

EQUA. ASOC DE PROFESIONALES DE MEDIACIÓN SOCIAL
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

		(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio		28,767,26
1. Ingresos de la actividad propia		158.206,14
a) Cuotas de asociados y afiliados		23.750,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS		23.750,00
1 720.0.0.000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS		7.965,00
2 720.0.0.001 INGRESOS CUOTAS USUARIOS		15.785,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		134.456,14
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA FXP		134.456,14
1 740.0.0.000 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD		20.792,26
2 740.0.0.001 CONVENIO INCORPORACION A LA CAIXA		58.697,08
3 740.0.0.003 INGRESOS CONVENIO ASESORIA		40.000,00
4 740.0.0.004 FUNDOSA POISL		14.966,80
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		128.023,59
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS		128.023,59
1 705.0.0.000 PRESTACIONES DE SERVICIOS		13.677,62
2 705.0.0.002 SERVICIOS DE FORMACION		110.600,97
3 705.0.0.003 SERVICIOS DE LIMPIEZA		1.780,00
4 705.0.0.004 SERVICIOS TERAPÉUTICOS		1.965,00
6. Aprovisionamientos		6.640,16-
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS		245,95-
1 600.0.0.000 No existe la cuenta en el maestro		245,95-
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		6.394,21-
1 602.0.0.001 IMPRENTA Y PAPELERIA		3.087,65-
2 602.0.0.002 COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL MENOR		48,82-
3 602.0.0.003 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		856,24-
4 602.0.0.004 APROVISIONAMIENTOS SERVICIO DE LIMPIEZA		116,26-
5 602.0.0.005 COMPRA DE UNIFORMES		1.477,45-
6 602.0.0.006 APROVISIONAMIENTOS PARA TALLERES Y FORMACION		807,79-
8. Gastos de personal		233.064,53-
a) Sueldos, salarios y asimilados		184.742,20-
640 SUELDOS Y SALARIOS		184.742,20-
1 640.0.0.000 SUELDOS Y SALARIOS		184.742,20-
b) Carga sociales		48.072,33-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		48.072,33-
1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		48.072,33-
c) Provisiones		250,00-
644 RETRIB. A L.P. MEDIANTE SISTEMAS DE PRESTACION DE FINIDA		250,00-
1 644.0.0.002 CUOTAS AEESE		250,00-
9. Otros gastos de la actividad		65.991,28-
a) Servicios exteriores		65.555,82-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.032,91-
1 621.0.0.001 RENTING IMPRESORA		1.427,91-
2 621.0.0.002 ALQUILER DE INSTALACIONES		605,00-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE		18.082,35-
1 623.0.0.000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE		3.000,00-
2 623.0.0.001 SERVICIOS EDUCATIVOS POR PROFESIONALES		15.082,35-
624 TRANSPORTES		1.569,81-
1 624.0.0.002 AUTOBUSES		1.544,95-
2 624.0.0.003 TAXIS		24,86-
625 PRIMAS DE SEGUROS		3.485,89-
1 625.0.0.000 SEGUROS		270,71-
2 625.0.0.001 SERVICIOS DE PREVENCIÓN		3.215,18-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		357,90-
1 626.0.0.000		65,92-
2 626.0.0.001 COMISIONES BANCARIAS		291,98-
628 SUMINISTROS		2.476,49-
1 628.0.0.001 INTERNET Y TELECOMUNICACIONES		1.651,46-
2 628.0.0.002 SUMINISTRO DE LUZ		191,44-
3 628.0.0.003 SUMINISTRO DE AGUA		168,52-
4 628.0.0.004 SUMINISTRO DE GAS		67,33-
5 628.0.0.005 COMBUSTIBLE		397,74-
629 OTROS SERVICIOS		37.550,47-
1 629.0.0.000 OTROS SERVICIOS		1.222,55-

