



Asociación  
de Hostelería  
Bizkaia  
Ostalaritzako  
Elkartea

# ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA BIZKAIA OSTALARITZAKO ELKARTEA

A.E.H.V. C/ Gran Vía, 38-2º 48009 BILBAO Tfno. 944 35 66 60\* Fax 944 23 67 03

## MEMORIA 2011

### Nota 1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Vizcaya se constituyó en Agosto de 1977 al amparo de la Ley 19/1977 de 1 de Abril sobre el Derecho de Asociación Sindical. Sus fines son básicamente la representación y defensa sectorial así como el asesoramiento en aspectos económicos, fiscales, laborales y jurídicos de sus asociados que se extienden a empresas de alojamiento, restaurantes, cafeterías, bares y salas de baile y fiestas de la provincia de Bizkaia. Sus oficinas de atención a los afiliados, así como su domicilio fiscal y social, están ubicadas en Bilbao, calle Gran Vía, 38 segunda planta.

### Nota 2.- BASES DE PRESENTACION

#### a) Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y bajo las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.

#### b) Comparación de la información:

Para facilitar la comprensión del Balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias dichos estados se presentan en forma agrupada (resumida), presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.

### Nota 3.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

#### a) Inmovilizado intangible:

El inmovilizado intangible figura contabilizado por su precio de adquisición. Su amortización se calcula según el método lineal. La vida útil estimada de las aplicaciones informáticas y de las marcas es de 5 años.

#### b) Inmovilizado material:

Las inmovilizaciones materiales se presentan valoradas al precio de adquisición más las revalorizaciones efectuadas en aplicación de las Normas Forales 11/1.990 y 6/1.996 de la Diputación Foral de Bizkaia.

Se amortizan linealmente en función a la vida útil estimada de cada bien según el siguiente detalle:

- Edificios..... 50 años
- Instalaciones ..... 10 años
- Mobiliario..... 10 años
- Equipo proceso datos ..... 5 años

Las mejoras en bienes existentes que alargan la vida útil de dichos activos son capitalizadas. Los gastos de mantenimiento y conservación se llevan a resultados en el momento en que se producen.

En el caso de bajas o retirada de elementos del inmovilizado material su coste y amortización acumulada se eliminan de los registros contables.

#### c) Inmovilizado financiero:

Las inmovilizaciones financieras se presentan valoradas al coste de adquisición minorado por las correspondientes correcciones valorativas.

#### d) Impuesto sobre Sociedades:

Se reconoce como gasto en cada ejercicio el Impuesto sobre Sociedades calculado en base al beneficio antes de impuestos desglosado en las cuentas anuales, deducidos los ingresos y gastos de la actividad exenta de la Asociación y corregido por las diferencias de naturaleza permanente entre el resultado contable y fiscal.

#### e) Acreedores:

Las deudas a largo y corto plazo figuran contabilizadas a su valor de reembolso.

#### f) Ingresos y gastos:

Se contabilizan atendiendo a la fecha de su devengo y, por consiguiente, con independencia de la fecha de su cobro o pago.

### Nota 4.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el inmovilizado intangible, han sido los siguientes:

COSTE	APLIC. INF.	MARCAS	TOTAL
Saldo inicial	138.722,43	16.574,17	155.296,60
Entradas		368,90	368,90
Salidas			
Saldo final	138.722,43	16.943,07	155.665,50
AMORTIZACIÓN			
Saldo inicial	102.654,90	10.817,63	113.472,51
Entradas			
Salidas			
Dotación	116.776,43	2.046,54	118.822,97
Saldo final	119.431,33	12.864,17	132.295,50
VALOR NETO CONTABLE			
Inicial	36.067,53	5.756,56	41.824,09
Final	19.291,10	4.078,90	23.370,00

## Nota 5.- INMOVILIZADO MATERIAL

Del mismo modo, los movimientos habidos en las cuentas incluidas en inmobilizaciones materiales han sido los siguientes:

