

| CUADRO G1: BALANCE | | |
|---|---|-----------------|
| Junio | | |
| Fundación "Marqués de Valdecilla", Medio propio | | |
| (miles de euros) | | |
| | BALANCE | T |
| | ACTIVO | |
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.722,12 |
| | I. Inmovilizado intangible. | 8,49 |
| 201, (2801), (2901) | . . Desarrollo | 0,00 |
| 206, (2806), (2906) | . . Aplicaciones Informáticas | 8,49 |
| 202, (2802), (2902), 203, (2803), (2903), 204, 207, (2807), (2907), 205, 209, (2805), (2830), (2905) | . . Resto del Inmovilizado Intangible | 0,00 |
| | II. Bienes del patrimonio Histórico | 0,00 |
| 249 | . . Anticipos | |
| 240, (2990), 241, (2991), 242, (2992), 243, (2993), 244, (2994) | . . Resto de bienes del Patrimonio Histórico | |
| | III. Inmovilizado material. | 1.528,17 |
| 210, (2910) | . . Terrenos | 251,63 |
| 239 | . . Anticipos | 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 | 1.276,54 |
| | IV. Inversiones inmobiliarias | 0,00 |
| 220, (2920) | . . Terrenos | 0,00 |
| 221, (282), (2921), (2832) | . . Construcciones | 0,00 |
| 2503, 2504, (2593), (2594), (293), 2523, 2524, (2953), (2954), 2513, 2514, (2943), (2944) | V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 |
| 2505, (2595), 260, (269), 2525, 262, 263, 264, (2955), (298), 2515, 261, (297), (2945), 265, 268, 27 | VI. Inversiones financieras a largo plazo | 185,46 |
| 474 | VII. Activos por impuesto diferido | 0,00 |
| NECA 5ªª 7 | VIII. Deudores no corrientes | |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 7.531,02 |
| NECA 5ªª 15 c) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 |
| | II. Existencias. | 1.574,03 |
| 30, (390), 31, 32, (391), (392), 33, 34, (393), (394), 35, (395), 36, (396) | . . Existencias | 1.573,82 |
| 407 | . . Anticipos | 0,21 |
| 447, 448, 495 | III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | 7,51 |
| | IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 3.402,92 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | . . Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1.214,01 |
| 558 | . . Fundadores por desembolsos exigidos | 0,00 |
| 433, 434, (4933), (4934), 440, 441, 446, 449, 5531, 5533, 460, 464, 544, 4709, 4700, 4707, 4708, 471, 472 | . . Otros deudores | 2.188,91 |
| 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 |
| 5305, 540, (5395), (549), 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598), 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597), 5590, 5593, 5355, 549, 548, 551 | VI. Inversiones financieras a corto plazo | 7,47 |
| 480, 567 | VII. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 |
| 57 | VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 2.539,09 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 9.253,14 |
| | A) PATRIMONIO NETO | 5.732,40 |
| | A.1) Fondos propios. | 5.547,81 |
| 100, 101, (103), (104) | . . I. Dotación Fundacional | 30,00 |
| 111, 113, 114, 115 | . . II. Reservas | 0,00 |
| 120, (121) | . . III. Excedentes de ejercicios anteriores | 5.752,69 |
| 129 | . . IV. Excedente del ejercicio | -234,88 |
| 133, 1340, 137 | A.2) Ajustes por cambio de valor. | 60,04 |
| 130, 131, 1320, 1321 | A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 124,55 |
| 130, 131, 1320, 1321 | B) PASIVO NO CORRIENTE. | 1.972,88 |
| 130, 131, 1320, 1321 | I. Provisión a largo plazo | 0,00 |
| 140 | . . Provisión por prestaciones a largo plazo al personal | 0,00 |
| 141, 142, 143, 145, 146 | . . Otras provisiones | 0,00 |
| | II. Deudas a largo plazo. | 0,00 |
| 177, 179 | . . Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 |
| 1605, 170 | . . Deudas con entidades de crédito. | 0,00 |
| 1625, 174, 170 | . . Deudas con entidades de crédito. | 0,00 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189 | . . Otras deudas a largo plazo. | 0,00 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 |
| NECA 5ªª 10 | VI. Acreedores no corrientes | 1.972,88 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | 1.547,86 |
| NECA 5ªª 15 c) | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 |
| 499, 529 | II. Provisiones a corto plazo. | 42,15 |
| | III. Deudas a corto plazo. | 533,86 |
| 500, 505, 506 | . . Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 |
| 5105, 520, 527 | . . Deudas con entidades de crédito. | 0,00 |
| 5125, 524 | . . Acreedores por arrendamiento financiero. | 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. | 533,86 |
| 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 |
| 412 | V. Beneficiarios - acreedores | 107,50 |
| | VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 864,46 |
