

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2017

**ASOCIACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
(EN LIQUIDACIÓN)**

Cuenta de explotación

Empresa: **ASOC.PLAN ESTRATÉGICO CIUDAD BURGOS**
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2017 (Euro)

1. Importe neto cifra de negocios	
2. Variación exist. prod. term. y en curso	
3. Trab.realizados por la emp. para su activo	
4. Aprovisionamientos	
a) Consumo de mercaderías	
a1) Compras	
a2) Variación existencias	
b) Consumo de materias primas	
b1) Compras	
b2) Variación existencias	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros	
5. Otros ingresos de explotación	16.250,22
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	16.250,22
a1) Ingresos por arrendamientos	
a2) Resto	16.250,22
759000000 INGRESOS POR ASOCIADOS	14.475,00
759000003 INGRESOS POR PROMOCIÓN DEVORA, ES BUR	1.775,22
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	
6. Gastos de personal	-220.451,65
a) Sueldos, salarios y asimilados	-194.706,05
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-194.706,05
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad social a cargo de la empresa	-24.805,43
642000000 SEG. SOC. A CARGO DE LA EMPRESA	-24.805,43
d) Retribuciones a LP, sistemas aportación	
e) Retribuciones mediante instr. patrimonio	
f) Otros gastos sociales	-940,17
649000000 OTROS GASTOS SOCIALES	-940,17
g)Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	-30.966,62
621000000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-8.984,30
621000001 RENTING	-891,00
623000000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-9.040,60
623000001 SERVICIOS ASESORÍA	-4.490,31
623000002 GASTOS LIMPIEZA OFICINA	-968,00
623000003 SERVICIO SEGURIDAD	-543,06
625000000 PRIMAS SEGURO OFICINA	-194,82
626000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-531,91
627000000 GASTOS MANTENIMIENTO WEB	-205,70
628000000 SUMINISTRO ELECTRICIDAD	-684,20
628000001 SUMINISTRO TELÉFONO	-1.603,23
628000003 GASTOS DE CORREOS	-192,36
629000000 GASTOS VARIOS	-1.248,83
629000001 MATERIAL DE OFICINA	-1.101,69
629000002 GASTOS DE VIAJES	-99,50
629000013 GASTOS IMPUTADOS IVA NO DEDUCIBLE	-187,11
8. Amortización del inmovilizado	-36.888,78
680000000 DOTACIÓN AMORT. INMOV. INMATERIAL	-31.114,00
681000000 DOTACIÓN AMORT. INMOV. MATERIAL	-5.774,78
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.	
10. Excesos de provisiones	
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.	
a) Deterioro y pérdidas	
a1) Deterioros	
a2) Reversión de deterioros	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
b1) Beneficios	
b2) Pérdidas	

Cuenta de explotación

Empresa: **ASOC.PLAN ESTRATÉGICO CIUDAD BURGOS**
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2017 (Euro)

c) Det. y rdo. enajenación inmov. s. holding	
12. Otros resultados	2,88
778000000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,88
A) Resultado explotación (del 1 al 12)	-272.053,95
13. Ingresos financieros	
a) Imp. Subvenciones, donanc. y legados	
b) Otros ingresos financieros	
b1) De particip. instrumentos de patrimonio	
b11) En empresas del grupo y asociadas	
b12) En terceros	
b2) De val. negociables y otros inst. finan	
b21) De empresas del grupo y asociadas	
b22) De terceros	
14. Gastos financieros	-1.285,68
a) Por deudas con empresas grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-1.285,68
669000000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-1.285,68
c) Por actualización de provisiones	
15. Variación valor razonable instrum. finan.	
16. Diferencias de cambio	
17. Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.fin.	
a) Deterioro y pérdidas	
a1) Deterioros empr. grupo y asociadas LP	
a2) Deterioros otras empresas	
a3) Reversión det. empr. grupo y asoci. LP	
a4) Reversion deterioros otras empresas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
b1) Beneficios empr. grupo y asociadas LP	
b2) Beneficios otras empresas	
b3) Pérdidas det. empr. grupo y asoci. LP	
b4) Pérdidas deterioros otras empresas	
18. Otros ingresos y gastos carácter financ.	
a) Incorporación al activo de gastos financ.	
b) Ing. fin. derivados convenios acreedores	
c) Resto de ingresos y gastos	
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)	-1.285,68
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	-273.339,63
19. Impuestos sobre beneficios	
D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19)	-273.339,63
E) Resultado del ejercicio (C+19)	-273.339,63