COSTE	Edificios	Ins. Tec. Maq.	Mobiliario	Equip. Infor.	TOTAL
Saldo inicial	356.386,11	114.339,30	116.437,21	251.408,03	838.570,65
Entradas		1.573,62		33.409,06	34.982,68
Salidas					
Saldo final	356.386,11	115.912,92	116.437,21	284.817,09	873.553,33
AMORTIZACIÓN					
Saldo inicial	188.737,24	114.339,30	109.313,13	243.172,54	655.562,21
Dotación	7.080,20		1.548,18	4.147,62	12.776,00
Entradas		157,36		6.681,81	6.839,17
Salidas					
Saldo final	195.817,44	114.496,66	110.861,31	254.001,97	675.177,38
VALOR NETO CONTABLE					
Inicial	167.648,87	0,00	7.124,07	8.235,50	183.008,44
Final	160.568,67	1.416,26	5.575,90	30.815,12	198.375,95

### a) Bienes totalmente amortizados:

Al 31 de Diciembre de 2011 existe inmobilizado material con un valor contable original de 509.753,59 € que está totalmente amortizado y todavía en uso.

### b) Cargas

La Asociación tiene constituida hipoteca a favor del B.P.S.A. sobre el local nº 4 destinado a oficina situado en la planta segunda del edificio sito en Gran Vía, 38, respondiendo tanto del principal (al cierre 123.188,19 €) como de los intereses y de las costas y gastos del préstamo número 0465008288 obtenido el 22 de julio de 2004 y con vencimiento final el 22 de diciembre de 2015, así como del principal (al cierre 175.027,95 €) e intereses y costas del préstamo número 0465011653 obtenido el 22 de enero de 2010 y cuyo vencimiento se sitúa igualmente el 22 de diciembre de 2015.

## Nota 6.- INVERSIONES A LARGO PLAZO

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en este epígrafe han sido los siguientes:

COSTE	Empresas del Grupo	Inversiones Financieras	Depósitos	TOTAL
Saldo inicial	1.095.733,55	2.764,71	4.783,34	1.103.281,60
Entradas	2.383,62			2.383,62
Salidas			4.783,34	4.783,34
Saldo final	1.098.117,17	2.764,71	0,00	1.100.881,88
CORRECCION VALORATIVA				
Saldo inicial	0,00			0,00
Entradas	40.419,30			40.419,30
Salidas				
Saldo final	40.419,30			40.419,30
VALOR ACTUAL				
Inicial	1.095.733,55	2.764,71	4.783,34	1.103.281,60
Final	1.057.697,87	2.764,71	0,00	1.060.462,58

## a) Participaciones en empresas del Grupo:

El desglose de las inversiones de la Asociación en participaciones a largo plazo en empresas del grupo son las siguientes:

EMPRESAS DEL GRUPO	Principal Actividad	Participación Directa	Participación Indirecta
Escuela Superior de Hostelería de Euskadi, S.A.	Sin actividad	100%	
Holding Hostelería, S.A.	Enseñanza	69,31%	3,15%
Rte. La Escuela, S.L.	Hostelería	100%	

Ninguna de las empresas del Grupo en las que la Asociación tiene participación cotiza en Bolsa.

En relación a la participación de nuestra Asociación en el capital de la mercantil Holding Hostelería, S.A. y de conformidad con el anuncio publicado en el BORME el 29 de diciembre de 2010, se acordó acudir a la suscripción de la ampliación de capital de la misma suscribiendo un número de acciones proporcional al valor nominal que era titularidad de la Asociación.

Igualmente se acordó suscribir las acciones que pudieran quedar pendientes de suscribir por el resto de los accionistas hasta completar la totalidad, es decir, 240.029,82 € representada en 3.021 nuevas acciones.

Esta ampliación de capital tiene su origen en un acuerdo de Junta General Ordinaria de Holding Hostelería, S.A. de 25 de junio de 2010 en el que, entre otros asuntos, y con el fin de conseguir equilibrar la situación patrimonial de la empresa, se aprobó una reducción del capital a la cifra de 1.271.260,18 € mediante la disminución del valor nominal de las acciones y simultáneo aumento del capital hasta la cifra de 1.511.290 € por creación de 3.021 nuevas acciones de 79,45376125 € de valor nominal cada una de ellas.

Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores, según aparecen en las últimas cuentas anuales aprobadas de las empresas (correspondientes al ejercicio 2010), son los siguientes:

	Capital	Reservas	Rdo. Ejerc. 2010	Rdo. Ejerc. anterior	Total Fondos Propios
E.S.H.E.	47.672,27				47.672,27
H.H., S.A.	1.511.290,00		6.746,20		1.518.036,20
Rte. La Escuela, S.L.	3.006,00		862,61	(51.197,15)	(47.328,54)
<b>TOTAL</b>	<b>1.561.968,21</b>		<b>7.608,81</b>	<b>(51.197,15)</b>	<b>(1.518.379,93)</b>

### b) Valoración de las participaciones.

La Asociación ha valorado las participaciones que posee de Holding Hostelería S.A., E.S.H.E. S.A. y Restaurante La Escuela, S.L. por su valor nominal minorado en 40.419,30 € de corrección valorativa por deterioro.

## Nota 7.- ACTIVOS FINANCIEROS

A continuación se detalla el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señaladas en la norma de registro y valoración octava informando sobre las clases definidas por la entidad.

ACTIVOS FINANCIEROS															
Clases Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						Total		
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados y Otros		Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados y Otros				
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	
Activos financieros mantenidos para negociar													0,00	0,00	
Activos financieros a coste amortizado					0,00	4.783,34						227.090,27	225.969,42	227.090,27	230.752,76
Activos financieros a coste	1.060.462,58	1.098.498,26												1.060.462,58	1.098.498,26
<b>Total</b>	<b>1.060.462,58</b>	<b>1.098.498,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783,34</b>	<b>4.783,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.090,27</b>	<b>225.969,42</b>	<b>1.287.552,85</b>	<b>1.329.251,02</b>	

En el siguiente cuadro se incluye el desglose de los activos financieros a corto plazo:

	2011	2010
Afiliados	19.353,00	13.563,46
Deudores varios	130.717,13	155.569,94
Periodificaciones	948,47	28.401,55
Efectivo y activos líquidos	77.990,70	29.615,92
<b>TOTAL</b>	<b>229.009,30</b>	<b>227.150,87</b>
Menos: corrección por insolvencias	(1.919,03)	(1.181,45)
<b>TOTAL</b>	<b>227.090,27</b>	<b>225.969,42</b>

#### Nota 8.- PASIVOS FINANCIEROS

Del mismo modo que en los activos financieros, se detalla el valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señaladas en la norma de registro y valoración octava informando sobre las clases definidas por la entidad.

PASIVOS FINANCIEROS															
Clases Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						Total		
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y Otros		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y Otros				
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	
Pasivos financieros a coste amortizado	440.674,59	465.598,16						62.278,48	123.421,97			240.238,12	270.011,39	743.191,19	859.031,52
Pasivos financieros mantenidos para negociar														0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>440.674,59</b>	<b>465.598,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,48</b>	<b>123.421,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.238,12</b>	<b>270.011,39</b>	<b>743.191,19</b>	<b>859.031,52</b>	

Además se desglosan las deudas con vencimiento a más de un año indicando su naturaleza, importe, vencimiento y entidad.

ENTIDAD	SALDO 31.12.11	Vencimiento	Amortización Liquidación	CUOTAS
BPE	123.188,19	22/12/2015	Mensual	2.768,06
BPE	175.027,95	22/12/2015	Mensual	3.932,76
Bankoa	66.417,12	08/12/2014	Mensual	1.975,70
C. R. Navarra	7.500,00	25/03/2012	Mensual	2.519,68
CLP	35.090,49	04/07/2013	Mensual	1.903,51
BBVA	33.450,84	08/04/2014	Mensual	1.230,74
<b>TOTAL</b>	<b>440.674,59</b>			

También se detallan las deudas con vencimiento inferior al año:

