

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL 2017

ACTIVO	Estimación 2016	2017	ACTIVO	Estimación 2016	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE					
I.- Inmovilizado Intangible			II.- Existencias		
1.- Desarrollo			1.- Comerciales		
2.- Concesiones	4614808,64	4614808,64	2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			3.- Productos en curso		
4.- Fondo de comercio			4.- Productos terminados.		
5.- Aplicaciones informáticas			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6.- Otro inmovilizado intangible			6.- Anticipos a proveedores		
II.- Inmovilizaciones material			III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
1.-Terrenos y construcciones			1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		
2.-Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	131213,45	131213,45	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3.-Inmovilizado en curso y anticipos			3.- Deudores varios.	652165,53	652165,53
III.- Inversiones Inmobiliarias			4.- Personal		
1.-Terrenos			5.- Activos por impuesto corriente		
2.-Construcciones			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
1.-Instrumentos de patrimonio			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
2.-Créditos a empresas			1.-Instrumentos de patrimonio		
3.-Valores representativos de deuda			2.-Créditos a empresas		
4.-Derivados			3.-Valores representativos de deuda		
5.-Otros activos financieros	4255,17	4255,17	4.-Derivados		
V.- Inversiones financieras a largo plazo			5.-Otros activos financieros		
1.-Instrumentos de patrimonio			V.- Inversiones financieras a corto plazo		
2.-Créditos a terceros			1.-Instrumentos de patrimonio		
3.-Valores representativos de deuda			2.-Créditos a empresas		
4.-Derivados			3.-Valores representativos de deuda		
5.-Otros activos financieros			4.-Derivados		
VI.- Activos por Impuesto diferido			5.-Otros activos financieros		
VII.- Deudores comerciales no corrientes			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
B) ACTIVO CORRIENTE			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta			1.-Tesorería	118832,59	118832,59
			2.-Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):	5521275,38	5521275,38

EMPRESA:

Anexo A2.1, Documento F.1.4.1

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017
A) PATRIMONIO NETO			II.- Deudas a largo plazo		
A-1) Fondos propios			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
I.- Capital			2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital escriturado			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
2.- (Capital no exigido) FONDO SOCIAL	-4255,17	-4255,17	4.- Derivados		
II.- Prima de emisión			5.- Otros pasivos financieros	53148,42	53148,42
III.- Reservas			III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
1.- Legal y estatutarias			IV.- Pasivos por impuesto diferido		
2.- Otras reservas	54797,71	54797,71	V.- Periodificaciones a largo plazo		
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			VI.- Acreedores comerciales no corrientes		
V.- Resultados de ejercicios anteriores			VII.- Deuda con características especiales a largo plazo		
1.- Remanente.	74474,68	74474,68	C) PASIVO CORRIENTE		
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	400402,07	400402,07	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
VI.- Otras aportaciones de socios			II.- Provisiones a corto plazo	7341,79	7341,79
VII.- Resultado del ejercicio			III.- Deudas a corto plazo		
VIII.- (Dividendo a cuenta)			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto			2.- Deudas con entidades de crédito		
A-2) Ajustes por cambios de valor			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
I.- Activos financieros disponibles para la venta			4.- Derivados		
II.- Operaciones de cobertura			5.- Otros pasivos financieros		
III.- Otros			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	828813,94	828813,94
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4658512,32	4658512,32	V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
B) PASIVO NO CORRIENTE			1.- Proveedores	60494,03	60494,03
I.- Provisiones a largo plazo			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			3.- Acreedores varios	4426,87	4426,87
2.- Actuaciones medioambientales			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)	43323,47	43323,47
3.- Provisiones por reestructuración			5.- Pasivos por impuesto corriente		
4.- Otras provisiones			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	132089,05	132089,05
			7.- Anticipos de clientes		
			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5521275,38	5521275,38

Sociedad	FUNDACION CENTRO DE ACOGIDA SAN JOSE
Entidad	
NIF	CNAE

Anexo 2.2, Documento F.1.4.2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL 2017

