

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2023

ASOCIACION VIRGEN DEL CAMINO

| | Nota | (Debe) Haber | |
|---|---------|--------------------|--------------------|
| | | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
| | | 2023 | 2022 |
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 13 | 998.412,64 | 794.521,32 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | 34.975,93 | 20.050,72 |
| b) Aportaciones de usuarios | | 577.478,50 | 484.350,66 |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | 3.633,80 | 2.320,00 |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 14 | 382.324,41 | 287.799,94 |
| 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 | 15.546,70 | 21.406,56 |
| 3. Ayudas monetarias y otros ** | 13 | -9.284,99 | -10.577,07 |
| a) Ayudas monetarias | | -9.284,99 | -10.577,07 |
| b) Ayudas no monetarias | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* | | | |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ** | | | |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | | | |
| 6. Aprovisionamientos * | | | |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 13 | 49.200,00 | 49.599,00 |
| 8. Gastos de personal * | 13 | -586.642,52 | -444.859,42 |
| 9. Otros gastos de la actividad * | 13 | -334.495,20 | -269.825,28 |
| a) Servicios exteriores | | -324.628,41 | -259.632,85 |
| b) Tributos | | -9.866,79 | -10.192,43 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | |
| 10. Amortización del inmovilizado * | 5,13 | -152.048,39 | -157.516,97 |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio | 14 | 130.650,18 | 130.894,98 |
| 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) | | 111.338,42 | 113.643,12 |
| 14. Ingresos financieros | 13 | 30,25 | 0,73 |
| 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) | | 30,25 | 0,73 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | | 111.368,67 | 113.643,85 |
| 19. Impuestos sobre beneficios ** | 4,9, 12 | | -242,98 |
| A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19) | | 111.368,67 | 113.400,87 |

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2023

ASOCIACION VIRGEN DEL CAMINO

| 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 | | 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 (A.4+D+E+F+G+H) | | 111.368,67 | 113.400,87 |

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

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CAMINO

| ACTIVO | NOTAS | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 3.585.159,13 | 3.725.144,32 |
| I. Inmovilizado intangible. | 5 | 479.994,86 | 497.770,77 |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico. | | | |
| III. Inmovilizado material. | 5 | 2.898.946,70 | 3.021.155,98 |
| 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 | 14.711,53 | 14.711,53 |
| VII. Activos por impuesto diferido. | | 293,94 | 293,94 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 916.271,18 | 824.314,82 |
| I. Existencias. | | | |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. | 7 | 164.813,08 | 96.841,33 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | | 8.401,88 | 8.401,88 |
| IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. | | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo. | | | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | | 2.718,95 | 1.847,16 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 9 | 740.337,27 | 717.224,45 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | 4.501.430,31 | 4.549.459,14 |

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Javier' and 'D. S. S.', and a large scribble.

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CAMINO

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 |
| A) PATRIMONIO NETO | | 4.453.772,33 | 4.490.829,75 |
| A-1) Fondos propios | 11 | 958.623,04 | 847.254,37 |
| 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 | 829.235,18 | 715.834,31 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores ** | | | |
| IV. Excedente del ejercicio ** | | 111.368,67 | 113.400,87 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. ** | | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. | 14 | 3.495.149,29 | 3.643.575,38 |
| 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 | | 43.257,98 | 54.229,39 |
| I. Provisiones a corto plazo. | | | |
| II. Deudas a corto plazo. | 10 | 30.617,35 | 25.027,28 |
| 1. Deudas con entidades de crédito. | | | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | | | |
| 3. Otras deudas a corto plazo. | | 30.617,35 | 25.027,28 |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo. | | | |
| IV. Beneficiarios-Acreedores | 8 | | |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | | 12.640,63 | 15.309,11 |
| 1. Proveedores.** | | 2.381,84 | 1.326,05 |
| 2. Otros acreedores. | | 10.258,79 | 13.983,06 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | 0,00 | 13.893,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 4.501.430,31 | 4.549.459,14 |

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