| 400, 401, 405, (406) | . . Proveedores. | 693,82 |
| 403, 404, 410, 411, 419, 465, 466, 4752, 4750, 4751, 4758, 476, 477, 438 | . . Otros acreedores. | 170,64 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | -0,11 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 9.253,14 |

| CUADRO G2: CUENTA DE RESULTADOS | | |
|--|---|----------------|
| Junio | | |
| Fundación "Marqués de Valdecilla", Medio propio | | |
| (miles de euros) | | |
| CUENTA DE RESULTADOS | | T |
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | -234,88 |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | | 653,10 |
| 720, 721 | a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios | 0,00 |
| 722, 723 | b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 2,24 |
| 740, 747, 748 | c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio | 650,86 |
| 728 | d) Reintegro de ayudas y asignaciones | 0,00 |
| NECA 6Â¹,c | 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | 3.471,53 |
| | 3. Gastos por ayudas y otros | -48,73 |
| 650 | a) Ayudas monetarias | -33,17 |
| 651 | b) Ayudas no monetarias | -15,56 |
| (653), (654) | c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 0,00 |
| 658 | d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 |
| (6930), 71, 7930 | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 |
| 73 | 5. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 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 | -1.543,88 |
| 75 | 7. Otros ingresos de la actividad | 114,06 |
| | 8. Gastos de personal | -1.887,24 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.429,61 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | -457,63 |
| (644), 7950 | c) Provisiones | 0,00 |
| | 9. Otros gastos de la actividad | -426,10 |
| 62 | a) Servicios exteriores | -423,61 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | -2,49 |
| (655), (694), (695), 794, 7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 0,00 |
| (656), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| 68 | 10. Amortización del inmovilizado | -41,73 |
| 745, 746 | 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 0,47 |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 12. Exceso de provisiones | 0,00 |
| | 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -538,31 |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | -538,31 |
| NECA 6Â¹,g) | 14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio | 0,00 |
| | 15. Otros resultados | 1,32 |
| 678 | Gastos excepcionales | 0,00 |
| 778 | Ingresos excepcionales | 1,32 |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) | | -245,51 |
| | 16. Ingresos financieros. | 10,63 |
| 7600, 7601, 7602, 7603 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | 4,63 |
| 761, 762, 767, 769 | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. | 6,00 |
| | 17. Gastos financieros. | 0,00 |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | 0,00 |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros. | 0,00 |
| 660 | c) Por actualización de provisiones. | 0,00 |
| (663), 763 | 18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. | 0,00 |
| (668), 768 | 19. Diferencias de cambio. | 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 |
| NECA 6Â¹,e) | 21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | |
| Consulta 3 BOICAC 75 | 22. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | 0,00 |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22). | | 10,63 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | -234,88 |
| (6300*), 6301*, (633), 638 | 23. Impuestos sobre beneficios. | 0,00 |
| A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - Equivalente al epígrafe A) | | -234,88 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | 657,13 |
| | 1. Subvenciones recibidas | 657,13 |
| | 2. Donaciones y legados recibidos | |
| NECA 6Â² 2 | 3. Otros ingresos y gastos | 0,00 |
| | 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) | | 657,13 |
| C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | -651,33 |
| | 1. Subvenciones recibidas | -651,33 |
| | 2. Donaciones y legados recibidos | |
| NECA 6Â² 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) | | -651,33 |
| D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) | | 5,80 |
| E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO | | |
| F) AJUSTES POR ERRORES | | |
| G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | | |
| H) OTRAS VARIACIONES | | 0,00 |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | -229,08 |