

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 19 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA **Fecha** 19-06-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18 EMPRESA N-1 : 18 - FUNDACION
 JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA (Importes en Euros)

D E B E	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
GASTOS	2.223.467,44	2.004.191,23
A) OPERACIONES CONTINUADAS	2.223.467,44	2.004.191,23
3. Gastos de personal	1.126.750,27	1.097.514,42
a) Sueldos, salarios y asimilados	879.090,23	917.554,37
640. Sueldos y salarios	879.090,23	910.282,42
640000000. Sueldos y Salarios.....	816.627,70	901.108,17
640000001. Sueldos personal curso 55/03.....	5.135,62	9.174,25
640000002. Sueldos personal curso 58/03.....	3.901,89	0,00
640000003. Sueldos personal curso 2018/2.....	12.245,00	0,00
640000004. Sueldos Trabajadores catering.....	41.180,02	0,00
641. Indemnizaciones	0,00	7.271,95
641000001. Indemnizaciones fin de contrato.....	0,00	7.271,95
b) Cargas sociales	247.660,04	179.960,05
642. Seguridad social a cargo de la empresa	215.907,57	176.041,02
642000000. Seguridad Social a cargo de la empresa.....	202.230,19	176.041,02
642000001. Seguridad Social Cursos.....	341,50	0,00
642000002. Seguridad Social Catering.....	13.335,88	0,00
649. Otros gastos sociales	31.752,47	3.919,03
649000002. Gastos de Formacion trabajadores.....	31.752,47	3.919,03
4. Otros gastos de explotación	1.061.232,62	863.557,08
a) Servicios exteriores	932.306,21	844.817,30
621. Arrendamientos y cánones	2.254,03	8.388,68
621000000. Arrendamientos varios.....	0,00	163,35
621000002. Dominio de Internet.....	18,00	252,74
621000004. Alquiler furgoneta.....	2.236,03	7.972,59
622. Reparaciones y conservación	37.704,90	34.560,39
622000001. Servicio de Seguridad y Videovigilancia.....	2.208,69	2.203,57
622000002. Serv.Mantenimiento Agua Caliente.....	3.637,26	4.892,03
622000003. Serv.Mantto.Climatización.....	763,63	461,63
622000004. Conservación de contador.....	165,99	159,96
622000005. Serv.Mantto.Baja Tensión.....	1.815,00	1.815,00
622000006. Serv.Mantenimiento Sist.Detecc.....	2.057,00	1.754,50
622000007. Serv.Mantto.Sistema de voz.....	947,42	903,82
622000009. Reparacion y conservacion de Extintores.....	1.017,53	612,26
622000010. Servicio de mantenimiento bacteriologico.....	1.803,37	1.426,81
622000011. Serv.Mantto.Ascensores.....	4.276,00	4.123,19
622000016. Serv.Mantto.cocina.....	2.907,73	784,08
622000017. Servicio de Mantto.Puertas automáticas.....	2.800,29	1.778,70
622000019. Serv.Mant.Sistema de Alertas.....	1.209,40	1.390,90
622000020. Reparación y conservación grupo electróg.....	2.211,71	2.040,87
622000021. Servicio Mantenimiento Fotocopiadora.....	1.230,81	1.192,61
622000022. Servicio de mantenimiento del servidor.....	1.883,07	3.147,48
622000023. Reparación ayudas técnicas.....	226,27	302,40
622000027. Reparación de Mobiliario.....	0,00	181,50
622000028. Reparaciones de fontanería.....	3.913,38	2.660,18
622000029. Reparación y reposición de cristales.....	0,00	793,43
622000032. Reparac.y conservacion vehiculos.....	550,36	213,64
622000099. Reparaciones y conservaciones varias.....	2.079,99	1.721,83
623. Servicios de profesionales independientes	176.625,17	162.271,72
623000001. Serv.Prof.Docencia Cursos.....	77.280,00	154.620,00
623000002. Serv.Prof.Adaptacion LOPD.....	0,00	632,43
623000004. Serv.Prof.Indep.Notaría.....	1.254,41	3.147,29
623000005. Servicios Prof.Procurador.....	770,64	0,00