	2011	2010
<b>Deudas comerciales</b>	<b>104.167,91</b>	<b>102.272,38</b>
Por prestación de servicios	20.315,60	34.065,92
Formación	47.648,85	68.206,46
Periodificaciones	36.203,46	
<b>Deudas no comerciales:</b>	<b>198.348,69</b>	<b>291.160,98</b>
Administraciones públicas	103.836,39	115.620,05
Entidades de crédito	62.278,48	123.421,97
Personal	32.233,82	52.118,96
<b>TOTAL</b>	<b>302.516,60</b>	<b>393.433,36</b>

La Sociedad tiene las siguientes cuentas de crédito:

CTAS. CRED.	LIMITE	DISPUUESTO	INTERÉS	VENCIMIENTO
BBVA	60.000,00	32.492,80	4,50	18/12/2013
Caixa	90.000,00	29.051,95	5,00	16/07/2012
<b>TOTAL</b>		<b>61.544,75</b>		

### Nota 9.- FONDOS PROPIOS

Al margen de la información registrada en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, hay que recordar que, en relación a la Reserva de actualización de la Norma Foral 6/1996, la Asociación decidió acogerse a la actualización de valores de los elementos patrimoniales contemplada en esta norma. Dicha actualización se practicó, elemento por elemento sobre todos los bienes de inmovilizado material que a 31.12.96 se encontraban en uso y no amortizados, aplicando sobre su valor histórico y su amortización los coeficientes máximos autorizados.

En el ejercicio 2004 se procedió a traspasar el saldo de esta cuenta a Fondo Social.

### Nota 10.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y SITUACIÓN FISCAL

Debido a que determinadas operaciones de la Asociación están exentas a efectos del impuesto sobre Sociedades, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable.

Al 31 de Diciembre quedan pendientes de aplicación deducciones por inversión por valor de: 3.926,02 €. Igualmente, la Asociación tiene pendiente de compensación bases imponibles negativas que han sido activadas y cuyo importe asciende a 31.994,68 €. La entidad no ha sido inspeccionada por las autoridades fiscales por ninguno de los impuestos pendientes de prescripción. De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

### Nota 11.- GASTOS

a) Dentro de los gastos de personal se incluyen:

	2011	2010
Sueldos y salarios	562.752,63	555.985,67
Seguridad Social	119.457,60	116.872,46
Pagos a E.P.S.V.	13.683,24	13.297,80
<b>TOTAL</b>	<b>695.893,47</b>	<b>686.155,93</b>

Los importes indicados en el apartado de aportaciones a E.P.S.V. corresponden a los compromisos existentes en este ámbito con algunos empleados de la Asociación.

b) El promedio de empleados durante el año 2011 ha sido de 13 personas.

c) Los miembros de la Junta Directiva no perciben ningún tipo de retribución.

### Nota 12.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Asociación forma parte, como entidad dominante, de un grupo en el sentido expresado en el artículo 42 del Código de Comercio. El desglose de las participaciones se detalla en la nota 6.

En relación con H.H. S.A., a lo largo del ejercicio se contrataron diversas acciones formativas, siempre en condiciones normales de mercado, cuyo importe ascendió a 272.080,15 € sin que, a fecha de cierre, existieran saldos pendientes entre ambas entidades.

### Nota 13.- DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

En la contabilidad de la entidad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de Octubre de 2001.

### Nota 15.- FORMACIÓN Y OTROS

En el ámbito de nuestros fines asociativos se ha seguido potenciando iniciativas tendentes a mejorar la Formación en todas sus Áreas. Señalar también que, en el marco de ayudas para la Formación tramitadas ante Organismos de ámbito estatal, autonómico y de la Diputación Foral se han obtenido unos apoyos de 32.400 € que quedan reflejados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la misma forma que también queda constancia de los costes del esfuerzo inversor realizado. Estos planes formativos fueron impartidos en parte por la Escuela Superior de Hostelería Artxanda (H.H.S.A.) que los facturó a precio de mercado.

# INFORME DE GESTIÓN

## I. EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES, ACTIVIDADES Y VOLUMEN DE OPERACIONES

Un año más, las inversiones realizadas en el ejercicio han sido de escasa cuantía e íntegramente destinadas a la mejora de los equipos informáticos y a la protección de datos contenidos en los mismos.

