

ASOCIACIÓN GRUPO DESARROLLO SOSTENIBLE CAMPIÑA SUR CORDOBESA
CUENTAS ANUALES 2018

02100 ASOC.GRUPO DES.SOS.CAMPIÑA SUR CORDOBESA

BALANCE DE SITUACION Desde 1 enero 2018 Hasta 31 diciembre 2018

*** ACTIVO ***	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.547,44	9.048,11
I. Inmovilizado intangible	263,79	
Valor	282,63	
Amortizacion	-18,84	
Pérdidas por deterioro		
II. Bienes del patrimonio historico		
III. Inmovilizado material	2.721,04	3.485,50
Valor	19.136,47	19.136,47
Amortizacion	-16.415,43	-15.650,97
Pérdidas por deterioro		
III. Inversiones inmobiliarias		
Valor		
Amortización		
Pérdidas por deterioro		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
Valor		
Pérdidas por deterioro		
V. Inversiones financieras a largo plazo	5.562,61	5.562,61
Valor	5.562,61	5.562,61
Pérdidas por deterioro		
VI. Activos por Impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	910.853,80	954.512,74
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.203,00	
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	899.438,97	945.998,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.211,83	8.514,74
TOTAL ACTIVO (A+ B)	919.401,24	963.560,85
*** PASIVO ***	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
A) PATRIMONIO NETO	807.224,69	736.283,16
A-1) Fondos propios	-78.267,62	-115.321,27

I. Dotación fundacional	52.141,84	52.141,84
1. Dotación fundacional	52.141,84	52.141,84
2. Dotación no exigida		
II. Reservas	-107.377,03	-107.377,03
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-60.086,08	-69.771,41
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	37.053,65	9.685,33
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	885.492,31	851.604,43
B) PASIVO NO CORRIENTE		48.923,32
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo		48.923,32
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	112.176,55	178.354,37
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	60.530,74	130.699,65
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	51.645,81	47.654,72
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	919.401,24	963.560,85

02100 ASOC.GRUPO DES.SOS.CAMPIÑA SUR CORDOBESA

PÉRDIDAS Y GANANCIAS Desde 1 enero 2018 Hasta 31 diciembre 2018

CONCEPTO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la actividad propia	187.033,70	143.442,86
a) Cuotas de asociados y afiliados		
b) Aportaciones de usuarios	79.380,00	79.551,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
d) Sub., donac. y legados imputados al excedente del ejercicio	107.653,70	63.891,86
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		
2. Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
3. Variación de existencias de ptos. terminados y en curso de fabricación		
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
5. Aprovisionamientos		
6. Otros ingresos de la actividad		
7. Gastos de personal	-114.663,84	-80.342,18
8. Otros gastos de la actividad	-33.320,13	-48.642,06
9. Amortización del inmovilizado	-783,30	-1.373,20
10. Subv., donac. y legados de capital traspasados a rdos.		

11. Excesos de provisiones		
12. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		2.046,61
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	38.266,43	15.132,03
13. Ingresos financieros	2.822,85	5,26
14. Gastos financieros	-4.035,63	-5.451,96
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-1.212,78	-5.446,70
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	37.053,65	9.685,33
18. Impuesto sobre beneficios		
A.4) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	37.053,65	9.685,33