623000006. Servicios Auditorias Iindice.....	2.195,12	1.694,00
623000007. Servicio de formación estratégica.....	0,00	2.178,00
623100001. Docencia curso 55-03.....	47.600,00	0,00
623100002. Docencia curso 58-03.....	37.100,00	0,00
623100005. Docencia curso 48-03.....	900,00	0,00
623100006. Docencia curso 49-03.....	675,00	0,00
623100007. Docencia curso 50-03.....	8.850,00	0,00
624. Transportes	2.504,43	3.630,06
624000001. Gastos de transporte de SEUR.....	103,43	254,06
624000002. Gastos de transporte de usuarios.....	2.401,00	3.376,00
625. Primas de seguros	17.315,82	15.522,28
625000001. Primas de seguros varias.....	0,00	1.032,05
625000003. Primas de Seguros SEGURONCE.....	14.194,42	11.922,53
625000004. Prima de seguro Voluntariado.....	164,50	0,00
625000005. Prima Seg.Convenios.....	0,00	242,82
625000006. Prima de MAPFRE Seguro de usuarios.....	0,00	225,92
625000012. SecurCaixa vivienda.....	272,40	294,81
625000014. Seguro Furgoneta.....	2.684,50	1.804,15
626. Servicios bancarios y similares	1.778,42	6.214,21
626000000. Servicios Bancarios y Similares.....	0,00	8,47
626000001. Servicios bancarios LA CAIXA.....	1.212,34	2.494,24
626000002. Servicios bancarios BANKIA.....	99,81	0,00
626000003. Gastos de constitución de Póliza.....	0,00	1.000,00
626000004. Servicios Bancarios Banco Santander.....	466,27	396,44
626000006. Gastos constitución préstamo IVF.....	0,00	2.315,06
	68.901,66	70.000,00

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 19 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA **Fecha** 19-06-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18 EMPRESA N-1 : 18 - FUNDACION
 JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA (Importes en Euros)

D E B E	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
628000001. Suministro de Electricidad.....	47.123,45	49.417,80
628000002. Suministro de Agua.....	8.110,13	8.360,76
628000003. Suministro de Gas.....	7.644,98	6.785,28
628000004. Suministro telefónico.....	6.023,10	6.049,75
629. Otros servicios	625.221,78	543.616,37
629000001. Gastos de correspondencia.....	0,00	41,41
629000002. Suministros Informáticos.....	906,34	656,65
629000003. Suministros de Hostelería.....	4.069,00	4.419,64
629000004. Suministro de Farmacia.....	6.385,78	6.490,56
629000005. Serv.Programa de Gestión.....	847,00	1.452,00
629000006. Suministro de Ferreteria.....	1.746,96	2.373,95
629000007. Suministros de cocina.....	319.691,85	281.555,93
629000008. Suministro de material terapéutico.....	810,41	526,90
629000009. Suministro de papelería.....	14.447,68	1.707,55
629000011. Servicio de conserjería.....	7.161,94	1.389,56
629000012. Suministro de mat.de Rehabilitacion.....	460,09	697,27
629000013. Gastos de asesoría.....	4.356,00	10.386,74
629000014. Servicios de inspecciones independientes.....	0,00	193,60
629000015. Servicios de auditorias.....	6.010,49	5.999,48
629000016. Servicio de limpieza instalaciones.....	97.606,49	96.281,85
629000017. Servicio de lavandería.....	46.472,30	43.867,82
629000018. Suministro de ropa laboral.....	314,48	1.151,85
629000019. Gastos rotulación edificio.....	0,00	221,79
629000020. Gastos de viajes del personal.....	250,50	0,00
629000021. Servicio de mutua y riesgos laborales.....	4.571,80	4.235,66
629000026. Suministro material eléctrico.....	2.059,07	2.405,86
629000028. Suministro de material de hosteleria.....	0,00	771,42
629000029. Gastos comunidad de propietarios viviend.....	440,00	440,10
629000030. Suministro de combustible.....	2.698,11	2.089,98
