

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL, IEMAKAIE

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012

		ACTIVO	
	Notas de la memoria	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
I. Inmovilizado intangible			
206. Aplicaciones informáticas	4	491,68	1.390,95
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible		71.225,50	71.225,50
		-70.733,82	-69.834,55
II. Bienes del patrimonio histórico			
III. Inmovilizado material			
	4	2.422.748,80	2.481.769,23
211. Construcciones		2.152.540,53	2.151.482,91
212. Instalaciones técnicas		199.565,85	183.642,25
213. Maquinaria		53.060,27	49.945,10
214. Utillaje		62.354,20	59.915,93
215. Otras instalaciones		23.022,86	23.022,86
216. Mobiliario		72.983,62	47.457,87
217. Equipos para procesos de información		28.388,82	26.041,82
218. Elementos de transporte		29.080,01	29.080,01
219. Otro inmovilizado material		43.120,95	43.120,95
231. Construcciones en curso		490.857,18	490.857,18
2811. Amortización de construcciones		-387.249,72	-322.702,55
2812. Amortización de instalaciones		-122.368,75	-100.022,10
2813. Amortización de maquinaria		-26.362,53	-21.093,60
2814. Amortización de utillaje		-60.104,78	-59.640,02
2815. Amortización de otras instalaciones		-23.022,86	-23.022,86
2816. Amortización de mobiliaria		-22.104,85	-16.514,64
2817. Amortización de equipos informáticos		-23.772,75	-21.783,91
2818. Amortización de elementos de transporte		-28.020,66	-23.367,86
2819. Amortización de otro inmovilizado		-39.218,59	-34.650,11
IV. Inversiones inmobiliarias			
V. Inversiones en entidades del grupo			
VI. Inversiones financieras a largo plazo			
260. Fianzas constituidas a L.P.		1.516,87	1.516,87
		1.516,87	1.516,87
VII. Activos por impuesto diferido			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			
I. Existencias			
II. Usuarios y deudores de la actividad propia			
III. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar			
	6	241.896,91	291.968,68
440. Deudores		222.313,77	179.485,86
470. Hacienda Pública deudora		19.583,14	112.482,82
IV. Inversiones en entidades del grupo			
V. Inversiones financieras a corto plazo			
		-10.714,57	-14.450,85
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos			
570. Caja		788,37	1.267,94
572. Bancos		69.065,37	105.093,29
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.725.793,43</b>	<b>2.868.556,11</b>

*teus*

*M<sup>e</sup> Rosario Tuedo*

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL, IEMAKAIE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	Notas de la memoria	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
A) PATRIMONIO NETO		2.653.697,93	2.787.809,45
A-1) Fondos Propios	8	331.415,00	340.613,03
I. Fondo social		1.803,04	1.803,04
101. Fondo Social		1.803,04	1.803,04
II. Reservas		338.809,99	319.901,64
112. Reserva legal		1.803,04	1.803,04
113. Reservas voluntarias		337.006,95	318.098,60
III. Excedentes de ejercicios anteriores			
IV. Excedente del ejercicio	2	-9.198,03	18.908,35
129. Resultado del ejercicio		-9.198,03	18.908,35
A-2) Ajustes por cambios de valor			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		2.322.282,93	2.447.196,42
130. Subvenciones oficiales de capital		2.208.505,62	2.296.790,17
131. Donaciones y legados de capital		89.959,51	93.250,71
132. Otras subvenciones, donaciones y legados		23.817,80	57.155,54
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. Provisiones al largo plazo			
II. Deudas a largo plazo			
III. Deudas con entidades del grupo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		72.095,50	80.746,66
I. Provisiones a corto plazo			
II. Deudas a corto plazo			
III. Deudas con entidades del grupo			
IV. Beneficiarios acreedores			
V. Acreedores comerciales	14	72.095,50	80.746,66
400. Proveedores		21.793,52	20.352,07
410. Acreedores por prestaciones de servicios		15.546,51	25.864,75
475. Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales		14.793,88	14.785,86
476. Seguridad Social acreedora		19.961,59	19.743,98
VI. Periodificaciones a corto plazo			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>2.725.793,43</b>	<b>2.868.556,11</b>

Córdoba 25 de marzo de 2013

N.º Rosario Tuñedo