

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 tras pasados 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 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. Alvarez' and others.]

| FIRMAS JUNTA DIRECTIVA | |
|------------------------|--------------------|
| CARGO | FIRMA |
| | <i>[Signature]</i> |
| | |
| | |
| | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including 'Javier' and others.]

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", and "Director"]

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