629000031. Gastos en trabajos de carpinteria.....	0,00	629,20
629000033. Gastos servicios a residentes.....	870,00	100,00
629000034. Servicio programa de Nóminas.....	531,20	517,88
629000035. Gastos terapias residentes.....	915,60	900,00
629000999. Gastos Varios.....	14.549,29	6.007,60
629100001. Gastos Curso Formación FME99/2018/55/03.....	9.179,49	12.373,70
629100002. Gastos curso Formacion FME99/2018/58/03.....	8.410,69	3.420,50
629100003. Gastos curso Formacion Ffi15/2018/2.....	62.243,63	7.527,10
629100005. Gastos Curso FME99/2019/47/03.....	101,90	42.323,17
629100006. Gastos curso FME99/2019/48/03.....	1.551,56	0,00
629100007. Gastos curso FME99/2019/49/03.....	1.554,33	0,00
629100008. Gastos curso FME99/2019/50/03.....	3.584,56	0,00
629100999. Gastos de Dietas y kilometrajes varios.....	423,24	459,65
b) Tributos	5.240,12	5.165,32
631. Otros tributos	5.240,12	5.165,32
631000001. Impto.sobre recogida de residuos.....	730,60	730,60
631000002. Canon de saneamiento.....	3.657,96	3.872,85
631000004. IBI Vivienda Asistida.....	478,27	478,28
631000005. Impuesto sobre vehiculos furgoneta.....	373,29	83,59
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comer	559,97	1.268,20
650. Pérdidas de créditos comerciales incobrables	0,00	1.268,20
650000001. Beca Formacion FP Dual.....	0,00	1.268,20
655. Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad	559,97	0,00
655000002. Diferencias derivadas pago tasa.....	559,97	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	123.126,32	12.306,26
658. Minoración subvención cursos	123.126,32	12.306,26
658000001. Minoracion subvención curso.....	123.126,32	9.881,16
658000002. Minoración subvenciones Diputación.....	0,00	520,12
658000003. Minoraciones subvencion conselleria.....	0,00	1.904,98
5. Amortización del inmovilizado	37.118,19	32.171,09
681. Amortización del inmovilizado material	37.118,19	32.171,09
681000003. Amortizacion carro de lavado.....	351,96	578,96
681000004. Amortizacion grua bipedestacion.....	0,00	365,49
681000005. Amortizacion barandillas abatibles camas.....	228,69	392,04
681000006. Amortizacion Silla de duchas.....	949,48	632,52
681000007. Amortizacion Intelc Mobile Ultrasound.....	501,29	546,85
681000008. Amortizacion Sist.Telefonia.....	1.609,80	1.609,88
681000009. Amortizacion Arnés de transferencia.....	150,00	0,00
681000011. Amortizacion Silla báscula.....	241,77	241,77
681000016. Amortizacion Gruas Freeway.....	326,70	326,70
681000018. Amortizacion material terapéutico.....	1.289,00	1.289,00
681000019. Amortizacion Horno de cocina.....	1.664,30	3.328,60
681000020. Amortizacion vivienda asistida.....	4.155,15	4.155,16
681000024. Amortizacion Arnés de Baño.....	0,00	135,00
681000025. Amortizacion Gruas de Elevacion.....	867,68	867,68
681000026. Amortizacion Telefonos inalambricos.....	329,89	89,74
681000027. Amortizacion Trapecio de potencia.....	23,70	23,70
681000028. Amortización Brazo Triturador de cocina.....	56,63	56,63
681000029. Amortizacion Camilla eléctrica.....	317,99	317,99
681000030. Amortizacion cojines posturales.....	61,54	61,54
681000031. Amortizacion Sistema Neuro At Home.....	1.638,34	1.638,34

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 19 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA **Fecha** 19-06-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18 EMPRESA N-1 : 18 - FUNDACION
 JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA (Importes en Euros)

D E B E	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
