



## ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE 2017: CIERRE PROVISIONAL

- Balance de Sumas y Saldos
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- Balance de Situación

-----000-----



# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0017      Panasef 2017      Fecha 17-01-18  
 Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17      SUBCUENTAS : 60000000 / 79999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
<b>621</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	0,00	13.047,87	0,00	13.047,87
62100001	Arrendamiento despacho Iberinve	0,00	12.767,87	0,00	12.767,87
62100002	Arrendamiento renting	0,00	280,00	0,00	280,00
<b>622</b>	<b>Reparaciones y conservación</b>	0,00	715,53	0,00	715,53
62200000	Mantenimientos sistemas informáticos	0,00	56,20	0,00	56,20
62220000	Mantenimientos informáticos	0,00	659,33	0,00	659,33
<b>623</b>	<b>Servs.profesionales independientes-Sectoriales</b>	0,00	10.205,74	0,00	10.205,74
62300002	Asesoría Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
62300006	Asesoría Laboral	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
62300008	Otros servs. profs. (auditoría-informes)	0,00	2.525,74	0,00	2.525,74
<b>627</b>	<b>Publicidad y relaciones públicas</b>	0,00	20.627,00	0,00	20.627,00
62700001	Gastos marketing y publicidad PANASEF	0,00	18.737,00	0,00	18.737,00
62700005	Publicidad en revistas sectoriales	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
<b>629</b>	<b>Otros servicios - Gastos ordinarios</b>	0,00	84.953,46	0,00	84.953,46
62900001	Gastos comunicaciones	0,00	1.800,10	0,00	1.800,10
62900002	Cuotas asociaciones nac e internac	0,00	17.746,22	0,00	17.746,22
62900005	Gastos correo y material oficina	0,00	1.585,90	0,00	1.585,90
62900010	Gastos viajes,alojamiento y manutención	0,00	16.376,63	0,00	16.376,63
62900011	Gastos Fórum PANASEF	0,00	8.788,66	0,00	8.788,66
62900012	Gastos Feria Funermostra	0,00	16.620,61	0,00	16.620,61
62900013	Gasto repertorio jurisprudencia La ley	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
62900014	Gastos cursos formación	0,00	20.148,42	0,00	20.148,42
62900100	Gastos otros servicios	0,00	886,92	0,00	886,92
<b>634</b>	<b>Ajustes negativos en la imposición indirecta</b>	0,00	8.026,00	0,00	8.026,00
63410001	Ajustes negativos de IVA	0,00	8.026,00	0,00	8.026,00
<b>640</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	0,00	107.201,18	0,00	107.201,18
64000000	Sueldos y Salarios	0,00	107.201,18	0,00	107.201,18
<b>642</b>	<b>Seguridad social a cargo de la empresa</b>	0,00	29.812,84	0,00	29.812,84
64200000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	29.812,84	0,00	29.812,84
<b>669</b>	<b>Otros gastos financieros</b>	0,00	39,59	0,00	39,59
SUMA Y SIGUE .....		0,00	274.589,62	0,00	274.589,62

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0017      Panasef 2017      Fecha 17-01-18  
 Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17      SUBCUENTAS : 60000000 / 79999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	0,00	274.589,62	0,00	274.589,62
66900000	Otros gastos financieros	0,00	39,59	0,00	39,59
<b>680</b>	<b>Amortización del inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>157,60</b>	<b>0,00</b>	<b>157,60</b>
68000001	Amortización Inmovilizado intangible	0,00	157,60	0,00	157,60
<b>681</b>	<b>Amortización del inmovilizado material</b>	<b>0,00</b>	<b>362,59</b>	<b>0,00</b>	<b>362,59</b>
68100001	Amortización Inmovilizado Material	0,00	122,31	0,00	122,31
68100002	Amort. Equipos proceso Información	0,00	240,28	0,00	240,28
<b>720</b>	<b>Cuotas de asociados y afiliados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.934,00</b>	<b>-230.934,00</b>
72000001	Ingresos cuotas socios	0,00	0,00	230.934,00	-230.934,00
<b>721</b>	<b>Cuotas de usuarios formación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.335,00</b>	<b>-41.335,00</b>
72100001	Ingresos cursos formación	0,00	0,00	31.420,00	-31.420,00
72100002	Ingresos formación captación alumnos	0,00	0,00	9.915,00	-9.915,00
<b>723</b>	<b>Ingresos de patrocinadores y colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,00</b>	<b>-5.085,00</b>
72300003	Ingresos publicidad Panasef	0,00	0,00	5.085,00	-5.085,00
<b>760</b>	<b>Ingresos de participaciones en instrumentos de pat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>-340,00</b>
76000001	Ingreso por retrocesión comisiones banco	0,00	0,00	165,00	-165,00
76000003	Intereses plazo Banca Pueyo	0,00	0,00	175,00	-175,00
<b>778</b>	<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,64</b>	<b>-2.604,64</b>
77800001	Ingresos extraordinarios	0,00	0,00	2.604,64	-2.604,64
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>275.149,40</b>	<b>280.298,64</b>	<b>-5.149,24</b>

