

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

## ASOC.AGRUP.EMP.INNOV.KNOWDLE CONSORTIUM

PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12 SUBCUENTAS : 000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
101	Fondo social	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1010000	FONDO SOCIAL	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
130	Subvenciones oficiales de capital	-117.352,58	58.676,29	0,00	-58.676,29
1300000	SUBVENCIONES OFIC. DE CAPITAL	-117.352,58	58.676,29	0,00	-58.676,29
171	Deudas a largo plazo	-1.575.148,88	0,00	0,00	-1.575.148,88
1710000	PRESTAMO PROYECTO BUALAA TV	-1.575.148,88	0,00	0,00	-1.575.148,88
200	Investigación	297.257,39	513.189,69	0,00	810.447,08
2000000	PROYECTO BUALAA TV	297.257,39	513.189,69	0,00	810.447,08
215	Otras instalaciones	0,00	6.306,61	0,00	6.306,61
2150000	OTRAS INSTALACIONES	0,00	6.306,61	0,00	6.306,61
216	Mobiliario	0,00	19.353,40	0,00	19.353,40
2160000	MOBILIARIO	0,00	19.353,40	0,00	19.353,40
217	Equipos para procesos de información	0,00	44.359,65	0,00	44.359,65
2170000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	895,62	0,00	895,62
2170001	GUSTAVO GÓMEZ	0,00	1.675,35	0,00	1.675,35
2170002	PÍO RODRÍGUEZ	0,00	1.756,96	0,00	1.756,96
2170003	EQUIPO AUDIOVISUAL	0,00	40.031,72	0,00	40.031,72
250	Inversiones financieras a largo plazo en instrumen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2500001	Knowdle Foundation	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
260	Fianzas constituidas a largo plazo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2600000	FIANZA ALQUILER M.URQUIJO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	0,00	0,00	9.634,51	-9.634,51
2815000	AMORT ACUMULADA INSTALACIONES	0,00	0,00	548,92	-548,92
2816000	AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO	0,00	0,00	1.390,11	-1.390,11
2817000	AMORTIZACION ACUMULADA EQ.INFORMATICO	0,00	0,00	7.695,48	-7.695,48
400	Proveedores	0,00	1.838,24	1.838,24	0,00
4000000	Proveedores	0,00	260,74	260,74	0,00
4000001	EL CORTE INGLES	0,00	254,85	254,85	0,00
4000002	ALEA RESTAURANTE	0,00	432,00	432,00	0,00
4000003	CEPSA	0,00	108,93	108,93	0,00
4000004	SONY EUROPE LTD	0,00	329,50	329,50	0,00
4000005	NH HOTELES ESPAÑA	0,00	452,22	452,22	0,00
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-217.763,22	930.355,56	742.094,19	-29.501,85
4100001	ASVENCON	-885,00	885,00	0,00	0,00
4100002	ITELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGIES	-84.960,00	212.512,99	154.981,27	-27.428,28
4100003	ECRAN COMUNICACIONES MULTIMEDIA	-132.126,96	273.254,96	141.128,00	0,00
4100004	KINCUBATOR	208,74	166.051,62	166.409,90	-149,54
4100005	BERCOTEL	0,00	5.037,06	5.037,06	0,00
4100006	ALSIMET	0,00	16.800,76	18.330,76	-1.530,00
4100007	C.R.I. CIUDAD LINEAL	0,00	771,51	782,57	-11,06
4100008	JCM COURRIERS	0,00	584,92	584,92	0,00
4100009	XEROX RENTING, S.A.U.	0,00	942,38	942,38	0,00
4100010	GRUPO LECHE PASCUAL, S.AU	0,00	394,56	427,20	-32,64
4100011	FOLDER (JUAN MIGUELEZ FERNANDEZ	0,00	671,31	927,41	-256,10
4100012	PORCHE BASILICA, S.L.	0,00	0,00	175,50	-175,50
4100013	CINFO. CONTENIDOS INFORMATIVOS PERSONALI	0,00	79.377,50	79.377,50	0,00
4100014	NOTARIOS ASOCIADOS, V.R.. C.B	0,00	174,87	174,87	0,00
4100015	JAB PROFESIONALES ASOCIADOS SL	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00
4100016	DIFEROPTICS	0,00	885,00	885,00	0,00
4100017	THINGS 2 ENJOY SL	0,00	13.304,74	12.058,49	1.246,25
4100018	BOSCO CONSULTING	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