EQUA. ASOC DE PROFESIONALES DE MEDIACIÓN SOCIAL
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

		(Debe) Haber
2	629.0.0.001 GASTOS DE BONOBUS	464,36-
3	629.0.0.002 GASTOS DE ALOJAMIENTO	4.147,20-
4	629.0.0.003 GASTOS DE PEAJE	14,40-
5	629.0.0.004 SERVICIOS DE PROFESIONALES EN PROYECTOS	2.000,00-
6	629.0.0.006 CORREOS	88,16-
7	629.0.0.007 SERVICIO DE MENSAJERIA	120,70-
8	629.0.0.008 SERVICIOS DE LIMPIEZA	3.732,85-
9	629.0.0.010 COMUNIDAD DE INMUEBLES	1.030,44-
10	629.0.0.011 SERVICIOS DE ASESORIA	3.801,33-
11	629.0.0.013 CUOTAS ASOCIACIONES	250,00-
12	629.0.0.015 NOTARIA	58,34-
13	629.0.0.016 COMIDAS/PROYECTOS	620,14-
14	629.0.0.100 GASTOS DE PROGRAMAS	20.000,00-
b) Tributos		435,46-
639	AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	435,46-
1	639.0.0.000 AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	435,46-
10. Amortización del inmovilizado		529,00-
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	529,00-
1	681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	529,00-
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		49.598,56
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		49.598,56
745	SUBV. DEL CAP. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	49.598,56
1	745.0.0.001 SUBVENCION DIPUTACION DE CADIZ	1.094,10
2	745.0.0.002 SUBVENCION AYTO DE SAN FERNANDO	2.500,00
3	745.0.0.004 INGRESOS FRASMUS PLUS	18.999,46
4	745.0.0.005 INGRESOS SUBVENCION AYTO CADIZ	12.000,00
5	745.0.0.006 INGRESOS POR AJUSTES DE SAIDO	15.005,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)		29.603,32
15. Gastos financieros		836,06-
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		836,06-
662.0	INTERESES DEUDAS, EMPRESAS DEL GRUPO	836,06-
1	662.0.0.001 INTERES POIIZA COOP57	836,06-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)		836,06-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)		28.767,26
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)		28.767,26
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A4+20)		28.767,26
J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.5+D+E+F+G+H)		28.767,26



