

**BALANCE DE SITUACIÓN MODELO MICROENTIDADES SFL****A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		4.812.747,44	4.494.539,59
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		757.195,11	762.486,15
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		454.317,59	457.492,19
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		3.533.975,01	3.207.301,52
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		67.259,73	67.259,73
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		153.064,62	453.137,95
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		484,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		18.016,67	28.341,18
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		65.294,37	395.899,66
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		1.200,45	1.200,45
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		68.069,13	27.696,66
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		4.965.812,06	4.947.677,54

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		4.946.649,17	4.938.195,47
	A-1) Fondos propios		4.946.649,17	4.938.195,47
	I. Dotación fundacional		5.218.826,61	5.218.826,61
100	1. Dotación fundacional		5.218.826,61	5.218.826,61
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-280.631,14	-286.047,96
129	IV. Excedente del ejercicio		8.453,70	5.416,82
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		19.162,89	9.482,07
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		19.162,89	9.482,07
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		8.520,32	1.453,57
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		10.642,57	8.028,50
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		4.965.812,06	4.947.677,54

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO MICROENTIDADES SFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		94.579,56	40.040,64
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		10.000,00	0,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		84.579,56	40.040,64
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		2.225,00	0,00
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-16.642,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-16.642,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>		-7.280,00	0,00
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		28.800,00	26.862,98
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		28.800,00	26.862,98
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>		-136.261,63	-105.043,04
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-29.291,55	-21.043,67
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-8.465,64	-8.465,64
7951, 7952, 7955	<b>12. Excesos de provisiones</b>		0,00	15.000,00
(678), 778	<b>13 **. Otros resultados</b>		13,25	0,00
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		-72.323,01	-52.648,73
750, 761, 762, 769	<b>14. Ingresos financieros</b>		19.909,62	35.145,45
(660), (661), (662), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>		0,00	-8.598,37
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		60.867,09	31.518,47
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		80.776,71	58.065,55
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		8.453,70	5.416,82
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		8.453,70	5.416,82
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		8.453,70	5.416,82

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a