

**BALANCE EJ. 2016**

| ACTIVO                                               | Notas de la memoria | 2016                | 2015                |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                        |                     | <b>199.055,51</b>   | <b>185.310,88</b>   |
| I. Inmovilizado intangible                           | 4a); 5.1            | 150,02              | 217,09              |
| III. Inmovilizado Material                           | 4b); 5.1            | 195.692,94          | 116.881,24          |
| V. Inversiones financieras a largo plazo             | 4g); 9              | 3.212,55            | 68.212,55           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                           |                     | <b>940.907,23</b>   | <b>982.822,01</b>   |
| I. Existencias                                       |                     | 0,00                | 0,00                |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | 7                   | 0,00                | 0,00                |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   | 14                  | 201.407,71          | 164.522,89          |
| V. Inversiones financieras a corto plazo             | 4g); 9              | 485.000,00          | 690.000,00          |
| V. Periodificaciones a corto plazo                   |                     | 0,00                | 0,00                |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   |                     | 254.499,52          | 128.299,12          |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                          |                     | <b>1.139.962,74</b> | <b>1.168.132,89</b> |



C/ Juan de Padilla,4 - 09006 Burgos

LA TESORERA

Mª CARMEN CALVO DE LA HERA

LA PRESIDENTA

CANDÍ SAIZ

EL SECRETARIO

MOISÉS ARACO

LA VICEPRESIDENTA

CARMEN VELASCO

VOGALES

Pilar Gil Tudanca

Mariano Gallego

Juan López

Augusto Díez

Petri Moreno

**BALANCE EJ. 2016**

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                            | Notas de la memoria | 2016                | 2015                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                           |                     | <b>1.107.565,97</b> | <b>1.142.958,21</b> |
| A-1) FONDOS PROPIOS                                 |                     | 1.035.766,02        | 1.056.467,06        |
| I. Fondo Social                                     | 11                  | 125.083,44          | 125.083,44          |
| II. Reservas                                        | 3,2                 | 931.383,62          | 913.908,52          |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores            |                     | 0,00                | 0,00                |
| IV. Excedente del ejercicio                         | 3.1                 | -20.701,04          | 17.475,10           |
| A-2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS   |                     | 71.799,95           | 86.491,15           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                       |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| I. Provisiones a largo plazo                        |                     | 0,00                | 0,00                |
| II. Deudas a largo plazo                            |                     | 0,00                | 0,00                |
| 1. Con entidades de Crédito                         |                     | 0,00                | 0,00                |
| 2. Arrendamientos Financieros                       |                     | 0,00                | 0,00                |
| 3. Otras deudas a largo plazo                       |                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                          |                     | <b>32.396,77</b>    | <b>25.174,68</b>    |
| I Provisiones a corto plazo                         |                     | 0,00                | 0,00                |
| II. Deudas a corto plazo                            | 10                  | 1.650,00            | 1.425,00            |
| 1. Con entidades de Crédito                         |                     | 0,00                | 0,00                |
| 2. Arrendamientos Financieros                       |                     | 0,00                | 0,00                |
| 3. Otras deudas a corto plazo                       |                     | 1.650,00            | 1.425,00            |
| IV. Beneficiarios Acreedores                        |                     | 0,00                | 0,00                |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   |                     | 30.746,77           | 23.749,68           |
| 1. Proveedores                                      |                     | 6.372,84            | 3.658,00            |
| 2. Otros acreedores                                 |                     | 24.373,93           | 20.091,68           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )</b> |                     | <b>1.139.962,74</b> | <b>1.168.132,89</b> |



LA TESORERA  
  
 Mª CARMEN CALVO DE LA HERA

LA PRESIDENTA  
  
 CANDI SAIZ

EL SECRETARIO  
  
 MOISES ARACO

LA VICEPRESIDENTA  
  
 CARMEN VELASCO

VOCALES  
  
 Pilar Gil Tudanca

Mariano Gallego

Juan López

Augusto Díez

Petri Moreno

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS . EJ. 2016**

| A) EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                                            | Notas de la memoria | 2016               | 2015               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Ingresos de la actividad propia</b>                                              |                     | <b>678.255,60</b>  | <b>670.158,46</b>  |
| a) Cuotas de asociados y afiliados                                                     | 13.5                | 2.040,00           | 2.234,00           |
| b) Aportaciones de Usuarios                                                            | 13.5                | 11.177,00          | 7.663,28           |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores                             |                     |                    |                    |
| d) Subvenciones y donativos imputados al resultado del ejercicio                       | 13.4; 14            | 87.091,41          | 93.985,07          |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones                                                  | 13.6                | 0,00               | 0,00               |
| f) Facturas por prestaciones de servicios                                              | 13.5                | 577.947,19         | 566.276,11         |
| <b>2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil</b>                                  |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3. Gastos por ayudas y otros</b>                                                    |                     | <b>-13.628,75</b>  | <b>-13.828,00</b>  |
| a) Ayudas Monetarias                                                                   | 13.1                | -4.980,00          | -5.220,00          |
| b) Ayudas no monetarias                                                                | 13.1                | -1.572,75          | -1.473,00          |
| c) Gastos por colaboraciones u del órgano de gobierno                                  | 13.1                | -7.076,00          | -7.135,00          |
| d) Reintegro de Subvenciones y donaciones                                              |                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>4 Variaciones de existencias</b>                                                    |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>                            |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>6. Aprovisionamientos</b>                                                           | 13.2                | <b>-72.021,05</b>  | <b>-64.950,90</b>  |
| <b>7. Otros ingresos de la actividad</b>                                               | 13.6                | <b>716,00</b>      | <b>2.976,00</b>    |
| <b>8. Gastos de personal</b>                                                           | 13.2                | <b>-462.053,38</b> | <b>-423.989,84</b> |
| <b>9. Otros gastos de la actividad</b>                                                 | 13.3                | <b>-144.940,60</b> | <b>-155.736,71</b> |
| <b>10. Amortización del inmovilizado</b>                                               | 5.1                 | <b>-26.211,44</b>  | <b>-19.505,93</b>  |
| <b>11. Subvenciones y donaciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio</b> | 4m)                 | <b>14.691,20</b>   | <b>14.586,85</b>   |
| <b>12. Exceso de provisiones</b>                                                       |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>                      | 5.1                 | <b>-146,35</b>     | <b>-53,81</b>      |
| <b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                  |                     | <b>-25.338,77</b>  | <b>9.656,12</b>    |
| <b>14. Ingresos financieros</b>                                                        |                     | <b>4.637,73</b>    | <b>7.818,98</b>    |
| <b>15. Gastos financieros</b>                                                          |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                    |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>17. Diferencias de cambio</b>                                                       |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>           |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>                  |                     | <b>4.637,73</b>    | <b>7.818,98</b>    |
| <b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                                     |                     | <b>-20.701,04</b>  | <b>17.475,10</b>   |
| <b>19. Impuestos sobre beneficios</b>                                                  | 4j)                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)</b>                                           |                     | <b>-20.701,04</b>  | <b>17.475,10</b>   |

LA TESORERA

  
M<sup>o</sup> CARMEN CALVO

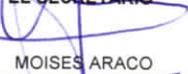
Pilar Gil Tudanca

LA PRESIDENTA

  
CANDI SAIZ

Mariano Gallego

EL SECRETARIO

  
MOISES ARACO

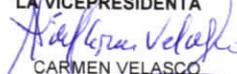
Juan López

4j)

  
Asociación  
G09022476  
C/ Juan de Padilla,4 - 09006 Burgos

Augusto Díez

LA VICEPRESIDENTA

  
CARMEN VELASCO

Petri Moreno