La actividad asociativa, como en años anteriores, se ha desarrollado con especial incidencia en los temas de información y divulgación, acciones que contribuyen a la mejor formación de los empresarios que gestionan los negocios hosteleros. Destacar también en este apartado la impartición de los módulos formativos para la Mejora de la Gestión que están siendo valorados muy satisfactoriamente por los que acuden a los mismos.

El año comenzó con unas importantes jornadas de defensa del autónomo y de denuncia por la forma de aprobar la nueva legislación sobre el consumo de tabaco, actos que finalizaron en un gran encuentro en *Euskalduna Jauregia* que fue protagonizado por la Asociación conjuntamente con la Asociación de Autónomos de Hostelería del País Vasco y contando con la adhesión de numerosos colectivos.

Es imposible concretar el alcance o impacto que tuvieron todas esas acciones pero ha resultado evidente la posición colaboradora de los Ayuntamientos facilitando la instalación de terrazas, al igual que se logró transmitir que las denuncias asociativas no iban contra los deseos de proteger la salud, sino respecto a la forma de legislar esa protección; y es un hecho que campañas en defensa del autónomo como las realizadas por la Asociación, han contribuido a visibilizar los problemas de ese importante colectivo.

Todas las campañas, todas las iniciativas y todas las intervenciones de la Asociación, en el entorno social, laboral e institucional, han sido asumidas con los recursos de la entidad y el volumen de estas operaciones queda perfectamente identificado en las cuentas anuales

adjuntas. Además se ha disminuido el Exigible de la entidad con la consiguiente mejora de imagen empresarial y económica.

## II. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO

Se podría asegurar en este apartado que lo más importante está por llegar, pues lo sucedido en el momento de redactar esta Memoria, salvo el acuerdo en la negociación colectiva, carece de relevancia.

Lo que está por llegar está supeditado a todo lo que pueda derivarse del reciente cambio de Gobierno, y más concretamente a lo que se pueda aprobar en el ámbito laboral y en la reforma de las entidades financieras.

Como hecho a resaltar después del cierre del ejercicio, se ha producido un acuerdo laboral con vigencia para 2012 que ha puesto fin a un largo período de negociación de algo más de 3 años.

## III. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD

Como en años anteriores, y en este ejercicio de forma muy especial, nuestras previsiones para el año 2012 se han formulado con criterios de continuidad, y se hará todo lo posible para ajustarse al máximo a las previsiones presupuestarias que se aprueben en la Asamblea General Ordinaria.

No se prevén cambios importantes aunque como es lógico, en la época de crisis en que se formula este informe, pueden generarse situaciones imprevistas que la entidad abordará de la manera más oportuna.

Bilbao, a 6 de Febrero de 2012

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE BIZKAIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011.

	Fondo social	Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
<b>SALDO, FINAL DEL AÑO 2009</b>	332.530,86	0,00	0,00	0,00	391.197,84	0,00	6.844,77	0,00	0,00	730.573,47
Ajustes por cambio de criterio 2.009 y anteriores.										0,00
Ajustes por errores 2.009 y anteriores.										0,00
<b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2.010</b>	332.530,86	0,00	0,00	0,00	391.197,84	0,00	6.844,77	0,00	0,00	730.573,47
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.					6.844,77		1.666,69			8.511,46
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.										0,00
Operaciones con socios y propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos de capital.										0,00
Reducciones de capital.										0,00
Otras operaciones con socios o propietarios.										0,00
Otras variaciones del patrimonio neto.							-6.844,77			-6.844,77
<b>SALDO, FINAL DEL AÑO 2010</b>	332.530,86	0,00	0,00	0,00	398.042,61	0,00	1.666,69	0,00	0,00	732.240,16
Ajustes por cambio de criterio 2.010 y anteriores.										0,00
Ajustes por errores 2.010 y anteriores.										0,00
<b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2.011</b>	332.530,86	0,00	0,00	0,00	398.042,61	0,00	1.666,69	0,00	0,00	732.240,16
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.					1.666,69		65.862,13			67.528,82
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.										0,00
Operaciones con socios y propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos de capital.										0,00
Reducciones de capital.										0,00
Otras operaciones con socios o propietarios.										0,00
Otras variaciones del patrimonio neto.							-1.666,69			-1.666,69
<b>SALDO, FINAL DEL AÑO 2011</b>	332.530,86	0,00	0,00	0,00	399.709,30	0,00	65.862,13	0,00	0,00	798.102,29