4100019	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	0,00	22.671,24	23.517,59	-846,35
4100020	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	0,00	649,00	649,00	0,00
4100021	HOTEL MALAGA PALACIO, S.A.U.	0,00	390,00	390,00	0,00
4100022	SANT GERVASI INMOBILIARIA, S.A.	0,00	819,82	819,82	0,00
4100023	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A.	0,00	414,93	260,79	154,14
4100024	DIAZ DE BLAS OSCAR	0,00	721,00	721,00	0,00
4100025	GESTORIA FRANMGARGAR SLP	0,00	65,00	65,00	0,00
4100026	E2CHANNEL MS SL	0,00	999,92	999,92	0,00
4100027	CARDONA SUAREZ AXEL	0,00	282,21	282,21	0,00
4100028	ESCAPARK ESTACIONAMIENTOS, S.L.U.	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
4100029	APPLE RETAIL SPAIN SL	0,00	4.164,01	4.164,03	-0,02
4100030	REGISTRO MERCANTIL DE ASTURIAS	0,00	74,52	0,00	74,52
4100031	ALPHATRAD SPAIN	0,00	113,28	113,28	0,00
4100032	TELEFONICA DE ESPAÑA	0,00	281,21	280,67	0,54
4100033	DE LA FUENTE O'CONNOR	0,00	66,66	268,33	-201,67
4100034	ORTEGA MAYORAL, JOSE LUIS	0,00	154,44	154,44	0,00
4100035	THE 7 STUDIOS MARKETING INTERNATIONAL,SL	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
4100036	CANAL+	0,00	334,33	334,33	0,00
4100037	SERRANO 59	0,00	18.959,67	18.959,67	0,00
4100038	HOTELERA PASEO DE GRACIA	0,00	185,09	185,09	0,00
4100039	CAMA Y MANTEL	0,00	122,80	122,80	0,00
4100040	AC DOS NORTE	0,00	909,85	909,85	0,00
4100041	AC HOTEL LOS FERRANES	0,00	366,40	366,40	0,00
4100042	REPARACIONES TECNICAS DEL HOGAR S.L.	0,00	258,94	258,94	0,00
4100043	RIEMANN INVESTMENTS S.L.	0,00	44.592,15	44.592,15	0,00
4100044	DARWIN BAY BIOTECH, INC	0,00	21.560,64	21.560,64	0,00
4100045	ORTEGA USEROS, ALBERTO LUIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4100046	GET APP SPAIN S.L.	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
4100047	ANA Y OSABI S.L.	0,00	282,48	282,48	0,00

4100048	VIAJES BARCELÓ S.L.	0,00	581,76	581,76	0,00
4100049	ADOBE STORE	0,00	61,49	61,49	0,00
4104001	THE SPAIN US CHAMBER OF COMMERCE INC	0,00	1.250,47	1.250,47	0,00
4104002	DIGITAL RIVER INTERNATIONAL SARL	0,00	99,99	99,99	0,00
4104003	LINKEDIN	0,00	869,08	869,08	0,00
4109999	ACREDORES VARIOS	0,00	0,00	346,14	-346,14
430	Clientes	0,00	28.792,00	21.712,00	7.080,00
4300001	KINCUBATOR SL	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
4300002	KPMG ASESORES SL	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
4300003	MARPY G&P	0,00	472,00	472,00	0,00
440	Deudores	1.485,00	13.762,88	4.717,29	10.530,59
4400000	DEUDORES VARIOS	1.485,00	1.707,47	1.485,00	1.707,47
4400001	ARRIBAS LAINA, JOSE CARLOS	0,00	10.431,00	1.375,00	9.056,00
4400002	ANTICIPO GASTOS PANAMÁ	0,00	1.624,41	1.857,29	-232,88
465	Remuneraciones pendientes de pago	-16.120,89	140.848,43	130.057,11	-5.329,57
4650001	RIMADA PALACIO, LAURA	-1.300,37	12.953,15	13.185,61	-1.532,83
4650002	VEGA GARCIA, CARLOS	-8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
4650003	GOMEZ SANCHEZ, GUSTAVO	-6.320,52	30.400,93	24.080,41	0,00
4650004	TOSVISCO PASCUAL BENITO	0,00	18.052,10	20.001,82	-1.949,72
4650005	RODRIGUEZ REIJA PIO RAMON	0,00	32.036,01	32.036,01	0,00
4650006	NAVAS SEGADOR TOMASA	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
4650007	GALI ROGENT SANDRA	0,00	9.829,47	9.829,47	0,00
4650008	MARCOS ARROYO ADELA BEGOÑA	0,00	1.888,51	1.888,51	0,00
4650009	PAZOS GARCIA CAMINO, MARIA	0,00	8.778,07	8.778,07	0,00
4650010	FERNANDEZ BAENA, FCO. JAVIER	0,00	11.840,19	13.687,21	-1.847,02
4650011	CORDERO MORENO, ANDREA	0,00	220,00	220,00	0,00
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	0,00	119.760,70	0,00	119.760,70
