

Balance 2019

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2019	2018
			31-12-19	REEXPRESADO 31-12-18
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.141.696,10	6.416.492,53
	I. Inmovilizado Intangible	5	1.147.181,84	1.188.426,66
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas		1.144,60	5.809,56
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		1.146.037,24	1.182.617,10
240, 241, 242, 243, 244, 249, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
	III. Inmovilizado material	5	4.891.500,87	5.114.142,13
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		4.454.294,18	4.650.133,54
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		437.206,69	464.008,59
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	2.408,00	2.408,00
2403, 2404, (2493), (2494), (2933), (2944)	1. Instrumentos de patrimonio		2.408,00	2.408,00
2523, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a entidades		0,00	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	100.605,39	111.515,74
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		98.650,39	109.560,74
474	VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
2560, 2567	VIII. Deudores no corrientes		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		6.042.811,84	4.967.883,81
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	400.065,45	210.748,78
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	3.147.268,01	2.758.804,41
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		516.347,24	459.326,98
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		42.551,78	12.586,68
440, 441, 446	3. Deudores varios		831,51	4.469,83
460, 464	4. Personal		484,30	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente		54.911,04	53.127,41
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		2.532.142,14	2.229.293,51
558	7. Fundadores por desembolsos no exigidos		0,00	0,00
	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	12	321.912,01	170.872,60
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
	4. Derivados		0,00	0,00
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		321.912,01	170.872,60
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	92.873,47	74.806,96
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		92.873,47	74.806,96
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		2.720,30	2.024,75
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	2.077.972,60	1.750.626,31
	1. Tesorería		2.077.972,60	1.750.626,31
	TOTAL ACTIVO (A + B)		12.184.507,94	11.384.376,34



Balance 2019

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2019	2018
			31-12-19	REEXPRESADO 31-12-18
	A) PATRIMONIO NETO		9.271.628,00	8.352.227,84
	A-1) Fondos propios		1.582.302,66	1.029.995,87
	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	981.170,09	596.186,26
129	IV. Excedente del ejercicio	3	552.306,79	384.983,83
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	7.689.325,34	7.322.231,97
130, 1320	I. Subvenciones		5.120.478,44	4.842.989,33
131, 1321	II. Donaciones y legados		2.568.846,90	2.479.242,64
	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.488.375,08	1.622.585,78
14	I. Provisiones a largo plazo	11	667.996,59	653.719,19
142	4. Otras provisiones		667.996,59	653.719,19
	II. Deudas a largo plazo	7	820.378,49	968.866,59
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		811.236,43	959.469,53
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	9.397,06
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		1.424.504,86	1.409.562,72
499, 529	I. Provisiones a corto plazo	14	0,00	31.151,97
	II. Deudas a corto plazo	7	148.476,85	147.856,57
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		148.476,85	147.856,57
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		26.801,44	69.195,90
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7	1.249.226,57	1.161.358,28
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		3.089,32	18.063,48
410, 411, 413, 419	3. Acreedores varios		559.488,56	237.237,30
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		9.342,31	-14,60
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		677.306,38	906.072,10
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		12.184.507,94	11.384.376,34

Cuenta de Resultados 2019

Nº CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS MEMORIA	2019	2018
			31-12-19	31-12-18
	A) Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia	15	4.703.069,25	4.226.511,46
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		84.403,00	71.557,00
721	b) Aportaciones de usuarios		106.923,11	110.252,63
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		42.074,40	33.305,01
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		4.030.102,39	3.695.343,65
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		439.566,35	316.053,17
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
	2. Gastos por ayudas y otros	15	-203.770,90	-117.151,78
(650)	a) Ayudas monetarias		-195.865,18	-117.151,78
(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		-7.905,72	0,00
(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	-8.692,69
705, 75	6. Otros ingresos de la actividad	15	4.705.905,13	3.392.201,09
	7. Gastos de personal	15	-5.465.095,56	-4.502.684,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-4.119.112,45	-3.414.306,46
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-1.345.983,11	-1.096.778,18
(644), 7950	c) Provisiones		0,00	8.400,00
	8. Otros gastos de la actividad	15	-3.262.030,71	-2.692.929,23
(62)	a) Servicios exteriores		-3.103.018,61	-2.545.987,64
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-5.170,51	-4.601,27
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. comerciales		-150.865,59	-141.637,00
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		-2.976,00	-703,32
(68)	9. Amortización del inmovilizado	5	-376.982,66	-368.769,01
	10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	11	328.183,57	326.984,11
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		237.216,03	235.233,15
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		90.967,54	91.750,96
7951, 7952, 7955, 7956	11. Exceso de provisiones	11	136.598,19	141.637,00
(690), (691), (692), (670), (671), (672), 770, 771, 772, 790, 791, 792	12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		565.876,31	397.106,31
	13. Ingresos financieros		28,68	51,22
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		28,68	51,22
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 7613, 767, 769	b2) De terceros		28,68	51,22
	14. Gastos financieros		-13.401,85	-11.942,01
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-13.401,85	-11.942,01
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio		-196,35	-231,69

Cuenta de Resultados 2019

Nº CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS MEMORIA	2019	2018 REEXPRESADO
			31-12-19	31-12-18
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)		-13.569,52	-12.122,48
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		552.306,79	384.983,83
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)		552.306,79	384.983,83
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940, 9420, 9425	1. Subvenciones recibidas	11 Anexo I	4.725.379,34	2.854.439,86
941, 943	2. Donaciones y legados recibidos	11 Anexo I	439.566,35	316.053,17
(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)		5.164.945,69	3.170.493,03
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			
(840), (8420), (8425)	1. Subvenciones recibidas	11 Anexo I	-4.358.285,97	-4.021.424,88
(841), (843)	2. Donaciones y legados recibidos	11 Anexo I	-439.566,35	-316.053,17
(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)		-4.797.852,32	-4.337.478,05
	D) Variaciones de patrimonio neto por Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)**		367.093,37	-1.166.985,02
	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	-0,01
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		919.400,16	-782.001,20