EQUA. ASOC DE PROFESIONALES DE MEDIACIÓN SOCIAL
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo			Pasivo		
A) ACTIVO NO CORRIENTE		77.664,27	A) PATRIMONIO NETO		299.347,77
V. Inversiones financieras a largo plazo.		76.714,27	A-1) Fondos propios.		155.945,18
250	INVERSIONES FINAN A L.PLA	76.714,27			
1	250.0.0.001 PARTICIPACION E	38.574,47			
2	250.0.0.002 APORTACIONES	27.539,80			
3	250.0.0.003 No existe la cuen	10.600,00			
VI. Activos por Impuesto diferido.		950,00	III. Resultados de ejercicios anteriores.		127.177,92
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A L	950,00	120	REMANEN NTE	127.124,60
1	260.0.0.000 INVERSIONES FI	950,00	1	120.0.0.001 RESULTADO	97.664,39
			2	120.0.0.002 resultado po	29.460,21
			121	RESULTADOS NEG DE EJ	53,32
			1	121.0.0.000 EXCI DITE.S	53,32
			V. Resultado de la cooperativa (positivo o		28.767,26
			600	COMPRAS DE MERCADE	245,95-
			1	600.0.0.000 No existe la c	245,95-
			602	COMPRAS DE OTROS AP	6.394,21-
			1	602.0.0.001 IMPRENTA Y	3.087,65-
			2	602.0.0.002 COMPRA DE	48,82-
			3	602.0.0.003 COMPRA DE	856,24-
			4	602.0.0.004 APROVISION	116,26-
			5	602.0.0.005 COMPRA DE	1.477,45-
			6	602.0.0.006 APROVISION	807,79-
			621	ARRENDAMIENTOS Y CÁ	2.032,91-
			1	621.0.0.001 RENTING IMP	1.427,91-
			2	621.0.0.002 ALQUIER DE	605,00-
			623	SERVICIOS DE PROFESIO	18.082,35-
			1	623.0.0.000 SERVICIOS D	3.000,00-
			2	623.0.0.001 SERVICIOS E	15.082,35-
			624	TRANSPORTES	1.569,81-
			1	624.0.0.002 AUTOBUSLS	1.544,95-
			2	624.0.0.003 TAXIS	24,86-
			625	PRIMAS DE SEGUROS	3.485,89-
			1	625.0.0.000 SFGUROS	270,71-
			2	625.0.0.001 SERVICIOS D	3.215,18-
			626	SERVICIOS BANCARIOS	357,90-
			1	626.0.0.000	65,92-
			2	626.0.0.001 COMISIONES	291,98-
			628	SUMINISTROS	2.476,49-
			1	628.0.0.001 INTERNET Y	1.651,46-
			2	628.0.0.002 SUMINISTRO	191,44-
			3	628.0.0.003 SUMINISTRO	168,52-
			4	628.0.0.004 SUMINISTRO	67,33-
			5	628.0.0.005 COMBUSTIBI	397,74-
			629	OTROS SERVICIOS	37.550,47-
			1	629.0.0.000 OTROS SFR	1.222,55-
			2	629.0.0.001 GASTOS DE	464,36-
			3	629.0.0.002 GASTOS DE	4.147,20-
			4	629.0.0.003 GASTOS DE	14,40-
			5	629.0.0.004 SERVICIOS D	2.000,00-
			6	629.0.0.006 CORREOS	88,16-
			7	629.0.0.007 SERVICIO DE	120,70-
			8	629.0.0.008 SERVICIOS D	3.732,85-
			9	629.0.0.010 COMUNIDAD	1.030,44-
			10	629.0.0.011 SERVICIOS D	3.801,33-
			11	629.0.0.013 CUOTAS AS	250,00-
			12	629.0.0.015 NOTARIA	58,34-
			13	629.0.0.016 COMIDAS/PR	620,14-
			14	629.0.0.100 GASTOS DE	20.000,00-
			639	AJUSTES POS. EN LA IMP	435,46-
			1	639.0.0.000 AJUSTES PO	435,46-
			640	SUFI DOS Y SALARIOS	184.742,20-
			1	640.0.0.000 SUFI DOS Y	184.742,20-
			642	SEGURIDAD SOCIAL A C	48.072,33-
			1	642.0.0.000 SEGURIDAD	48.072,33-
			644	RETRIB. A L.P. MEDIANTE	250,00-

