

2014

BALANCE DE SITUACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Desde Apertura hasta Diciembre de 2014

COCEMFE VALENCIA

G96553540

CL TORRES 12 B IZ

46018 VALENCIA

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2014

ACTIVO	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	140.976,56	75.792,74
I. Inmovilizado intangible	696,30	1.094,47
206 Aplicaciones informáticas	24.149,42	24.149,42
2806 Amor. acum. de aplicaciones informáticas	-23.453,12	-23.054,95
III. Inmovilizado material	140.280,26	74.698,27
215 Otras instalaciones	2.123,90	2.123,90
216 Mobiliario	26.645,43	26.645,43
217 Equipos para procesos de información	16.987,80	16.987,80
218 Elementos de transporte	89.481,57	89.481,57
219 Otro inmovilizado material	1.498,31	872,31
231 Construcciones en curso	73.692,07	0,00
2815 Amortización acum. Otras instalaciones	-1.485,82	-1.399,14
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-5.847,93	-3.207,90
2817 Amor. acum. equipos procesos información	-16.275,31	-16.157,96
2818 Amor. acum. de elementos de transporte	-45.720,17	-39.882,04
2819 Amor. acum. Otro inmovilizado material	-819,59	-765,70
B) ACTIVO CORRIENTE	515.915,25	432.192,60
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	263.082,26	229.879,28
4470 Subvenciones privadas pendientes cobro	263.346,26	229.879,28
4489 Otros deudores	-264,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	89.719,29	136.531,90
4300 Clientes (euros)	574,31	6.837,28
4400 Deudores (euros)	2.928,54	3.003,54
446 Deudores de dudoso cobro	450,00	0,00
4708 Hac.Púb., deudora subvenciones cedidas	84.840,15	125.555,69
471 Organismos Seguridad Social, deudores	926,29	1.135,39
VI. Inversiones financieras a corto plazo	1.516,72	1.516,72
541 Valores representativos de deuda a c.pl	1.516,72	1.516,72
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	161.596,98	64.264,70
570 Caja, euros	2.399,06	2.491,27
572 Bancos c/c vista, euros	159.197,92	61.773,43
TOTAL ACTIVO (A + B)	656.891,81	507.985,34

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2014

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
A) PATRIMONIO NETO	506.045,69	424.521,88
A-1) Fondos propios	168.567,32	163.720,09
II. Reservas	163.720,09	156.529,60
113 Reservas voluntarias	163.720,09	156.529,60
IV. Excedente del ejercicio	4.847,23	7.190,49
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	337.478,37	260.801,79
130 Subvenciones oficiales de capital	39.191,15	39.191,15
1301 Subvenciones Administraciones Públicas	9.668,00	10.607,00
131 Donaciones y legados de capital	30.759,22	35.447,64
1321 Otras donaciones y legados	257.860,00	175.556,00
C) PASIVO CORRIENTE	150.846,12	83.463,46
III. Deudas a corto plazo	45.000,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	45.000,00	0,00
5201 Deudas a c.pl por crédito dispuesto	45.000,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	105.846,12	83.463,46
2. Otros acreedores	105.846,12	83.463,46
4100 Acreed prestaciones de servicios (euros)	87.169,22	73.752,22
465 Remuneraciones pendientes de pago	-861,07	37,74
4751 Hac.Púb., acreedora retenciones	2.644,79	3.290,76
4757 Hac.Púb. acreedora subvenciones recibida	12.269,01	0,00
476 Organismos Seguridad Social, acreedores	4.624,17	6.382,74
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	656.891,81	507.985,34

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2014

CUENTA DE RESULTADOS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
A) Excedente del ejercicio	4.847,25	7.190,49
1. Ingresos de la actividad propia	451.445,59	416.958,78
a) Cuotas de asociados y afiliados	2.775,00	2.925,00
720 Cuotas de asociados y afiliados	2.775,00	2.925,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	125.196,00	144.930,85
7230 Patrocinio	125.196,00	144.930,85
d) Subvenciones, donaciones, legados imputados excedente ejer	323.474,59	269.102,93
740 Subven, donaciones y legados actividad	312.998,28	253.798,98
747 Otras donaciones y legados excedente eje	10.476,31	15.303,95
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	601,67
705 Prestaciones de servicios	0,00	601,67
3. Gastos por ayudas y otros	-77.613,83	-35.147,00
a) Ayudas monetarias	-77.514,83	-35.147,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-77.514,83	-35.147,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-99,00	0,00
654 Reembolsos gastos al órgano de gobierno	-99,00	0,00
7. Otros ingresos de la actividad	452,00	0,00
759 Ingresos por servicios diversos	452,00	0,00
8. Gastos de personal	-227.961,81	-239.749,13
640 Sueldos y salarios	-190.472,66	-168.185,72
641 Indemnizaciones	-52,37	-2.690,82
642 Seguridad Social a cargo de la entidad	-37.436,78	-68.872,59
9. Otros gastos de la actividad	-132.413,70	-126.118,40
621 Arrendamientos y cánones	-8.393,07	-3.886,76
622 Reparaciones y conservación	-5.980,51	-21.271,92
623 Servicios profesionales independientes	-66.322,05	-63.207,55
624 Transportes	-9.073,56	-5.544,09
625 Primas de seguros	-7.048,28	-7.448,10
626 Servicios bancarios y similares	-1.391,02	-442,17
627 Publicidad, propaganda relac. Públicas	0,00	-1.972,00
628 Suministros	-17.100,82	-16.273,30
629 Otros servicios	-16.831,72	-4.001,17
631 Otros tributos	-272,67	-2.071,34
10. Amortización del inmovilizado	-9.134,25	-8.676,07
680 Amortización del inmovilizado intangible	-398,17	-398,17
681 Amortización del inmovilizado material	-8.736,08	-8.277,90
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	44,00	1.798,32
778 Ingresos excepcionales	44,00	1.798,32

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2014

CUENTA DE RESULTADOS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD	4.818,00	9.668,17
14. Ingresos financieros	54,43	32,30
769 Otros ingresos financieros	54,43	32,30
15. Gastos financieros	-25,18	-2.509,98
662 Intereses de deudas	-7,53	-2.509,98
669 Otros gastos financieros	-17,65	0,00
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS	29,25	-2.477,68
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	4.847,25	7.190,49
A.4) Variación patrimonio neto excedente ejercicio (A.3+19)	4.847,25	7.190,49
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO	4.847,25	7.190,49