

**CUENTAS ANUALES  
EJERCICIO 2018**

**COGAM**

BALANCE DE SITUACIÓN DE PYMES  
EJERCICIO 2018

**COGAM**

**BALANCE DE SITUACIÓN DE PYMES**

**EJERCICIO**

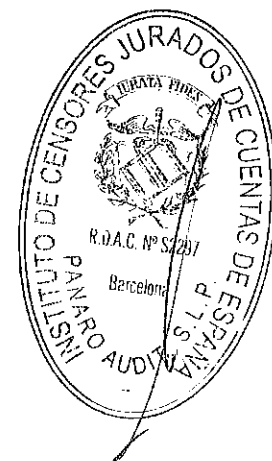
2018

**ASOCIACIÓN**

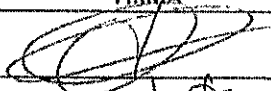

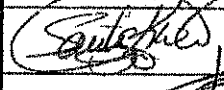
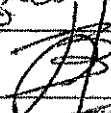


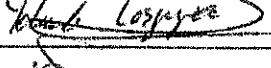


COGAM

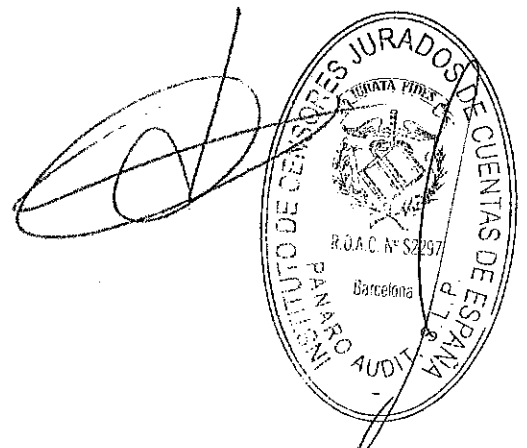
ACTIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2018	2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>722.781,37</b>	<b>726.869,90</b>
I. Inmovilizado intangible.	5	0,00	0,00
III. Inmovilizado material.	5	719.372,42	723.460,95
VII. Activos por impuesto diferido.	12	3.408,95	3.408,95
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>404.514,21</b>	<b>298.118,02</b>
I. Existencias.		14,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	7	125.707,81	195.560,92
V. Inversiones financieras a corto plazo.	9	2.680,00	2.680,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	9	276.112,40	99.877,10
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>1.127.295,58</b>	<b>1.024.987,92</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2018	2017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.045.313,14</b>	<b>843.033,72</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>11</b>	<b>962.270,04</b>	<b>799.417,26</b>
I. Fondo Social.		699.301,63	699.301,63
1. Fondo Social.		699.301,63	699.301,63
II. Reservas.		100.115,63	32.738,94
III. Excedentes de ejercicios anteriores **		0,00	35.989,12
IV. Excedente del ejercicio **		162.852,78	103.365,81
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.</b>	<b>14</b>	<b>83.043,10</b>	<b>43.616,46</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>46.783,38</b>	<b>60.480,99</b>
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>10</b>	<b>46.783,38</b>	<b>60.480,99</b>
1. Deudas con entidades de crédito		46.783,38	60.480,99
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>35.199,06</b>	<b>121.473,21</b>
<b>II. Deudas a corto plazo.</b>		<b>13.696,83</b>	<b>83.360,88</b>
1. Deudas con entidades de crédito.	10	13.696,83	33.832,06
3. Otras deudas a corto plazo.	10	0,00	49.528,82
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>		<b>21.502,23</b>	<b>38.112,93</b>
2. Otros acreedores.	10 y 12	21.502,23	38.112,93
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>1.127.295,58</b>	<b>1.024.987,92</b>



Fecha Formulación del presente Balance de Situación de Pymes: 29/03/2019

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
PRESIDENTA: CARMEN GARCÍA DE MERLO	
VICEPRESIDENTE: JESÚS M. GRANDE RAMA	
SECRETARIO: SANTIAGO RIVERO CRUZ	
TESORERO: JOAQUÍN PÉREZ ARROYO	
VOCALES: JOSÉ MARÍA SERRANO OÑATE	
VOCALES: ESPERANZA MONTERO MASET	
VOCALES: YOLANDA COSGAYA	
VOCALES: RONNY DE LA CRUZ CARBONEL	
VOCALES: VIOLETA HERRERO DIEZ	



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE  
PYMES  
EJERCICIO 2018

**COGAM**


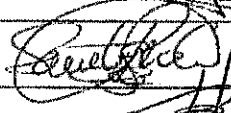
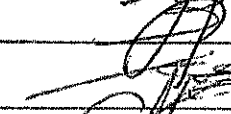
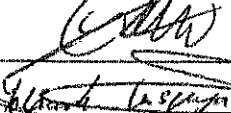
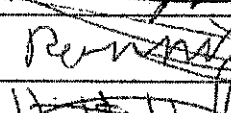
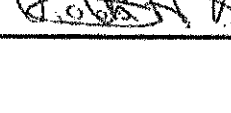


**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES**

<b>EJERCICIO</b>
2018
<b>ASOCIACION</b>
COGAM

	Nota	Ejercicio N.º	
		2018	2017
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	13	425.481,14	432.828,90
a) Cuotas de asociados y afiliados		56.931,00	58.183,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		115.600,00	88.700,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		252.950,14	285.945,90
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		11.412,30	57.303,97
3. Ayudas monetarias y otros **		-3.000,00	20.304,97
a) Ayudas monetarias*		-3.000,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*		0,00	20.304,97
6. Aprovisionamientos *			
7. Otros ingresos de la actividad	13	-1.722,58	10.788,55
8. Gastos de personal *		0,00	0,00
9. Otros gastos de la actividad *	13	-139.534,67	-103.064,94
a) Servicios exteriores	13	-120.451,46	-242.315,55
b) Tributos		-119.658,04	-237.707,88
d) Otros gastos de gestión corriente		-59,94	96,10
10. Amortización del Inmovilizado *		-733,48	-4.511,57
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	5	-8.087,97	-7.900,90
14. Ingresos financieros		164.096,76	105.757,96
15. Gastos financieros *		0,00	95,68
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-1.243,98	-2.487,83
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-1.243,98	-2.392,15
19. Impuestos sobre beneficios **	12	162.852,78	103.365,81
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		0,00	0,00
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
1. Subvenciones recibidas		83.043,10	3.784,37
B.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		83.043,10	3.784,37
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
1. Subvenciones recibidas*		-43.616,46	-67.758,01
C.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-43.616,46	-67.758,01
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		39.426,64	-63.973,64
F) AJUSTES POR ERRORES	2.7	0,00	0,00
H) OTRAS VARIACIONES		0,00	-1.457,82
I) RESULTADO TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		202.279,42	37.934,35



Fecha Formulación de la presente Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Pymes: 29/03/2019

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
PRESIDENTA: CARMEN GARCÍA DE MERLO	
VICEPRESIDENTE: JESÚS M. GRANDE RAMA	
SECRETARIO: SANTIAGO RIVERO CRUZ	
TESORERO: JOAQUÍN PÉREZ ARROYO	
VOCALES: JOSÉ MARÍA SERRANO OÑATE	
VOCALES: ESPERANZA MONTERO MASET	
VOCALES: YOLANDA COSGAYA	
VOCALES: RONNY DE LA CRUZ CARBONEL	
VOCALES: VIOLETA HERRERO DIEZ	