

**FUNDACIÓN ANA VALDIVIA**
**BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017**
**(modelo PYMESFL)**

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2016	2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>38.138,72</b>	<b>36.842,38</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	E.III	<b>104,65</b>	<b>49,67</b>
206	Aplicaciones informáticas		549,84	549,84
-2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		(445,19)	(500,17)
	<b>III. Inmovilizado material</b>	E.III	<b>36.234,07</b>	<b>34.992,71</b>
211	Construcciones		30.834,43	30.834,43
-2811	Amortización acumulada de construcciones		(4.911,74)	(8.920,22)
213	Maquinaria		2.950,00	2.950,00
-2813	Amortización acumulada de maquinaria		(807,62)	(1.250,12)
216	Mobiliario		6.000,00	6.000,00
-2816	Amortización acumulada de mobiliario		(8,22)	(608,22)
217	Equipos para procesos de información		3.703,04	4.003,04
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		(3.440,51)	(3.635,46)
218	Elementos de transporte		9.250,00	10.050,00
-2818	Amortización acumulada de elementos de transporte		(9.250,00)	(9.372,30)
219	Otro inmovilizado material		13.563,79	17.865,34
-2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material		(11.649,10)	(12.923,78)
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
270	Fianzas constituidas a L/P		1.800,00	1.800,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	H	<b>46.036,57</b>	<b>81.043,77</b>
	<b>I. Existencias</b>		<b>2.513,60</b>	<b>1.202,81</b>
300	Existencias		2.513,60	1.202,81
	<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	F	<b>17.959,70</b>	<b>12.166,80</b>
447	Usuarios deudores		17.959,70	12.166,80
448	Patrocinadores, afiliados y otros			
-495	Deterioro de valor de créditos de usuario, patrocinadores, afiliados y otros deudores			
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	H		<b>0,00</b>
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta			
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	H	<b>25.563,27</b>	<b>67.674,16</b>
570	Cajas, euros		2.511,54	2.285,52
571	Caja, moneda extranjera			
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		23.051,73	65.388,64
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>84.175,29</b>	<b>117.886,15</b>

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2016	2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>69.597,20</b>	<b>105.465,70</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>J</b>	<b>68.472,20</b>	<b>103.678,43</b>
	<b>I. Dotación Fundacional</b>		<b>30.050,00</b>	<b>30.050,00</b>
100	<b>1. Dotación fundacional</b>		30.050,00	30.050,00
	<b>2. Dotación fundacional no exigida</b>			0,00
-103	Fundadores por desembolsos no exigidos			
-104	Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes			
	<b>II. Reservas</b>		<b>54.896,78</b>	<b>54.896,78</b>
111	Reservas estatutarias			
113	Reservas voluntarias		54.896,78	54.896,78
114	Reservas especiales			
	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>		<b>(3.891,23)</b>	<b>(16.474,58)</b>
120	Remanente			
-121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores		(3.891,23)	(16.474,58)
129	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>C</b>	<b>(12.583,35)</b>	<b>35.206,23</b>
	<b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>1.125,00</b>	<b>1.787,27</b>
131	Donaciones y legados de capital		1.125,00	1.787,27
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>I</b>	<b>14.578,09</b>	<b>12.610,45</b>
	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
499	Provisiones por operaciones de la actividad			
529	Provisiones a C/P			
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>		1.200,00	0,00
5135	Otras deudas a C/P partes vinculadas		1.200,00	
555	Partidas pendientes de aplicación			
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>13.378,09</b>	<b>12.610,45</b>
	<b>2. Otros acreedores</b>		13.378,09	12.610,45
410	Acreedores por prestación de servicios		7.177,79	4.106,89
465	Remuneraciones pendientes de pago		2.551,20	4.078,20
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		1.796,25	1.979,75
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		1.852,85	2.445,61
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)</b>		<b>84.175,29</b>	<b>118.076,15</b>

**FUNDACION ANA VALDIVIA**  
**CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017**

(modelo PYMESFL)

