

Balance de PYMESFL al cierre del ejercicio 2014

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2014	2013
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
20,(280), (2830),(290) 24,(299)	I. Inmovilizado intangible		19.798.093,03	20.327.478,84
21,(281),(2831),(291),23	II. Bienes del Patrimonio Histórico	5.2	0,00	12,44
22,(282),(2832),(292)	III. Inmovilizado material		0,00	0,00
2501,2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593), (2594),(2933),(2934),(2943),(2944),(2953),(2954)	IV. Inversiones inmobiliarias	5.1	7.325.592,66	7.719.318,41
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265, 268,(269),27,(2935),(2945),(2955),(296),(297),(298)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	5.3	606.239,27	612.703,70
474	VI. Inversiones financieras a largo plazo	9.1	7.745.308,06	7.736.278,06
	VII. Activos por impuesto diferido	9.1	4.120.953,04	4.259.166,23
			0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE			
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 447,448,(495)	I. Existencias		2.872.390,64	1.287.266,78
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490), (493),440,441,446,449,460,464,470,471, 472,544,558	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	9.2	4.364,42	2.420,48
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.2	0,00	0,00
			1.239.710,17	114.188,03
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334, 5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523, 5524,(5933),(5934),(5943),(5944),(5953),(5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540, 541,542,543,545,546,547,548,(549),551, 5525,5590,565,566,(5935),(5945),(5955), (596),(597),(598)	V. Inversiones financieras a corto plazo	9.2	523.480,83	886.472,29
480,567 57	VI. Periodificaciones a corto plazo	9.2	0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.2	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.2	1.104.835,22	284.185,98
			22.670.483,67	21.614.745,62

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2014	2013
	A) PATRIMONIO NETO			
	A-1) Fondos propios		22.423.265,24	21.301.194,18
100 (103) 11 120,(121) 129 130,131,132	I. Dotación fundacional		7.673.307,15	7.210.616,89
	1. Dotación fundacional	11	6.671,23	6.671,23
	2. (Dotación fundacional no exigida)		6.671,23	6.671,23
	II. Reservas		0,00	0,00
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	11	7.203.945,66	8.063.999,74
	IV. Excedente del ejercicio		0,00	0,00
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	462.690,26	-860.054,08
		14	14.749.958,09	14.090.577,29
	B) PASIVO NO CORRIENTE			
14	I. Provisiones a largo plazo		181.917,99	225.672,72
1605,170 1625,174 1615,1635,171,172,173,175,176,177,179, 180,185	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
	1. Deudas con entidades de crédito	10.1	181.917,99	225.672,72
	2. Acreedores por arrendamiento financiero		171.787,99	216.442,72
	3. Otras deudas a largo plazo	10.1	0,00	0,00
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 479 181	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		10.130,00	9.230,00
	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
			0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE			
499,529	I. Provisiones a corto plazo		65.300,44	87.878,72
5105,520,527 5125,524 50,5115,5135,5145,521,522, 523,525,528,551,5525,555,5565, 5566,5595,5598,560,561 5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143, 5144,5523,5524,5563,5564 412 400,401,403,404,405,(406) 410,411,419,438,465,475,476,477 485,568	II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
	1. Deudas con entidades de crédito	10.2	44.186,37	70.898,32
	2. Acreedores por arrendamiento financiero		44.186,37	44.861,43
	3. Otras deudas a corto plazo	10.2	0,00	0,00
			0,00	26.036,89
	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	IV. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		0,00	0,00
	1. Proveedores	10.2	21.114,07	16.980,40
	2. Otros acreedores		0,00	0,00
	VI. Periodificaciones a corto plazo		21.114,07	16.980,40
			0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		22.670.483,67	21.614.745,62

FUNDACIÓN DEL VALLE
 Cuenta de resultados de PYMESFL correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014

Nº CUENTAS	NOTA	(Debe) Haber	
		2014	2013
		A) Excedente del ejercicio	
	1. Ingresos de la actividad propia		
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	462.690,26	-860.054,08
721	b) Aportaciones de usuarios	843.707,24	434.648,07
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00	0,00
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	0,00	0,00
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones	27.982,22	9.175,27
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	815.725,02	423.959,50
(650)	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
(651)	a) Ayudas monetarias	-963.724,16	-1.915.415,48
(653),(654)	b) Ayudas no monetarias	-925.042,49	-1.503.280,17
(658)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.	0,00	-404.131,45
(6930),71*,7930	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00
73	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-38.681,67	-8.003,86
(600),(601),(602),606,(607), 608,609,61*,	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos	0,00	0,00
75	7. Otros ingresos de la actividad		
(64)	8. Gastos de personal	13	39.762,77
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659)	9. Otros gastos de la actividad	13	-302.670,68
(694),(695),794,7954		13	-162.558,41
(68)	10. Amortización del inmovilizado		
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.	13	-43.906,52
7951,7952,7955	12. Exceso de provisiones	13-14	1.261.300,40
(670),(671),(672),(690),(691),(692),	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	13	0,00
770,771,772,790,791,792			-239.170,02
760,761,762,769	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		432.740,62
(660),(661),(662),(665),(669)	14. Ingresos financieros	13	32.458,61
(663),763	15. Gastos financieros	13	-7.812,69
(668),768	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),	17. Diferencias de cambio		0,00
(699),766,773,775,796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	13	5.303,72
(6300)*,6301*,(633),638	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		29.949,64
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		462.690,26
	19. Impuestos sobre beneficios		-860.054,08
	A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		0,00
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		462.690,26
	1. Subvenciones recibidas		1.920.681,08
	2. Donaciones y legados recibidos	14	1.414.728,40
	3. Otros ingresos y gastos	14	505.952,68
	4. Efecto impositivo		0,00
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		1.920.681,08
	1. Subvenciones recibidas		-1.261.300,28
	2. Donaciones y legados recibidos	14	-236.514,53
	3. Otros ingresos y gastos	14	-1.024.785,75
	4. Efecto impositivo		0,00
	C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		0,00
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-1.261.300,28
	E) Ajustes por cambios de criterio		659.380,80
	F) Ajustes por errores		0,00
	G) Variaciones en la dotación fundacional		0,00
	H) Otras variaciones		0,00
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		0,00
			1.122.071,06
			257.135,52

* Su signo puede ser positivo o negativo

