



José Luis Ferrer Soria, Presidente y Representante legal de
la Asociación Globalmon **G97340046**

CERTIFICA:

Que las cuentas adjuntas correspondientes a 2022 son las que exponemos a continuación: **Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Sumas y Saldos.**

Y para que conste a los efectos oportunos.

Gandia a 30 de Mayo de 2022

Firmamos digitalmente

**19964951P
JOSE LUIS
FERRER (R:
G97340046)**

Firmado digitalmente
por 19964951P JOSE
LUIS FERRER (R:
G97340046)
Fecha: 2023.05.30
10:32:28 +02'00'

Balance de Situación

Empresa 00657 - ASOCIACIO GLOBALMON

Página

1

Fecha listado

29/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.219,93
II. Inmovilizado material		2.219,93
215	OTRAS INSTALACIONES	968,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	1.280,17
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-28,24
B) ACTIVO CORRIENTE		85.644,37
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		4.349,54
1. Clientes ventas y prestación de servicios		
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		
3. Otros deudores		4.349,54
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	4.349,54
IV. Inversiones financieras a corto plazo		8.243,32
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	8.243,32
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		73.051,51
570	CAJA, EUROS	20.381,61
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	52.669,90
TOTAL ACTIVO		87.864,30

Balance de Situación

Empresa 00657 - ASOCIACIO GLOBALMON

Página

2

Fecha listado

29/05/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		84.050,00
A-1) Fondos propios		84.050,00
I. Capital		1.500,00
1. Capital escriturado		1.500,00
100	CAPITAL SOCIAL	1.500,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		13.979,42
120	REMANENTE	17.313,49
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-3.334,07
VII. Resultado del ejercicio		68.570,58
C) PASIVO CORRIENTE		3.814,30
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		3.814,30
1. Proveedores		-42,80
b) Proveedores a corto plazo		-42,80
400	PROVEEDORES	-42,80
2. Otros acreedores		3.857,10
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	3.208,68
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	123,03
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	525,39
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		87.864,30

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00657 - ASOCIACIO GLOBALMON

Página
Fecha listado
Período

1

29/05/2023

De Enero a Diciembre

Observaciones

2022

1. Importe neto de la cifra de negocios		817,00
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	817,00
4. Aprovisionamientos		-169,27
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-85,10
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-15,27
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-68,90
5. Otros ingresos de explotación		146.233,01
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	146.233,01
6. Gastos de personal		-20.018,67
640	SUELDOS Y SALARIOS	-13.506,68
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-4.887,99
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-1.624,00
7. Otros gastos de explotación		-33.294,27
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-6.747,53
624	TRANSPORTES	-3.555,47
625	PRIMAS DE SEGUROS	-274,36
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-917,51
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-199,65
628	SUMINISTROS	-1.707,53
629	OTROS SERVICIOS	-19.392,22
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN COR	-500,00
8. Amortización de inmovilizado		-28,24
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-28,24
12. Otros resultados		-24.968,98
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-25.169,70
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	200,72
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		68.570,58
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		68.570,58
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		68.570,58

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00657 - ASSOCIACIO GLOBALMON

