

CUADRO G1: BALANCE

Junio

Fundación "Marqués de Valdecilla" , Medio propio

	BALANCE	
	ACTIVO	T
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.238,07
	I. Inmovilizado intangible.	134,11
201, (2801), (2901)	. .Desarrollo	0,00
206, (2806), (2906)	. .Aplicaciones Informáticas	2,99
202, (2802), (2902), 203, (2803), (2903), 204, 207, (2807), (2907), 205, 209, (2805), (2830), (2905)	. .Resto del Inmovilizado Intangible	131,12
	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.	2.885,33
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	2.633,70
	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	218,63
474	VII. Activos por impuesto diferido	0,00
NECA 5Âª 7	VIII. Deudores no corrientes	
	B) ACTIVO CORRIENTE	7.665,51
NECA 5Âª 15 c)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00
	II. Existencias.	1.760,09
30, (390), 31, 32, (391), (392), 33, 34, (393), (394), 35, (395), 36. (396)	. .Existencias	1.759,88
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.	4.679,26
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	. . Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.654,91
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	1.024,35
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, 545, 548, 551	VI. Inversiones financieras a corto plazo	13,14
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.205,51
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.903,58
	A) PATRIMONIO NETO	6.825,60
	A.1) Fondos propios.	5.742,13
100, 101, (103), (104)	. .I. Dotación Fundacional	30,00
111, 113, 114, 115	. .II. Reservas	0,00
120, (121)	. .III. Excedentes de ejercicios anteriores	5.929,68
129	. .IV. Excedente del ejercicio	-217,55
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	93,21
130, 131, 1320, 1321	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	990,26
130, 131, 1320, 1321	B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.772,88

130, 131, 1320, 1321	I. Provision 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 5Âª 10	VI. Acreedores no corrientes	1.772,88
C) PASIVO CORRIENTE		2.305,10
NECA 5Âª 15 c)	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00
499, 529	II. Provisiones a corto plazo.	9,07
	III. Deudas a corto plazo.	724,73
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.	724,73
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	107,20
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.463,30
400, 401, 405, (406)	. .Proveedores.	1.256,53
403, 404, 410, 411, 419, 465, 466, 4752, 4750, 4751, 4758, 476. 477. 438	. .Otros acreedores.	206,77
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		10.903,58

CUADRO G2: CUENTA DE RESULTADOS

Junio

Fundación "Marqués de Valdecilla" , Medio propio

	CUENTA DE RESULTADOS	T
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-217,55
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	651,49
720, 721	a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios	0,00
722, 723	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	2,00
740, 747, 748	c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	649,49
728	d) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00
NECA 6Â¹1,c	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	3.615,11
	3. Gastos por ayudas y otros	-28,06
650	a) Ayudas monetarias	-20,23
651	b) Ayudas no monetarias	-7,83
(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	-1.729,31
75	7. Otros ingresos de la actividad	0,00
	8. Gastos de personal	-2.070,29
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.561,48
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-508,81
(644), 7950	c) Provisiones	0,00
	9. Otros gastos de la actividad	-596,71
62	a) Servicios exteriores	-594,23
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-2,48
(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	-63,33
745, 746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,10
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones	0,00
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
NECA 6Â¹1,g)	14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
	15. Otros resultados	-2,27
678	Gastos excepcionales	-2,27
778	Ingresos excepcionales	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-223,27
	16. Ingresos financieros.	5,72
7600, 7601, 7602, 7603	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	5,36
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,36
	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 6Â¹1,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
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22).	5,72
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-217,55
(6300*), 6301*, (633), 638	23. Impuestos sobre beneficios.	0,00
	A.4) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - Equivalente al anexo A)	-217,55
	B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	650,04

	1. Subvenciones recibidas	650,04
	2. Donaciones y legados recibidos	
NECA 6ª 2	3. Otros ingresos y gastos	0,00
	4. Diferencias de conversión	
	5. Efecto impositivo	
	B.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) - Equivalente al epígrafe B)	650,04
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-649,59
	1. Subvenciones recibidas	-649,59
	2. Donaciones y legados recibidos	
NECA 6ª 2	3. Otros ingresos y gastos	
	4. diferencias de conversión	
	5. Efecto impositivo	
	C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) - Equivalente al epígrafe C)	-649,59
	D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	0,45
	E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO	
	F) AJUSTES POR ERRORES	
	G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	
	H) OTRAS VARIACIONES	-0,18
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-217,28