

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO NORMAL**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		114.868,60	35.824,22
	III. Inmovilizado material	5	68.042,78	27.649,22
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		32.712,13	0,00
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		35.330,65	27.649,22
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	46.823,82	8.175,00
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		23.759,50	0,00
268, 27	5. Otros activos financieros		23.064,32	8.175,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		4.720.244,25	6.597.033,69
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	4.427.861,46	5.873.193,38
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		1.028.246,97	242.072,51
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		57.067,16	22.139,64
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		3.340.905,65	5.608.205,04
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		1.641,68	2.776,19
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	7	4.774,45	100.695,57
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		4.774,45	100.695,57
	VI. Inversiones financieras a corto plazo	7	23.070,88	32.141,36
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		11.203,52	11.203,52
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		11.867,36	20.937,84
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		1.845,85	863,99
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	262.691,61	590.139,39
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		262.691,61	590.139,39
	TOTAL ACTIVO (A + B)		4.835.110,85	6.632.857,91

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		2.201.201,50	2.060.648,89
	A-1) Fondos propios	11	1.158.751,14	736.365,39
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.750,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.750,00
	II. Reservas		431.543,95	0,00
113, 114, 115	2. Otras reservas		431.543,95	0,00
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		240.000,00	340.427,52
120	1. Remanente		240.000,00	340.427,52
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	3	457.207,19	365.187,87
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19	1.042.450,36	1.324.283,50
130, 1320	I. Subvenciones		1.042.450,36	1.324.283,50
	B) PASIVO NO CORRIENTE		107.609,90	338.379,97
	II. Deudas a largo plazo	8	107.609,90	338.379,97
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		107.609,90	338.379,97
	C) PASIVO CORRIENTE		2.526.299,45	4.233.829,05
	III. Deudas a corto plazo	8	802.080,19	1.023.337,67
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		600.955,19	1.023.337,67
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 580, 581, 589	5. Otros pasivos financieros		201.125,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		104.772,19	26.950,37
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	526.967,86	320.621,99
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		11.002,91	8.835,77
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas		138.164,53	77.670,28
410, 411, 419	3. Acreedores varios		162.027,84	43.681,77
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		215.772,58	190.434,17
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		1.092.479,21	2.862.919,02
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.835.110,85	6.632.857,91

Fdo: E/I/a Secretario/a

VºBº E/I/a Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		5.721.451,24	5.287.072,05
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	15	2.537.423,00	2.759.604,11
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	19	3.306.333,55	2.695.455,98
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		-122.305,31	-167.988,04
	3. Gastos por ayudas y otros	15	-7.347,86	-63.120,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-7.347,86	-63.120,00
(6930), 71, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	-182.877,67
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	15	-184.807,45	-82.779,76
	7. Otros ingresos de la actividad		47.954,95	71.082,53
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		47.954,95	71.082,53
	8. Gastos de personal	15	-4.283.963,77	-3.562.104,47
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.228.021,44	-2.670.814,72
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-1.055.942,33	-891.289,75
	9. Otros gastos de de la actividad	15	-779.513,09	-1.024.552,70
(62)	a) Servicios exteriores		-766.798,73	-812.244,76
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-12.404,36	-181.647,93
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		-310,00	-30.660,01
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-15.786,46	-43.377,63
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		5.233,14	4.699,81
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	19	5.233,14	4.699,81
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		5.233,14	4.699,81
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-582,58	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		-582,58	0,00
(678), 778	13 **, Otros resultados		-1.063,35	-7.114,81
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**+13***)		501.574,75	396.927,35
	14. Ingresos financieros		764,24	2.787,50
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		764,24	2.787,50

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		764,24	2.787,50
	15. Gastos financieros		-24.951,45	-34.526,98
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-24.951,45	-34.526,98
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		-20.180,35	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		-20.180,35	-0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-44.367,56	-31.739,48
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		457.207,19	365.187,87
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		457.207,19	365.187,87
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		457.207,19	365.187,87
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940, 9420	3. Subvenciones recibidas		0,00	1.324.283,50
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		0,00	1.324.283,50
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-281.833,14	0,00
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-281.833,14	0,00
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-281.833,14	1.324.283,50
	I) Otras variaciones		-34.821,44	-1.768,14
	J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		140.552,61	1.687.703,23

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

