928,31	18.928,31
1. Dotación fundacional/Fondo social.	18.928,31	18.928,31
101 FONDO SOCIAL	18.928,31	18.928,31
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	0,00	0,00
II. Reservas.	0,00	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	83.046,80	57.454,22
120 REMANENTE	106.708,64	81.116,06
121 EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.661,84-	23.661,84-
IV. Excedentes del ejercicio.	3.909,36	25.592,58
129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.600,00-	3.600,00-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	2.659,86-	8.515,91-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	2.815,91-	3.107,18-
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.588,79-	1.464,50-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	113,11-	147,73-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	2.190,48-	1.513,12-
628 SUMINISTROS	3.340,77-	4.363,43-
629 OTROS SERVICIOS	24.131,08-	25.822,95-
631 OTROS TRIBUTOS	40,38-	0,00
640 SUELDOS Y SALARIOS	92.632,28-	77.993,25-
641 INDEMNIZACIONES	874,83-	106,27-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	29.688,71-	24.780,70-
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00	4,63-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	385,72-	385,71-
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	14.578,99	11.396,24
721 CUOTAS DE USUARIOS	1.136,30	1.595,41
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	1.080,05	3.759,00
723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES	14.009,00	0,00
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	137.161,79	160.647,31
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	5,15	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.171,26</b>	<b>11.641,44</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00

ASOCIACION CAMINAR  
 Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
V. Beneficiarios-Acreedores	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.171,26	6.891,44
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Otros acreedores	6.171,26	6.891,44
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.213,09	274,40
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	0,17
475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES	1.854,02	2.522,70
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	3.104,15	4.094,17
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	4.750,00
485 INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	4.750,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	112.055,73	113.616,55
<b>Total Pasivo</b>	<b>112.055,73</b>	<b>113.616,55</b>