

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2012

Pág: 1

ACTIVO	Notas Memoria	Ejercicio 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE		62.515,63
I. Inmovilizado intangible.		1.492,64
204 Derechos de arrendamiento		3.060,00
206 Aplicaciones informáticas		24.149,42
2806 Amortización acumulada de aplicaciones		-25.716,78
III. Inmovilizado material.		61.022,99
212 Instalaciones técnicas		2.123,90
215 Mobiliario		4.783,00
216 Equipos Informáticos		16.897,05
217 Elementos de Transporte		89.481,57
218 Otro Inmovilizado Material		318,60
219 Inmovilizaciones materiales en curso		553,71
281 Amort. acum. del inmovil material		-53.134,84
B) ACTIVO CORRIENTE		436.868,88
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		104.145,40
4470 Subvenciones privadas pendientes cobro		104.145,40
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		246.677,76
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		46.589,66
4300 Clientes (euros)		46.589,66
3. Otros deudores.		200.088,10
4400 Deudores (euros)		943,54
4708 Hac. Púb, deudora subven, concedidas		197.872,42
471 Organismos Seguridad Social, deudores		1.272,14
VI. Inversiones financieras a corto plazo.		1.502,41
541 Valores representativos de deuda c. pl.		1.502,41
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		84.543,31
570 Caja, euros		4.171,06
572 Bancos, instit crédito c/c vista, euros		80.372,25
TOTAL ACTIVO (A+B)		499.384,51

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2012

Pág: 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas Memoria	Ejercicio 2012
A) PATRIMONIO NETO		308.983,26
A-1) Fondos propios		156.529,60
II. Reservas.		145.463,19
113 Reservas voluntarias		145.463,19
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		11.066,41
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.		152.453,66
130 Subvenciones oficiales de capital		40.740,03
132 Subv. oficiales afectas a la actividad		59.237,11
133 Subv no oficiales afectos a la actividad		52.476,52
B) PASIVO NO CORRIENTE		88.342,52
II. Deudas a l/p.		88.342,52
1. Deudas con entidades de crédito		88.342,52
170 Deudas a l. pl. con entidades crédito		88.342,52
C) PASIVO CORRIENTE		102.058,73
III. Deudas a corto plazo.		28.760,11
1. Deudas con entidades de crédito		12.400,11
5201 Deudas a c. p. por crédito dispuesto		12.400,11
3. Otras deudas a largo plazo.		16.360,00
521 Deudas a corto plazo		16.360,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		73.298,62
2. Otros acreedores.		73.298,62
4100 Acreed. prestac. servicios (euros)		62.504,44
465 Remuneraciones pendientes de pago		-13,43
4751 Hac. Púb. acreedora por reten. practic.		3.241,93
476 Organismos Seg. Soc. acreedores		7.565,68
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		499.384,51

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2012

Pág: 3

PERDIDAS Y GANANCIAS	Notas Memoria	Ejercicio 2012
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.		374.921,69
a) Cuotas de usuarios y afiliados		2.775,00
7200 Cuota asociaciones		2.775,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.		135.017,61
723 Subvenciones privadas		135.017,61
c) Subven, donaciones y legados imputados a resul ejer		239.118,90
725 Subvenciones publicas		239.118,90
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.		-1.989,82
658 Reintegro subv. afectas a la actividad		-1.989,82
2. Ayudas monetarias y otros		-43.753,70
a) Ayudas monetarias		-43.673,70
651 Resultados de operaciones en común		-43.673,70
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.		-80,00
653 Compensacion de gtos de colaboradores		-80,00
3. Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil.		76.063,23
705 Prestaciones de servicios		76.063,23
6. Aprovisionamientos		-200,00
610 Variación de existencias de mercaderías		-200,00
7. Otros ingresos de explotación		24.223,26
747 Otras subven, don, legad trans resul ejer		24.223,26
8. Gastos de personal		-303.041,06
640 Sueldos y salarios		-217.825,70
641 Indemnizaciones		-9.536,55
642 Seguridad Social a cargo de la empresa		-75.678,81
9. Otros gastos de explotación		-123.830,14
621 Arrendamientos y cánones		-6.759,21
622 Reparaciones y conservación		-12.328,59
623 Servicios de profesionales indepen.		-58.411,48
624 Transportes		-5.638,75
625 Primas de seguros		-8.242,60
626 Servicios bancarios y similares		-5.027,87
627 Publicidad		-363,00
628 Suministros		-21.032,59
629 Otros servicios		-5.776,62
631 Otros tributos		-249,43
10. Amortización del inmovilizado		-8.420,92
680 Amortización del inmovilizado intangible		-446,32
681 Amortización del inmovilizado material		-7.974,60
11. Subven, donac legados capital y otros a result. ejer.		27.534,68
a) Afectas a la actividad propia		27.534,68
7260 DONATIVOS		27.534,68
14. Otros resultados		100,37
778 Ingresos excepcionales		100,37
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+...+13+14)		23.597,41
15. Ingresos financieros		35,63
769 Otros ingresos financieros		35,63
16. Gastos financieros.		-12.566,65
662 Intereses de deudas		-12.566,65
18. Diferencias de cambio		0,02
768 Diferencias positivas de cambio		0,02
B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)		-12.531,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		11.066,41
D) RESULTADO EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS (C+20)		11.066,41