

BALANCE DE PYMES (FUNDACIONES)

Nombre de la empresa:
SALAMANCA ACOGE 2020

Fecha del informe: 8/jun./2021

Ejercicio actual: 2020

Apertura ⇐ Período ⇒ diciembre

ACTIVO	Notas de la Memoria	2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		22.813,43	23.967,13
I. Inmovilizado intangible.		768,22	768,22
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.		19.042,66	20.196,36
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		3.002,55	3.002,55
VII. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE		417.513,04	544.700,44
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		386.327,54	477.561,64
IV. Inversiones en empr. del grupo y asociadas corto plazo.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.			
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		31.185,50	67.138,80
TOTAL ACTIVO (A+B)		440.326,47	568.667,57

BALANCE DE PYMES (FUNDACIONES)

SALAMANCA ACOGE 2020

Ejercicio actual: 2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la Memoria	2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		399.238,80	549.372,22
A-1) Fondos propios.		12.417,44	28.891,20
I. Dotación fundacional.			
1. Dotación fundacional.			
2. Dotación fundacional no exigida			
II. Reservas.			
III. Excedentes de ejercicios anteriores.		28.891,20	47.259,63
IV. Excedentes del ejercicio.		-16.473,76	-18.368,43
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		386.821,36	520.481,02
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. Provisiones a largo plazo.			
II. Deudas a largo plazo.			
1. Deudas con entidades de crédito.			
2. Acreedores por arrendamiento Financiero.			
3. Otras deudas a largo plazo.			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE		41.087,67	19.295,35
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo.		593,52	123,10
1. Deudas con entidades de crédito.		593,52	123,10
2. Acreedores por arrendamiento Financiero.			
3. Otras deudas a corto plazo.			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas corto plazo.			
IV. Beneficiarios-Acreedores.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		40.494,15	19.172,25
1. Proveedores.			-865,20
2. Otros acreedores.		40.494,15	20.037,45
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
TOTAL PASIVO (A+B+C)		440.326,47	568.667,57

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES (FUNDACIONES)

Nombre de la empresa:
SALAMANCA ACOGE 2020

Fecha del informe: 8/jun./2021
Ejercicio actual: 2020

Apertura ⇐ Período ⇒ diciembre

(Debe) Haber	Notas de la Memoria	2020	2019
A) Excedente del ejercicio		-16.473,76	-18.368,43
1. Ingresos de la actividad propia		685.860,80	644.283,39
a) Cuotas de usuarios y afiliados		350,00	640,00
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		685.510,80	643.643,39
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		625,00	200,00
3. Gastos por ayudas y otros			
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos		-20.530,95	-40.858,56
7. Otros ingresos de la actividad			305,90
8. Gastos de personal		-424.986,17	-407.093,35
9. Otros gastos de la actividad		-256.382,33	-213.710,86
10. Amortización del inmovilizado		-2.908,54	-2.837,39
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		3.566,43	2.628,97
12. Exceso de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-741,32	-875,71
A.1) Excedente de la Actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-15.497,08	-17.957,61
14. Ingresos financieros.		0,16	3,58
15. Gastos financieros.		-976,84	-414,40
16. Variación de valor razonable en instrumentos			
17. Diferencias de cambio.			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
A.2) Excedente de las Operaciones Financieras (13+14+15+16+17)		-976,68	-410,82
A.3) Excedentes Antes De Impuestos (A.1 + A.2)		-16.473,76	-18.368,43
19. Impuestos sobre beneficios			
A.4) Excedentes Antes De Impuestos (A.3 + 18)		-16.473,76	-18.368,43
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
C) Reclasificación al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2)			
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
E) Ajustes por cambios de criterio			
F) Ajustes por errores			
G) Variaciones en la dotación fundacional			
H) Otras variaciones			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-16.473,76	-18.368,43