

BALANCE NORMAL

ACTIVO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	18.552,40	20.664,68
I. Inmovilizado intangible.		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas		
6. Derechos sobre activos cedidos en uso		
7. Otro inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
1. Bienes inmuebles		
2. Archivos		
3. Bibliotecas		
4. Museos		
5. Bienes muebles		
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material.	18.552,40	20.664,68
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	18.552,40	20.664,68
Otras Instalaciones(215)	21.122,81	21.122,81
Elementos De Transporte(218)	40.018,98	40.018,98
De Instalaciones Tecnicas(2812)	-2.570,41	-458,13
De Elementos De Transporte(2818)	-40.018,98	-40.018,98
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		
IV. Inversiones inmobiliarias.		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
V. Inversiones en E. del grupo y asociadas a LP.		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a entidades		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VII. Activos por impuesto diferido.		
B) ACTIVO CORRIENTE.	35.421,81	22.153,42
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Existencias.	7.951,42	7.951,42
1. Bienes destinados a la actividad		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores.	7.951,42	7.951,42
Anticipos A Proveedores(407)	7.951,42	7.951,42
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	-7.375,91	-836,37
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	-7.421,00	-876,00
Clientes(430)	-7.421,00	-876,00

BALANCE NORMAL

ACTIVO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.		
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	45,09	39,63
Hacienda Publica, Iva Soportado(472)	45,09	39,63
7. Fundadores por desembolsos exigidos.		
V. Inversiones en E. del grupo y asociadas corto plazo		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a entidades		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Inversiones financieras a corto plazo.		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a entidades.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VII. Periodificaciones a corto plazo.		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	34.846,30	15.038,37
1. Tesorería.	34.846,30	15.038,37
Caja, Euros(570)	31,66	31,66
Bancos E Instit.credito C/c Vista Euros.(572)	34.814,64	15.006,71
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	53.974,21	42.818,10

BALANCE NORMAL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) PATRIMONIO NETO.	51.658,49	38.430,47
A-1) Fondos propios.	51.658,49	38.430,47
I. Dotación fundacional/Fondo social	18.745,26	18.745,26
1. Dotación fundacional/Fondo social	18.745,26	18.745,26
Fondo Social(101)	18.745,26	18.745,26
2. (Dotación fundacional no exigida/F.social no exigid)		
II. Reservas.	19.685,21	12.149,53
1. Estatutarias.		
2. Otras reservas.	19.685,21	12.149,53
Reservas Voluntarias(113)	19.685,21	12.149,53
III. Excedente de ejercicios anteriores.		
1. Remanente.		
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores).		
IV. Excedente del ejercicio.	13.228,02	7.535,68
Excedente Del Ejercicio(129)		7.535,68
Compras Y Gastos(6)	-114.676,73	
Ventas E Ingresos(7)	127.904,75	
A-2) Ajustes por cambio de valor.		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
I. Subvenciones		
II. Donaciones y legados		
B) PASIVO NO CORRIENTE.		
I. Provisiones a largo plazo.		
1. Obligaciones prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales.		
3. Provisiones por reestructuración.		
4. Otras provisiones.		
II. Deudas a largo plazo.		
1. Obligaciones y otros valores negociables.		
2. Deudas con entidades de crédito.		
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		
4. Derivados.		
5. Otros pasivos financieros.		
III. Deudas con E. del grupo y asociadas largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.		
C) PASIVO CORRIENTE.	2.315,72	4.387,63
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para vent		
II. Provisiones a corto plazo.		
III. Deudas a corto plazo.	-709,98	-2.563,04
1. Obligaciones y otros valores negociables.		
2. Deudas con entidades de crédito.		
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		
4. Derivados.		
5. Otros pasivos financieros	-709,98	-2.563,04
Partidas Pendientes De Aplicacion(555)	-709,98	-2.563,04
IV. Deudas con E. del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.025,70	6.950,67

