

Balance 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2020	2019
			30-12-20	31-12-19
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.847.055,52	6.141.696,10
	I. Inmovilizado intangible	5	1.109.811,99	1.147.181,84
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		354,61	1.144,60
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		1.109.457,38	1.146.037,24
240, 241, 242, 243, 244, 249, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
	III. Inmovilizado material	5	4.637.111,91	4.891.500,87
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		4.258.454,83	4.454.294,18
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		378.657,08	437.206,69
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	7	15.267,52	2.408,00
2403, 2404, (2493), (2494), (2933), (2944)	1. Instrumentos de patrimonio		5.414,00	2.408,00
2523, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a entidades		9.853,52	0,00
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	84.864,10	100.605,39
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de Patrimonio		1.955,00	1.955,00
252	2. Créditos a largo plazo		0,00	0,00
268, 27	5. Otros activos financieros		82.909,10	98.650,39
474	VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
2560, 2567	VIII. Deudores no corrientes		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		6.864.761,50	6.042.811,84
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		0,00	0,00
447, 448, 449, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	362.163,30	400.065,45
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	3.809.333,09	3.147.268,01
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		797.293,78	516.347,24
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		166.358,68	42.551,78
440, 441, 446	3. Deudores varios		17.087,15	831,51
460, 464	4. Personal		6.275,91	484,30
4709	5. Activos por impuesto corriente		0,00	54.911,04
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		2.822.317,57	2.532.142,14
558	7. Fundadores por desembolsos no exigidos		0,00	0,00
	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	12	313.877,52	321.912,01
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a entidades		0,00	0,00
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
5353, 5354, 5523, 5524	4. Derivados		0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo	7	83.311,58	92.873,47
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a entidades		0,00	0,00
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
5590, 5593	4. Derivados		0,00	0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		83.311,58	92.873,47
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		3.932,78	2.720,30
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	2.292.143,23	2.077.972,60
	1. Tesorería		2.292.143,23	2.077.972,60
	TOTAL ACTIVO (A + B)		12.711.817,02	12.184.507,94

Balance 2020

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2020	2019
			30-12-20	31-12-19
	A) PATRIMONIO NETO		9.912.134,32	9.271.628,00
	A-1) Fondos propios		2.193.124,66	1.582.302,66
	I. Dotación fundacional/Fondo social	10	13.010,12	13.010,12
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social		13.010,12	13.010,12
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
113	II. Reservas	10	35.815,66	35.815,66
111	1. Estatutarias		0,00	0,00
113, 114, 115	2. Otras reservas		35.815,66	35.815,66
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores	10	1.533.476,89	981.170,09
129	IV. Excedente del ejercicio	3	610.821,99	552.306,79
133, 1340, 135, 136, 137	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	7.719.009,66	7.689.325,34
130, 1320	I. Subvenciones		5.232.224,44	5.120.478,44
131, 1321	II. Donaciones y legados		2.486.785,22	2.568.846,90
	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.327.522,79	1.488.375,08
14	I. Provisiones a largo plazo	11	641.073,93	667.996,59
142	4. Otras provisiones		641.073,93	667.996,59
	II. Deudas a largo plazo	7	686.448,86	820.378,49
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		677.306,80	811.236,43
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	3. Otras deudas a largo plazo		9.142,06	9.142,06
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a Largo plazo		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		1.472.159,91	1.424.504,86
499, 529	I. Provisiones a corto plazo	14	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo	7	134.231,21	148.476,85
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		134.231,21	148.476,85
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 5525, 5530, 5532, 5533, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
412	IV. Beneficiarios – Acreedores		300,00	26.801,44
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7	1.337.628,70	1.249.226,57
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		25,36	3.089,32
410, 411, 413, 419	3. Acreedores varios		672.785,55	559.488,56
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		3.401,78	9.342,31
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		661.416,01	677.306,38
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		12.711.817,02	12.184.507,94

Cuenta de Resultados 2020

Nº CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS MEMORIA	2020	2019
			31-12-20	31-12-19
A) Excedente del ejercicio				
	1. Ingresos de la actividad propia	15	4.715.197,31	4.703.069,25
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		115.877,50	84.403,00
721	b) Aportaciones de usuarios		129.754,18	106.923,11
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		73,20	42.074,40
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		3.838.907,54	4.030.102,39
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		630.584,89	439.566,35
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
	2. Gastos por ayudas y otros	15	-260.056,81	-203.770,90
.(650)	a) Ayudas monetarias		-245.591,78	-195.865,18
.(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
.(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-14.465,03	-7.905,72
(6930), 71*, 7930	3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
73	4. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionamientos		0,00	0,00
705, 75	6. Otros ingresos de la actividad	15	5.082.876,44	4.705.905,13
	7. Gastos de personal	15	-5.756.642,10	-5.465.095,56
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-4.348.889,49	-4.119.112,45
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-1.407.752,61	-1.345.983,11
(644), 7950	c) Provisiones		0,00	0,00
	8. Otros gastos de la actividad	15	-3.310.043,86	-3.262.030,71
.(62)	a) Servicios exteriores		-3.138.045,02	-3.103.018,61
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-3.403,07	-5.170,51
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. comerciales		-144.827,34	-150.865,59
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		-23.768,43	-2.976,00
.(68)	9. Amortización del inmovilizado	5	-381.942,74	-376.982,66
	10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	11	336.961,67	328.183,57
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		246.076,74	237.216,03
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		90.884,93	90.967,54
7951, 7952, 7955, 7956	11. Exceso de provisiones	11	171.750,00	136.598,19
(690), (691), (692), (670), (671), (672), 770, 771, 772, 790, 791, 792	12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-408,85	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)			597.691,06	565.876,31
	13. Ingresos financieros		43,88	28,68
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		43,88	28,68
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 7613, 767, 769	b2) De terceros		43,88	28,68
	14. Gastos financieros		-17.820,21	-13.401,85
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-17.820,21	-13.401,85
.(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio		-35,40	-196,35

Cuenta de Resultados 2020

Nº CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS MEMORIA	2020	2019
			31-12-20	31-12-19
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		30.942,66	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)		13.130,93	-13.569,52
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		610.821,99	552.306,79
6300*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios**		0,00	0,00
	A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 18)		610.821,99	552.306,79
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940, 9420, 9425	1. Subvenciones recibidas	11 Anexo I	4.348.642,27	4.725.379,34
941, 943	2. Donaciones y legados recibidos	11 Anexo I	487.496,16	439.566,35
(800), (89), 900, 991, 992, (810), (811), (820), (860), 910, 911, 920, (85), 95, 960	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	4. Efecto impositivo		0,00	0,00
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		4.836.138,43	5.164.945,69
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			
(840), (8420), (8425)	1. Subvenciones recibidas	11 Anexo I	-4.175.869,21	-4.358.285,97
(841), (843)	2. Donaciones y legados recibidos	11 Anexo I	-630.584,89	-439.566,35
(802), 902, 993, 994, (812), (813), 912, 913, (821), (862), 921, 962	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
8301*, (836), (837)	4. Efecto impositivo		0,00	0,00
	C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		-4.806.454,10	-4.797.852,32
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)**		29.684,33	367.093,37
	E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
	F) Ajustes por errores		0,00	0,00
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
	H) Otras variaciones	10	0,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		640.506,32	919.400,16