EQUA. ASOC DE PROFESIONALES DE MEDIACIÓN SOCIAL
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

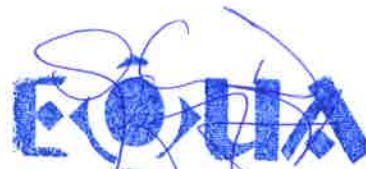
Activo		Pasivo		
	1	644.0.0.002 CUOTAS AES	250,00-	
	662	INTERESES DE DEUDAS	836,06-	
	1	662.0.0.001 INTERES POL	836,06-	
	681	AMORTIZACIÓN DEL INM	529,00-	
	1	681.0.0.000 AMORTIZACI	529,00-	
	705	PRESTACIONES DE SERVI	128.023,59	
	1	705.0.0.000 PRESTACION	13.677,62	
	2	705.0.0.002 SERVICIOS D	110.600,97	
	3	705.0.0.003 SERVICIOS D	1.780,00	
	4	705.0.0.004 SERVICIOS T	1.965,00	
	720	CUOTAS DE ASOCIADOS	23.750,00	
	1	720.0.0.000 CUOTAS DE	7.965,00	
	2	720.0.0.001 INGRESOS C	15.785,00	
	740	SUBVENCIONES, DONACI	134.456,14	
	1	740.0.0.000 SUBVENCIO	20.792,26	
	2	740.0.0.001 CONVENIO IN	58.697,08	
	3	740.0.0.003 INGRESOS C	40.000,00	
	4	740.0.0.004 FUNDOSA P	14.966,80	
	745	SUBV. DEL CAP. TRANSF.	49.598,56	
	1	745.0.0.001 SUBVENCIO	1.094,10	
	2	745.0.0.002 SUBVENCIO	2.500,00	
	3	745.0.0.004 INGRESOS E	18.999,46	
	4	745.0.0.005 INGRESOS S	12.000,00	
	5	745.0.0.006 INGRESOS P	15.005,00	
B) ACTIVO CORRIENTE	257.716,39	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	143.402,59	
		132	OTRAS SUBVENCIONES, DO	143.402,59
		1	132.0.0.001 SUBVENCIONES	8.400,00
		2	132.0.0.002 ONCE SUBVENCIO	10.626,57
		3	132.0.0.003 SUBVENCIONES	29.400,00
		4	132.0.0.005 JUNTA DE ANDA	721,90
		5	132.0.0.006 SUB.AYUNTAMIE	9.300,00
		6	132.0.0.007 JUNTA DE ANDA	865,58
		7	132.0.0.008 AYUNTAMIENTO	2.704,24
		8	132.0.0.009 FUNDASO POISE	12.321,24
		9	132.0.0.010 JUNTA DE ANDA	55.650,00
		10	132.0.0.011 MINISTERIO DE S	7.000,00
		11	132.0.0.012 IAJ	5.583,00
		12	132.0.0.013 DIPUTACION CAD	830,06
III. Deudores comercial y otras cuentas a cob	238.452,71	C) PASIVO CORRIENTE	36.032,89	
1. Clientes por ventas y prestaciones de	78.826,00	V. Deudas a corto plazo.	19.860,89	
430	CLIENTES			
3	430.0.0.005 MARTINEZ C			
4	430.0.0.006 UNIVERSIDA			
5	430.0.0.007 FUNDACION			
6	430.0.0.008 TRINIJOVE F			
10	430.0.0.013 IUNARIA			
11	430.0.0.014 AYUNTAMIEN			
4. Otros deudores	159.626,71			
440	DEUDORES			
1	440.0.0.001 FUNDACION			
2	440.0.0.002 COCUMF			
3	440.0.0.003 ASOCIACION			
4	440.0.0.005 AYUNTAMIEN			
5	440.0.0.006 FUNDOSA P			
6	440.0.0.007 JUNTA DE AN			
7	440.0.0.008 IRPF AFSE			
8	440.0.0.009 AYUNTAMIEN			
9	440.0.0.010 MINISTERIA D			
10	440.0.0.013 DIPUTACION			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	19.263,68	1 Deudas con entidades a crédito.	19.860,89	
570	CAJA, EUROS	520	DEUDAS CORTO PLAZO	19.860,89
1	570.0.0.000 CAJA EUROS	1	520.0.0.001 POLIZA COO	19.860,89

EQUA. ASOC DE PROFESIONALES DE MEDIACIÓN SOCIAL
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo			Pasivo		
572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDIT	17.895,51			
1	572.0.0.001 C/C CAIXABANK	17.870,23			
2	572.0.0.002 C/C CAIXABANK	25,28			
TOTAL ACTIVO (A+B)		335.380,66			
			VII. Acreedores comerciales y otras cuentas	16.172,00	
			3. Otros acreedores.	16.172,00	
			465	REMUNERACIONES PENDI	8.082,17
			1	465.0.0.000 REMUNERACI	8.082,17
			475	HAC. PUB. ACREEDORA	6.519,41
			1	475.0.0.000 HACIENDA P	1.241,26
			2	475.0.0.001 HP ACREEDO	5.196,80
			3	475.0.0.003 RETENCIONE	81,35
			4/6	ORGANISMOS DE LA SL	1.570,42
			1	476.0.0.000 ORGANISMO	1.570,42
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PAS	335.380,66	