68100032. Amortizacion Nine Hole.....	37,00	37,00
68100033. Amortizacion Desbrozadora.....	48,00	48,00
68100034. Amortizacion Motomed.....	733,48	733,48
68100035. Amortizacion Guia de piernas con soporte.....	111,49	33,34
68100036. Amortizacion Autoenganche para pies.....	0,00	78,15
68100037. Amortizacion Entrenador de brazos.....	218,43	218,43
68100038. Amortizacion Taquillas.....	206,06	206,06
68100039. Amortizacion furgoneta.....	9.052,65	5.294,31
68100040. Amortizacion Placa Potencia Compresor.....	657,45	438,30
68100041. Amortizacion Suelo caucho Gimnasio.....	2.324,22	2.324,22
68100042. Amortizacion compuerta motorizada.....	0,00	387,20
68100043. Amortizacion Motores de Ventilacion.....	315,48	292,90
68100044. Amortizacion Placa de Control Aire comed.....	211,74	123,51
68100045. Amortizacion Conjunto cama Full.....	265,00	265,00
68100046. Conjunto de cama con carro Careli.....	259,00	259,00
68100047. Amortizacion Conjunto cama mod.Carelift.....	626,40	626,40
68100048. Amortización Colchón de Aire.....	0,00	115,00
68100049. Amortizacion Caja Control Grua eléctrica.....	155,42	116,56
68100050. Amortizacion Acumulador Hidro Esfera.....	199,65	143,74
68100051. Amortización TV Samsung Led.....	0,00	188,00
68100052. Amortizacion Conjunto cama con carro.....	652,00	326,00
68100053. Amortizacion Acumulador de Agua Caliente.....	237,76	118,88
68100054. Amortizacion Terminal IP Granstream.....	0,00	45,85
68100055. Amortizacion Bomba inoxidable Pozo ciego.....	238,25	99,27
68100056. Amortizacion Arnes con cabezal.....	0,00	145,00
68100058. Amortizacion Arnes de Baño L.....	0,00	140,00
68100059. Amortizacion Tv Hisense Led.....	125,80	41,93
68100060. Amortizacion Mandos Neumaticos.....	0,00	340,58
68100061. Amortizacion Arnes de Higiene.....	0,00	360,00
68100062. Amortizacion Protector Barandillas.....	0,00	159,20
68100063. Amortizacion cojin Aire Sedens.....	0,00	336,00
68100064. Amortizacion Cargador Transformador grua.....	0,00	360,40
68100070. Amortizacion Material Servicio catering.....	607,76	607,76
68100071. Amortizacion Grua Transactive Xtra.....	1.844,48	307,41
68100072. Amortizacion Licencias Informaticas DONO.....	471,90	196,62
68100073. Amortizacion Cargador transformador grua.....	178,11	0,00
68100074. Amortizacion Control de Huella.....	165,00	0,00
68100075. Amortizacion Detector óptico Analogico.....	45,21	0,00
68100076. Amortizacion Camaras de Vigilancia.....	69,22	0,00
68100077. Amortizacion Conjunto cama con carro ele.....	553,33	0,00
68100078. Amortizacion Monitor Asus.....	48,16	0,00
68100079. Amortizacion Grifo Ducha monomando.....	43,46	0,00
68100080. Amortizacion Mesita Plano Basculante.....	41,33	0,00
68100081. Amortizacion Silla de ducha Levina 600.....	45,00	0,00
68100082. Amortizacion Mueble Bajo Video.....	152,00	0,00
68100083. Amortizacion Silla Trial Country.....	275,00	0,00
68100084. Amortizacion Esling Universal Standard.....	185,80	0,00
68100085. Amortizacion Tostador electrico.....	18,39	0,00
68100086. Amortizacion Material Informatico.....	137,44	0,00
68100087. Amortizacion Equipo de respiracion.....	12,37	0,00
68100088. Amortizacion Grua techo Transactive Xtra.....	153,71	0,00
68100089. Amortizacion Bascula para sillas Baxtran.....	51,66	0,00
68100090. Amortizacion Material de Enfermeria.....	280,01	0,00
68100091. Amortizacion Ultimaker 2.....	78,33	0,00
68100092. Amortizacion Conjunto cama con carro ele.....	221,33	0,00
7. Otros resultados	850,95	70,00
678. Gastos excepcionales	850,95	70,00
