

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
ACTIVO	142.658,00	170.714,70
A) ACTIVO NO CORRIENTE	119.692,99	120.930,47
I. Inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado material	118.925,96	120.163,44
III. Inversiones inmobiliarias		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Inversiones financieras a largo plazo	767,03	767,03
VI. Activos por impuesto diferido		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	22.965,01	49.784,23
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	24.173,23	25.506,00
3. Otros deudores	24.173,23	25.506,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Inversiones financieras a corto plazo		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-1.208,22	24.278,23
TOTAL ACTIVO (A+B)	142.658,00	170.714,70

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	142.658,00	170.714,70
A) PATRIMONIO NETO	116.226,36	143.310,98
A-1) Fondos Propios	116.226,36	143.310,98
I. Capital	295.673,75	295.673,75
1. Capital escriturado	295.673,75	295.673,75
III. Reservas	5.316,56	5.316,56
2. Otras reservas	5.316,56	5.316,56
V. Resultados de ejercicios anteriores	-157.679,33	-144.897,91
VII. Resultado del ejercicio	-27.084,62	-12.781,42
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	26.431,64	27.403,72
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.130,14	7.155,79
2. Otros acreedores	6.130,14	7.155,79
VI. Periodificaciones a corto plazo	20.301,50	20.247,93
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	142.658,00	170.714,70

	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
Cta.pérdidas y ganancias abreviada		
01. Importe neto de la cifra de negocios		
02. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
03. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
04. Aprovisionamientos		
05. Otros ingresos de explotación	123.026,51	143.391,49
06. Gastos de personal	-113.853,60	-110.678,61
07. Otros gastos de explotación	-32.098,90	-42.086,16
08. Amortización del inmovilizado	-3.579,79	-3.408,14
09. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	-578,84	
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-27.084,62	-12.781,42
14. Ingresos financieros		
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
b) Otros ingresos financieros		
15. Gastos financieros		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
a) Incorporación al activo de gastos financieros		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		
c) Resto de ingresos y gastos		
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-27.084,62	-12.781,42
20. Impuesto sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	-27.084,62	-12.781,42

Cuenta	Título	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62100000	GASTO DE ALQUILER	5.462,38		5.462,38	
62200000	MANTENIMIENTO	1.810,77		1.810,77	
62200001	ACOND. DEL LOCAL	289,00		289,00	
62400000	TRANSPORTE	1.226,23		1.226,23	
62500000	SEGUROS	2.069,31	16,57	2.052,74	
62600000	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	589,16		589,16	
62600001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES CTA. CDTO.	682,36		682,36	
62800000	SUMINISTROS	299,31		299,31	
62800001	SUMINISTRO ELECTRICIDAD	2.140,50		2.140,50	
62800002	SUMINISTRO AGUA	941,34		941,34	
62800004	SUMINISTRO GAS	1.279,40		1.279,40	
62900000	OTROS GASTOS	2.103,99	0,02	2.103,97	
62900001	SUMINISTROS TELEFONICA	1.785,60		1.785,60	
62900002	GASTOS DE GESTION	1.833,07		1.833,07	
62900005	ALIMENTACION	2.524,57		2.524,57	
62900010	COMUNIDAD PROPIETARIOS	1.356,00		1.356,00	
62900011	GTOS. CUOTA FEDERACION	975,00		975,00	
62900012	GTOS. CUOTA RED ARAG. ENTI. SOCIALES	200,00		200,00	
62900013	GTOS. CUOTA COORD. ARAG. VOLUNTARIADO	50,00		50,00	
62900016	MATERIAL OFICINA	3.252,52		3.252,52	
62900017	MAT. ACTIVIDADES	254,66		254,66	
62900026	OTROS GASTOS DE PERSONAL	990,32		990,32	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	86.563,48		86.563,48	
64000001	SUELDOS Y SALARIOS EN ESPECIE		54,10		54,10
64200000	SEG. SOC. CARGO DE LA EMPRESA	27.344,22		27.344,22	
67800002	RETENCIONES TRABAJADORES 2015	83,00	8,73	74,27	
67800003	DEVOLUCION BONIFICACION 2017	420,00		420,00	
67800004	GTOS. EXCEPCIONALES REINTEGRO SUB.18	235,82		235,82	
67800005	SANCION TRIBUTARIA 2018 MOD 347	112,50	112,50		
68100002	AMORTIZACION EQUIPOS INFORMAC.	1.542,69		1.542,69	
68110000	AMORTIZACION CONSTRUCCIONES PISO SAN VICENTE DE PA	1.812,60		1.812,60	
68119001	AMORTIZACION AIRE ACONDICIONADO FRA. 117081 CIERZO	224,50		224,50	
74000000	SUBV. DONACIONES FORMACIÓN BONIFICADA		420,00		420,00
74000001	SUBVENCIONES		111.265,43		111.265,43
74000002	DONACIONES	75,00	11.216,08		11.141,08
74000005	FONDO SOLIDARIO		200,00		200,00
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES		151,25		151,25
	Total General	<u>150.529,30</u>	<u>123.444,68</u>	<u>150.316,48</u>	<u>123.231,86</u>