

MODELOS NORMALES DE CUENTAS ANUALES

MODELO NORMAL DE BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

ACTIVO	NOTAS MEMORIA	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		27.112.247,85	27.765.100,96
I. Inmovilizado intangible	6	229.387,25	233.182,81
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		229.387,25	233.182,81
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material	5	26.882.860,60	27.531.918,15
1. Terrenos y construcciones.		22.127.334,59	22.754.654,91
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		4.755.526,01	4.777.263,24
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00

B) ACTIVO CORRIENTE		9.894.584,85	4.536.380,47
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		7.675,09	1.025,09
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores		7.675,09	1.025,09
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		5.482.768,55	1.386.269,33
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		157.038,34	171.664,56
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas			
3. Deudores varios		47.258,04	10.684,26
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	9	11.802,42	63.150,81
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	9	5.266.669,75	1.140.769,70
7. Fundadores por desembolsos exigidos			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a corto plazo		601,00	601,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		601,00	601,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		31.116,65	27.017,72
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		4.372.423,56	3.121.467,33
1. Tesorería		4.372.423,56	3.121.467,33
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)		37.006.832,70	32.301.481,43

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		18.402.341,54	17.585.866,89
A-1) Fondos propios	8.2	-3.149.736,78	-1.674.994,17
I. Dotación fundacional/Fondo Social	8.2	15.025,30	15.025,30
1. Dotación fundacional/Fondo social		15.025,30	15.025,30
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)			
II. Reservas	8.2	4.740.183,94	4.740.183,94
1. Estatutarias			
2. Otras reservas		4.740.183,94	4.740.183,94
III. Excedente de ejercicios anteriores	8.2	-24.993.482,84	-30.217.246,70
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-24.993.482,84	-30.217.246,70
IV. Excedente del ejercicio	3 y 8.2	-1.474.742,61	5.223.763,86
V. Otras aportaciones de socios	8.2	18.563.279,43	18.563.279,43
A-2) Ajustes por cambios de valor:		0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13	21.552.078,32	19.260.861,06
I. Subvenciones		18.302.446,84	15.477.811,34
II. Donaciones y legados		3.249.631,48	3.783.049,72
B) PASIVO NO CORRIENTE		165.709,10	256.349,48
I. Provisiones a largo plazo	11	129.584,16	129.584,16
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones		129.584,16	129.584,16
II. Deudas a largo plazo	8.1	36.124,94	126.765,32
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		36.124,94	126.765,32
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00

C) PASIVO CORRIENTE		18.438.782,06	14.459.265,06
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	11	10.161.297,61	10.161.297,61
III. Deuda a corto plazo		5.756.223,24	1.475.588,22
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	8.1	5.756.223,24	1.475.588,22
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Beneficiarios acreedores		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.476.416,21	2.786.066,63
1. Proveedores		276.628,03	282.871,66
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios		567.679,73	1.010.131,62
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		8.563,11	10.436,84
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	9	1.623.545,34	1.482.626,51
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VII. Periodificaciones a corto plazo		44.845,00	36.312,60
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		37.006.832,70	32.301.481,43
Las notas de la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2021			

MODELOS NORMALES DE CUENTAS ANUALES

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	NOTAS MEMORIA	2021	2020
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		19.432.081,27	26.404.372,66
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	16	432.288,90	224.075,97
d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio	13 y 16	18.999.792,37	26.180.296,69
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	16	512.157,54	459.853,50
3. Gastos por ayudas y otros		-75.183,58	-66.080,61
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno	10 y 16	-49.961,00	-32.000,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	10 y 16	-25.222,58	-34.080,61
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	10 y 16	-6.002.258,74	-8.308.446,74
7. Otros ingresos de la actividad	16	75.902,10	38.438,45
8. Gastos de personal:	16	-11.389.101,13	-10.250.456,09
a) Sueldos, salarios y asimilados		-8.731.461,92	-7.860.568,95
b) Cargas sociales	10	-2.657.639,21	-2.389.887,14
c) Provisiones			
9. Otros gastos de la actividad	16	-3.537.573,40	-2.506.309,76
a) Servicios exteriores	10	-3.572.524,53	-2.561.585,88
b) Tributos		34.951,13	55.276,12
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente		0,00	0,00
10. Amortización del inmovilizado	16	-1.432.022,37	-1.468.458,78
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente	13 y 16	997.808,06	924.118,44
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		459.736,78	394.360,56
b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio		538.071,28	529.757,88
12. Excesos de provisiones	16	0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-6.644,19	0,00
a) Deterioros y pérdidas		0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras		-6.644,19	0,00
Otros Resultados	16	-39.100,88	11.036,43
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-1.463.935,32	5.238.067,50
14. Ingresos financieros:	16	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En entidades del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0,00	0,00
b1) De entidades del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
15. Gastos financieros	16	-10.814,56	-14.233,12
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros		-10.814,56	-14.233,12
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la			
17. Diferencias de cambio	16	7,27	-70,52
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-10.807,29	-14.303,64
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-1.474.742,61	5.223.763,86
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19)		-1.474.742,61	5.223.763,86

B) Operaciones interrumpidas			
20. Resultado del periodo precedente de operaciones interrumpidas neto de			
A.5) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio		-1.474.742,61	5.223.763,86
C) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo			
3. Subvenciones recibidas	13	3.322.685,00	512.000,00
4. Donaciones y legados recibidos	13	913.879,24	864.053,59
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
6. Efecto impositivo			
C.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)		4.236.564,24	1.376.053,59
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo			
3. Subvenciones recibidas	13	-1.407.275,60	-1.249.691,23
4. Donaciones y legados recibidos	13	-538.071,28	-529.757,88
5. Efecto impositivo			
D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)		-1.945.346,88	-1.779.449,11
E) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (C1+D1)		2.291.217,36	-403.395,52
F) Ajustes por cambio de criterio			
G) Ajustes por errores		0,00	0,00
H) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social		0,00	0,00
I) Otras variaciones		0,00	0,00
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		816.474,75	4.820.368,34

Las notas de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021