67800000. Gastos excepcionales.....	850,95	70,00
A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
8. Gastos financieros	20.558,51	13.845,50
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	14.852,63	5.315,83
6620. Intereses de deudas, empresas del grupo	14.852,63	5.315,83
66200001. Intereses préstamo Hipotecario.....	1.925,68	2.042,80
66200002. Intereses préstamo IVF.....	11.916,00	3.273,03
66200003. Intereses Financiera PSA.....	1.010,95	0,00
b) Por deudas con terceros	5.705,88	8.529,67
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	5.705,88	8.529,67
66230001. Intereses de póliza de crdto.....	5.705,88	8.529,67
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)	0,00	0,00
13. Impuesto sobre beneficios	-23.043,10	-2.966,86
6300. Impuesto corriente	-23.043,10	-2.966,86
63000001. Crédito Impositivo.....	-23.043,10	-2.966,86

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 19 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA **Fecha** 19-06-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18 EMPRESA N-1 : 18 - FUNDACION
 JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA (Importes en Euros)

H A B E R	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
INGRESOS	2.204.292,98	1.912.040,83
A) OPERACIONES CONTINUADAS	2.204.292,98	1.912.029,83
1. Importe neto de la cifra de negocios	217.524,60	195.610,99
b) Prestaciones de servicios	217.524,60	195.610,99
705. Prestaciones de servicios	188.348,59	144.491,48
705000002. Prestación de servicio de restauración.....	175.092,59	122.977,98
705000007. Ingresos por servicio catering Ayuntamiento.....	13.256,00	13.737,50
705100001. Aportaciones Juan José Requena Micó.....	0,00	560,00
705100008. Aportaciones Alexis Medina Camacho.....	0,00	130,00
705100014. Aportaciones M ^a Lourdes Cañibano Gonzale.....	0,00	90,00
705100017. Aportaciones M ^a Carmen Tomé Arques.....	0,00	25,00
705100022. Aportaciones Milagros Iniesta Marco.....	0,00	125,00
705100025. Aportaciones Inmaculada Llopis Porcel.....	0,00	220,00
705100032. Aportaciones M ^a Jesús Pastor Sorgorb.....	0,00	- 249,00
705100038. Aportaciones Miguel Llorens Requena.....	0,00	-80,00
705100042. Aportaciones Antonio Fernández Villanuev.....	0,00	60,00
705100044. Aportaciones Amparo Endrino Alagardo.....	0,00	120,00
705100047. Aportaciones M ^a Luisa Peris Soriano.....	0,00	15,00
705100057. Aportaciones Alba Martínez García.....	0,00	75,00
705100058. Aportaciones M ^a Angeles Collado Brotos.....	0,00	-80,00
705100061. Aportaciones Juan Bonet Soria.....	0,00	25,00
705100078. Aportaciones Eulogio Olivares Beltrán.....	0,00	75,00
705100079. Aportaciones Marcelo Brizuela Rodriguez.....	0,00	25,00
705100083. Aportaciones Ricardo Morán Pérez.....	0,00	-45,00
705100090. Aportaciones Monica Mira Serrano.....	0,00	70,00
705100092. Aportaciones Pilar Ruiz Samper.....	0,00	150,00
705100100. Aportaciones Beatriz Perales Navarro.....	0,00	25,00
705100101. Aportaciones Verónica Moreno Cruz.....	0,00	25,00
705100110. Aportaciones Anaïs Juarez Bautista.....	0,00	60,00
705100111. Aportaciones Luis Miguel Cerdá Muñoz.....	0,00	-60,00
705100116. Aportaciones Silvia Expósito López.....	0,00	150,00
705100117. Aportaciones Rosa del Carmen Navarro Bel.....	0,00	25,00
705100118. Aportaciones Alberto Borrell Maestre.....	0,00	210,00
705100122. Aportaciones Manuel Moreno Arroyo.....	0,00	150,00
705100127. Aportaciones Ricardo Payá Bernabé.....	0,00	105,00
705100134. Aportaciones Verónica Tomás Molina.....	0,00	-60,00
