


1. **BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015**

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2.016	2.015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		252.137,49	255.335,98
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	4.1 y 6	0,00	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	4.1 y 6	0,00	0,00
II. Bienes de Patrimonio Histórico		56.361,86	56.361,86
1. Bienes inmuebles	4.2 y 7	56.361,86	56.361,86
III. Inmovilizado material		24.079,98	27.421,29
1. Terrenos y construcciones.	4.3 y 8	13.578,22	14.301,71
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	4.3 y 8	10.501,76	13.119,58
VI. Inversiones financieras a largo plazo		171.044,77	163.587,96
1. Instrumentos de patrimonio	4.4 y 9.1.a.1	1.685,01	3.044,80
2. Créditos a terceros	16	169.359,76	160.543,16
VII. Activos por impuesto diferido		650,88	7.964,87
B) ACTIVO CORRIENTE		841.012,74	898.263,28
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		5.775,60	9.084,55
6. Anticipos a proveedores		5.775,60	9.084,55
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		820.874,04	554.663,81
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	11	71.510,91	59.924,50
2. Clientes empresas del grupo	11	126.894,41	131.161,70
3. Deudores varios	11	10.000,00	3.000,00
4. Personal		200,00	200,00
5. Activos por impuesto corriente	17	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	17	612.268,72	360.377,61
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
2. Créditos a empresas	4.4.c y 16	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo		1.542,00	1.542,00
5. Otros activos financieros	4.4	1.542,00	1.542,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
1. Gastos anticipados		0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		12.821,10	332.972,92
1. Tesorería	15	12.821,10	332.972,92
TOTAL ACTIVO (A + B)		1.093.150,23	1.153.599,26


Fdo.: D. Antonio Romero Moreno
Presidente


Fdo.: Jose Morgado Fortes
Secretario

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2.016	2.015
A) PATRIMONIO NETO	13	46.862,07	-13.368,31
A-1) Fondos propios	12	-9.499,79	-69.730,17
I. Dotación fundacional/Fondo Social	12	56.361,86	56.361,86
1. Dotación fundacional/Fondo social	12	56.361,86	56.361,86
II. Reservas		490,2	490,2
2. Otras Reservas	12	490,2	490,2
III. Excedente de ejercicios anteriores		-126.582,23	-54.534,26
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	12	-126.582,23	-54.534,26
IV. Resultado del periodo	3	60.230,38	-72.047,97
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13	56.361,86	56.361,86
B) PASIVO NO CORRIENTE		274.335,97	506.970,84
II. Deudas a largo plazo		274.335,97	506.970,84
5. Otros pasivos financieros (Saldo transformables en subvenciones)	4.10 y 13	274.335,97	506.970,84
C) PASIVO CORRIENTE		771.952,19	659.996,73
II. Deuda a corto plazo		199.441,17	200.290,10
2. Deudas con entidades de crédito	4.4 f y 16	199.441,17	200.201,10
5. Otros pasivos financieros		0,00	89,00
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		27.187,61	53.641,87
1. Deudas con entidades del grupo y asociadas	4.4.f y 16	27.187,61	53.641,87
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		545.323,41	406.064,76
1. Proveedores		687,47	482,97
2. Proveedores empresas del grupo		109.999,00	128.935,50
3. Acreedores		327.985,08	176.360,29
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		57.857,32	44.273,92
5. Pasivos por impuesto corriente	17	4.948,26	9.526,43
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	17	13.155,20	15.644,57
7. Anticipos de clientes		30.691,08	30.841,08
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		1.093.150,23	1.153.599,26



Fdo.: D. Antonio Romero Moreno
Presidente



Fdo.: Jose Morgado Fortes
Secretario

2. CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

	NOTAS de la MEMORIA	2016	2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la actividad propia		529.485,20	767.010,68
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	4.10 y 13	529.485,20	767.010,68
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	4.9 y 20	490.089,55	307.822,50
5. Aprovechamientos		-27.809,87	-28.120,01
6. Otros ingresos de la actividad		14.012,43	7.916,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		12.000,00	6.000,00
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio afectas a la actividad mercantil		2.012,43	1.916,00
7. Gastos de personal	20	-263.799,19	-382.744,67
8. Otros gastos de la actividad	20	-661.910,36	-731.399,38
9. Amortización del inmovilizado	6 y 7	-5.444,51	-5.268,56
10. Otros resultados		-1.832,20	-6.722,55
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		72.791,05	-71.505,99
13. Ingresos financieros		8.817,17	8.799,29
14. Gastos financieros		-17.283,93	-11.395,43
16. Diferencias de cambio		2.487,90	-5.910,71
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+15+16+17)		66.812,19	-80.012,84
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		66.812,19	-80.012,84
18. Impuestos sobre beneficios	4.7 y 18	-6.581,81	7.964,87
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)		60.230,38	-72.047,97
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		-	-
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		-	-
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-	-
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		-	-
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1 + C.1)		-	-
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		-	-
F) AJUSTES POR ERRORES		-	-
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		-	-
H) OTRAS VARIACIONES		-	-
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4 + D + E + F + G + H)		60.230,38	-72.047,97