Página 1
 Fecha listado 29/05/2023
 Período De Ene a Dic del 2022

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
10000000	CAPITAL SOCIAL	-1.500,00				1.500,00		1.500,00
12000000	REMANENTE	-13.527,80				13.527,80		13.527,80
12001900	RESULTADO POSITIVO 20	-2.162,10				2.162,10		2.162,10
12002100	RESULTADO POSITIVO 20	-1.623,59				1.623,59		1.623,59
12102000	RESULTADO NEGATIVO 20	3.334,07			3.334,07		3.334,07	
21500000	OTRAS INSTALACIONES		968,00			968,00		968,00
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS		1.280,17			1.280,17		1.280,17
28150000	AMORT. ACUM. OTRAS IN			1,06		1,06		1,06
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS			27,18		27,18		27,18
40000004	MATERIAL TECNIC I D O	-1.570,24	2.547,00	933,96	2.547,00	2.504,20	42,80	
40000007	FEDEX SPAIN, S.L.	-71,28	71,28		71,28	71,28		
40000008	CARMONA SANDOVAL ALEJ	-0,10	69,00	68,90	69,00	69,00		
40000009	VICENT ALANDETE MARTI		199,65	199,65	199,65	199,65		
41000003	TRISEMA INGENIEROS, S		1.678,82	1.678,82	1.678,82	1.678,82		
41000012	S.E.I. LEVANTE, S.L.		1.022,69	1.170,92	1.022,69	1.170,92		148,23
41000013	J.BARBER Y ASOCIADOS	569,90	6.100,41	6.747,53	6.670,31	6.747,53		77,22
41000015	VODAFONE ESPAÑA, S.A.		591,56	750,69	591,56	750,69		159,13
41000021	OCTAN FUEL SL		257,05	257,05	257,05	257,05		
41000022	NOLASCO SL			85,10		85,10		85,10
41000023	REPSOL COMERCIAL DE P			136,40		136,40		136,40
41000024	BNFIX AUDITORES		968,00	968,00	968,00	968,00		
41000025	VIAJES GANDIA, S.L.		2.759,36	2.759,36	2.759,36	2.759,36		
41000026	COSTA DE VALENCIA SL		2.215,40	3.850,00	2.215,40	3.850,00		1.634,60
41000027	VICSAL REPARACIONES D			968,00		968,00		968,00
43000000	CLIENTES (EUROS)		602,00	602,00	602,00	602,00		
46000000	ANTICIPOS DE REMUNERA	2.475,66	1.873,88		4.349,54		4.349,54	
46500000	REMUNERACIONES PENDIE		14.133,54	14.133,54	14.133,54	14.133,54		
47510000	HP, ACREED. RETEN. PR	-120,05	385,34	388,32	385,34	508,37		123,03
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,A	-788,21	5.187,39	4.924,57	5.187,39	5.712,78		525,39
55100000	CTA CORRIENTE SOC. Y	2.753,00	6.708,00	1.217,68	9.461,00	1.217,68	8.243,32	
57000000	CAJA, EUROS	70,89	36.698,00	16.387,28	36.768,89	16.387,28	20.381,61	
57200001	CAIXA POPULAR 7320	1.228,03	3.804,01	4.342,35	5.032,04	4.342,35	689,69	
57200003	CAIXABANK 1412	2.857,84	75.898,50	66.790,71	78.756,34	66.790,71	11.965,63	
57200005	CAIXABANK 9062	14,58	40.000,00		40.014,58		40.014,58	
57200006	LA CAIXA 1591	8.059,40		8.059,40	8.059,40			
60000000	COMPRAS DE MERCADERÍA		85,10		85,10		85,10	
60200000	COMPRAS DE OTROS APRO		15,27		15,27		15,27	
60700000	TRABAJOS REALIZADOS P		68,90		68,90		68,90	
62300000	SERVICIOS PROFESIONAL		6.747,53		6.747,53		6.747,53	
62400000	TRANSPORTES		3.555,47		3.555,47		3.555,47	
	Suma y sigue nivel		216.491,32	137.448,47	237.854,69	158.811,84	101.741,68	22.698,83

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00657 - ASOCIACION GLOBALMON

Página 2
Fecha listado 29/05/2023
Período De Ene a Dic del 2022

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		274,36		274,36		274,36	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y		917,52	0,01	917,52	0,01	917,51	
62700000	PUBLICIDAD., PROPAGANDA		199,65		199,65		199,65	
62800000	SUMINISTROS		1.707,53		1.707,53		1.707,53	
62900000	OTROS SERVICIOS		17.102,29	119,14	17.102,29	119,14	16.983,15	
62900001	GLOBALMON CAMERUN		2.409,07		2.409,07		2.409,07	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		13.506,68		13.506,68		13.506,68	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CA		4.887,99		4.887,99		4.887,99	
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES		1.624,00		1.624,00		1.624,00	
65900000	OTRAS PÉRDIDAS EN GES		500,00		500,00		500,00	
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES		25.169,70		25.169,70		25.169,70	
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMO		28,24		28,24		28,24	
70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS			817,00		817,00		817,00
74000000	SUBV.,DONA. Y LEGADOS			70.319,01		70.319,01		70.319,01
74000003	DONACIONES (TODAS)			75.914,00		75.914,00		75.914,00
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALE			200,72		200,72		200,72
	Total nivel		284.818,35	284.818,35	306.181,72	306.181,72	169.949,56	169.949,56