705100137. Aportaciones Jesús Corcino Pastor.....	0,00	125,00
705100140. Aportaciones Ezequiel Deltell Domenech.....	0,00	50,00
705100142. Aportaciones Carlos Bautista González.....	0,00	60,00
705100143. Aportaciones Luis Miguel Esteve Gómez.....	0,00	25,00
705100145. Aportaciones Diego Egea Martí.....	0,00	100,00
705100148. Aportaciones Mari Deli Cutillas Pérez.....	0,00	25,00
705100149. Aportaciones María Martínez Mateo.....	0,00	-20,00
705100152. Aportaciones Josefa Bernabéu Payá.....	0,00	345,00
705100153. Aportaciones M ^a de los Ángeles Brotóns A.....	0,00	-20,00
705100156. Aportaciones Antonio García Martínez.....	0,00	150,00
705100161. Aportaciones Laura Melero Fernández de M.....	0,00	315,00
705100162. Aportaciones Adelina Olivares Beltrán.....	0,00	50,00
705100163. Aportaciones Pascual Núñez Martínez.....	0,00	25,00
705100164. Aportaciones Chantal Escolano Guillen.....	0,00	15,00
705100165. Aportaciones Gema Hernández Gómez.....	0,00	100,00
705100166. Ramón Alberto Macías Morey.....	0,00	25,00
705100167. Aportaciones Angela Santos Iborra.....	0,00	25,00
705100168. Aportaciones M ^o José Ortega Ruano.....	0,00	25,00
705100169. Cristina García López.....	0,00	50,00
705100170. Aportaciones M ^a Victoria Ortiz Pérez.....	0,00	100,00
705100171. Aportaciones Francisco Pérez Mazón.....	0,00	20,00
705100172. Aportaciones José Antonio Aguilera Palme.....	0,00	25,00
705100173. Aportaciones Kenia Arias Ciprés.....	0,00	25,00
705100174. Aportaciones Mirella Esteban Francés.....	0,00	25,00
705100175. Aportaciones Cristina Salas Vázquez.....	0,00	50,00
705100176. Aportaciones José Manuel Romero López.....	0,00	25,00
705100177. Aportaciones Juan Miguel Brocal Verdú.....	0,00	30,00
705100178. Aportaciones M ^a Cibeles Romero Hernández.....	0,00	70,00
705100179. Aportaciones M ^a Teresa Bernabé Esteve.....	0,00	80,00
705101000. Ingresos por pacientes de fisioterapia.....	0,00	3.915,00
721. Cuotas de los usuarios	29.176,01	51.119,51
721000001. Aportaciones José Luis García Mora.....	0,00	8.456,67
721000003. Aportaciones Josefa Sanz Ripoll.....	13.524,82	25.010,84
721000004. Aportaciones Juan Manuel Toledo Sierra.....	2.741,66	0,00
721100002. Aportaciones Adrián Minguez Abarca.....	0,00	180,00
721100003. Aportaciones Camino Tomas Ibarra.....	0,00	420,00
721100004. Aportaciones Carles Lujan Espert.....	0,00	660,00
721100005. Aportaciones Ramón Latorre Juan.....	90,00	0,00
721100007. Aportaciones Africa Toro Reyes.....	0,00	180,00
721100008. Aportaciones Remedios Díaz Albert.....	0,00	150,00
721100009. Aportaciones Carlos García Oliva.....	0,00	300,00
721100011. Aportaciones José Barrachina Beneite.....	0,00	345,00
721200000. Aportaciones Ana Isabel Muñoz Ferrandiz.....	0,00	0,00

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 19 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA **Fecha** 19-06-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18 EMPRESA N-1 : 18 - FUNDACION
 JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA (Importes en Euros)

H A B E R

	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
721100035. Aportaciones Genaro Gargallo Gochicoa.....	3.752,00	2.912,00
721100036. Aportaciones Mª José Ramos Cortés.....	0,00	421,00
721100042. Aportaciones Manuel Alberola Crespo.....	921,53	0,00
721100045. Aportaciones Carmen Campos Rico.....	0,00	750,00
721100070. Aportaciones Francisco Teruel Pardo.....	0,00	15,00
721100071. Aportaciones Inés Cerdán Navarro.....	0,00	405,00
721100072. Aportaciones Martín Pérez Viguera.....	0,00	105,00
