

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0092 UAFG 2013

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13; PERIODO N-1 : 01-01-12 / 31-12-12 EMPRESA N-1 : 0082 - UAFG 2012
(Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.511.749,83	4.352.973,16
I. Inmovilizado intangible	449,53	803,70
3. Patentes, licencias, marcas y similares	449,56	749,56
203. Propiedad industrial	1.860,00	5.000,00
2803. Amortización acumulada de propiedad industrial	-1.410,44	-4.250,44
5. Aplicaciones informáticas	-0,03	54,14
206. Aplicaciones informáticas	9.099,98	9.099,98
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-9.100,01	-9.045,84
III. Inmovilizado material	1.708.442,64	2.103.438,58
1. Terrenos y construcciones	98.711,10	112.879,35
211. Construcciones	170.087,09	170.087,09
2811. Amortización acumulada de construcciones	-71.375,99	-57.207,74
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	23.802,68	11.294,76
216. Mobiliario	250,00	250,00
217. Equipos para procesos de información	126.900,49	105.786,81
218. Elementos de transporte	1.474,97	0,00
219. Otro inmovilizado material	20.249,90	20.249,90
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-250,03	-250,03
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-104.284,83	-94.533,25
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-20.537,82	-20.208,67
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.585.928,86	1.979.264,47
231. Construcciones en curso	1.585.928,86	1.979.264,47
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	1.578.981,83	1.975.222,63
1. Instrumentos de patrimonio	37.403,61	29.840,61
2503. Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	60.000,00	60.000,00
2933. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en entidades	-22.596,39	-30.159,39
2. Créditos a entidades	1.541.578,22	1.945.382,02
2523. Créditos a largo plazo a entidades del grupo	1.541.578,22	1.945.382,02
VI. Inversiones financieras a largo plazo	223.875,83	273.508,25
1. Instrumentos de patrimonio	12.500,00	12.500,00
260. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	12.500,00	12.500,00
2. Créditos a terceros	211.375,83	261.008,25
262. Créditos a largo plazo	211.375,83	261.008,25
B) ACTIVO CORRIENTE	1.432.961,86	1.136.027,85
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	83.499,84	85.869,05
582. Inversiones financieras	83.499,84	85.869,05
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	496.033,69	371.109,59
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	332.449,76	82.159,72
430. Clientes	332.449,76	82.159,72
3. Deudores varios	109.975,27	154.932,76
440. Deudores	109.975,27	154.932,76
4. Personal	-561,18	2.963,65
460. Anticipos de remuneraciones	-561,18	2.963,65
5. Activos por impuesto corriente	7.059,44	0,00
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	7.059,44	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	47.110,40	131.053,46
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	47.110,40	131.053,46
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	171.580,25	117.180,75
2. Créditos a entidades	171.580,25	117.180,75
5344. Intereses a corto plazo de créditos a entidades asociadas	171.580,25	117.180,75
VI. Inversiones financieras a corto plazo	60.100,00	245.516,86
2. Créditos a entidades	0,00	185.185,46
5325. Créditos a corto plazo a otras partes vinculadas	0,00	185.185,46
5. Otros activos financieros	60.100,00	60.331,40
548. Imposiciones a corto plazo	60.100,00	60.331,40
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	621.748,08	316.351,60
1. Tesorería	621.748,08	316.351,60
570. Caja, euros	62,68	2,69
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	621.685,40	316.348,91
TOTAL ACTIVO (A+B)	4.944.711,69	5.489.001,01

