



1. BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2016

BALANCE DE SITUACIÓN 2016

ACTIVO		Notas	2016	2015
A)	ACTIVO NO CORRIENTE		608.691,99	645.129,37
I.	Inmovilizado intangible	6	12.484,88	8.611,95
5.	Aplicaciones informáticas		12.484,88	8.611,95
1.	Aplicaciones Informáticas		158.070,93	149.690,43
2.	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		-145.586,05	-141.078,48
III.	Inmovilizado material	5	596.207,11	636.517,42
2.	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		596.207,11	636.517,42
1.	Instalaciones técnicas		65.040,04	65.040,04
2.	Maquinaria		6.596.133,92	6.342.192,26
4.	Otras instalaciones		399.175,59	372.471,22
5.	Mobiliario		139.522,72	132.946,03
6.	Equipos para procesos de información		1.202.873,36	1.181.366,58
9.	Amortización acumulada de instalaciones técnicas		-65.040,04	-60.162,00
10.	Amortización acumulada de maquinaria		-6.117.527,09	-5.904.750,44
12.	Amortización acumulada de otras instalaciones		-359.401,54	-275.165,64
13.	Amortización acumulada de mobiliario		-99.042,92	-84.977,55
14.	Amortización acumulada de equipos procesos información		-1.165.526,93	-1.132.443,08
VI.	Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
3.	Valores representativos de deuda		0,00	0,00
3.	Valores representativos de deuda a largo plazo		0,00	0,00
5.	Otros activos financieros	8.1	0,00	0,00
2.	Imposiciones LP		0,00	0,00
B)	ACTIVO CORRIENTE		14.625.369,23	13.506.948,37
II.	Existencias	9	29.188,06	6.179,68
6.	Anticipos a proveedores		29.188,06	6.179,68
1.	Anticipos a proveedores		29.188,06	6.179,68
III.	Usuarios y otros deudores de la actividad propia	9	1.147.279,68	1.349.732,11
IV.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	278.444,77	409.432,40
3.	Usuarios y deudores varios		51.629,47	83.845,22
1.	Deudores		51.629,47	83.845,22
6.	Otros créditos con las administraciones públicas		226.815,30	325.587,18
1.	Hacienda Pública, deudora por IVA		0,00	0,00
2.	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas		217.678,98	316.622,46
4.	Organismos de la Seguridad Social, deudores		171,60	0,00
6.	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		8.964,72	8.964,72
VI.	Inversiones financieras a corto plazo	8.1	3.709.450,00	10.102.697,75
3.	Valores representativos de deuda		0,00	0,00
3.	Valores representativos de deuda a CP		0,00	0,00
5.	Otros activos financieros		3.709.450,00	10.102.697,75
3.	Imposiciones a CP		3.709.450,00	10.102.697,75
VII	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11	9.461.006,72	1.638.906,43
I.	Tesorería		9.461.006,72	1.638.906,43
1.	Caja euros		691,10	278,81
3.	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		9.460.315,62	1.638.627,62
TOTAL	ACTIVO (A + B)		15.234.061,22	14.152.077,74

BALANCE DE SITUACIÓN 2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	2016	2015
A)	PATRIMONIO NETO		3.587.707,70	3.488.711,08
A-1)	Fondos Propios	12	2.274.524,86	2.248.502,67
I.	Dotación Fundacional		30.109,78	30.109,78
1	Dotación fundacional		30.109,78	30.109,78
II.	Reservas		640.073,26	645.060,26
2	Otras reservas		640.073,26	645.060,26
III.	Excedentes de Ejercicios anteriores		1.573.332,63	1.014.490,23
1	Remanente		1.573.332,63	1.014.490,23
2	Excedentes negativos de ejercicios anteriores		0,00	0,00
IV.	Resultado del Ejercicio		31.009,19	558.842,40
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	17	1.313.182,84	1.240.208,41
I	Subvenciones		593.676,09	454.089,69
1	Subvenciones oficiales de capital		0,00	0,00
2	Otra subvenciones		593.676,09	454.089,69
II	Donaciones y legados		719.506,75	786.118,72
1	Donaciones y legados de capital		170.846,23	158.584,18
2	Otras donaciones y legados		548.660,52	627.534,54
B)	PASIVO NO CORRIENTE		3.510,00	0,00
5.	Otros pasivos financieros		3.510,00	0,00
9	Garantías financieras a L/P		3.510,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE		11.642.843,52	10.663.366,66
II.	Provisiones a corto plazo	15	6.078.782,69	5.836.033,30
1.	Provisiones por operaciones de la actividad		6.078.782,69	5.836.033,30
III.	Deudas a corto plazo	8.2	4.899.065,43	4.074.874,96
5.	Otros pasivos financieros		4.896.365,43	4.074.874,96
6.	Deudas a C/P transformables en subvenciones, donaciones y legados		4.896.365,43	4.074.874,96
18	Garantías financieras a C/P		2.700,00	0,00
VI.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	664.995,40	752.458,40
1.	Proveedores		31.890,21	49.708,14
1.	Proveedores		31.890,21	49.708,14
3.	Acreedores varios		175.406,77	286.744,95
1.	Acreedores por prestación de servicios		175.406,77	286.744,95
4.	Personal (remuneraciones pendientes de pago)		30.667,88	217,65
1.	Remuneraciones pendientes de pago		30.667,88	217,65
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas		359.341,48	404.417,51
1.	Hacienda Pública, acreedora por IVA		77.650,44	21.942,35
2.	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		166.804,62	173.184,81
5.	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		114.886,42	209.290,35
7.	Anticipos de clientes		67.689,06	11.370,15
TOTAL	PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		15.234.061,22	14.152.077,74

2. CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2016



CUENTA DE RESULTADOS 2016

		Notas	2016	2015
A)	OPERACIONES CONTINUADAS			
1.	Ingresos de la entidad por su actividad propia		8.926.978,20	8.531.994,40
b)	Aportaciones de usuarios		4.253.473,54	4.208.848,24
1	Cuotas de usuarios		4.253.473,54	4.208.848,24
c)	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		531.456,16	345.390,94
2	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	14.d	531.456,16	345.390,94
d)	Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		3.472.171,08	3.151.091,69
2	Otras subvenciones transferidas afectas al excedente del ejercicio		3.472.171,08	3.151.091,69
e)	Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		669.877,42	826.663,53
1	Otras donaciones transferidas afectas al excedente del ejercicio		669.877,42	826.663,53
3.	Gastos por ayudas y otros	14.a	-1.581.502,02	-1.346.386,74
a)	Ayudas monetarias		-836.842,32	-599.284,81
1	Ayudas monetarias individuales		-379.861,38	-277.993,68
2	Ayudas monetarias a entidades		-456.980,94	-321.291,13
b)	Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c)	Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-738.847,84	-747.101,93
d)	Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-5.811,86	0,00
6.	Aprovisionamientos	14.b	-790.261,76	-882.941,79
b)	Consumo de materias primas y otras materias consumibles		-790.261,76	-882.941,79
2	Compras de otros aprovisionamientos		-790.261,76	-882.941,79
8.	Gastos de personal		-4.728.633,62	-4.404.780,66
a)	Sueldos, salarios y asmiados		-3.599.925,11	-3.385.944,28
1	Sueldos y salarios		-3.595.177,11	-3.385.944,28
2	Indeminizaciones		-4.748,00	0,00
b)	Cargas sociales	14.c	-1.128.708,51	-1.018.836,38
1	Seguridad Social a cargo de la empresa		-1.128.708,51	-1.018.836,38
9.	Otros gastos de la actividad		-1.523.941,04	-1.262.837,14
a)	Servicios exteriores		-1.276.681,79	-1.368.963,07
2	Arrendamientos y cánones		-25.244,40	-25.244,40
3	Reparaciones y conservación		-31.472,94	-7.472,64
4	Servicios profesionales independientes		-159.111,13	-248.496,32
6	Primas de seguros		-3.847,94	-22.918,69
7	Sevicios bancarios y similares		-2.432,46	-1.765,05
10	Otros servicios		-1.054.572,92	-1.063.065,97
b)	Tributos		-4.509,86	-8.802,29
1	Otros tributos		-4.509,86	-8.802,29
c)	Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	15	-242.749,39	114.928,22
3	Dotación a la provisión por operaciones de la actividad		-6.078.782,69	-5.836.033,30
5	Exceso de provisión por operaciones de la actividad		5.836.033,30	5.950.961,52
10.	Amortización del inmovilizado	5 y 6	-365.502,38	-306.681,50
1	Amortización del inmovilizado intangible		-4.507,57	-8.626,10
2	Amortización del inmovilizado material		-360.994,81	-298.055,40
11.	Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al ejercicio		69.017,85	58.677,64
a)	Subvenciones de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
b)	Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		69.017,85	58.677,64
13.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	14.e	-46.347,29	11.407,06
b)	Resultados por enajenaciones y otras		-46.347,29	11.407,06
4	Gastos excepcionales		-51.604,98	-9.842,13
8	Ingresos excepcionales		5.257,69	21.249,19
A-1)	EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		-40.192,06	398.451,27
14.	Ingresos financieros.	8.1	72.859,69	160.977,00
b)	De valores negociables y otros instrumentos financieros		72.859,69	160.977,00
b2.2)	Ingresos de valores representativos de deuda, otras entidades.		0,00	3.366,55
b2.8)	Otros ingresos financieros. De terceros		72.859,69	157.610,45
15.	Gastos financieros.	8.2	0,00	-585,87
b)	Por deudas con terceros.		0,00	-585,87
16.	Variación del valor razonable en instrumentos financieros		-1.658,44	0,00
b)	Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		-1.658,44	0,00
b1)	Pérdidas disponibles para la venta		-1.658,44	0,00
17.	Diferencias de cambio.		0,00	0,00
1	Diferencias negativas de cambio		0,00	0,00

CUENTA DE RESULTADOS 2016

2	Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
A-2)	EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	71.201,25	160.391,13
A-3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	31.009,19	558.842,40
19.	Impuestos sobre beneficios. 13		
A-4)	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	31.009,19	558.842,40
B)	Operaciones interrumpidas		
C)	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	4.284.040,78	4.036.138,01
3.	Subvenciones recibidas	3.611.757,48	3.262.138,99
4.	Donaciones y legados recibidos	672.283,30	773.999,02
D)	Reclasificaciones al excedente del ejercicio	-4.211.066,35	-4.036.432,76
3.	Subvenciones recibidas.	-3.472.171,08	-3.151.091,59
4.	Donaciones y legados recibidos	-738.895,27	-885.341,17
D-1)	Variación del Patrimonio Neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio		
E)	Variación del Patrimonio Neto por ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio neto	72.974,43	-294,75
F)	Ajustes por cambios de criterio		
G)	Ajustes por errores		
H)	Variación en la dotación fundacional		
I)	Otras variaciones	-4.987,00	37.177,62
J)	RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	98.996,62	595.725,27