CUENTAS	Estimación 2016	2017	CUENTAS	Estimación 2016	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			13.- Ingresos financieros		
1.- Importe neto de la cifra de negocios			a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a) Ventas			a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
b) Prestaciones de servicios			a.2.- En terceros	-8,57	1.000,00
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
4.- Aprovisionamientos			b.2.- De terceros		
a) Consumo de mercaderías	-309.623,63	-288.845,00	14.- Gastos financieros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-253.181,92	-249.220,00	b) Por deudas con terceros	-4.403,96	-3.600,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			c) Por actualización de provisiones		
5.- Otros ingresos de explotación			15.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			a) Cartera de negociación y otros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.690.473,82	3.537.898,00	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
6.- Otros ingresos de la actividad			16.- Diferencias de cambio		
7.- Gastos de personal			17.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.345.177,96	-2.202.207,00	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-4.412,53	-2.600,00
b) Cargas sociales	-699.965,80	-772.026,00	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	74.474,68	0,00
c) Provisiones			18.- Impuestos sobre beneficios		
8.- Otros gastos de explotación			A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	74.474,68	0,00
a) Servicios exteriores			A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	74.474,68	0,00
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
9.- Amortización del Inmovilizado	-3.637,30	-23.000,00			
10.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras					
11.- Excesos de provisiones					
12.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	78.887,21	2.600,00			

F.1.2.12 Dotación de Plantillas y retribuciones

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad:

Sector:

Número total efectivo
 Importe total de gastos

<i>Gastos distribuidos por grupos de personal</i>						
Grupo de Personal	Dotación plantilla presupuestaria	Créditos iniciales				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Plan de pensiones	Otras Retribuciones	Total Retribuciones
Órganos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos Responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contratado indefinido	102	2.202.207,00	0,00	0,00	0,00	2.202.207,00
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	102	2.202.207,00	0,00	0,00	0,00	2.202.207,00

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	772.026,00
Total Gastos comunes	772.026,00

Observaciones:

F.1.2.13 Deuda viva y previsión de vencimiento de deuda

INFORMACI

Entidad:

Concepto
Deuda a corto plazo (operaciones tesorería)
Deuda a largo plazo
<i>Emisiones de deuda</i>
<i>Operaciones con entidades de crédito</i>
<i>Factoring sin recurso</i>
<i>Deuda con la Administraciones Públicas (FFPP) (1)</i>
<i>Otras operaciones de créditos</i>
Avales ejecutados durante el ejercicio
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)</i>
<i>Resto de entidades</i>
Avales reintegrados durante el ejercicio
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)</i>
<i>Resto de entidades</i>
Total Deuda Viva

(1) Sólo se incluyen los préstamos con el fondo (FFPP) instrumentados a través de operaciones de ende

PN PRESUPUESTO PARA 2017

Deuda Viva a 31/12/2017	Vencimiento previsto 2017		
	Enero	Febrero	Marzo
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

idamiento

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: _____

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Sólo se incluyen los préstamos con Administraciones Públicas que forman parte de la Deuda Viva

F.1.2.15 - Inversiones reales

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

ANEXO DE INVERSIONES REALES

Proyecto de Inversión		Año Inicial	Año fin	Coste Total	ejecución prevista a 31/12/2016	Programación plurianual					Prev
Código	Denominación					2017	2018	2019	2020	Resto	2017

Nota: Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos
Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio presupuesto, así como los que están previstos iniciar en los tres siguientes

Revisión de importes comprometidos a 31/12/2016

2018	2019	2020	Resto

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Concepto	Importe contemplado en informe evaluación 2017 (+/-)	Observaciones
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	3.538.898,00	
Importe neto de cifra de negocios	0,00	APORTACION RESIDENTES 878.529.-
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	878.529,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	2.659.369,00	
Ingresos financieros por intereses	1.000,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	0,00	
Aprovisionamientos	0,00	
Gastos de personal	0,00	
Otros gastos de explotación	0,00	
Gastos financieros y asimilados	0,00	
Impuestos de sociedades	0,00	
Otros Impuestos	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	
Variaciones de inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	
Aplicación de provisiones	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	3.538.898,00	

(1) Este importe aparecerá como mayor gasto en caso de reducción de existencia y como menor gasto en caso de incremento.