

BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

FUNDACION ALCORAZ

	ACTIVO	Notas	2019	2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.643.271,25	2.306.226,47
	I. Inmovilizado intangible			
	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
	III. Inmovilizado material		900.116,93	563.072,15
	IV. Inversiones inmobiliarias			
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		1.738.650,00	1.738.650,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		4.504,32	4.504,32
	VII. Activos por impuesto diferido			
	B) ACTIVO CORRIENTE		71.901,28	153.659,50
	I. Existencias			
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		5.395,00	4.700,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		3.040,00	10.949,46
	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Inversiones financieras a corto plazo		2.000,00	700,00
	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		61.466,28	137.310,04
	TOTAL ACTIVO (A+B)		2.715.172,53	2.459.885,97

	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2019	2018
	A) PATRIMONIO NETO		2.006.885,42	1.784.850,64
	A-1) Fondos propios		2.006.885,42	1.784.850,64
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
	2. (Dotación fundacional no exigida)			
	II. Reservas		1.754.850,64	1.723.323,13
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	-72.431,00
	IV. Excedente del ejercicio		222.034,78	103.958,51
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		483.217,14	565.094,18
	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo		383.217,14	415.094,18
	1. Deudas con entidades de crédito		383.217,14	415.094,18
	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
	3. Otras deudas a largo plazo			
	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		100.000,00	150.000,00
	IV. Pasivos por impuesto diferido			
	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		225.069,97	109.941,15
	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo		32.237,56	35.037,52
	1. Deudas con entidades de crédito		32.237,56	35.037,52
	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
	3. Otras deudas a corto plazo		130.000,00	
	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		62.832,41	74.903,63
	1. Proveedores		39.443,88	55.268,67
	2. Otros acreedores		23.388,53	19.634,96
	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.715.172,53	2.459.885,97

CUENTA DE RESULTADOS DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2019

FUNDACION ALCORAZ

	Notas	(Debe) Haber	
		2019	2018
A) Excedente del ejercicio		222.034,78	103.958,51
1. Ingresos de la actividad propia		789.517,80	344.004,96
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios		224.144,99	189.960,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		491.001,01	134.565,82
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		74.371,80	19.479,14
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		106.715,86	238.804,59
3. Gastos por ayudas y otros		-46.608,83	-5.585,00
a) Ayudas monetarias		-46.608,83	-5.585,00
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos		-6.198,65	-8.909,60
7. Otros ingresos de la actividad			
8. Gastos de personal		-220.291,04	-95.483,29
9. Otros gastos de la actividad		-351.785,29	-318.776,52
10. Amortización del inmovilizado		-41.421,16	-40.402,24
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.			
12. Exceso de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y otros resultados			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		229.928,69	113.652,90

14. Ingresos financieros			
15. Gastos financieros		-7.893,91	-9.694,39
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-7.893,91	-9.694,39
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		222.034,78	103.958,51
19. Impuestos sobre beneficios			
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		222.034,78	103.958,51
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)			
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)			
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			
H) Otras variaciones			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		222.034,78	103.958,51

* Su signo puede ser positivo o negativo