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0092 UAFG 2013

Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13; PERIODO N-1 : 01-01-12 / 31-12-12 EMPRESA N-1 : 0082 - UAFG 2012
(Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 13	EJERCICIO 12
A) PATRIMONIO NETO	2.559.424,33	3.218.091,73
A-1) Fondos propios	483.412,04	522.798,51
I. Dotación fundacional/Fondo social	462.558,41	462.558,41
1. Dotación Fundacional/Fondo social	462.558,41	462.558,41
100. Dotación fundacional	462.558,41	462.558,41
II. Reservas	60.240,10	41.036,33
2. Otras reservas	60.240,10	41.036,33
113. Reservas voluntarias	60.240,10	41.036,33
IV. Excedente del ejercicio	-39.386,47	19.203,77
129. Excedente del ejercicio	-39.386,47	19.203,77
A-2) Ajustes por cambios de valor	-2.369,21	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta	-2.369,21	0,00
133. Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la	-2.369,21	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.078.381,50	2.695.293,22
I. Subvenciones	2.078.381,50	2.695.293,22
1301. Subvenciones de otras Administraciones Públicas	2.078.381,50	2.695.293,22
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.436.710,68	1.725.307,94
II. Deudas a largo plazo	1.436.710,68	1.725.307,94
5. Otros pasivos financieros	1.436.710,68	1.725.307,94
171. Deudas a largo plazo	1.238.040,00	1.460.857,12
172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y	198.670,68	264.450,82
C) PASIVO CORRIENTE	948.576,68	545.601,34
II. Provisiones a corto plazo	9.673,49	17.858,02
4999. Provisión por otras operaciones de la actividad	9.673,49	17.858,02
III. Deudas a corto plazo	563.252,88	123.856,65
5. Otros pasivos financieros	563.252,88	123.856,65
521. Deudas a corto plazo	171.947,77	91.152,18
551. Cuenta corriente con patronos y otros	354.208,70	0,00
555. Partidas pendientes de aplicación	646,99	2.066,22
561. Depósitos recibidos a corto plazo	36.449,42	30.638,25
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	251.997,87	379.887,09
3. Acreedores varios	82.665,42	192.088,32
410. Acreedores por prestaciones de servicios	82.665,42	192.088,32
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	42.783,62	56.210,11
465. Remuneraciones pendientes de pago	42.783,62	56.210,11
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	126.548,83	131.588,66
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	80.725,40	81.410,39
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	45.823,43	50.178,27
VII. Periodificaciones a corto plazo	123.652,44	23.999,58
485. Ingresos anticipados	123.652,44	23.999,58
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.944.711,69	5.489.001,01

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2013

Nº DE CUENTAS		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos de la actividad propia	1.441.967,39	2.098.576,10
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	1.441.967,39	2.098.576,10
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	1.392.593,62	1.508.856,90
	3. Gastos por ayudas y otros	-44.053,75	-36.326,40
(650)	a) Ayudas monetarias	-44.053,75	-36.326,40
(651)	b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*,(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*,(607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-345.971,23	-535.113,23
75	7. Otros ingresos de la actividad	4.387,58	4.076,54
	8. Gastos de personal	-1.856.893,98	-2.361.655,98
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.434.920,30	-1.825.853,65
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-421.973,68	-535.802,33
(644), 7950	c) Provisiones	0,00	0,00
	9. Otros gastos de la actividad	-648.574,06	-614.065,33
(62)	a) Servicios exteriores	-640.340,49	-587.190,96
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-7.471,67	-7.941,14
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	17.762,17
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-761,90	-36.695,40
(68)	10. Amortización del inmovilizado	-24.603,15	-26.939,23
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	19.128,57	14.168,25
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	19.128,57	14.168,25
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones	0,00	0,00
(678), 778	14. Otros resultados	3.072,29	16.197,85
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-58.946,72	67.775,47
	15. Ingresos Financieros	223.241,61	95.762,11
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	223.241,61	95.762,11

7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	209.891,74	92.511,44
	16. Gastos financieros	-211.244,36	-94.030,15
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), 6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-211.244,36	-94.030,15
	19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	7.563,00	-50.303,66
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	7.563,00	-50.303,66
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)	19.560,25	-48.571,70
	A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-39.386,47	19.203,77
6300*, 6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-39.386,47	19.203,77

* Su signo puede ser positivo o negativo