

Gestión

Balance de Situación Económico Patrimonial

BALANCE DE SITUACIÓN ECONÓMICO PATRIMONIAL		
ACTIVO	2016	2015
Inmovilizado intangible	3.186.251,90	3.110.260,40
Inmovilizado material	4.279.646,25	4.282.886,13
Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo	0,00	12.610,48
Inversiones financieras a largo plazo	867.862,35	3.148.653,44
Deudores y otras cuentas a cobrar largo plazo	77.617,48	75.203,59
Existencias	98.771,87	120.602,97
Deudores y otras cuentas a cobrar corto plazo	17.420.513,80	18.480.096,99
Inversiones financieras a corto plazo	3.066.270,73	2.495.241,62
Efectivo y otros activos líquido	9.606.844,38	8.524.916,21
TOTAL ACTIVO	38.603.778,76	40.250.471,83
PASIVO	2016	2015
Patrimonio Generado	27.685.960,15	29.218.970,78
• Reservas	22.334.217,16	22.705.217,64
• Resultado de ejercicios anteriores	4.957.892,53	4.920.502,44
• Resultado del ejercicio	393.850,46	1.593.250,70
• Ajustes por cambio de valor	14.967,28	1.727,07
Provisiones a largo plazo	101.013,33	101.013,33
Provisiones a corto plazo	4.955.148,42	5.314.661,54
Deudas a corto plazo	517.860,15	426.513,65
Acreedores y otras cuentas a pagar	5.328.829,43	5.187.585,46
TOTAL PASIVO	38.603.778,76	40.250.471,83

Ingresos

INGRESOS			
Concepto	2016	2015	Diferencia
Cotizaciones Sociales	76.618.014,16	74.617.085,98	2,7%
Transferencias y subvenciones recibidas	122.834,80	62.509,42	96,5%
Prestaciones de Servicios	436.717,58	282.006,20	54,9%
Otros Ingresos	5.655.546,15	5.283.234,62	7,0%
Excesos de provisiones	264.286,82	0,00	0,00
TOTAL	83.097.399,51	80.244.836,22	3,6%

Gastos

GASTOS			
Concepto	2016	2015	Diferencia
Prestaciones sociales	-39.402.115,28	-35.784.132,21	10,1%
Gastos de personal	-7.426.355,74	-7.435.916,74	-0,1%
Transferencias	-20.632.475,91	-20.911.157,48	-1,3%
Aprovisionamiento	-3.450.638,79	-2.912.182,80	18,5%
Otros gastos	-11.026.674,34	-11.192.981,47	-1,5%
Amortización del inmovilizado	-1.028.894,12	-941.399,66	9,3%
TOTAL	-82.967.154,18	-79.177.770,36	4,8%

Resultados

RESULTADOS			
Concepto	2016	2015	Diferencia
Ingresos	83.097.399,51	80.244.836,22	3,6%
Gastos	-82.967.154,18	-79.177.770,36	4,8%
Rdo.ejercicio corriente	130.245,33	1.067.065,86	-87,8%
Rdo.de las operaciones no financieras	167.889,79	299.317,17	-43,9%
Rdo.de las operaciones financieras	95.715,34	226.867,67	-57,8%
Resultado neto del ejercicio	393.850,46	1.593.250,70	-75%

Resultados distribuidos por actividades

RESULTADOS DISTRIBUIDOS POR ACTIVIDADES				
Resultados	CP	CC	CA	TOTAL
Ejercicio corriente	5.737.178,56	-6.017.815,29	674.487,19	393.850,46
Ejercicio anteriores (2015)	4.916.007,73	-4.036.310,19	713.553,16	1.593.250,70
%	16,7%	49,1%	-5,5%	-75,3%

Propuesta de distribución de resultados

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Resultado a distribuir	CP	CC	CA
Importe del ejercicio	5.737.178,56	-6.017.815,29	674.487,19
Aumento de resultados de ejercicios anteriores	1.216.424,35	825.867,03	30.370,34
Disminución de resultados de ejercicios anteriores	74.099,72	-228.230,32	614,11
TOTAL RESULTADO A DISTRIBUIR	6.879.503,19	-4.963.717,94	705.471,64

Incremento Reservas	CP	CC	CA
Dotación de ejercicios anteriores	19.327.990,13	1.273.905,06	227.151,32
Aplicación del ejercicio a Contingencia Común	-4.858.290,10	-4.963.717,94	-9.289,63
Dotación del ejercicio	6.879.503,19	4.998.322,28	0,00
TOTAL	21.349.203,22	1.308.509,40	217.861,69

Exceso a ingresar en Banco de España	CP	CC	CA
Dotación del ejercicio	209.139,14	0,00	714.761,27
TOTAL INGRESO	209.139,14	0,00	714.761,27

Situación final de las reservas

SITUACIÓN FINAL DE LAS RESERVAS

Reserva	Nivel de cobertura %
Reserva de estabilización CP	45,00%
Reserva de estabilización CC	5,00%
Reserva de Cese de actividad	25,00%

Patrimonio Privativo

Balance de Situación Económico Patrimonial

BALANCE DE SITUACIÓN ECONÓMICO PATRIMONIAL		
ACTIVO	2016	2015
Inmovilizado material	4.907.966,11	4.356.727,80
Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo		
Inversiones financieras a largo plazo	851.071,99	1.704.982,18
Deudores y otras cuentas a cobrar corto plazo	137.876,19	120.498,70
Inversiones financieras a corto plazo	859.777,62	730.274,94
Efectivo y otros activos líquidos	5.150.212,29	5.098.151,24
TOTAL ACTIVO	11.906.904,20	12.010.634,86
PASIVO	2016	2015
Patrimonio Generado	11.837.109,81	11.831.308,42
Reservas	11.831.308,42	11.797.195,16
Resultado de ejercicios anteriores	0,00	-13.681,57
Resultado del ejercicio	5.801,39	47.794,83
Otros incrementos de patrimonio pendientes	32.619,27	32.853,41
Deudas a largo plazo	0,00	0,00
Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
Deudas a corto plazo	0,00	135.431,90
Acreedores y otras cuentas a pagar	37.175,12	11.041,13
TOTAL PASIVO	11.906.904,20	12.010.634,86

Ingresos

INGRESOS			
Concepto	2016	2015	Diferencia
Transferencias y subvenciones recibidas	312,19	312,19	0,0%
Otros Ingresos (Canones)	219.058,40	134.842,90	62,5%
Exceso de provisiones	0,00	0,00	
TOTAL	219.370,59	135.155,09	62,3%

Gastos

GASTOS			
Concepto	2016	2015	Diferencia
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Transferencias	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	-122.527,89	-135.195,49	-9,4%
Amortización del inmovilizado	-35.818,72	-14.745,58	142,9%
TOTAL	-158.346,61	-149.941,07	5,6%

Resultados

RESULTADOS			
Concepto	2016	2015	Diferencia
Ingresos	219.370,59	135.155,09	62,3%
Gastos	-158.346,61	-149.941,07	5,6%
Rdo.ejercicio corriente	61.023,98	-14.785,98	-512,7%
Rdo.de las operaciones no financieras	-125.276,24	-29.991,40	317,7%
Rdo.de las operaciones financieras	70.053,65	92.572,21	-24,3%
Resultado neto del ejercicio	5.801,39	47.794,83	-88%
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Resultado neto del ejercicio después de impuestos	5.801,39	47.794,83	-88%