Balance de situación

Empresa: ASOC.PLAN ESTRATÉGICO CIUDAD BURGOS

ACTIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2017 (Euro)

A) ACTIVO NO CORRIENTE

318.679,95

I. Inmovilizado Intangible

292.431,20

a) Fondo de comercio

b) Resto

292.431,20

200000000	GASTOS INV. Y DES. ORD. GEN. CAE	275.160,00
200000001	ESTUDIO PLAN ESTRATÉGICO CIUDAD 21 (A	486.627,14
200000002	REVISIÓN PLAN ESTRATÉGICO	135.000,00
203000000	MARCA BURGOS CIUDAD 21	1.299,20
203000002	MARCA DEVORA, ES BURGOS	1.754,50
203000003	MARCA GASTRONOMIC CITIES	1.875,50
206000005	PÁGINA WEB CORPORATIVA BURGOS 2016 (A	12.342,40
206000006	WEB BURGOS CIUDAD 21 (AMORTIZADO 14)	20.659,60
206000007	WEB TURISMO-DISFRUTA	20.570,00
280000000	A. A. INMOVILIZADO INMATERIAL	-662.857,14

II. Inmovilizado Material

24.806,33

212000000	INSTALACIÓN SEGURIDAD ALARMA (AMORTIZ	404,84
212000001	INSTALACIÓN TELEFÓNICA SAN PABLO (AMO	770,26
212000002	INST. TELEFÓNICA RED-CENTR.PANASONIC	2.778,20
216000000	AIRE ACOND. ROCA PORTÁTIL MV-32R (AMO	1.198,00
216000001	ESTORES PLEGABLES 1200 X 1700 (AMORTI	1.247,09
216000002	PEDESTAL NP-6512 (AMORTIZADO)	110,15
216000003	MOBILIARIO OFICINA (AMORTIZADO 11)	4.137,88
216000004	MESA 110 X55 (AMORTIZADO 11)	177,70
216000005	MESA AVANTI Y SILLÓN GIRATORIO (AMORT	878,97
216000006	SEPARACIONES EN VIDRIO Y PERFILES (AM	2.130,50
216000007	ARMARIOS ALTOS, MEDIOS Y BAJOS	2.382,18
216000009	ARMARIOS RICHANA	707,29
216000010	VINILOS	330,40
216000011	MOBILIARIO MADERA OFICINA INVERSIONES	10.281,34
216000012	INTERIORISMO Y MOBILIARIO OFICINA INV	16.007,83
216000013	STANDS PALETIZADOS+TOTEMS DEVORA (5)	11.858,00
217000005	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-CS2 PORT (AMO	2.718,98
217000009	PORT.HP NX9030 PM735 1.7GHZ 15"(1) (1.421,20
217000010	PORT.HP NX9030 PM735 1.7GHZ 15"(2) (1.421,19
217000012	PORT.HP NX7400 T2400 1GB (AMORTIZADO)	1.578,79
217000013	EQ. INFORMÁTICOS CIVITAS 06 (AMORTIZA	266,80
217000014	iMAC 20" (AMORTIZADO 12)	1.359,43
217000019	DISCO DURO NAS RAID (AMORTIZADO 12)	392,54
217000020	ORD. PORT. ACER AS3810T (AMORTIZADO 1	813,97
217000023	PORTÁTIL NOTEBOOK LENOVO S/N: CBD2280	755,20
217000025	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 10.1 (AMORT	579,57
217000026	SAMSUNG NP-N210-JP03ES (4) URBAN (AMO	1.250,80
217000027	PORTÁTIL TOSHIBA SATELLITE PRO S/N: 8	592,90
217000028	PORTÁTIL ACER TRAVELMATE P255-M	412,85
217000029	ACER ASPIRE E1-572G (1) NXM8KEB003349	824,00
217000030	ACER ASPIRE E1-572G (2) NXM8KEB003349	824,00
217000031	ACER ASPIRE E1-572G (3) NXM8KEB003349	824,00
217000032	HP 400PO AIO Ci5 4590T+MEMORIA	1.350,00
217000033	NIKON COOLPIX P530	300,00
217000034	VIDEOPROYECTOR BENQ MX525 3D XGA	399,00
217000035	AURICULARES (6)+TRÍPODE	350,00
217000036	PORTÁTIL ASUS F541UV	761,10
281200000	A. A. INSTALACIONES TÉCNICAS	-3.953,30
281600000	A. A. MOBILIARIO	-28.685,81
281700000	A. A. EQ. PROCESOS INFORMACIÓN	-17.151,51

