

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)**

EJERCICIO 2020

**ASOCIACION VIRGEN DEL CAMINO**

	Nota	(Debe) Haber	
		Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2020	2019
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia</b>	13	618.069,54	564.862,07
a) Cuotas de asociados y afiliados		21.561,00	21.461,00
b) Aportaciones de usuarios		324.428,29	258.263,73
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		2.260,00	0,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	14	269.820,25	285.137,34
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>	13	22.010,80	19.457,68
<b>3. Ayudas monetarias y otros **</b>	13	-14.313,28	-18.997,32
a) Ayudas monetarias		-13.058,82	-17.139,82
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*		-1.254,46	-1.857,50
<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **</b>			
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>			
<b>6. Aprovisionamientos *</b>			
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	13	49.200,00	49.365,17
<b>8. Gastos de personal *</b>	13	-359.111,89	-391.869,25
<b>9. Otros gastos de la actividad *</b>	13	-206.656,44	-199.310,24
a) Servicios exteriores		-197.106,82	-190.103,62
b) Tributos		-9.549,62	-9.206,62
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>10. Amortización del inmovilizado *</b>	5,13	-159.573,87	-161.580,58
<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del</b>	14	131.825,18	132.489,50
<b>12. Excesos de provisiones</b>			
<b>13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **</b>		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		81.450,04	-5.582,97
<b>14. Ingresos financieros</b>	13	11,31	29,07
<b>15. Gastos financieros *</b>			
<b>16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **</b>			
<b>17. Diferencias de cambio **</b>			
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **</b>			
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		11,31	29,07
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>		81.461,35	-5.553,90
<b>19. Impuestos sobre beneficios **</b>	4,9, 12	-223,92	
<b>A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)</b>		81.237,43	-5.553,90
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>1. Subvenciones recibidas</b>			
<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>			
<b>3. Otros ingresos y gastos**</b>			
<b>4. Efecto impositivo**</b>			
<b>B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		0,00	0,00
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
<b>1. Subvenciones recibidas*</b>			
<b>2. Donaciones y legados recibidos*</b>			
<b>3. Otros ingresos y gastos**</b>			
<b>4. Efecto impositivo**</b>			
<b>C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		0,00	0,00
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS</b>		0,00	0,00
<b>E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO</b>			
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>			
<b>G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL</b>			
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>			
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		81.237,43	-5.553,90

NOTA:  
 \* Su signo es negativo.  
 \*\* Su signo puede ser positivo o negativo

*Manuel* *Javier*

*A. Alvarez*

*Juan P. Llanusa*

*Antonio*

*Alvarez*

**BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)**

**EJERCICIO 2020**

**ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CAMINO**

ACTIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2020	2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.096.182,05</b>	<b>4.254.088,14</b>
I. Inmovilizado intangible.	5	531.227,02	548.363,37
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.	5	3.299.069,77	3.439.839,51
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>562.462,99</b>	<b>461.316,43</b>
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	7	56.784,19	48.040,90
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		6.009,12	5.168,18
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.			
VI. Periodificaciones a corto plazo.		2.203,44	2.025,22
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	9	497.466,24	406.082,13
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>4.658.645,04</b>	<b>4.715.404,57</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Osasun

A-Alvarez

Javier

1 de 2

**BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)****EJERCICIO 2020****ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CAMINO**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
			2020	2019
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>			<b>4.589.121,65</b>	<b>4.656.845,75</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>		11	649.369,86	568.132,43
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	555.667,14
III. Excedentes de ejercicios anteriores **			-5.553,90	
IV. Excedente del ejercicio **			81.237,43	-5.553,90
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor. **</b>				
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.</b>		14	3.939.751,79	4.088.713,32
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
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.				
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>			<b>65.123,39</b>	<b>54.158,82</b>
I. Provisiones a corto plazo.				
II. Deudas a corto plazo.		10	18.406,41	42.434,59
1. Deudas con entidades de crédito.				
2. Acreedores por arrendamiento financiero.				
3. Otras deudas a corto plazo.			18.406,41	42.434,59
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.				
IV. Beneficiarios-Acreedores		8	360,00	360,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.			10.256,98	11.364,23
1. Proveedores.**			430,85	477,52
2. Otros acreedores.			9.826,13	10.886,71
VI. Periodificaciones a corto plazo			36.100,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			<b>4.658.645,04</b>	<b>4.715.404,57</b>

**NOTA:**

\* Su signo es negativo.

\*\* Su signo puede ser positivo o negativo