

2012

BALANCE DE SITUACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Desde Apertura hasta Diciembre de 2012

COCEMFE VALENCIA

G96553540

CL TORRES 12 B IZ

46018 VALENCIA

Balance Situación

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2012

ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE	62.515,63	68.471,23
I. Inmovilizado intangible	1.492,64	1.430,44
204 Fondo de comercio	0,00	3.060,00
206 Aplicaciones informáticas	24.149,42	23.640,90
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	3.060,00	0,00
2806 Amor. acum. de aplicaciones informáticas	-25.716,78	-25.270,46
III. Inmovilizado material	61.022,99	67.040,79
212 Instalaciones técnicas	0,00	1.499,90
215 Otras instalaciones	2.123,90	4.318,00
216 Mobiliario	4.783,00	16.029,25
217 Equipos para procesos de información	16.897,05	89.481,57
218 Elementos de transporte	89.481,57	318,60
219 Otro inmovilizado material	872,31	553,71
281 Amor. acum. inmovilizado material	-53.134,84	-45.160,24
B) ACTIVO CORRIENTE	436.868,88	293.986,17
II. Existencias	0,00	158,38
407 Anticipos a proveedores	0,00	158,38
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	104.145,40	64.664,49
4470 Subvenciones privadas pendientes cobro	104.145,40	64.664,49
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	246.677,76	217.761,40
4300 Clientes (euros)	46.589,66	23.244,78
4400 Deudores (euros)	943,54	1.377,18
4708 Hac.Púb., deudora subvenciones cedidas	197.872,42	190.760,37
471 Organismos Seguridad Social, deudores	1.272,14	2.379,07
VI. Inversiones financieras a corto plazo	1.502,41	1.473,92
541 Valores representativos de deuda a c.pl	1.502,41	1.473,92
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	84.543,31	9.927,98
570 Caja, euros	4.171,06	121,46
572 Bancos c/c vista, euros	80.372,25	9.806,52
TOTAL ACTIVO (A + B)	499.384,51	362.457,40

Balance Situación

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2012

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) PATRIMONIO NETO	308.983,26	258.360,89
A-1) Fondos propios	156.529,60	145.463,19
II. Reservas	145.463,19	0,00
113 Reservas voluntarias	145.463,19	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores	0,00	139.929,02
120 Remanente	0,00	139.929,02
IV. Excedente del ejercicio	11.066,41	5.534,17
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	55.319,54
133 Ajustes valoración activos financieros	0,00	55.319,54
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	152.453,66	57.578,16
130 Subvenciones oficiales de capital	40.740,03	46.578,16
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	111.713,63	11.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	88.342,52	0,00
II. Deudas a largo plazo	88.342,52	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	88.342,52	0,00
170 Deudas a l.pl con entidades de crédito	88.342,52	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	102.058,73	104.096,51
III. Deudas a corto plazo	28.760,11	78.625,83
1. Deudas con entidades de crédito	12.400,11	62.265,83
5201 Deudas a c.pl por crédito dispuesto	12.400,11	62.265,83
3. Otras deudas a corto plazo	16.360,00	16.360,00
521 Deudas a corto plazo	16.360,00	16.360,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	73.298,62	25.470,68
2. Otros acreedores	73.298,62	25.470,68
4100 Acreed prestaciones de servicios (euros)	62.504,44	4.513,02
438 Anticipos de clientes	0,00	516,64
465 Remuneraciones pendientes de pago	-13,43	5.582,26
4751 Hac.Púb., acreedora retenciones	3.241,93	4.996,60
476 Organismos Seguridad Social, acreedores	7.565,68	9.862,16
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	499.384,51	362.457,40

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2012

CUENTA DE RESULTADOS	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) Excedente del ejercicio	11.066,41	-285.332,61
1. Ingresos de la actividad propia	428.669,45	180.194,53
a) Cuotas de asociados y afiliados	2.775,00	2.625,00
7200 Cuota asociaciones	2.775,00	2.625,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	135.017,61	156.705,97
723 Ingresos patrocinadores y colaboraciones	135.017,61	156.705,97
d) Subvenciones, donaciones, legados imputados excedente ejer	290.876,84	20.863,56
740 Subven, donaciones y legados actividad	266.653,58	0,00
747 Otras donaciones y legados excedente eje	24.223,26	20.863,56
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	76.063,23	94.007,41
705 Prestaciones de servicios	76.063,23	94.007,41
3. Gastos por ayudas y otros	-45.743,52	-31.079,44
a) Ayudas monetarias	-43.673,70	0,00
650 Ayudas monetarias	-43.673,70	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	-26.825,00
651 Ayudas no monetarias	0,00	-26.825,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-80,00	-1.280,00
653 Compensación gastos prest colaboración	-80,00	-1.280,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-1.989,82	-2.974,44
658 Reintegro suben afectos activida entidad	-1.989,82	-2.974,44
6. Aprovisionamientos	-200,00	0,00
610 Var. existencias bienes actividad	-200,00	0,00
8. Gastos de personal	-303.041,06	-423.024,71
640 Sueldos y salarios	-217.825,70	-304.959,23
641 Indemnizaciones	-9.536,55	-17.628,18
642 Seguridad Social a cargo de la entidad	-75.678,81	-97.696,30
649 Otros gastos sociales	0,00	-2.741,00
9. Otros gastos de la actividad	-123.830,14	-92.915,20
621 Arrendamientos y cánones	-6.759,21	-12.174,44
622 Reparaciones y conservación	-12.328,59	-10.755,97
623 Servicios profesionales independientes	-58.411,48	-18.734,08
624 Transportes	-5.638,75	-6.380,71
625 Primas de seguros	-8.242,60	-11.915,56
626 Servicios bancarios y similares	-5.027,87	-5.082,15
627 Publicidad, propaganda relac. Públicas	-363,00	-1.686,38
628 Suministros	-21.032,59	-23.044,23
629 Otros servicios	-5.776,62	-2.765,42
631 Otros tributos	-249,43	-376,26

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2012

CUENTA DE RESULTADOS	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
10. Amortización del inmovilizado	-8.420,92	-9.351,63
680 Amortización del inmovilizado intangible	-446,32	-344,09
681 Amortización del inmovilizado material	-7.974,60	-9.007,54
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	100,37	4.003,53
778 Ingresos excepcionales	100,37	4.003,53
A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	23.597,41	-278.165,51
14. Ingresos financieros	35,63	47,17
769 Otros ingresos financieros	35,63	47,17
15. Gastos financieros	-12.566,65	-7.214,27
662 Intereses de deudas	-12.566,65	-7.214,27
17. Diferencias de cambio	0,02	0,00
768 Diferencias positivas de cambio	0,02	0,00
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+1)	-12.531,00	-7.167,10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	11.066,41	-285.332,61
A.4) Variación patrimonio neto excedente ejercicio (A.3+19)	11.066,41	-285.332,61
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EJERCIC	11.066,41	-285.332,61