

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

| Activo | Notas en memo | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 2.460.695,37 | 2.176.433,10 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 7 | 32.772,38 | 41.822,76 |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS | 7 | 1.227,17 | 1.877,55 |
| 6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO | 7 | 31.545,21 | 39.945,21 |
| III. INMOVILIZADO MATERIAL | 5 | 2.105.888,68 | 2.075.518,53 |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | 5 | 1.972.969,05 | 1.962.572,10 |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5 | 132.919,63 | 112.946,43 |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 9 | 322.034,31 | 59.091,81 |
| 2. CRÉDITOS A TERCEROS | 9 | 51.188,50 | 58.246,00 |
| 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 9 | 270.845,81 | 845,81 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 3.853.613,37 | 4.390.734,29 |
| III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA | | 3.518,00 | 3.518,00 |
| IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 9 | 437.743,75 | 497.285,26 |
| 1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS | 9 | 3.715,80 | 3.715,80 |
| 3. DEUDORES VARIOS | 9 | 9.614,65 | 9.301,83 |
| 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 9 | 424.413,30 | 484.267,63 |
| VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 9 | 19.720,26 | 18.001,89 |
| 2. CRÉDITOS A EMPRESAS | 9 | 19.720,26 | 18.001,89 |
| VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES | | 3.392.631,36 | 3.871.929,14 |
| 1. TESORERÍA | | 3.392.631,36 | 3.871.929,14 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | 6.314.308,74 | 6.567.167,39 |

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

| Patrimonio neto y pasivo | Notas en memo | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 5.408.140,90 | 5.636.498,42 |
| A-1) FONDOS PROPIOS | | 3.239.213,71 | 3.465.631,75 |
| I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL | | 164.193,59 | 164.193,59 |
| 1. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL | | 164.193,59 | 164.193,59 |
| II. RESERVAS | | 1.383.095,34 | 1.584.346,92 |
| 1. ESTATUTARIAS | | 84.863,79 | 84.863,79 |
| 2. OTRAS RESERVAS | | 1.298.231,55 | 1.499.483,13 |
| III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3.2 | 1.918.342,82 | 1.918.342,82 |
| 1. REMANENTE | 3.2 | 1.918.342,82 | 1.918.342,82 |
| IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 3.2 | -226.418,04 | -201.251,58 |
| A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 18 | 2.168.927,19 | 2.170.866,67 |
| I. SUBVENCIONES | 18 | 1.033.420,01 | 1.086.176,71 |
| II. DONACIONES Y LEGADOS | 18 | 1.135.507,18 | 1.084.689,96 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 125.315,00 | 224.457,43 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | 32.000,00 | 105.110,34 |
| 4. OTRAS PROVISIONES | 14 | 32.000,00 | 105.110,34 |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 9 | 93.315,00 | 119.347,09 |
| 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | 9 | 92.983,00 | 119.347,09 |
| 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 9 | 332,00 | |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 780.852,84 | 706.211,54 |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 9 | 503.536,41 | 515.212,16 |
| 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | 9 | 20.668,92 | 20.668,92 |
| 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 9 | 482.867,49 | 494.543,24 |
| VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | | 277.316,43 | 190.999,38 |
| 1. PROVEEDORES | 9 | 30.720,00 | 15.450,30 |
| 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) | | 12.060,38 | 11.918,08 |
| 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | 234.536,05 | 163.631,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 6.314.308,74 | 6.567.167,39 |