721100073. Aportaciones Juan José García Alcañiz.....	0,00	50,00
721100074. Aportaciones Gerardo Alba Coronado.....	450,00	1.830,00
721100076. Aportaciones Encarnación Lencina Salar.....	0,00	285,00
721100077. Aportaciones José Ramón Pérez López.....	0,00	150,00
721100080. Aportaciones Francisco Ortega Arévalo.....	0,00	135,00
721100083. Aportaciones Sonia Rosas Alberola.....	0,00	165,00
721100085. Aportaciones Laura Moragues Mulet.....	630,00	1.665,00
721100086. Aportaciones Miguel Angel Mira Serrano.....	0,00	255,00
721100089. Aportaciones Rogelio García Cano.....	0,00	150,00
721100090. Aportaciones Yolanda Pino Hernández.....	0,00	45,00
721100093. Aportaciones María Aguirre Estarlich.....	0,00	-15,00
721100094. Aportaciones Jonás Segura de la Torre.....	0,00	135,00
721100095. Aportaciones Carmen Megias Martínez.....	0,00	90,00
721100096. Aportaciones Antonia Ibarra Martínez.....	0,00	75,00
721100097. Aportaciones Arturo Salinas Ruiz.....	0,00	56,00
721100098. Aportaciones Vicente Seguí Noguera.....	450,00	1.500,00
721100099. Aportaciones Manoli Jiménez alba.....	0,00	90,00
721100100. Aportaciones Natividad Josefa Molina Arq.....	0,00	60,00
721100101. Aportaciones Manuel Cuetos Torre.....	1.372,00	1.372,00
721100102. Aportaciones José Angel Molina Ucendo.....	0,00	15,00
721100103. Aportaciones Rafael Fraga Belenguer.....	0,00	-30,00
721100104. Aportaciones MªJosé Alvaro Tomás.....	0,00	2.536,00
721100105. Aportaciones Victoria Mahedero Gómez.....	0,00	30,00
721100106. Aportaciones Pedro Lozano López.....	0,00	15,00
721100107. Aportaciones Juan Muñoz Ribera.....	1.716,00	0,00
721100108. Aportaciones Violeta Ionela Zamfir.....	504,00	0,00
721100109. Aportaciones Luisa Isabel Fernández Caña.....	2.576,00	0,00
721100110. Aportaciones Verónica Navarro Berbegal.....	336,00	0,00
721100111. Aportaciones José Botifora Ramirez.....	112,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.985.628,61	1.711.283,49
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	1.540,11	1.569,61
755. Ingresos por servicios al personal	1.022,00	1.264,00
755000001. Ingresos por comidas del personal.....	1.022,00	1.264,00
759. Ingresos por servicios diversos	518,11	305,61
759000002. Ingresos por serv.prest.residentes.....	518,11	305,61
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.984.088,50	1.709.713,88
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	1.984.088,50	1.709.713,88
740000001. Subvención CIPI.....	1.450.284,72	1.430.612,37
740000002. Subvenciones Diputacion Alicante.....	10.324,00	10.686,00
740000003. Subvención CIPI Concierto vivienda.....	50.151,15	0,00
740000004. Subvención IRPF Vivienda con apoyo.....	5.360,53	0,00
740000005. Subvención IRPF Deporte Adaptado.....	4.593,06	0,00
740000006. Subvención IRPF Form.IICS.....	5.471,11	909,08
740000007. Subvención IRPF Dirige tu Vida.....	7.018,81	0,00
740000008. Subvención IRPF Senderismo.....	16.117,57	0,00
740000009. Subv. curso formac.FME99/201/55/03.....	65.610,00	0,00
740000010. Subv.curso Formac.FME99/2018/58/03.....	51.030,00	0,00
740000011. Subv.curso Formac.FFI15/2018/2.....	253.200,00	0,00
740000012. Subv.Convivencia ocio y tiempo.....	14.546,00	0,00
740000013. Subv.Curso Formac.FME99/2019/47/03.....	101,90	47.273,24
740000014. Subv.Curso Formac.FME99/2019/48/03.....	2.451,56	45.494,72
740000015. Subv.Curso Formac.FME99/2019/49/03.....	2.229,33	56.052,59
740000016. Subv.Curso Formac.FME99/2019/50/03.....	15.323,18	91.377,63
740000017. Subv. Sanidad GAM.....	2.342,05	0,00