III. Inversiones Inmobiliarias

IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P

a) Instrumentos de patrimonio

b) Resto

Balance de situación

Empresa: ASOC.PLAN ESTRATÉGICO CIUDAD BURGOS

ACTIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2017 (Euro)

V.Inversiones financieras a L/P	1.442,42
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Resto	1.442,42
260000000 FIANZA CONSTITUÍDA C.CÍRCULO	1.442,42
VI. Activos por impuesto diferido	
VII. Deudores comerciales no corrientes	
B) ACTIVO CORRIENTE	922.739,50
I. Existencias	
II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar	860.218,27
1. Clientes ventas y Prestación Servicios	-205.601,00
a) Clientes vtas prest. serv. a L/P	
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P	-205.601,00
490000000 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS TRÁ	-205.601,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exig.	
3. Otros deudores	1.065.819,27
440000000 AYUNTAMIENTO DE BURGOS	420.137,09
440000001 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	15.775,00
440000002 CÁMARA COMERCIO E INDUSTRIA BURGOS	15.775,00
440000026 UNIÓN PROVINCIAL COMISIONES OBRERA	750,00
440000027 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES	2.550,00
440000041 FEDERACIÓN EMPRESARIOS CONSTRUCCIÓ	3.150,00
440000043 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINOS	3.600,00
440000044 INSTITUTO TECNOLÓGICO CASTILLA Y L	1.350,00
440000059 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS	16.525,00
440000062 HOSTAL RICE, S.A.	1.250,00
440000063 OTR-OPERADOR TURÍSTICO DE RECEPTIV	750,00
440000080 CAMPOFRÍO-PATROCINADOR	1.500,00
440000082 FUNDACIÓN PROYECTA BURGOS	7.128,33
440000085 HOTEL RICE, S.L.U.	1.250,00
440003028 ASOC.OPERADORES TRANS.CARGA COMPLE	600,00
446000000 AYUNTAMIENTO DE BURGOS DUDOSO COBR	205.000,00
446000043 FEDERACIÓN VECINOS DUDOSO COBRO	601,00
470800009 AYTO. DE BURGOS DEUDOR ENCOMIENDA	233.127,85
470800012 AYTO. DE BURGOS DEUDOR PUBLI MARCA	30.000,00
470800013 AYTO. DE BURGOS DEUDOR PROMO. IND.	60.000,00
470800014 AYTO. DE BURGOS DEUDOR CEG	45.000,00
III. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Resto	
IV. Inversiones financieras a C/P	60.417,97
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Resto	60.417,97
566000001 DEPÓSITO CONSIGNACIÓN JUDICIAL	60.417,97
V. Periodificaciones a C/P	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	2.103,26
572000001 IBERCAJA 817775-CAJA3 136083-C.C. 057	645,40
572000002 CAIXA 027331-C.B. 095066	1.333,42
572000004 CAJA RURAL 520925	124,44
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.241.419,45

Balance de situación

Empresa: **ASOC.PLAN ESTRATÉGICO CIUDAD BURGOS**
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2017 (Euro)

