

BALANCE DE PYMESFL A 31/12/2016

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO N
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.721,28
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	4,5	0,00
24, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico	4,6	0,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	4,5	5.721,28
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias	4,5	0,00
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	4,9,16	0,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	4,5,9,16	0,00
474	VII. Activos por impuesto diferido	4,12	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		69.851,18
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias	4,13	0,00
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	4,7	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 473, 544, 558	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4,9,16	38.855,42
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	4,9,16	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, 5935, (5945), (5955), 596, (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo	4,5,9,16	0,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	4	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4	30.995,76
	TOTAL ACTIVO (A + B)		75.572,46

SECRETARIO

Isidro Cárdenes Montesdoca



PRESIDENTE

Benito Mayor Perdomo

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO N
	A) PATRIMONIO NETO		71.570,40
	A-1) Fondos propios	3,4,11	71.570,40
	I. Dotación Fundacional / Fondo social	3,4,11	30.003,00
100,101	1. Dotación fundacional / Fondo social	3,4,11	30.003,00
(103),(104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	3,4,11	0,00
11	II. Reservas	3,4,11	0,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores	3,4,11	46.248,50
129	IV. Excedente del ejercicio (*)	3,4,11	-4.681,10
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4,13	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00
14	I. Provisiones a largo plazo	4	0,00
	II. Deudas a largo plazo		0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	4,10	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero	4,5,10	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	4,10	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	4,10,16	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	4,12	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo	4	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		4.002,06
499, 529	I. Provisiones a corto plazo	4	0,00
	II. Deudas a corto plazo		-516,41
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	4,10	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero	4,5,10	0,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	4,10	-516,41
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	4,10,16	0,00
412	IV. Beneficiarios-Acreedores	4,8	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4,10	4.518,47
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	4,10	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	4,10	4.518,47
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	4	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		75.572,46

CUENTA DE RESULTADOS

Modelo PYMESFL

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE A 31/12/2016

Nº DE CUENTAS		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO N
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
	1. Ingresos de la actividad propia	4,13	115.950,84
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	4,13	0,00
721	b) Aportaciones de usuarios	4,13	0,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	4,13	0,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	4,13	115.950,84
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones	4,13	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	4,13	38.289,66
	3. Gastos por ayudas y otros	4,13	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias	4,13	0,00
(651)	b) Ayudas no monetarias	4,13	0,00
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	4,13	0,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	4,13	0,00
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	4	0,00
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	4	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933,	6. Aprovisionamientos	4,13	-39.816,95
75	7. Otros ingresos de la actividad	4,15	0,00
(64)	8. Gastos de personal	4	-103.422,23
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (659), (694), (695), 794, 7954,	9. Otros gastos de la actividad	4,12,13	-14.092,32
(68)	10. Amortización del inmovilizado	4,5	-1.370,47
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	4	0,00
7951, 7952, 7955	12. Excesos de provisiones	4	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	4,5	0,00
(678),778	14. Otros resultados	4	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		-4.461,47

760, 761, 762, 767, 769	15. Ingresos financieros	4,9,16	0,00
(660), (661), (662), (665), (669)	16. Gastos financieros	4,10,16	-219,63
(663), 763	17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros	4,14	0,00
(668), 768	18. Diferencias de cambio	4	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, , 775, 796, 797, 798, 799	19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros	4,9,10,16	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)		-219,63
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-4.681,10
(6300*), 6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios	4,12	0,00
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-4.681,10
	B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
	1. Subvenciones recibidas		
	2. Donaciones y legados recibidos		
	3. Otros ingresos y gastos		
	4. Efecto impositivo		
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
	1. Subvenciones recibidas		
	2. Donaciones y legados recibidos		
	3. Otros ingresos y gastos		
	4. Efecto impositivo		
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00
	D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
	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)		-4.681,10

SECRETARIO
Isidro Cárdenes Montesdoca



PRESIDENTE
Benito Mayor Perdomo