

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00001 - CONSEJO INTERHOSPITALARIO DE COOPERACION

Página

1

Fecha listado

06/03/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2013**

## A) OPERACIONES CONTINUADAS

<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>397,49</b>
a) Ventas	397,49
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>51.909,82</b>
b) Subvenciones de explotación incorp. al res	51.909,82
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-195.717,68</b>
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-163.245,16
b) Cargas sociales	-32.472,52
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-285.667,56</b>
a) Servicios exteriores	-285.454,02
b) Tributos	-213,53
d) Otros gastos de gestión corriente	-0,01
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-33,27</b>
<b>9. Imputación de subv. de inmovil. no financ.</b>	<b>405.493,79</b>
<b>13. Otros Resultados</b>	<b>-95,74</b>
<b>A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-23.713,15</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>11,87</b>
b) De valores negociables y otros inst. fin.	11,87
b2) De terceros	11,87
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-507,47</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asoci.	-507,47
<b>17. Diferencias de cambio</b>	<b>3.962,12</b>
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>3.466,52</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-20.246,63</b>
<b>A.4) RESULT. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.</b>	<b>-20.246,63</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-20.246,63</b>

# Balance de Situación

Empresa 00001 - CONSEJO INTERHOSPITALARIO DE COOPERACION

Página

1

Fecha listado

06/03/2015

Período

De Enero a Noviembre

Observaciones

ACTIVO		2013
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>271,33</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>-565,73</b>
5. Aplicaciones Informáticas		-565,73
28060000000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-565,73
<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>599,00</b>
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		599,00
21500000000	OTRAS INSTALACIONES	1.346,86
21600000000	MOBILIARIO	4.155,22
21700000000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	18.461,27
21800000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.036,75
21900000000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.349,24
28150000000	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-1.346,86
28160000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-4.155,22
28170000000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-17.862,27
28180000000	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSPO.	-1.036,75
28190000000	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-1.349,24
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>238,06</b>
5. Otros activos financieros		238,06
26000000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	238,06
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>799.167,84</b>
<b>III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar</b>		<b>450.767,87</b>
3. Deudores varios		450.697,00
44000000001	GENERALITAT VALENCIANA	280.000,00
44000000003	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACI	185.947,00
44040000001	MISAU PROYECTO ENERGY	-15.250,00
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		70,87
47300000000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	70,87
<b>VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes</b>		<b>348.399,97</b>
1. Tesorería		348.399,97
57000000000	CAJA, EUROS	74,50
57000026001	CAJA FP MAPUTO	2.514,92
57000063002	CAJA MAPUTO MNZ ENERGY	-141,45
57000063003	CAJA TERRENO MNZ ENERGY	5.263,92
57000074003	CAJA TERRENO DERRE MNZ	130,37
57000077002	CAJA TERRENO QUISICO MNZ	1.582,59
57000092002	CAJA MAPUTO MNZ ASEIII	78,62

# Balance de Situación

Empresa 00001 - CONSEJO INTERHOSPITALARIO DE COOPERACION

Página

2

Fecha listado

06/03/2015

Observaciones

Período

De Enero a Noviembre

ACTIVO		2013
57000094000	CAJA NACAROA MNZ	-10,99
57000095001	CAJA TERRENO DIACA MZN	133,44
57200000000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	120,47
57200000003	LA CAIXA 197336/164255 SOCIOS	670,44
57200000005	LA CAIXA(124082) DOMICILIACION	134,40
57200000026	BANCO MAPUTO CIC MTT	612,37
57200063000	LA CAIXA "2765-56" UE ENERGY	34.703,42
57200063001	BANCO MAPUTO ENERGY	38.797,57
57200063002	BANCO MAPUTO MNZ 5639 ENERGY	7.959,06
57200063003	CUENTA TERRENO MNZ ENERGY	1.372,89
57200070000	LA CAIXA ***** MINSA	8,50
57200070001	BANCO ANGOLA MINSA	0,09
57200070002	BANCO MINSA EUROS TERRENO	4,59
57200072000	LA CAIXA " 2990-38" IBO AECID	2,01
57200072002	CUENTA IBO MNZ	27.158,82
57200074000	LA CAIXA "2642-88" DERRE 1144/	8.504,75
57200074001	CTA. CTE. MAPUTO DERRE 1144/08	-0,20
57200074002	BANCO MAPUTO DERRE EN MNZ	0,01
57200074003	BANCO TERRENO DERRE EN MNZ	138,88
57200077003	BANCO QUISICO MNZ 4682	78,58
57200083000	LA CAIXA "2449-65" 1146/09 CHI	8.374,38
57200084000	LA CAIXA "2877-00" ONCOLOGIA	32,30
57200086001	CTA. CTE. ANGOLA KK MATERNO	2,03
57200086002	CUENTA EUROS TERRENO KK MATER	0,26
57200086003	BANCO \$ KK MATERNO	0,74
57200087001	BANCOS MOZ. MOCIMBOA II	154,43
57200087003	BANCOS MOCIMBOA TERRENO MNZ	65,28
57200092000	LA CAIXA "2460-70" ASE III	2.113,45
57200092001	BANCOS \$ ASE III	20.000,00
57200092002	CUENTA MNZ ASEIII	45,48
57200093000	LA CAIXA ( 0822)- ERATI III	2,13
57200094000	LA CAIXA"3309-33" NACAROA 1200	45.062,01
57200094002	CUENTA TERRENO MNZ NACAROA	72.320,86
57200095000	BANCO (LA CAIXA 164481) DIACA	2.000,20
57200095001	BANCO TERRENO DIACA	16,08
57200095002	BANCO MZN DIACA	56.090,83
57200098000	LA CAIXA 5017 ERATI IV	12.226,94
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>799.439,17</b>



