

1. BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2.015	2.014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		255.335,98	87.988,61
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	4.1 y 6	0,00	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	4.1 y 6	0,00	0,00
II. Bienes de Patrimonio Histórico		56.361,86	56.361,86
1. Bienes inmuebles	4.2 y 7	56.361,86	56.361,86
III. Inmovilizado material		27.421,29	29.941,74
1. Terrenos y construcciones.	4.3 y 8	14.301,71	15.025,20
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	4.3 y 8	13.119,58	14.916,54
VI. Inversiones financieras a largo plazo		163.587,96	1.685,01
1. Instrumentos de patrimonio	4.4 y 9.1.a.1	3.044,80	1.685,01
2. Créditos a terceros		160.543,16	0,00
VII. Activos por impuesto diferido		7.964,87	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		898.263,28	1.734.109,21
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		9.084,55	6.545,58
6. Anticipos a proveedores		9.084,55	6.545,58
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		554.663,81	908.940,27
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	11	59.924,50	79.667,07
2. Clientes empresas del grupo	11	131.161,70	131.425,29
3. Deudores varios	11	3.000,00	25.263,84
4. Personal		200,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente	17	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	4.10, 11 y 13	360.377,61	672.584,07
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	151.750,72
2. Créditos a empresas	4.4.c y 16	0,00	151.750,72
VI. Inversiones financieras a corto plazo		1.542,00	0,00
5. Otros activos financieros	4.4	1.542,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
1. Gastos anticipados		0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		332.972,92	666.872,64
1. Tesorería	15	332.972,92	666.872,64
TOTAL ACTIVO (A + B)		1.153.599,26	1.822.097,82



Fdo.: D. Antonio Romero Moreno
Presidente



Fdo.: D.ª Isabel Soto Fernández
Secretaría

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2.015	2.014
A) PATRIMONIO NETO	13	-13.368,31	58.679,66
A-1) Fondos propios		- 69.730,17	2.317,80
I. Dotación fundacional/Fondo Social		56.361,86	56.361,86
1. Dotación fundacional/Fondo social	13	56.361,86	56.361,86
II. Reservas		490,20	490,20
2. Otras Reservas		490,20	490,20
III. Excedente de ejercicios anteriores		- 54.534,26	- 62.059,10
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	13	- 54.534,26	- 62.059,10
IV. Resultado del periodo	3	- 72.047,97	7.524,84
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.F	56.361,86	56.361,86
B) PASIVO NO CORRIENTE		506.970,84	1.273.981,52
II. Deudas a largo plazo		506.970,84	1.273.981,52
5. Otros pasivos financieros (Saldos transformables en subvenciones)	4.10 y 13	506.970,84	1.273.981,52
C) PASIVO CORRIENTE		659.996,73	489.436,64
II. Deuda a corto plazo		200.290,10	75.301,45
2. Deudas con entidades de crédito	4.4 f y 16	200.201,10	75.301,45
5. Otros pasivos financieros		89,00	0,00
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		53.641,87	66.870,59
1. Deudas con entidades del grupo y asociadas	4.4.f y 16	53.641,87	66.870,59
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		406.064,76	347.264,60
1. Proveedores		482,97	1.882,91
2. Proveedores empresas del grupo		128.935,50	104.554,00
3. Acreedores		176.360,29	96.471,62
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		44.273,92	36.703,07
5. Pasivos por impuesto corriente	17	9.526,43	29.126,56
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	17	15.644,57	18.424,22
7. Anticipos de clientes		30.841,08	60.102,22
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		1.153.599,26	1.822.097,82

2. CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

	NOTAS de la MEMORIA		
		2015	2014
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la actividad propia		767.010,68	1.104.091,02
a) Cuotas de usuarios y afiliados		-	-
b) Aportaciones de usuarios		-	-
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		-	-
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	4.10 y 13	767.010,68	1.104.091,02
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		-	-
2.Gastos por ayudas y otros		-	-
a) Ayudas monetarias		-	-
b) Ayudas no monetarias		-	-
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-	-
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-	-
3.Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		-	-
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	4.9 y 20	307.822,50	159.925,26
4.Trabajos realizados por la entidad para su activo		-	-
5.Aprovisionamientos		- 28.120,01	- 19.253,48
6.Otros ingresos de de la actividad		7.916,00	24.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		6.000,00	24.000,00
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio afectas a la actividad mercantil		1.916,00	-
7.Gastos de personal	20	- 382.744,67	- 429.337,87
8.Otros gastos de la actividad	20	- 731.399,38	- 822.766,07
9.Amortización del inmovilizado	6 y 7	- 5.268,56	- 5.568,23
10. Otros resultados		-6.722,55	- 920,14
11.Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		-	-
12.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-71.505,99	10.170,49
13. Ingresos financieros		8.799,29	12.512,82
14. Gastos financieros		- 11.395,43	- 12.460,54
15. Variación del valor razonable en instrumentos financieros		-	-
16. Diferencias de cambio		-5.910,71	-1.878,92
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+15+16+17)		-8.506,85	-1.826,64
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-80.012,84	8.343,85
18. Impuestos sobre beneficios	4.7 y 18	7.964,87	-819,01
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)		-72.047,97	7.524,84

	NOTAS de la	(Debe) Haber	
	MEMORIA	2015	2014
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 18)		-72.876,37	7.524,84
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		-	-
1. Activos financieros disponibles para la venta		-	-
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		-	-
3. Subvenciones recibidas		-	-
4. Donaciones y legados recibidos		-	-
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		-	-
6. Efecto impositivo		-	-
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		-	-
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-	-
1. Activos financieros disponibles para la venta		-	-
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		-	-
3. Subvenciones recibidas		-	-
4. Donaciones y legados recibidos		-	-
5. Efecto impositivo		-	-
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		-	-
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1 + C.1)		-	-
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		-	-
F) AJUSTES POR ERRORES		-	-
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		-	-
H) OTRAS VARIACIONES		-	-
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4 + D + E + F + G + H)		-72.876,37	7.524,84