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0017 Panasef 2017

Fecha 17-01-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 ( Importes en Euros )

## DEBE

EJERCICIO 17

<b>GASTOS</b>	<b>275.149,40</b>
<b>4. Gastos de personal</b>	<b>137.014,02</b>
640. Sueldos y salarios	107.201,18
642. Seguridad social a cargo de la empresa	29.812,84
<b>5. Otros gastos de explotación</b>	<b>137.575,60</b>
621. Arrendamientos y cánones	13.047,87
622. Reparaciones y conservación	715,53
623. Servs.profesionales independientes-Sectoriales	10.205,74
627. Publicidad y relaciones públicas	20.627,00
629. Otros servicios - Gastos ordinarios	84.953,46
6341. Ajustes negativos en IVA de activo corriente	8.026,00
<b>6. Amortización del inmovilizado</b>	<b>520,19</b>
680. Amortización del inmovilizado intangible	157,60
681. Amortización del inmovilizado material	362,59
<b>A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (BENEFICIO)</b>	<b>4.848,83</b>
<b>9. Gastos financieros</b>	<b>39,59</b>
669. Otros gastos financieros	39,59
<b>B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (BENEFICIOS)</b>	<b>300,41</b>
<b>C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)</b>	<b>5.149,24</b>
<b>D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)</b>	<b>5.149,24</b>

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0017

Panasef 2017

Fecha 17-01-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 ( Importes en Euros )

## H A B E R

EJERCICIO 17

---

INGRESOS	280.298,64
1. Ingresos de la actividad propia	277.354,00
a) Cuotas de asociados y afiliados	230.934,00
720. Cuotas de asociados y afiliados	230.934,00
b) Aportaciones de usuarios	41.335,00
721. Cuotas de usuarios formación	41.335,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	5.085,00
7230. Patrocinio	5.085,00
12. Otros resultados	2.604,64
778. Ingresos excepcionales	2.604,64
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (PÉRDIDA)	0,00
13. Ingresos financieros	340,00
7600. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, entida	340,00

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0017 Panasef 2017  
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 ( Importes en Euros )

Fecha 17-01-18

## ACTIVO

EJERCICIO 17

---

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.959,38</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>531,90</b>
206. Aplicaciones informáticas	8.283,73
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-7.751,83
<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>1.427,48</b>
217. Equipos para procesos de información	8.807,50
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-7.380,02
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>2.000,00</b>
260. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	2.000,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>351.228,18</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>8.047,68</b>
440. Deudores	4.559,23
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	-1.441,74
472. Hacienda pública, IVA Soportado	4.896,93
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	33,26
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>240.000,00</b>
548. Imposiciones a corto plazo	240.000,00
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>103.180,50</b>
570. Caja, euros	553,26
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	102.627,24
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>355.187,56</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0017 Panasef 2017  
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 ( Importes en Euros )

Fecha 17-01-18

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 17

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>338.445,53</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>338.445,53</b>
<b>I. Dotación fundacional/Fondo social</b>	<b>325.537,68</b>
<b>1. Dotación fundacional/Fondo social</b>	<b>325.537,68</b>
101. Fondo social	325.537,68
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>7.758,61</b>
120. Remanente	17.048,40
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-9.289,79
<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>5.149,24</b>
129. Excedente del ejercicio	5.149,24
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.742,03</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>16.742,03</b>
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>16.742,03</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	6.390,03
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	6.246,70
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.993,35
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	1.111,95
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>355.187,56</b>