

(1º trimestre 2019)

BALANCE

ACTIVO	Previsiones Iniciales 2019	Estimaciones actuales de cierro de Ejercicio 2019	1º TRIMESTRE 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	936.673,15	936.673,15	1.143.430,86
I. Inmovilizado intangible	3.105,49	3.105,49	7.891,06
III. Inmovilizado material	930.520,22	930.520,22	1.108.043,57
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
VI. Inversiones financieras a largo plazo	3.047,44	3.047,44	27.496,23
VII. Activos por impuesto diferido			
B) ACTIVO CORRIENTE	3.737.085,96	3.737.085,96	3.235.492,69
II. Existencias	8.722,00	8.722,00	8.721,93
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.034.789,96	2.034.789,96	1.070.523,33
VII. Inversiones financieras a corto plazo			7.916,70
VIII. Perfidificaciones a corto plazo	54.414,33	54.414,33	1.040,95
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.639.159,67	1.639.159,67	2.147.289,78
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.673.759,11	4.673.759,11	4.378.923,55

VºBº Subdirección Financiera

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Provisiones Iniciales	Estimaciones actuales de cierres de Ejercicio	1º TRIMESTRE
A) PATRIMONIO NETO				
A-1) Fondos propios				
I. Dotación fundacional/Fondo Social				
		3.398.790,72	3.398.790,72	3.047.240,40
		3.324.825,54	3.324.825,54	2.968.515,99
		4.912.192,00	4.912.192,00	4.912.192,00
	II. Reservas	-108.796,36	-108.796,36	-108.796,36
	III. Excedente de ejercicios anteriores	-1.478.570,10	-1.478.570,10	-1.483.949,59
	IV. Resultado del periodo	0,00	0,00	-350.930,06
A-2) Ajustes por cambios de valor:				
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
		73.965,18	73.965,18	78.724,41
B) PASIVO NO CORRIENTE				
	I. Provisiones a largo plazo	59.756,18	59.756,18	67.606,20
	II. Deudas a largo plazo	50.983,10	50.983,10	7.326,91
	III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo			51.003,10
	IV. Pasivos por impuesto diferido	8.773,08	8.773,08	
	V. Periodificaciones a largo plazo			9.276,19
C) PASIVO CORRIENTE				
	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	1.215.212,21	1.215.212,21	1.264.076,95
	II. Provisiones a corto plazo			
	III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00	3.098,61
	IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Beneficiarios acreedores			
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.139.801,09	1.139.801,09	1.258.966,42
	VII. Periodificaciones a corto plazo	75.411,12	75.411,12	2.011,92
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)				
		4.673.759,11	4.673.759,11	4.378.923,55

Vº Bº Subdirección Financiera

CUENTA DE RESULTADOS

	Previsiones Iniciales 2019	Estimaciones actuales de cierre de Ejercicio 2019	1º trimestre 2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe de la cifra de negocios	2.444.735,00	2.444.735,00	1.151.190,36
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
4. Aprovisionamientos	-1.588.857,46	-1.588.857,46	-458.253,89
5. Otros ingresos de explotación	2.584.238,40	2.584.238,40	70.894,36
6. Gastos de personal:	-1.268.917,69	-1.268.917,69	-301.538,87
7. Otros gastos de explotación	-1.981.894,15	-1.981.894,15	-771.573,46
8. Amortización del inmovilizado	-188.304,10	-188.304,10	-42.392,64
9. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
13. Otros resultados			744,08
A) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	1.000,00	1.000,00	-350.930,06
14. Ingresos financieros:			
15. Gastos financieros	-1.000,00	-1.000,00	
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
B) EXCEDENTES (15+16+17+18+19)	-1.000,00	-1.000,00	0,00
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00	-350.930,06
19. Impuestos sobre beneficios			
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+20)	0,00	0,00	-350.930,06

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

A) Resultado de la cuenta de resultados	-350.930,06
Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto	
I. Por valoración de instrumentos financieros	
1. Activos financieros disponibles para la venta	
2. Otros ingresos/gastos	
II. Por coberturas de flujos de efectivo	
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-1.753,44
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	
V. Efecto impositivo	
VI. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI)	-1.753,44
Transferencias a la cuenta de resultados	
VII. Por valoración de instrumentos financieros	
1. Activos financieros disponibles para la venta	
2. Otros ingresos/gastos	
VIII. Por coberturas de flujos de efectivo	
IX. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	167,85
X. Efecto impositivo	
XI. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	
C) Total transferencias a la cuenta de resultados (VII + VIII + IX + X + XI)	167,85
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	-352.515,65

VºBº Subdirección Financiera