Asociación para la Mediación Social

C.I.F.: G 11413820

Avda Severiano s/n. (C.R. Cascan Jiménez)

tlfno : 956 211 805 - 669 670 350

11007 CÁDIZ

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

1

Fecha listado

04/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2018

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Ing.de la entidad por su actividad propia	209.464,63
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al	209.464,63
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPL. O.TA.	207.874,63
7401 DONACIONES Y LEGADOS A LA ACT.	1.590,00
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	134.692,69
7000 VENTAS DE MERCADERÍAS	2.417,00
7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS	132.275,69
6. Aprovisionamientos	-4.783,15
6000 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-3.479,19
6020 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	1.270,72
6060 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR	33,24
7. Otros ingresos de explotación	2.009,10
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente	2.009,10
7560 OTROS INGRFSOS DE GESTIÓN	2.009,10
8. Gastos de personal	-295.524,19
6400 SUELDOS Y SALARIOS	-225.917,90
6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-69.408,45
6440 CONTRIBUCIONES ANUALES	197,84
9. Otros gastos de explotación	-113.928,26
6210 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.473,28
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	727,24
6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-17.029,13
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-2.584,58
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-290,04
6280 SUMINISTROS	-6.555,15
6290 OTROS SERVICIOS	-83.268,84
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.	2.912,28
7780 INGRESOS EXCEPCIONALES	2.912,28
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	65.156,90
14. Ingresos financieros	0,76
7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,76

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa	00068 - EQUA PROF MED SOCIAL ASOCIACION	Página	2
		Fecha listado	04/06/2019
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

	2018
15. Gastos financieros	-1,30
6623 INTERESES DE DEUDAS CON ENTID	-1,30
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-0,54
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-65.157,44
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	-65.157,44



Balance de Situación

Empresa 00068 - EQUA PRORF MED SOCIAL ASOCIACION

Página

1

Fecha listado

04/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		99.714,27
II. Inmovilizado material		
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	4.403,29
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.597,67
2810	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	19.597,67
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	529,00
2818	AMORTIZACION ACUMULADA DE FIF	3.874,29
V. Inversiones financieras a largo plazo		99.714,27
2500	INVERS. FINAS. LP INSTRU. PAIR	98.764,27
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	950,00
B) ACTIVO CORRIENTE		166.282,42
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		148.945,34
1. Clientes por ventas y prest.de servicios		31.313,00
4300	CLIENTES (EUROS)	31.313,00
4. Otros deudores		117.632,34
4400	DEUDORES (EUROS)	117.632,34
V. Inversiones financieras a corto plazo		4.800,00
5510	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST	4.800,00
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		12.537,08
5700	CAJA, EUROS	175,84
5720	BCOS FINS.CRFD. C/C VIS. EURO	12.361,24
TOTAL ACTIVO (A+B)		265.996,69

Balance de Situación

Empresa	00068 - EQUA PROF MED SOCIAL ASOCIACION	Página	2
Observaciones		Fecha listado	04/06/2019
		Período	De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
A) PATRIMONIO NETO		171.968,14
A-1) Fondos propios		90.787,74
III. Resultados de ejercicios anteriores		155.945,18
1200	REMANENTE	127.124,60
1210	RDOS NEGATIVOS FJS. ANTERIORES	53,32
1290	RESULTADO DEL EJERCICIO	28.767,26
V. Excedente de cooperativa (positivo o nega		-65.157,44
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		81.180,40
1320	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	81.180,40
C) PASIVO CORRIENTE		94.028,55
V. Deudas a corto plazo		59.942,21
1. Deudas con entidades de crédito		59.942,21
5200	PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE EN	59.942,21
4. Otras deudas a corto plazo		
VII. Acreedores comerciales otras ctas.a pagar		34.086,34
1. Proveedores		
2. Otros acreedores		34.086,34
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	18.250,30
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	4.954,51
4760	ORGANI.DE LA SS SS,ACREEDORES	6.812,04
4770	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT	4.069,49
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		265.996,69