Fecha: 20.04.2018

BALANCE NORMAL

Período de 01.01.2017 hasta 31.12.2017

Página: 4

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
1. Proveedores.		132,80
Proveedores(400)		132,80
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
3. Acreedores varios.	21,52	2.186,45
Acreed.por Prestaciones De Servicios.(410)	21,52	2.186,45
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	194,83	1.056,95
Remuneraciones Pendientes De Pago(465)	194,83	1.056,95
5. Pasivos por impuesto corriente.		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.809,35	3.574,47
H.p. Acreedor Por Iva(4750)	-684,60	
H.p. Acreedor Por Retenciones Practicada(4751)	946,44	1.007,30
Organismo Seguridad Social,acreedores(476)	2.547,51	2.567,17
7. Anticipos recibos por pedidos		
VII. Periodificaciones a corto plazo.		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	53.974,21	42.818,10

PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

Fecha: 20.04.2018

Período de 01.01.2017 hasta 31.12.2017

Página: 1

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Ingresos de la actividad propia	50.163,75	26.127,43
a) Cuotas de asociados y afiliados	10,00	
Cuotas De Asociados Y Afiliados(720)	10,00	
b) Aportaciones de usuarios		
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaborac	8.921,94	
Promociones Para Captacion De Recursos(722)	8.921,94	
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	41.231,81	26.127,43
A La Actividad(740)	41.231,81	26.127,43
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ej		
f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	74.082,72	77.883,68
Ventas De Mercaderias(700)		105,00
Prestaciones De Servicios(705)	77.412,72	77.886,68
Devoluciones Ventas Y Operaciones Simila(708)	-3.330,00	-108,00
3. Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias.		
b) Ayudas no monetarias.		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
6. Aprovisionamientos	-241,88	-1.493,79
Compras De Bienes Destinados A La Activi(600)		-553,84
Compras De Otros Aprovisionamientos(602)	-241,88	-939,95
7. Otros ingresos de la actividad	3.658,28	17.031,95
Ingresos Excepcionales(778)	3.658,28	17.031,95
8. Gastos de personal	-59.830,72	-55.104,75
a) Sueldos, salarios y asimilados	-47.129,99	-42.172,50
Sueldos Y Salarios(640)	-47.129,99	-42.172,50
b) Cargas sociales	-12.700,73	-12.932,25
Seguridad Social A Cargo De La Entidad(642)	-12.700,73	-12.932,25
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-52.491,85	-56.450,71
a) Servicios exteriores.	-46.183,08	-54.154,83
Servicios Exteriores(62)	-46.183,08	-54.154,83
b) Tributos.	-149,65	-2.295,83
Otros Tributos(631)	-149,65	-2.295,83
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente.	-6.159,12	-0,05
Gastos Excepcionales(678)	-6.159,12	-0,05
10. Amortización del inmovilizado.	-2.112,28	-458,13
Dotaciones Para Amortizaciones(68)	-2.112,28	-458,13
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente ej		
b) Donaciones y legados de capital taraspasados al excedente del ejercicio		
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmoviliz		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	13.228,02	7.535,68
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		

PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

Fecha: 20.04.2018

Período de 01.01.2017 hasta 31.12.2017

Página:

2

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
14. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En entidades del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financi		
b.1) De entidades del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
15. Gastos financieros.		
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financi.		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado enajenaciones de inst.financier		
a) Deterioros y pérdidas.		
b) Resultado por enajenaciones y otras.		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	13.228,02	7.535,68
19. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19)	13.228,02	7.535,68
B) Operaciones interrumpidas		
20. Excedente ejercicio de op.interrumpid.neto impuestos		
A.5) Variación P.Netto en el excedente del ej (A.4+20)	13.228,02	7.535,68
C) Ingresos y gastos imputados directamente al P.Netto		
1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
3. Subvenciones recibidas		
4. Donaciones y legados recibidos		
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
6. Efecto impositivo		
C.1) Variación P.Netto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el P. Neto (1+2+3+4+5+6)		
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		
1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
3. Subvenciones recibidas		
4. Donaciones y legados recibidos		
5. Efecto impositivo		
D.1) Variación del P.Netto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)		

PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

Fecha: 20.04.2018

Período de 01.01.2017 hasta 31.12.2017

Página: 3

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
E) Variaciones de P.Netto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1 + D.1)		
F) Ajustes por cambios de criterio		
G) Ajustes por errores		
H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		
I) Otras variaciones		
J) RESULTADO TOAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	13.228,02	7.535,68