4700000	H.P. deudor por conceptos diversos	0,00	119.760,70	0,00	119.760,70
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	124.152,70	124.152,70	0,00
4720000	IVA SOPORTADO 0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4720018	H.P. Iva Soportado 18 %	0,00	104.631,96	104.631,96	0,00
4720021	H.P. Iva Soportado 21 %	0,00	19.520,74	19.520,74	0,00
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,00	3.186,30	0,00	3.186,30
4730000	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	0,00	3.186,30	0,00	3.186,30
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	0,00	42.178,92	51.391,16	-9.212,24
4751000	RET. PROFESIONALES INDEP.	0,00	132,27	3.411,56	-3.279,29
4753000	RET. MODULOS 1%	0,00	1,32	1,32	0,00
4754000	RETENCIONES ALQUILERES	0,00	2.946,34	3.891,34	-945,00
4755000	H.P.ACREED.RET.PRACT.EMPLEADOS	0,00	15.024,44	15.024,44	0,00
4755001	GOMEZ SANCHEZ GUSTAVO	0,00	10.604,82	10.604,82	0,00
4755002	RIMADA PALACIO LAURA	0,00	144,54	198,19	-53,65
4755004	TORVISCO PASCUAL BENITO	0,00	2.450,20	3.186,43	-736,23
4755005	RODRIGUEZ REIJA PIO RAMON	0,00	8.043,57	9.977,66	-1.934,09
4755007	GALI ROGENT SANDRA	0,00	814,00	1.309,00	-495,00
4755008	MARCOS ARROYO ADELA BEGOÑA	0,00	217,50	217,50	0,00
4755009	PAZOS GARCIA CAMINO, MARIA	0,00	600,00	1.050,00	-450,00
4755010	FERNANDEZ BAENA, FCO. JAVIER	0,00	1.195,12	2.514,10	-1.318,98
4755011	CORDERO MORENO, ANDREA	0,00	4,80	4,80	0,00
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-783,43	47.047,15	49.707,94	-3.444,22
4760000	Organismos S.S. Acreedores	-783,43	47.047,15	49.707,94	-3.444,22
477	Hacienda pública, IVA Repercutido	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
4770018	H.P. Iva Devengado 18%	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
485	Ingresos anticipados	0,00	0,00	17.750,00	-17.750,00
4850000	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	0,00	17.750,00	-17.750,00
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0,00	29.589,09	36.825,78	-7.236,69
5200000	TARJETA CREDITO	0,00	29.589,09	36.825,78	-7.236,69
570	Caja, euros	0,00	649,66	610,54	39,12
5700000	Caja	0,00	303,52	610,54	-307,02
5700001	CAJA MIAMI	0,00	346,14	0,00	346,14
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.628.426,61	1.225.171,99	2.380.747,50	472.851,10
5720001	SANTANDER 2916112234	11.203,49	1.197.921,18	1.205.174,18	3.950,49
5720002	CAJA ESPAÑA	73,32	0,00	73,32	0,00
5720003	SANTANDER 2795050613	1.617.149,80	27.250,81	1.175.500,00	468.900,61
602	Compras de otros aprovisionamientos	0,00	330,77	0,00	330,77
6020000	OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	330,77	0,00	330,77
607	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	365.768,36	0,00	365.768,36
6070000	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	0,00	-31.217,80	0,00	-31.217,80
6070001	PROYECTO BUALAA. TV	0,00	346.263,85	0,00	346.263,85
6070002	PROYECTO IPI-IDI-PD	0,00	38.691,69	0,00	38.691,69
6070003	DERECHOS EXPLOTACION PROPIEDAD INTELECTU	0,00	12.030,62	0,00	12.030,62
621	Arrendamientos y cánones	0,00	23.084,62	0,00	23.084,62
6210000	Arrendamientos y cánones	0,00	23.084,62	0,00	23.084,62
622	Reparaciones y conservación	0,00	10.865,99	0,00	10.865,99
6220000	Reparaciones y conservaciones	0,00	7.667,09	0,00	7.667,09
6220001	REPARACIONES Y CONSERV. EQ.PROC.INFORMAT	0,00	3.198,90	0,00	3.198,90
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	108.906,67	0,00	108.906,67
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	26.633,12	0,00	26.633,12
6230001	SERVICIOS DE EMPRESAS	0,00	82.117,79	0,00	82.117,79