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2016	2017
	<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	L.VI	<b>220.226,47</b>	<b>281.173,43</b>
720	a) Cuotas de asodiados y afiliados			0,00
721	b) Aportaciones de usuarios		136.745,06	153.464,07
	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		21.680,00	21.285,00
722	Promociones para captación de recursos		21.160,00	21.285,00
723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones		520,00	
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del		61.801,41	106.424,36
740	Subvenciones a la actividad propia		55.041,41	106.424,36
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		6.760,00	
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		<b>(5.322,00)</b>	<b>(11.099,96)</b>
	a) Ayudas monetarias		(5.322,00)	(5.014,00)
-6501	Ayudas monetarias individuales		(5.322,00)	(5.014,00)
	b) Ayudas no monetarias			(6.085,96)
-6511	Ayudas no monetarias individuales			(6.085,96)
	<b>6. Aprovisionamientos</b>	L.II	<b>(21.790,78)</b>	<b>(16.283,55)</b>
-600	Compras de bienes destinados a la actividad		(13.548,09)	(14.472,76)
610*	Variación de existencias de bienes destinados a la actividad		(8.242,69)	(1.810,79)
	<b>8. Gastos de personal</b>	L.III	<b>(95.350,22)</b>	<b>(84.958,66)</b>
-640	Sueldos y salarios		(71.665,57)	(63.617,80)
-641	Indemnizaciones		(641,78)	
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa		(22.071,87)	(20.680,86)
-649	Otros gastos sociales		(971,00)	(660,00)
	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	L.IV	<b>(104.886,04)</b>	<b>(123.969,87)</b>
-620	Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio			
-621	Arrendamientos y cánones		(13.068,00)	(13.068,00)
-622	Reparaciones y conservación		(825,49)	(4.019,55)
-623	Servicios profesionales independientes		(350,82)	(116,08)
-624	Transportes			
-625	Primas de seguros		(1.247,08)	(1.380,44)
-626	Sevicios bancarios y similares		(1.169,66)	(944,05)
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		(421,63)	(493,68)
-628	Suministros		(1.206,04)	(1.117,50)
-629	Otros servicios		(86.051,79)	(102.339,88)
-631	Otros tributos		(545,53)	(490,69)
	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		<b>(5.482,18)</b>	<b>(6.697,89)</b>
-680	Amortización del inmovilizado intangible		(54,98)	(54,98)
-681	Amortización del inmovilizado material		(5.427,20)	(6.642,91)
-682	Amortización de las inversiones inmobiliarias			
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio</b>		<b>12,40</b>	<b>437,73</b>
745	Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio			
746	Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio		12,40	437,73
	<b>12. Otros resultados</b>			<b>(3.395,00)</b>
678	Gastos excepcionales			(3.395,00)
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>(12.592,35)</b>	<b>35.206,23</b>
	<b>14. Ingresos financieros</b>			
769	Otros ingresos financieros		9,00	
	<b>15. Gastos financieros</b>			
-669	Otros gastos financieros			
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>9,00</b>	
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(12.583,35)</b>	<b>35.206,23</b>
	<b>10. Impuestos sobre beneficios</b>			<b>0,00</b>
6300*	Impuestos corriente			

	<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)</b>		<b>(12.583,35)</b>	<b>35.206,23</b>
	<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
	<i>1. Subvenciones recibidas</i>		0,00	0,00
	<i>2. Donaciones y legados recibidos</i>		1.137,40	2.237,40
	<i>3. Otros ingresos y gastos</i>		(12,40)	(450,13)
	<i>4. Efecto Impositivo</i>		0,00	0,00
	<b>B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		<b>1.125,00</b>	<b>1.787,27</b>
	<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
	<i>1. Subvenciones recibidas</i>		0,00	0,00
	<i>2. Donaciones y legados recibidos</i>		0,00	0,00
	<i>3. Otros ingresos y gastos</i>		0,00	0,00
	<i>4. Efecto Impositivo</i>		0,00	0,00
	<b>C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.125,00</b>	<b>1.787,27</b>
	<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		<b>(3.891,23)</b>	<b>(16.474,58)</b>
	<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>(15.349,58)</b>	<b>20.518,92</b>