

# BALANCE DE SITUACIÓN

| ACTIVO   | 2020                | 2019                | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                           | 2020                | 2019                |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                      | <b>4.211.719,65</b> | <b>4.632.224,35</b> | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                          | <b>5.336.816,87</b> | <b>5.401.760,86</b> |
| I. Inmovilizado intangible   | 250.897,65          | 254.623,67          | A-1) Fondos propios                                | 3.141.329,22        | 3.065.106,75        |
| III. Inmovilizado material   | 3.960.822,00        | 4.227.600,68        | I. Dotación fundacional/Fondo social               | 2.802.922,46        | 2.648.155,69        |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas<br>a largo plazo | 0,00                | 150.000,00          | II. Reservas                                       | 650.317,53          | 650.317,53          |
|  |                     |                     | III. Excedentes de ejercicios anteriores           | -233.366,47         | -33.623,27          |
|  |                     |                     | IV. Excedente del ejercicio                        | -78.544,30          | -199.743,20         |
|  |                     |                     | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  | 2.195.487,65        | 2.336.654,11        |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>1.577.647,66</b> | <b>1.266.011,48</b> | I. Subvenciones                                    | 1.553.217,46        | 1.653.973,30        |
| III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia              | 273.197,42          | 139.356,82          | II. Donaciones y legados                           | 642.270,19          | 682.680,81          |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                  | 396.919,70          | 601.857,09          | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>44.232,84</b>    |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo                          | 451.812,72          | 301.812,72          | II. Deudas a largo plazo                           | 0,00                | <b>44.232,84</b>    |
| VII. Periodificaciones a corto plazo                               | 20.011,28           | 25.587,14           | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                         | <b>452.550,44</b>   | <b>452.242,13</b>   |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes               | 435.706,54          | 197.397,71          | III. Deudas a corto plazo                          | 66.780,00           | 24.810,04           |
|  |                     |                     | VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 381.150,97          | 427.040,60          |
|  |                     |                     | VII. Periodificaciones a corto plato               | 4.619,47            | 391,49              |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>  | <b>5.789.367,31</b> | <b>5.898.235,83</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>  | <b>5.789.367,31</b> | <b>5.898.235,83</b> |

# CUENTA DE RESULTADOS

| GASTOS                    | TOTAL 2020          | %           |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| GASTOS DE PERSONAL        | 3.565.935,43        | 77%         |
| DOTACION AMORTIZACION     | 327.372,59          | 7%          |
| CATERING                  | 196.386,86          | 4%          |
| REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN | 96.748,94           | 2%          |
| SUMINISTROS               | 119.055,77          | 2%          |
| TRANSPORTES               | 22.737,86           | 1%          |
| OTROS GASTOS              | 273.646,42          | 7%          |
| <b>TOTAL GASTOS</b>       | <b>4.601.883,87</b> | <b>100%</b> |

| INGRESOS                               | TOTAL 2020          | %           |
|--|---------------------|-------------|
| CUOTAS USUARIOS Y AFILIADOS            | 565.817,58          | 12%         |
| CONCIERTOS, CONVENIOS Y SUBV.          | 3.771.876,13        | 84%         |
| DONACIONES Y LEGADOS                   | 100.345,25          | 2%          |
| OTROS INGRESOS                         | 85.300,61           | 2%          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>4.523.339,57</b> | <b>100%</b> |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUTACIONES</b> | <b>-78.544,30</b>   |             |

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| GASTOS                    | EJECUTADO<br>2020   | PRESUPUESTADO<br>2020 | % REALIZADO |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| GASTOS DE PERSONAL        | 3.565.935,43        | 3.684.314,72          | 97%         |
| DOTACION AMORTIZACION     | 327.372,59          | 316.352,41            | 103%        |
| CATERING                  | 196.386,86          | 243.680,35            | 81%         |
| REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN | 96.748,94           | 99.588,59             | 97%         |
| SUMINISTROS               | 119.055,77          | 142.430,34            | 84%         |
| TRANSPORTES               | 22.737,86           | 62.672,27             | 36%         |
| OTROS GASTOS              | 273.646,42          | 232.965,98            | 117%        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>       | <b>4.601.883,87</b> | <b>4.782.004,65</b>   | <b>96%</b>  |

| INGRESOS                      | EJECUTADO<br>2020   | PRESUPUESTADO<br>2020 | % REALIZADO |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| CUOTAS USUARIOS Y AFILIADOS   | 565.817,58          | 767.393,53            | 74%         |
| CONCIERTOS, CONVENIOS Y SUBV. | 3.771.876,13        | 3.887.442,10          | 97%         |
| DONACIONES Y LEGADOS          | 100.345,25          | 62.501,79             | 161%        |
| OTROS INGRESOS                | 85.300,61           | 64.667,23             | 132%        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>         | <b>4.523.339,57</b> | <b>4.782.004,65</b>   | <b>95%</b>  |