

Listado Estados Contables de
COGAM

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		720.953,32	735.038,84
I. Inmovilizado intangible		3.683,60	3.683,60
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material		657.272,93	671.358,45
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		56.587,84	56.587,84
VII. Activos por impuesto diferidos		3.408,95	3.408,95
B) ACTIVO CORRIENTE		211.574,43	140.843,92
I. Existencias		0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		171.325,84	98.924,91
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		6.188,89	1.680,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		34.059,70	40.239,01
TOTAL ACTIVO (A + B)		932.527,75	875.882,76

Listado Estados Contables de COGAM

PASIVO	Nota	2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		792.758,79	708.309,39
A-1) Fondos propios		685.168,69	667.160,97
I. Dotación fundacional/Fondo social		699.301,63	699.301,63
1. Dotación fundacional/Fondo social		699.301,63	699.301,63
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		28.223,31	28.223,31
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-60.363,97	-65.303,08
IV. Excedente del ejercicio		18.007,72	4.939,11
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		107.590,10	41.148,42
B) PASIVO NO CORRIENTE		127.766,17	160.741,62
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		127.766,17	160.741,62
1. Deudas con entidades de crédito		127.766,17	160.741,62
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferidos		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		12.002,79	6.831,75
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo		410,20	2.175,99
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		410,20	2.175,99
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		11.592,59	4.655,76
1. Proveedores		0,00	0,00
2. Otros acreedores		11.592,59	4.655,76
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		932.527,75	875.882,76

Listado Estados Contables de
COGAM

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00	0,00
A) Excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Ingresos de la actividad propia		159.851,86	161.843,54
a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios		56.598,00	55.442,49
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		103.253,86	106.401,05
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		66.360,08	827,84
3. Gastos por ayudas y otros		-4.695,25	-10.600,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	-10.600,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-4.695,25	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		-2.000,25	-1.213,81
7. Otros ingresos de la actividad		2.600,00	0,00
8. Gastos de personal		-77.860,66	-62.735,02
9. Otros gastos de la actividad		-105.145,27	-62.151,40
10. Amortización del inmovilizado		-14.085,52	-14.070,55
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-4.793,47	-3.881,02
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		20.231,52	8.019,58
14. Ingresos financieros		22,61	48,84
15. Gastos financieros		-2.246,41	-3.129,31
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-2.223,80	-3.080,47
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		18.007,72	4.939,11
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		18.007,72	4.939,11
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00

Listado Estados Contables de
COGAM

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras variaciones	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	18.007,72	4.939,11

Listado Estados Contables de
COGAM