

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO NORMAL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.304.020,71	7.179.090,93
	I. Inmovilizado intangible		4.934.928,32	5.595.496,48
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		35,55	38.023,17
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		1.217.985,00	1.234.268,42
205, 209, (2805), (2830), (2905)	7. Otro inmovilizado intangible		3.716.907,77	4.323.204,89
	III. Inmovilizado material		1.362.760,82	1.583.394,45
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.362.760,82	1.583.394,45
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		6.331,57	200,00
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		6.331,57	200,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		10.353.502,26	7.405.014,84
	II. Existencias		0,00	29.904,19
407	6. Anticipos a proveedores		0,00	29.904,19
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		2.956.641,51	2.644.323,64
	3. Otros		2.956.641,51	2.644.323,64
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.286.839,52	1.401.625,97
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		470.895,12	497.948,95
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		815.944,40	903.677,02
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		2.000.000,00	0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		2.000.000,00	0,00
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		4.110.021,23	3.329.161,04
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		4.110.021,23	3.329.161,04
	TOTAL ACTIVO (A + B)		16.657.522,97	14.584.105,77

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por ***3440** ALBERTO MUÑOZ (R: ****4384*) el día 25/06/2024 con un certificado

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		13.040.398,58	12.875.540,60
	A-1) Fondos propios		12.210.319,10	12.113.250,96
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
	II. Reservas		13.272.135,41	13.272.135,41
113, 114, 115	2. Otras reservas		13.272.135,41	13.272.135,41
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-1.188.884,45	-1.644.033,76
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-1.188.884,45	-1.644.033,76
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		97.068,14	455.149,31
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		830.079,48	762.289,64
130, 1320	I. Subvenciones		830.079,48	762.289,64
	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.159.313,30	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		1.159.313,30	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		2.457.811,09	1.708.565,17
	III. Deudas a corto plazo		421.138,51	103.041,30
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		421.138,51	103.041,30
412	V. Beneficiarios-Acreedores		10.445,41	46.026,60
	3. Otros		10.445,41	46.026,60
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.776.227,18	1.540.847,27
410, 411, 419	3. Acreedores varios		1.361.315,50	1.088.743,30
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		127.065,08	110.786,44
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		81.346,62	104.319,41
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		206.499,98	236.998,12
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		249.999,99	18.650,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		16.657.522,97	14.584.105,77

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por ***3440** ALBERTO MUÑOZ (R: ****4384*) el día 25/06/2024 con un certificado

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		13.868.486,61	13.955.220,22
721	b) Aportaciones de usuarios		10.724.055,63	10.776.747,70
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		792.372,68	1.079.570,16
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		2.352.058,30	2.098.902,36
	3. Gastos por ayudas y otros		-3.232.430,56	-2.754.477,65
(650)	a) Ayudas monetarias		-2.535.062,28	-2.236.779,52
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	-20.361,39
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-573.893,40	-457.010,86
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-123.474,88	-40.325,88
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		0,00	-70.255,88
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	8. Gastos de personal		-1.971.637,03	-1.925.890,48
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-8.288.371,80	-8.312.164,53
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-311.367,11	-445.338,53
(678), 778	13 **. Otros resultados		0,00	-450,44
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		64.680,11	446.642,71
760, 761, 762, 767, 769	14. Ingresos financieros		48.769,90	12.891,44
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	15. Gastos financieros		-16.381,87	-4.384,84
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		32.388,03	8.506,60
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		97.068,14	455.149,31
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		97.068,14	455.149,31
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940, 9420	1. Subvenciones recibidas		762.743,98	1.114.749,64
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS		762.743,98	1.114.749,64

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por ***3440** ALBERTO MUÑOZ (R: ****4384*) el día 25/06/2024 con un certificado

	Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	1. Subvenciones recibidas		-694.954,14	-858.521,71
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)		-694.954,14	-858.521,71
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		67.789,84	256.227,93
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		164.857,98	711.377,24

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por ***3440** ALBERTO
 MUÑOZ (R: ****4384*) el día
 25/06/2024 con un certificado