



# BALANCE DE SITUACION

Empresa: FUNDACION CONDE FERNAN ARMENTALEZ

Ejercicio: 2.018

Fecha: 31/12/2018

Desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

## - ACTIVO -

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>530.940,53</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>35.946,25</b>
4. Fondo de comercio	2.880,30
<b>204 Fondo de comercio</b>	<b>2.880,30</b>
5. Aplicaciones informáticas	6,49
<b>206 Aplicaciones informáticas</b>	<b>280,00</b>
<b>2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas</b>	<b>-273,51</b>
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	33.059,46
<b>207 Derechos sobre activos cedidos en uso</b>	<b>90.151,82</b>
<b>2807 Amortización acumulada de derechos sobre activos cedidos en uso</b>	<b>-57.092,36</b>
<b>II. Bienes del Patrimonio Historico</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Inmovilizado Material</b>	<b>474.594,28</b>
1. Terrenos y construcciones	360.053,85
<b>210 Terrenos y bienes naturales</b>	<b>6.585,83</b>
<b>211 Construcciones</b>	<b>495.670,43</b>
<b>2811 Amortización acumulada de construcciones</b>	<b>-142.202,41</b>
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	114.540,43
<b>212 Instalaciones técnicas</b>	<b>35.253,67</b>
<b>213 Maquinaria</b>	<b>7.370,64</b>
<b>214 Utillaje</b>	<b>3.902,13</b>
<b>216 Mobiliario</b>	<b>94.999,52</b>
<b>217 Equipos para procesos de información</b>	<b>25.732,67</b>
<b>218 Elementos de transporte</b>	<b>24.950,00</b>
<b>219 Otro inmovilizado material</b>	<b>774,40</b>
<b>2812 Amortización acumulada de instalaciones técnicas</b>	<b>-1.756,68</b>
<b>2813 Amortización acumulada de maquinaria</b>	<b>-2.570,54</b>
<b>2814 Amortización acumulada de utillaje</b>	<b>-2.339,46</b>
<b>2816 Amortización acumulada de mobiliario</b>	<b>-43.990,21</b>
<b>2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información</b>	<b>-20.174,34</b>
<b>2818 Amortización acumulada de elementos de transporte</b>	<b>-7.204,26</b>
<b>2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material</b>	<b>-407,11</b>
<b>IV. Inversiones Inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>20.400,00</b>
2. Créditos a terceros	400,00
<b>264 Creditos a largo plazo al personal</b>	<b>400,00</b>
5. Otros activos financieros	20.000,00
<b>268 Imposiciones a largo plazo</b>	<b>20.000,00</b>
<b>VII. Activos por Impuesto diferido</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>386.457,15</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>6.502,53</b>
1. Bienes destinados a la actividad	3.289,70
<b>300 Mercaderías A</b>	<b>3.289,70</b>
6. Anticipos a proveedores	3.212,83



## BALANCE DE SITUACION

Empresa: FUNDACION CONDE FERNAN ARMENTALEZ

Ejercicio: 2.018

Fecha: 31/12/2018

Desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

<b>407 Anticipos a proveedores</b>	<b>3.212,83</b>
<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	<b>17.335,03</b>
447 Usuarios, deudores	17.335,03
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>193.315,52</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	11.491,98
<b>432 Clientes, operaciones de &lt;&lt;factoring&gt;&gt;</b>	<b>11.491,98</b>
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas	78,65
<b>434 Clientes, entidades asociadas</b>	<b>78,65</b>
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	181.744,89
<b>4700 Hacienda Pública, deudora por IVA</b>	<b>263,17</b>
<b>4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas</b>	<b>80.434,45</b>
<b>471 Organismos de la Seguridad Social, deudores</b>	<b>101.047,27</b>
<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>69.000,00</b>
5. Otros activos financieros.	69.000,00
<b>548 Imposiciones a corto plazo</b>	<b>69.000,00</b>
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>3.054,78</b>
480 Gastos anticipados	3.054,78
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>97.249,29</b>
1. Tesorería.	97.249,29
<b>570 Caja, euros</b>	<b>230,37</b>
<b>574 Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros</b>	<b>97.018,92</b>
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>917.397,68</b>



# BALANCE DE SITUACION

Empresa: FUNDACION CONDE FERNAN ARMENTALEZ

Ejercicio: 2.018

Fecha: 31/12/2018

Desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

## - PATRIMONIO NETO Y PASIVO -

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>837.926,93</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>410.233,73</b>
I. Dotación fundacional / Fondo social	96.161,94
<b>1. Dotación fundacional/ Fondo social</b>	<b>96.161,94</b>
100 Dotación fundacional	96.161,94
III. Excedentes de ejercicios anteriores	297.459,03
<b>120 Remanente</b>	<b>297.459,03</b>
IV. Excedente del ejercicio	16.612,76
<b>129 Excedente del ejercicio</b>	<b>16.612,76</b>
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor.</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>427.693,20</b>
I. Subvenciones	234.500,73
<b>1300 Subvenciones oficiales de capital</b>	<b>234.500,73</b>
II. Donaciones y legados	193.192,47
<b>131 Donaciones y legados de capital</b>	<b>193.192,47</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>
<b>II Deudas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>79.470,75</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>2.373,81</b>
5. Otros pasivos financieros	2.373,81
<b>521 Deudas a corto plazo</b>	<b>-224,95</b>
<b>523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo</b>	<b>1.717,02</b>
<b>555 Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>-1.318,26</b>
<b>561 Depósitos recibidos a corto plazo</b>	<b>2.200,00</b>
<b>IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Beneficiarios - Acreedores</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>77.096,94</b>
1. Proveedores	12.513,68
<b>400 Proveedores</b>	<b>12.513,68</b>
3. Acreedores varios	9.253,71
<b>410 Acreedores por prestaciones de servicios</b>	<b>8.446,27</b>
<b>411 Acreedores, efectos comerciales a pagar</b>	<b>807,44</b>
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	31.996,29
<b>465 Remuneraciones pendientes de pago</b>	<b>29.502,42</b>
<b>466 Remuneraciones mediante sistemas de aportación definida pendientes de pago</b>	<b>2.493,87</b>
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	23.333,26
<b>4751 Hacienda Publica, acreedora por retenciones practicadas</b>	<b>8.651,36</b>
<b>476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores</b>	<b>14.681,90</b>
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>



## BALANCE DE SITUACION

**Empresa:** FUNDACION CONDE FERNAN ARMENTALEZ

**Ejercicio:** 2.018

**Fecha:** 31/12/2018

**Desde:** 01/01/2018 **hasta:** 31/12/2018 **Incluyendo asientos NIC**

**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)**

**917.397,68**