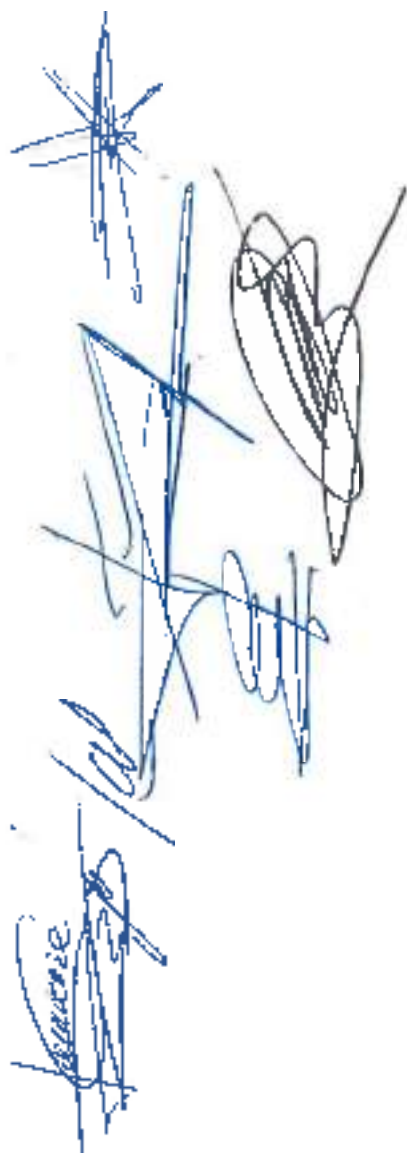


CONSEJO GENERAL DE MEDIADORES DE SEGUROS

Cuentas Anuales Abreviadas Formuladas
Correspondientes al ejercicio terminado
A fecha 31 de diciembre de 2016



CONSEJO GENERAL 2016

C/ NUÑEZ DE BALBOA 116 - OFICINA 1

28006 - MADRID

Documento	Balanza de situación ACTIVO DICIEMBRE 2016	Página	1
Condiciones	Mes Final 12 Existencias D, Cuántos Detalladas	Fecha	13/06/17

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES		2.828,12	
280 AMORT. ACUM. INMOVIL. INTANGIBLE		-2.840,44	
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES		1.094.139,59	
281 AMORTIZ. ACUM. INMOVIL. MATERIAL		-845.408,10	
22 INVERSIONES INMOBILIARIAS		55.125,82	
282 AMORT. ACUM. INVERS. INMOBIL		-11.271,91	
A) ACTIVO NO CORRIENTE			292.372,08
30 COMERCIALES		45.154,55	
39 DETERIORO VALOR EXISTENCIAS		-45.154,55	
430 CLIENTES		252.102,93	
436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO		213.428,14	
490 DETERIORO CREDITOS OPER. COMER		-210.158,58	
433 CLIENTES. EMPRESAS DEL GRUPO		-650,00	
44 DEUDORES VARIOS		4.424,96	
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES		81,40	
4700		17.284,37	
471 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORES		11.271,86	
472 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO		2.558,25	
473 HACI PUBL. RETEN. PAG. CUENTA		39.320,56	
480 GASTOS ANTICIPADOS		2.936,57	
570 CAJA EUROS		122,76	
572 BCO. INST. CTO. CC VISTA EUROS		303.380,82	
B) ACTIVO CORRIENTE			636.085,05
A+B) TOTAL ACTIVO			928.457,13



CONSEJO GENERAL 2016

Documento	Balance de situación PASIVO DICIEMBRE 2016	Página	2
Condiciones	Mes Fin: 12; Existencia: 0; Cuapas: Celadas	Fecha	13/06/17

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
101 FONDO SOCIAL RESULTADOS EJERCICIO (PERDIDAS)		-146.112,75 122.833,46	
A-1) FONDOS PROPIOS			-268.946,21
A) PATRIMONIO NETO			-268.946,21
170 DEUDAS L PLAZO ENTID.CREDITO 180 FIANZAS RECIBIDAS LARGO PLAZO		474.309,21 2.223,74	
B) PASIVO NO CORRIENTE			476.532,95
520 DEUDAS C. PLAZO ENTID. CREDITO 555 PARTIDAS PENDIENTES APLICACION 554 C/C. UNI.TEMP. EMP. Y COM.BIE. 400 PROVEEDORES 41 ACREEDORES VARIOS 485 REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO 4750 4751 476 ORGANIS. SEGUR. SOC. ACREEDOR 477 HACIENDA PUBL. IVA REPERCUTIDO 438 ANTICIPOS DE CLIENTES 485 INGRESOS ANTICIPADOS		9.912,92 2.852,80 2.824,84 311.783,14 112.413,86 -5.489,47 6.311,55 36.206,72 49.553,82 3.634,80 767,00 191.602,51	
C) PASIVO CORRIENTE			720.870,39
A+B+C) TOTAL PATR. NETO Y PASIVO			928.457,13

Handwritten signatures in blue ink, including several large, stylized signatures and some smaller ones, located below the table.

CONSEJO GENERAL 2016

C/ NUÑEZ DE BALBOA 116 · OFICINA 1

28006 · MADRID

Documento	Explotación: DICIEMBRE 2016	Página	1
Condiciones	Mes Inicial: 1, Mes Final: 12, Ejercicios: 0, Cuentas Detalladas, Mes Final Año Anterior: 12	Fecha	13/06/17

Concepto	Año Anterior	Importe Actual	Sumas Actuales
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS		2.884.413,64	
602 COMPRAS OTROS APROVISIONAM		-39.585,68	
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		55.458,64	
64 GASTOS DE PERSONAL		-839.369,91	
62 SERVICIOS EXTERIORES		-1.925.922,32	
631 OTROS TRIBUTOS		-18.436,07	
634 AJUSTES NEG. IMPÓS. INDIRECTA		-160.556,38	
639 AJUSTES POS. IMPÓS. INDIRECTA		17.660,83	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		-19.535,45	
678 GASTOS EXCEPCIONALES		-45.194,49	
778 INGRESOS EXCEPCIONALES		653,44	
A) RESULTADO DE EXPLOTACION			-90.613,75
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		237,53	
662 INTERESES DE DEUDAS		-8.101,94	
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS		-26.300,06	
888 DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO		-55,24	
B) RESULTADO FINANCIERO			-32.219,71
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			-122.833,46
D) RESULTADO EJERCICIO (PERDIDAS)			-122.833,46

