

FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2018	2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		138.443,64	146.458,12
	I. Inmovilizado intangible		83,95	91,67
203	1. Patentes, licencias, marcas y similares		154,38	154,38
2803	2. Amortización acumulada de propiedad industrial			-62,71
206	3. Aplicaciones informáticas			89
2800	4. Amort. Acum. Aplicaciones informáticas		-70,43	-89
	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
	III. Inmovilizado material		133.096,48	141.103,24
	1. Terrenos y construcciones		131.259,94	138466,64
210	Terrenos		50.718,31	50718,31
211	Constucciones		92.944,05	92944,05
28110	Amortización Acumulada Construcciones		-12.402,42	-5195,72
	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1836,54	2636,6
216	Mobiliario		63,4	63,4
217	Equipos para procesos de información		3382,41	3382,41
219	Otro inmovilizado material		36,99	36,99
28160	Amortización acumulada mobiliario		-25,17	-19,02
28170	Amortización acumulada de equipos para procesos e información		-1602,59	-808,68
28190	Amortización acumulada de otro inmovilizo material		-18,5	-18,5
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos			
231	Construcciones en curso			
	IV. Inversiones inmobiliarias			
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		5263,21	5263,21
26000	Finanzas constituidas a L/P		5263,21	5263,21
474	VII. Activos por impuesto diferido			
	B) ACTIVO CORRIENTE		98.688,88	23.363,51
580,581,582,583,584,(599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
	II. Existencias			
447,448,(495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			
473	Hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta			
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		1570	100
565	Finanzas constituidas a C/P		1570	100
	VII. Periodificaciones a corto plazo		4404,59	
48000	Gastos anticipados		4404,59	
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		92714,29	23263,51
	1. Tesorería.		92714,29	23263,51
	Caja		997,38	20102,08
	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		91716,91	3161,43
	TOTAL ACTIVO (A+B)		237.132,52	169.821,63

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2018	2017
	A) PATRIMONIO NETO		226802,53	-29844,29
	A-1) Fondos propios		165140,17	-91506,65
	I. Dotación fundacional		32000	32000
100	1. Dotación fundacional		32000	32000
(103)	2. (Dotación fundacional no exigida)			
	II. Reservas			-11,42
	2. Otras reservas			-11,42
115	Reservas por ajustes			-11,42
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-123495,23	-8158,34
120	1. Remanente		113391,13	113391,13
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-236886,36	-121549,47
129	IV. Excedente del ejercicio		256635,4	-115336,89
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
133	I. Activos financieros disponibles para la venta			
1340	II. Operaciones de cobertura			
137	III. Otros			
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		61662,36	61662,36
	I. Donaciones y legados			
131,1321	Otras subvenciones, onaciones y legados		61662,36	61662,36
132				
	B) PASIVO NO CORRIENTE			15729,78
	I. Provisiones a largo plazo			0
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
145	2. Actuaciones medioambientales			
146	3. Provisiones por reestructuración			
141,142,143	4. Otras provisiones			
	II. Deudas a largo plazo			15729,78
177,179	1. Obligaciones y otros valores negociables			
1605,170	2. Deudas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acreedores por arrendamiento financiero			15729,78
176	4. Derivados			
1615,1635,171,172,173,175,180,185,189	5. Otros pasivos financieros			
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		10329,99	183936,14
	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
585,586,587,588,589	II. Provisiones a corto plazo			
499,529	III. Deudas a corto plazo		1321,8	46482,52
500,505,506	1. Obligaciones y otros valores negociables			
520	2. Deudas con entidades de crédito		1321,8	1482,52
5125,524	3. Acreedores por arrendamiento financiero			
5595,5598	4. Derivados			
521	5. Otros pasivos financieros			45000
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
3,5144,5523,5524,5563,5564	V. Beneficiarios-Acreedores			
412	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		9008,19	137453,62
400,401,405,(406)	1. Proveedores			
403,404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas			
410	3. Acreedores varios			20364,98
465,466	4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)			74460,86
4752	5. Pasivos por impuesto corriente			
	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
4750	Hacienda pública, acreedora por IVA			
4751	Hacienda pública, acreedora por retenciones practicadas		5364,63	-17701,23
476	Organismos de la seguridad social, acreedores		3643,56	60329,01
485,568	VII. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		237132,52	169821,63