

Cuentas Anuales



2017

Fundación
APASCOVI

Balance de Situación

Empresa 00450 - FUNDACION APASCOVI

Página

1

Fecha listado

19/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.068.975,79	3.106.408,02
I. Inmovilizado intangible	174.196,62	194.948,61
5. Aplicaciones informáticas	1.495,49	2.536,09
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	172.701,13	192.412,52
III. Inmovilizado material	2.588.050,13	2.611.903,32
1. Terrenos y construcciones	2.310.574,82	2.375.623,83
2. Inst.técnicas,y otro inmov.material	132.321,29	153.803,47
3. Inmovilizado en curso y anticipos	145.154,02	82.476,02
V. Inv.en ent.grupo y asoc.a largo plazo	151.633,60	153.433,60
1. Instrumentos de patrimonio	138.653,60	138.653,60
2. Créditos a entidades	12.980,00	14.780,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	155.095,44	146.122,49
1. Instrumentos de patrimonio	721,20	721,20
5. Otros activos financieros	154.374,24	145.401,29
B) ACTIVO CORRIENTE	3.230.623,46	2.862.199,94
III. Usuarios y otros deudores de la act.propia	42.940,83	4.777,76
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar	394.320,41	432.633,54
1. Clientes por ventas y prest.de servicios	334.010,92	388.313,01
3. Deudores varios	-54.604,26	-55.174,26
4. Personal		
5. Activos por impuesto corriente	363,75	355,21
6. Otros créditos con las Admin.Públicas	114.550,00	99.139,58
VI. Inversiones financieras a corto plazo	215.141,74	214.073,24
5. Otros activos financieros	215.141,74	214.073,24
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen	2.578.220,48	2.210.715,40
1. Tesorería	2.578.220,48	2.210.715,40
TOTAL ACTIVO (A + B)	6.299.599,25	5.968.607,96

Balance de Situación

Empresa 00450 - FUNDACION APASCOVI

Página

2

Fecha listado

19/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO	2017	2016
A) PATRIMONIO NETO	5.600.596,70	5.437.733,16
A-1) Fondos propios	3.251.137,86	2.793.024,77
I. Dotación Fundacional/Fondo social	6.010,12	6.010,12
1. Dotación fundacional/Fondo social	6.010,12	6.010,12
II. Reservas	3.098.894,34	2.388.041,65
2. Otras reservas	3.098.894,34	2.388.041,65
IV. Excedente del ejercicio	146.233,40	398.973,00
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos	2.349.458,84	2.644.708,39
I.Subvenciones	1.038.716,66	970.298,35
II.Donaciones y legados	1.310.742,18	1.674.410,04
B) PASIVO NO CORRIENTE	47.870,26	52.007,08
II. Deudas a largo plazo	47.870,26	52.007,08
2. Deudas con entidades de crédito	47.870,26	52.007,08
C) PASIVO CORRIENTE	651.132,29	478.867,72
III. Deudas a corto plazo	4.118,01	3.965,59
2. Deudas con entidades de crédito	4.118,01	3.965,59
V. Beneficiarios-Acreedores	131,58	514,28
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar	644.662,70	473.307,85
1. Proveedores		
3. Acreedores varios	384.944,81	351.470,10
4. Personal (remuneraciones ptes.de pago)	119.481,10	33.086,55
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	140.236,79	88.751,20
VII. Periodificaciones a corto plato	2.220,00	1.080,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	6.299.599,25	5.968.607,96

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00450 - FUNDACION APASCOVI

Página

3

Fecha listado

19/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2017	2016
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la actividad propia	563.907,42	628.795,75
a) Aportaciones de usuarios	124.577,07	136.758,35
c) Ingresos de promociones, patrocinadas y colaboradas	130.821,01	176.339,17
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	53.192,48	35.871,78
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	255.316,86	279.826,45
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	2.784.099,80	2.713.286,54
3. Gastos por ayudas y otros	-77.737,79	-378.357,07
a) Ayudas monetarias	-46.871,37	-46.371,26
b) Ayudas no monetarias		-305.862,45
c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno	-30.866,42	-26.123,36
7. Otros ingresos de la actividad	2.657,70	1.361,80
8. Gastos de personal	-1.985.987,40	-1.951.594,50
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.576.183,03	-1.523.715,33
b) Cargas sociales	-409.804,37	-427.879,17
9. Otros gastos de la actividad	-1.095.487,67	-1.009.049,60
a) Servicios exteriores	-1.090.093,70	-1.005.880,45
b) Tributos	-5.393,97	-3.169,15
10. Amortización del inmovilizado	-121.597,03	-123.607,84
11. Subvenciones, donaciones, legados capital transferido al excedente del ejercicio	77.812,93	501.470,61
a) Subvenciones de capital transferido al excedente del ejercicio	24.524,76	142.185,02
b) Donaciones y legados capital transferido al excedente del ejercicio	53.288,17	359.285,59
13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	-526,58	17.481,08
b) Resultados por enajenaciones y otras	-526,58	17.481,08
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	147.141,38	399.786,77
14. Ingresos financieros	60,00	335,63
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	60,00	335,63
b2) De terceros	60,00	335,63
15. Gastos financieros	-967,98	-1.149,40
b) Por deudas con terceros	-967,98	-1.149,40
A.2) EXCEDENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-907,98	-813,77
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	146.233,40	398.973,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCESOS OPERACIONES CONTINUADAS (A.3)	146.233,40	398.973,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
A.5) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDO EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	146.233,40	398.973,00
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO		
3. Subvenciones recibidas		
4. Donaciones y legados recibidos		
C.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDO EN EL PATRIMONIO		

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00450 - FUNDACION APASCOVI

Página

4

Fecha listado

19/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2017	2016
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.		
E) VAR.PATR NETO POR ING Y GAST IMP. AL PATR		
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO	146.233,40	398.973,00