740000018. SUBV.ONCE Vivienda adaptada.....	909,08	0,00
740000019. Subv.obra Gestión y Administracion.....	5.513,74	0,00
740000020. Subv.CIPI aplicacion plurianual.....	6.784,87	0,00
740100001. Donaciones Carlos Covas López.....	295,10	298,75
740100002. Donaciones Sernic Vending.....	1.258,29	1.148,75
740100003. Donacion Orona S.Coop.....	700,00	580,00
740100004. Donaciones Mes que Art.....	437,00	3.500,00
740100005. Donaciones Simth&Nephew.....	2.172,00	900,00
740100006. Donacion Alejandra Valiente Padilla.....	0,00	50,00
740100007. Donaciones Mª Dolores Bonillo Castaño.....	0,00	800,00
740100008. Donación CaixaBank, S.A.....	0,00	2.000,00
740100009. Donaciones Cristina Valdés.....	363,00	275,00
740100010. Donaciones José Juan Pinar García.....	388,26	1.000,00
740100011. Donaciones Blas M. Mataix Melero.....	1.240,00	0,00
740100012. Donaciones Integracion Digital Ingenieri.....	0,00	200,00
740100013. Donaciones Lorena López.....	7.632,19	10.374,75
740100014. Donaciones Estela Marco López.....	240,00	90,00
740100015. Donaciones José Ignacio Navarro Ruiz.....	0,00	200,00
740100016. Donaciones Bibiana Antón Asensi.....	0,00	0,00

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 19 FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA **Fecha** 19-06-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18 EMPRESA N-1 : 18 - FUNDACION
JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA (Importes en Euros)

H A B E R	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
740100017. Donaciones Manuel Albert Pascual.....	0,00	50,00
740100018. Donaciones Neumaticos Gigante, S.L.....	0,00	50,00
740100019. Donaciones Pedro Pérez Llobregat.....	0,00	50,00
740100020. Donaciones Const.Nessi y Iao.....	0,00	50,00
740100021. Donaciones Polargest.....	0,00	50,00
740100022. Donaciones Actuaciones Integrales de Ali.....	0,00	50,00
740100023. Donaciones Ref.Martin Rubio.....	0,00	50,00
740100024. Donaciones Impulsa Polyhedra.....	0,00	50,00
740100025. Donaciones Francisco Forriol.....	0,00	1.000,00
740100026. Donaciones A4 Materiales, equipos y manu.....	0,00	3.791,00
740100027. Donaciones Hijos de German Castroviejo.....	0,00	50,00
740100028. Donaciones Policlinica Dental Jacobo S.L.....	0,00	50,00
740100029. Donaciones Pedro Javier García Gómez.....	0,00	50,00
740100030. Donaciones Grupo Scout Nome.....	0,00	50,00
740100031. Donaciones Carla Jover Navarro.....	0,00	50,00
740100032. Donaciones Ortopedia Sach.....	0,00	50,00
740100033. Donaciones Costablanca, S.L.....	0,00	50,00
740100035. Donaciones Angel Ferris, S.L.....	0,00	50,00
740100036. Donaciones Oleee Tu 2045, S.L.....	0,00	100,00
740100037. Donaciones Eugenio José García García.....	0,00	50,00
740100039. Donaciones Ciclos Sabater, S.L.....	0,00	50,00
740100040. Donaciones AID Sistemas, S.L.....	0,00	50,00
12. Otros resultados	1.139,77	5.135,35
778. Ingresos excepcionales	1.139,77	5.135,35
77800000. Ingresos excepcionales.....	1.139,77	5.135,35
A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN	21.659,05	81.282,76
A.2) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS)	20.558,51	13.845,50
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)	42.217,56	95.128,26
A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	19.174,46	92.161,40
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	11,00
18. Resultado del ejercicio op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	11,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	19.174,46	92.172,40