6230002	AUTONOMOS MODULOS 1%	0,00	155,76	0,00	155,76
624	Transportes	0,00	363,87	0,00	363,87
6240000	Transportes	0,00	363,87	0,00	363,87
626	Servicios bancarios y similares	0,00	239,51	0,00	239,51
6260000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	239,51	0,00	239,51
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	999,92	0,00	999,92
6270000	PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	0,00	999,92	0,00	999,92
628	Suministros	0,00	469,60	0,00	469,60
6280001	SUMINISTRO CARBURANTE	0,00	469,60	0,00	469,60
629	Otros servicios	0,00	71.492,53	0,00	71.492,53
6290000	Otros servicios	0,00	4.246,56	0,00	4.246,56
6290001	GASTOS VIAJES	0,00	30.824,44	0,00	30.824,44

6290002	LOCOMOCION	0,00	4.004,17	0,00	4.004,17
6290003	PEAJES	0,00	253,38	0,00	253,38
6290004	APARCAMIENTO	0,00	3.367,49	0,00	3.367,49
6290005	GASTOS REPRESENTACION	0,00	7.926,48	0,00	7.926,48
6290006	TELEFONO	0,00	2.285,72	0,00	2.285,72
6290007	MENSAJEROS	0,00	368,88	0,00	368,88
6290008	MATERIAL DE OFICINA	0,00	1.851,16	0,00	1.851,16
6290009	HOSPEDAJES	0,00	5.346,67	0,00	5.346,67
6290010	DONACIONES	0,00	500,00	0,00	500,00
6292000	OTROS GASTOS	0,00	10.517,58	0,00	10.517,58
640	Sueldos y salarios	0,00	157.687,64	0,00	157.687,64
6400001	RIMADA PALACIO, LAURA	0,00	11.966,76	0,00	11.966,76
6400003	GOMEZ SANCHEZ, GUSTAVO	0,00	33.064,54	0,00	33.064,54
6400004	TORVISCO PASCUAL BENITO	0,00	22.560,57	0,00	22.560,57
6400005	RODRIGUEZ REIJA PIO RAMON	0,00	42.711,90	0,00	42.711,90
6400006	NAVAS SEGADOR TOMASA	0,00	6.780,54	0,00	6.780,54
6400007	GALI ROGENT SANDRA	0,00	11.900,07	0,00	11.900,07
6400008	MARCOS ARROYO ADELA BEGOÑA	0,00	2.250,01	0,00	2.250,01
6400009	PAZOS GARCIA CAMINO, MARIA	0,00	10.500,07	0,00	10.500,07
6400010	FERNANDEZ BAENA, FCO. JAVIER	0,00	15.713,01	0,00	15.713,01
6400011	CORDERO MORENO, ANDREA	0,00	240,17	0,00	240,17
641	Indemnizaciones	0,00	4.803,30	0,00	4.803,30
6410001	INDEMNIZACION LAURA RIMADA PALACIO	0,00	1.532,83	0,00	1.532,83
6410004	INDEMNIZACION BENITO TORVISCO PASCUAL	0,00	1.882,18	0,00	1.882,18
6410010	INDEMNIZACION FCO. JAVIER FDEZ. BAENA	0,00	1.388,29	0,00	1.388,29
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	41.317,03	0,00	41.317,03
6420000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	41.317,03	0,00	41.317,03
662	Intereses de deudas	0,00	18.744,27	0,00	18.744,27
6623001	Intereses de deudas con entidades cdto.	0,00	18.744,27	0,00	18.744,27
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	9.634,51	0,00	9.634,51
6810001	Amortización Inmoviliado Material	0,00	9.634,51	0,00	9.634,51
705	Prestaciones de servicios	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
7050000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	400,00	-400,00
7050001	APORTACIONES ASOCIADOS	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
730	Trabajos realizados para el inmovilizado intangibl	0,00	0,00	513.189,69	-513.189,69
7300000	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO	0,00	0,00	513.189,69	-513.189,69
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotació	0,00	0,00	58.676,29	-58.676,29
7400000	SUBVENCIONES PROYECTO BUALA	0,00	0,00	58.676,29	-58.676,29
752	Ingresos por arrendamientos	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
7520000	INGRESOS POR SPONSOR	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	15.172,91	-15.172,91
7690000	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	15.172,91	-15.172,91
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171.819,85</b>	<b>4.171.819,85</b>	<b>0,00</b>