A) PATRIMONIO NETO	920.099,46
A-1) Fondos propios	830.099,46
I. Capital	60.101,21
1. Capital escriturado	60.101,21
101000000 FONDO SOCIAL	60.101,21
2.(Capital no exigido)	
II. Prima de Emisión	
III. Reservas	
1. Total otras reservas	
a) Reservas	
b) Reserva de nivelación	
2. Reserva de capitalización	
IV. (Acciones y Particip. patrimonio propias)	
V. Resultados Ejercicios Anteriores	1.043.337,88
120000000 REMANENTE	1.043.337,88
VI. Otras aportaciones de socios	
VII. Resultado del ejercicio	-273.339,63
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	-273.339,63
129000000 PÉRDIDAS Y GANANCIAS	-273.339,63
Ingresos/Gastos pendiente cierre	
VIII. (Dividendo a Cuenta)	
A-2) Ajustes en patrimonio neto	
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.	90.000,00
130000009 SUBVENCIÓN AYTO. BURGOS ENCOMIENDA URB	90.000,00
A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC	
B) PASIVO NO CORRIENTE	
I. Provisiones a L/P	
II. Deudas a L/P	
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a L/P	
III Deudas empresas grupo y asociadas a L/P	
IV. Pasivos por impuesto diferido	
V. Periodificaciones L/P	
VI. Acreedores comerciales no corrientes	
VII. Deuda caract. especiales a L/P	
VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC	
C) PASIVO CORRIENTE	321.319,99
I. Provisiones a C/P	
II. Deudas a C/P	
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a C/P	
III. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P	
IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	321.319,99
1. Proveedores	-71,25
a) Proveedores a L/P	
b) Proveedores a C/P	-71,25
400000002 AMÁBARDOS, S.L.	-17,51
400000003 SERCOTEC SOLUCIONES DIGITALES,	-53,74
2. Otros acreedores	321.391,24
410000002 PUBLINEWS, IMAGEN Y SISTEMAS, S.L.	300,00
410000012 DE SANTIAGO Y ASOCIADOS ASESORES S	1.452,00
410000019 UNIDAD EDITORIAL, S.A.	3.932,50
410000032 FUNDACIÓN CAJA CÍRCULO	10.000,00
410000054 BURGOS PUBLICACIONES, S.A.	3.999,98
410000055 GENTE-NOTICIAS DE BURGOS, S.L.	1.217,87
410000091 POLIS	11.550,00
410000097 JESÚS SILVERIO CAVIA CAMARERO	181,50

Balance de situación

Empresa: **ASOC.PLAN ESTRATÉGICO CIUDAD BURGOS**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2017 (Euro)

410000115 ANUNCIAN TORMENTA, S.L.	248,05
410000134 FUNDACIÓN PROYECTA BURGOS	90.000,00
410000135 PROMECAL AUDIOVISUALES, S.L.	23.369,97
410000156 O2 STUDIO	46.097,07
410000160 SAIATID DE CASTILLA Y LEÓN, S.L.	2.360,00
410000163 JAVIER ABEL GÓMEZ CONDE	10.388,00
410000177 FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS (PARKMUSA)	34.207,69
410000180 ASOC. CREANDO SONRISAS DE BURGOS	2.200,00
410000190 DIARIO ABC, S.L.	2.000,00
410000191 VOCENTO, S.A.U.	2.226,00
410000209 AGUAS DE BURGOS, S.A.	80,71
410000214 LA RAZÓN. AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 200	700,00
410000217 CLUB DEPORTIVO DIEGO RUIZ	3.000,00
410000223 RADIO POPULAR, S.A. COPE	450,00
410000226 RADIO ARLANZÓN, S.L.	400,00
410000237 ASOCIACIÓN DE COCINEROS Y REPOSTER	585,00
410000244 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	47,65
410000251 COLECTIVO TRIBU	20.997,35
410000253 IBERCAJA BANCO, S.A.	1.796,86
410000266 BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUCU	-239,58
410000285 BURGOS CONECTA, S.C.	399,30
410000286 EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN	800,00
410000290 ASOCIACIÓN DE SUMILLERES DE BURGOS	786,50
410000293 JULIÁN MARTÍNEZ PANTOJA	58,90
410000296 C.I.F.P. LA FLORA	363,00
410000302 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN	500,72
410000304 FERROPLAS, S.A.	798,60
410000306 PREDIF	14.999,99
410000307 MARICASTAÑA-LA BROMA INFINITA, S.L	75,00
410000308 BUFETE J.M. GARCÍA-GALLARDO GIL-FO	5.808,00
410000309 SUMA INNOVA, S.L.P.	3.165,36
465000000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	14.143,13
475100000 H.P. RETENCIONES TRABAJADORES	2.370,54
476000000 ORG. S.S. ACREEDORES	3.573,58

V. Periodificaciones a C/P

VI. Deuda caract. especiales a C/P

VII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

1.241.419,45