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	PREVISION	DESVIO	BALANCE	PREVISION	DESVIO	HISTORICO	
	2.012	2011/2012 %	2.011	2.011	2010/2011 %	2.010	2.009

### ACTIVIDADES ORDINARIAS

<b>CIFRA NEGOCIOS</b>	<b>1.274.400</b>	<b>3,97</b>	<b>1.223.849</b>	<b>1.274.661</b>	<b>0,62</b>	<b>1.216.221</b>	<b>1.186.665</b>
INGRESOS EXENTOS (Cuotas)	351.500		355.474	363.661		362.154	366.195
INGRESOS SUJETOS (Gestión)	922.900		868.375	911.000		854.067	820.470
<b>OTROS INGRESOS EXPLOTACION</b>	<b>75.000</b>	<b>-69,02</b>	<b>126.762</b>	<b>58.000</b>	<b>12,69</b>	<b>110.682</b>	<b>96.751</b>
<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>733.174</b>	<b>5,08</b>	<b>695.894</b>	<b>706.408</b>	<b>1,40</b>	<b>686.156</b>	<b>678.796</b>
Sueldos y Salarios	591.476		562.753	571.650		555.986	547.837
EPSV	14.162		13.683	13.630		13.298	13.131
Seguridad Social	127.536		119.458	121.128		116.872	117.828
<b>OTROS GASTOS EXPLOTACION</b>	<b>425.139</b>	<b>5,21</b>	<b>402.969</b>	<b>413.778</b>	<b>3,91</b>	<b>387.194</b>	<b>407.326</b>
Renting & Leasing	2.919		3.703	3.828		3.438	3.114
Reparaciones & Mantenimiento	26.000		24.786	23.000		20.987	22.573
Servic. Jurídicos & Prof. Independientes	157.000		127.509	131.000		126.436	121.758
Seguro Inmueble y Actividad	1.920		1.875	1.850		1.583	2.102
Gastos Bancarios	5.100		4.578	6.600		5.987	4.152
RRPP & Cuotas Organiz. Empresariales	20.000		37.169	21.000		21.154	18.439
Suministros Varios	5.400		5.518	4.800		4.265	5.076
Comunicaciones & Divulgación	94.000		91.512	100.000		100.218	119.338
Material Oficina	24.000		19.519	20.000		19.748	22.781
Seguro Colectivo	72.000		71.334	86.000		71.832	70.692
Deterioro Insolvencias afiliados	0		1.919			1.181	2.186
Otros Gastos	10.000		9.502	11.500		8.806	13.556
Tributos e Impuestos	6.800		4.045	4.200		1.559	1.559
<b>AMORTIZACION INMOVILIZADO</b>	<b>38.292</b>	<b>-0,38</b>	<b>38.438</b>	<b>31.303</b>	<b>17,43</b>	<b>31.738</b>	<b>29.940</b>
Dotación Amortización Inmovilizado	38.292		38.438	31.303		31.738	29.940
<b>A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>152.795</b>	<b>-39,61</b>	<b>213.310</b>	<b>181.172</b>	<b>-3,99</b>	<b>221.815</b>	<b>167.354</b>

### ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, FORMACION Y OTRAS

<b>SUMA GRUPO DE CUENTAS</b>	<b>-45.644</b>	<b>-160,49</b>	<b>-118.900</b>	<b>-126.000</b>	<b>-62,59</b>	<b>-193.318</b>	<b>-128.229</b>
+ Ingresos Formación	189.500		158.550	166.000		380.776	290.747
- Gastos Formación	172.000		116.557	150.000		361.356	209.520
+ Socios Protectores	28.856		10.198	30.000		28.800	54.000
- Especiales (FHPV - AAHPV)	20.000		31.596	30.000		41.362	40.241
- Extraordinarios & Campañas	12.000		99.076	12.000		-1.008	5.677
- Dotaciones Amortizaciones Financieras	60.000		40.419	130.000		201.183	217.538
<b>B) RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>-21.213</b>	<b>-10,09</b>	<b>-23.354</b>	<b>-24.161</b>	<b>-23,46</b>	<b>-28.832</b>	<b>-28.339</b>
<b>C) RESULTADOS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>85.938</b>		<b>71.056</b>	<b>31.011</b>		<b>-335</b>	<b>10.786</b>
Impuestos Diferidos	0		-5.193	0		2.002	-3.942
<b>RESULTADOS</b>	<b>85.938</b>	<b>23,36</b>	<b>65.863</b>	<b>31.011</b>		<b>1.667</b>	<b>6.844</b>

MAYOR GASTO / MENOR VENTA & BENEFICIO

MEJOR GASTO / MAYOR VENTA & BENEFICIO

### BALANCE DE SITUACIÓN

#### ACTIVO

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.314.203,21</b>	<b>1.365.302,26</b>	<b>1.343.018,04</b>
<b>INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>23.370,00</b>	<b>41.824,09</b>	<b>49.477,63</b>
Propiedad Industrial	16.943,07	16.574,17	10.892,82
Aplicaciones Informáticas	138.722,43	138.722,43	133.265,95
(Amortización acumulada)	-132.295,50	-113.472,51	-94.681,14
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>198.375,95</b>	<b>183.008,44</b>	<b>193.918,59</b>
Construcciones	356.386,11	356.386,11	356.386,11
Instalaciones y otros	115.912,92	114.339,30	114.339,30
Mobiliario	116.437,21	116.437,21	114.400,99
Equipos procesos informáticos	284.817,09	251.408,03	251.408,03
(Amortización acumulada)	-675.177,38	-655.562,21	-642.615,84
<b>INVERSIONES FINANCIERAS L.P.</b>	<b>1.060.462,58</b>	<b>1.103.281,60</b>	<b>1.064.435,26</b>
Empresas grupo Participaciones	1.057.697,87	1.095.733,55	1.056.887,21
Otras inversiones y fianzas	2.764,71	7.548,05	7.548,05
<b>ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS</b>	<b>31.994,68</b>	<b>37.188,13</b>	<b>35.186,56</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>227.090,27</b>	<b>225.969,42</b>	<b>183.785,89</b>
<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTROS</b>	<b>148.151,10</b>	<b>167.951,95</b>	<b>146.807,87</b>
<b>PERIODIFICACIONES C/P</b>	<b>948,47</b>	<b>28.401,55</b>	<b>0,00</b>
<b>EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS</b>	<b>77.990,70</b>	<b>29.615,92</b>	<b>36.978,02</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.541.293,48</b>	<b>1.591.271,68</b>	<b>1.526.803,93</b>

#### PATRIMONIO NETO Y PASIVO

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>798.102,29</b>	<b>732.240,16</b>	<b>730.573,47</b>
Fondo Social	332.530,86	332.530,86	332.530,86
Remanente	399.709,30	398.042,61	391.197,84
Resultados Ejercicio	65.862,13	1.666,69	6.844,77
Subvenciones Oficiales Capital	0,00	0,00	0,00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>440.674,59</b>	<b>465.598,16</b>	<b>355.163,41</b>
Deudas L.P.	440.674,59	465.598,16	355.163,41
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>302.516,60</b>	<b>393.433,36</b>	<b>441.067,05</b>
C/P Entidades Crédito	62.278,48	123.421,97	214.091,73
Acreedores comerciales y otros	100.198,27	154.391,34	82.989,11
Hacienda Pública	90.960,29	103.685,46	131.938,24
Seguridad Social	12.876,10	11.934,59	12.047,97
<b>PERIODIFICACIONES L/P</b>	<b>36.203,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.541.293,48</b>	<b>1.591.271,68</b>	<b>1.526.803,93</b>