

IEMAKAIE

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) Excedente del ejercicio		
1. Ingresos propios de la actividad	1.170.866,92	1.138.921,00
720.04 Cuotas de socios	18.610,57	18.929,93
721.02 Ingresos de residentes	129.335,69	124.468,22
740.01 Subvenciones públicas	83.701,94	78.351,44
740.02 Subvenciones privadas	6.707,22	11.301,35
740.05 Donativos	12.584,58	25.225,47
740.03 Concursos	919.926,92	880.224,59
747.00 Subvenciones imputadas al ejercicio	0,00	0,00
705.00 Prestaciones de servicios	0,00	420,00
2. Gastos por ayudas y otros	-230,21	-496,65
658.00 Reintegro de subvenciones	-230,21	-496,65
3. Variación de existencias		
4. Trabajos para su activo		
5. Aprovisionamientos	-109.479,77	-109.088,53
602.00 Compra aprovisionamientos	-109.479,77	-109.088,53
6. Otros ingresos de actividad		
7. Gastos de personal	-979.473,24	-943.479,14
640.00 Sueldos y salarios	-753.489,37	-726.684,51
641.00 Indemnizaciones	0,00	0,00
642.00 Seg. Soc. Empresa	-221.871,64	-214.327,17
649.00 Otros gtos. Sociales	-4.112,23	-2.467,46
8. Otros gastos de actividad	-75.124,01	-73.317,36
621.00 Arrendamientos y gastos comunidad	-5.171,62	-5.073,24
622.00 Reparaciones	-6.621,68	-9.910,73
623.00 Servicios profesionales	-21.795,88	-16.685,89
624.00 Transportes	0,00	-31,99
625.00 Primas de seguros	-7.116,31	-6.863,48
626.00 Servicios bancarios	-1.030,20	-987,69
627.00 Publicidad y propaganda	-203,62	-278,53
628.00 Suministros	-24.399,70	-24.797,76
629.00 Otros servicios	-7.737,60	-8.294,66
631.00 Otros Tributos	-373,99	-393,39
650.00 Pérdidas de Cdtos. Comercialesw Incobrables	-673,41	0,00
678.00 Gastos excepcionales	0,00	0,00
9. Amortización del inmovilizado	-101.364,68	-104.963,84
680.00 Amortización inmovilizado intangible	-1.622,72	-1.698,35
681.00 Amortización inmovilizado material	-99.741,96	-103.265,49
10. Subvenciones de capital traspasadas	102.418,27	101.730,08
746.00 Traspaso de subvenciones de capital	102.418,27	101.730,08
11. Exceso de provisiones		
12. Resultado de enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
13. Otros resultados	0,00	299,05
778.00 Ingresos excepcionales	0,00	299,05
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	7.613,28	9.604,61
13. Ingresos financieros	0,00	0,00
769.00 Otros ingresos financieros	0,00	0,00
778.00 Ingresos Excepcionales	0,00	0,00
14. Gastos financieros	-852,19	-461,99
662.00 Intereses de deudas	-852,19	-461,99
669.00 Otros gastos financieros	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS	-852,19	-461,99
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	6.761,09	9.142,62
18. Impuesto sobre beneficios		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.761,09	9.142,62
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO		
1. Subvenciones recibidas	24.868,99	16.570,15
B.1) Variación del patrimonio neto (1+2+3+4)	24.868,99	16.570,15
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones traspasadas a resultados	-113.486,54	-104.565,08
C.1) Variación del patrimonio neto (1+2+3+4)	-113.486,54	-104.565,08
D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos	-81.856,46	-87.994,93
E) Ajustes por cambio de criterio		
F) Ajustes por errores	-6.053,25	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		
H) Otras variaciones		
I) RESULTADO TOTAL VARIACI. DEL PATRIMO. NETO	-87.909,71	-78.852,31

EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA





C.I.F. G-14528731
Duque de Fernán Núñez, 1-1º Izq.
14003 - CÓRDOBA

IEMAKAIE
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
ACTIVO

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.861.530,43	1.954.404,33
I. Inmovilizado intangible	493,81	2.116,53
206. Aplicaciones informáticas	76.609,68	76.609,68
2806. Amortización aplicaciones informáticas	-76.115,87	-74.493,15
II. Bienes del patrimonio histórico		
III. Inmoviliado material	1.854.276,37	1.946.558,93
211. Construcciones	2.658.531,79	2.658.531,79
212. Instalaciones técnicas	218.824,03	214.919,36
213. Maquinaria	66.605,81	66.181,31
214. Utillaje	62.354,20	62.354,20
215. Otras instalaciones	30.693,49	29.842,86
216. Mobiliario	90.307,99	88.028,39
217. Equipos para procesos de información	37.656,54	37.656,54
218. Elementos de transporte	53.571,79	53.571,79
219. Otro inmovilizado material	43.120,95	43.120,95
2811. Amortización de construcciones	-864.432,90	-784.676,94
2812. Amortización de instalaciones	-199.452,54	-194.365,65
2813. Amortización de maquinaria	-56.720,40	-54.348,21
2814. Amortización de utillaje	-62.354,20	-62.354,20
2815. Amortización de otras instalaciones	-29.925,92	-29.842,86
2816. Amortización de mobiliario	-65.305,89	-59.085,04
2817. Amortización de equipos informáticos	-35.190,03	-33.605,70
2818. Amortización de elementos de transporte	-50.887,40	-46.248,72
2819. Amortización de otro inmovilizado	-43.120,94	-43.120,94
IV. Inversiones inmobiliarias		
V. Inversiones en entidades del grupo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	6.760,25	5.728,87
260. Fianzas constituidas a L.P.	6.760,25	5.728,87
VII. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	310.041,17	309.513,44
I. Existencias		
II. Usuarios y deudores de la actividad propia	-4.910,61	1.823,60
447. Usuarios Deudores	-7.210,61	-11.547,90
448. Patrocinadores	2.300,00	13.371,50
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	115.097,67	101.991,36
440. Deudores	41,04	0,00
470. Hacienda Pública deudora	115.056,63	101.991,36
IV. Inversiones en entidades del grupo		
V. Inversiones financieras a corto plazo		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	199.854,11	205.698,48
570. Caja	1.357,11	1.267,10
572. Bancos	198.497,00	204.431,38
TOTAL ACTIVO	2.171.571,60	2.263.917,77

EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA




C.I.F. G-14528731
 Duque de Fernán Núñez, 1-1º Izq.
 14003 - CORDOBA

IEMAKAIE

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL

PASIVO

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) PATRIMONIO NETO	2.116.438,82	2.204.348,54
A-1) Fondos propios	299.688,40	298.980,57
I, Fondo social	292.927,31	289.837,95
101. Fondo Social	292.927,31	289.837,95
II. Reservas	0,00	0,00
112. Reserva legal		
113. Reservas voluntarias		
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	6.761,09	9.142,62
129. Resultado del ejercicio	6.761,09	9.142,62
A-2) Ajustes por cambios de valor		
A-3) Subvencios, donaciones y legados recibidos	1.816.750,42	1.905.367,97
130. Subvenciones oficiales de capital	1.708.956,69	1.804.646,55
131. Subvenciones privadas de capital	24.473,48	23.111,59
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	83.320,25	77.609,83
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a 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	55.132,78	59.569,23
I. Provisiones a corto plazo		
II. Deudas a corto plazo		
III. Deudas con entidades del grupo		
IV. Beneficiarios acreedores		
V. Acreedores comerciales	55.132,78	59.569,23
400. Proveedores	14.333,97	16.625,60
410. Acreedores por prestaciones de servicios	4.285,32	8.997,25
475. Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales	12.678,80	12.790,78
476. Seguridad Social acreedora	23.834,69	21.155,60
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.171.571,60	2.263.917,17

EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA




C.I.F. G-14528731
Duque de Fernán Núñez, 1-1º Izq.
14003 - CÓRDOBA