# Balance de Situación

<b>Empresa</b> 00001 - CONSEJO INTERHOSPITALARIO DE COOPERACION	<b>Página</b> 3
<b>Fecha listado</b>	06/03/2015
<b>Observaciones</b>	De Enero a Noviembre

<b>PASIVO</b>	<b>2013</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>510.583,97</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>-481.617,71</b>
<b>I. Capital</b>	<b>3.606,07</b>
1. Capital escriturado	3.606,07
10100000000 FONDO SOCIAL	3.606,07
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-244.611,46</b>
1. Remanente	14.521,37
12001100000 RESULTADO POSITIVO 2011	14.521,37
2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)	-259.132,83
12100900000 RESULTADO NEGATIVO 2009	-111.686,00
12101000000 RESULTADO NEGATIVO 2010	-23.818,41
12101200000 RESULTADO NEGATIVO 2012	-123.628,42
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-240.612,32</b>
<b>A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos</b>	<b>992.201,68</b>
13000063000 APORTACIONES U.E. ENERGIA SOLA	124.055,09
13000072000 APORTACIONES IBO AECID	33.650,94
13000074000 APORTACIONES DERRE 1144/2008	4.900,00
13000077000 APORTACIONES ZAVALA QUISICO	10.311,49
13000091000 APORTACIONES SEMFYC	15.053,30
13000092000 APORTACIONES 10-PR1-0548 ASE 3	52.495,72
13000093000 APORTACIONES ERATI III	12,00
13000094000 APORTACIONES NACAROA	154.635,94
13000095000 SUBVENCIONES MOCIMBOA-DIACA	111.140,20
13000097000 MATOLA	185.947,00
13000098000 SUBV ERATI IV	300.000,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>107.624,19</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>807,64</b>
2. Deudas con entidades de crédito	807,64
52000000000 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	807,64
5. Otros pasivos financieros	
<b>V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar</b>	<b>106.816,55</b>
1. Proveedores	620,40
b) Proveedores a corto plazo	620,40

# Balance de Situación

Empresa 00001 - CONSEJO INTERHOSPITALARIO DE COOPERACION

Página

4

Fecha listado

06/03/2015

Observaciones

Período

De Enero a Noviembre

<b>PASIVO</b>		<b>2013</b>
40000000056	D.H.L. EXPRESS BARCELONA SPAIN	538,20
40000000150	AECID SEGUROS	82,20
<b>3. Acreedores varios</b>		<b>10.336,94</b>
41000000027	MEJOR DERECHO,S.L.P.	731,26
41000000103	ASFOR,S.C.V.	242,00
41000000105	SECTOR5	9.275,93
41000001060	MOMPO GARCIA SALVADOR	87,75
<b>4. Personal (remuneraciones pend. de pago)</b>		<b>74.569,98</b>
46500000000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-35.371,77
46500000002	MARTA RUIZ ALEMAN	46.319,38
46500000003	GEMMA ARMADANS GIL	25.019,72
46500000010	ASUNCION SARABIA VICENTE	34.265,98
46500000055	GEORGINA BONET ARROYO	1.100,01
46500000060	EVA SOLÁ	1.661,81
46500000062	XAVIER JENE	31,95
46500000066	HIDALGO NEREA	1.542,90
<b>6. Otras deudas con las Admin. Públicas</b>		<b>21.289,23</b>
47510000000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	-307,95
47510000001	I.R.P.F. PROFESIONALES	-6,05
47510000002	I.R.P.F. ALQUILERES	142,80
47600000000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	3.848,93
47600000001	S.SOCIAL APLAZAMIENTOS	17.611,50
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>618.208,16</b>
<b>Cuentas no incluidas en el formato</b>		<b>181.231,01</b>
11700000000	RESERVAS Y OTROS INSTR. PATRI.	181.231,01