

CUADRO G1: BALANCE

Diciembre

Fundación "Marqués de Valdecilla"

(miles de euros)

	BALANCE		
	ACTIVO	T	T-1
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.554,47	1.480,17
	I. Inmovilizado intangible.	18,03	0,00
201, (2801), (2901)	. .Desarrollo	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	. .Aplicaciones Informáticas	18,03	0,00
202, (2802), (2902), 203, (2803), (2903), 204, 207, (2807), (2907), 205, 209, (2805), (2830), (2905)	. .Resto del Inmovilizado Intangible	0,00	0,00
	II. Bienes del patrimonio Histórico	0,00	0,00
249	. .Anticipos		
240, (2990), 241, (2991), 242, (2992), 243, (2993), 244, (2994)	. .Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
	III. Inmovilizado material.	1.398,14	1.335,06
210, (2910)	. .Terrenos	251,63	251,63
239	. .Anticipos	0,00	0,00
211, (2811), (2831), (2911), 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912)	. . Resto del inmovilizado material	1.146,51	1.083,43
	IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	. . Terrenos	0,00	0,00
221,(282), (2921), (2832) 2503, 2504, (2593), (2594), (293), 2523, 2524, (2953), (2954), 2513, 2514, (2943), (2944)	. . Construcciones	0,00	0,00
2505, (2595), 260, (269), 2525, 262, 263, 264, (2955), (298), 2515, 261, (297), (2945), 265, 268, 27	V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
474	VI. Inversiones financieras a largo plazo	138,30	145,11
NECA 5ª 7	VII. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
	VIII. Deudores no corrientes		
	B) ACTIVO CORRIENTE	7.483,87	8.656,85
NECA 5ª 15 c)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
	II. Existencias.	1.645,88	2.048,54
30, (390), 31, 32, (391), (392), 33, 34, (393), (394), 35, (395), 36. (396)	. .Existencias	1.645,30	2.047,63
407	. .Anticipos	0,58	0,91
447, 448, 495	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	5,32	0,00
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.888,87	4.690,82
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	. . Clientes por ventas y prestaciones de servicios	804,45	1.171,61
558	. . Fundadores por desembolsos exigidos	0,00	0,00
433, 434, (4933), (4934), 440, 441, 446, 449, 5531, 5533, 460, 464, 544, 4709, 4700, 4707, 4708, 471, 472	. . Otros deudores	1.084,42	3.519,21
5303, 5304, (5393), (5394), (593), 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954), 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944), 5353, 5354, 5523, 5524	V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549), 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598), 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597), 5590, 5593, 5355, 545, 548, 551	VI. Inversiones financieras a corto plazo	7,91	10,42
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.935,89	1.907,07
	TOTAL ACTIVO (A+B)	9.038,34	10.137,02
	A) PATRIMONIO NETO	5.599,80	6.116,69
	A.1) Fondos propios.	5.441,70	6.005,27
100, 101, (103), (104)	. .I. Dotación Fundacional	30,00	30,00
111, 113, 114, 115	. .II. Reservas	0,00	0,00
120, (121)	. .III. Excedentes de ejercicios anteriores	5.979,35	5.868,25
129	. .IV. Excedente del ejercicio	-567,65	107,02
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	12,88	19,69
130, 131, 1320, 1321	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	145,22	91,73
130, 131, 1320, 1321	B) PASIVO NO CORRIENTE.	2.172,88	2.372,88
130, 131, 1320, 1321	I. Provision a largo plazo	0,00	0,00
140	. .Provisión por prestaciones a largo plazo al personal	0,00	0,00
141, 142, 143, 145, 146	. .Otras provisiones	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
177, 179	. .Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1605, 170	. .Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
1625, 174, 170	. .Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	. .Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
NECA 5ª 10	VI. Acreedores no corrientes	2.172,88	2.372,88
	C) PASIVO CORRIENTE	1.265,66	1.647,45
NECA 5ª 15 c)	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
499, 529	II. Provisiones a corto plazo.	39,03	
	III. Deudas a corto plazo.	189,35	20,72
500, 505, 506	. .Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5105, 520, 527	. .Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
5125, 524	. .Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	. .Otras deudas a corto plazo.	189,35	20,72
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
412	V. Beneficiarios - acreedores	227,51	216,05
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	794,79	1.410,68
400, 401, 405, (406)	. .Proveedores.	552,35	1.145,51
403, 404, 410, 411, 419, 465, 466, 4752, 4750, 4751, 4758, 476, 477, 438	. .Otros acreedores.	242,44	265,17
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo	14,98	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.038,34	10.137,02

CUADRO G2: CUENTA DE RESULTADOS

Diciembre

Fundación "Marqués de Valdecilla"

(miles de euros)

CUENTA DE RESULTADOS		T	T-1
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-567,65	107,02
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		1.146,34	6.349,27
720, 721	a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios	0,00	0,00
722, 723	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	35,94	0,00
740, 747, 748	c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	1.110,40	6.349,27
728	d) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00
NECA 6Åª1,c	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	6.126,16	5.608,28
3. Gastos por ayudas y otros		-169,40	-251,54
650	a) Ayudas monetarias	-125,40	-125,52
651	b) Ayudas no monetarias	-44,00	-126,02
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
658	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00
(6930), 71, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-383,66	99,94
73	5. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-2.812,45	-7.483,45
75	7. Otros ingresos de la actividad	144,55	76,09
8. Gastos de personal		-3.669,38	-3.366,02
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.804,92	-2.563,54
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-864,46	-802,48
(644), 7950	c) Provisiones	0,00	0,00
9. Otros gastos de la actividad		-872,32	-853,36
62	a) Servicios exteriores	-909,94	-786,69
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	37,62	-66,67
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
68	10. Amortización del inmovilizado	-84,30	-80,04
745, 746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	2,13	2,10
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones	0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	-0,10
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	-0,10
NECA 6Åª1,g	14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00
15. Otros resultados		-0,63	0,84
678	Gastos excepcionales	-1,09	-0,05
778	Ingresos excepcionales	0,46	0,89
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		-572,96	102,01
16. Ingresos financieros.		5,35	5,55
7600, 7601, 7602, 7603	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	5,35	3,67
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,00	1,88
17. Gastos financieros.		-0,04	-0,54
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas 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.	-0,04	-0,54
660	c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00
(663), 763	18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00	0,00
(668), 768	19. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00
NECA 6Åª1,e	21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Consulta 3 BOICAC 75	22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22).		5,31	5,01
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-567,65	107,02
(6300*), 6301*, (633), 638	23. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - Equivalente al epígrafe A)		-567,65	107,02
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		1.159,21	6.277,97
1. Subvenciones recibidas		1.128,82	6.253,78
2. Donaciones y legados recibidos		37,20	4,50
NECA 6Åª 2	3. Otros ingresos y gastos	-6,81	19,69
4. Diferencias de conversión			
5. Efecto impositivo			
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) - Equivalente al epígrafe B)		1.159,21	6.277,97
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-1.112,53	-6.351,37
1. Subvenciones recibidas		-1.112,53	-6.351,37
2. Donaciones y legados recibidos			
NECA 6Åª 2	3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión			
5. Efecto impositivo			
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) - Equivalente al epígrafe C)		-1.112,53	-6.351,37
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		46,68	-73,40
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
F) AJUSTES POR ERRORES			-120,52
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
H) OTRAS VARIACIONES		4,08	
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-516,89	-86,90