

BALANCE DE SITUACION DE PEMESFL DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
ASOCIACION LA ESPERANZA DEL VAL MIÑOR
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	2017	2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	886.785,99 €	848.058,69 €
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible	2.175,97 €	3.618,74 €
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	881.604,00 €	841.433,93 €
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias		
2503,2504,2513,2514,2523, 2524,(2593),(2594),(2933),(2934), (2943),(2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	3.000,00 €	3.000,00 €
2505,2515,2525,(2595),260,261,262, 263,264,265,268,(269),27,(2935), (2945),(2955),(296),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	6,02 €	6,02 €
474	VII. Activos por Impuesto diferido		
	B) ACTIVO CORRIENTE	405.388,47 €	435.966,35 €
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	I. Existencias	0,00 €	99,55 €
436,447,448,(490),(495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	36.048,30 €	33.429,04 €
430,431,432,433,434,435,(437), (493),440,441,446,449,460, 464,470,471,472,544,558	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	159.644,52 €	116.490,01 €
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 cortoplazo	9.404,99 €	10.259,14 €
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	-	35,00 €
480,567	VI. Periodificaciones a corto plazo	2.453,72 €	2.341,90 €
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	197.836,94 €	273.311,71 €
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.292.174,46 €	1.284.025,04 €

BALANCE DE SITUACION DE PEMESFL DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

ASOCIACION LA ESPERANZA DEL VAL MIÑOR

(en euros)

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
	A) PATRIMONIO NETO	1.025.540,22 €	1.022.462,89 €
	A-1) Fondos propios	492.335,26 €	481.198,23 €
	I. Dotación fundacional/Fondo social	255.757,07 €	255.757,07 €
100,101	1. Dotación fundacional/Fondo social	255.757,07 €	255.757,07 €
(103),(104)	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)		
11	II. Reservas	20.961,80 €	19.861,80 €
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores	205.579,36 €	179.461,74 €
129	IV. Excedente del ejercicio	10.037,03 €	26.117,62 €
13	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	533.204,96 €	541.264,66 €
	B) PASIVO NO CORRIENTE	25.873,37 €	37.550,53 €
14	I. Provisiones a largo plazo	- €	- €
	II. Deudas a largo plazo	25.873,37 €	37.550,53 €
1605,17	1. Deudas con entidades de crédito	25.873,37 €	37.550,53 €
1625,174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		
1615,1635,171,172,173,175,176, 177,179,180,185	3. Otras deudas a largo plazo		
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	240.760,87 €	224.011,62 €
499,529	I. Provisiones a corto plazo	9.924,93 €	
	II. Deudas a corto plazo	126.256,78 €	148.117,45 €
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito.	12.274,09 €	12.449,47 €
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
50,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551 5525,555,5565,5566,5595,560,561	3. Otras deudas a corto plazo.	113.982,69 €	135.667,98 €
5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		
412	IV. Beneficiarios-acreedores.		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	104.579,16 €	75.894,17 €
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores.	19.108,87 €	18.716,32 €
410,411,419,438,465,475,476,477	2. Otros acreedores.	85.470,29 €	57.177,85 €
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo.		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.292.174,46 €	1.284.025,04 €

**CUENTAS DE RESULTADOS DE PYMESFL DE LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
ASOCIACIÓN LA ESPERANZA DEL VALLE MIÑOR
(en euros)**

NÚMEROS DE CUENTAS		(Debe) Haber	
		2016	2016
	A) Excedente del ejercicio	10.037,03 €	26.117,62 €
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	1.410.946,69 €	1.386.848,55 €
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	6.783,40 €	5.544,40 €
721	b) Aportaciones de usuarios	790.785,80 €	762.465,29 €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	0,00 €	400,00 €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	613.377,49 €	618.438,86 €
728	e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	30.817,42 €	30.179,82 €
	3. Ayudas monetarias y otros	-7.313,60 €	-10.891,73 €
-650	a) Ayudas monetarias	-5.259,50 €	-8.172,09 €
-651	b) Ayudas no monetarias		
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-2.054,10 €	-2.719,64 €
-658	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930),71*,7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos	-189.884,95 €	-188.774,73 €
740,747,75	7. Otros ingresos de la actividad	753,02 €	743,76 €
-64	8. Gastos de personal	-984.369,76 €	-979.358,33 €
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),	9. Otros gastos de la actividad	-223.496,62 €	-201.979,21 €
(694),(695),(678),794,7954			
-68	10. Amortización del inmovilizado	-61.876,80 €	-59.105,57 €
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio	35.641,79 €	35.406,11 €
7951,7952,7955	12. Excesos de provisiones	0,00 €	5.602,47 €
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-28,50 €	127,40 €
678,778	14. Otros resultados	462,88 €	4.319,08 €
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	11.651,57 €	23.117,62 €
760,761,762,769	14. Ingresos financieros		
(660),(661),(662),(665),(669)	15. Gastos financieros	-1.614,54 €	
(663),763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
(668),768	17. Diferencias de cambio		
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		3.000,00 €
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-1.614,54 €	3.000,00 €
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)	10.037,03 €	26.117,62 €
(6300)*,6301*(,633),638	19. Impuestos sobre beneficios.		
	A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	10.037,03 €	26.117,62 €
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**	656.106,81 €	635.922,73 €
	1. Subvenciones recibidas	562.583,39 €	575.390,94 €
	2. Donaciones y legados recibidos	93.523,42 €	60.531,79 €
	3. Otros ingresos y gastos		
	4. Efecto impositivo		
	B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	656.106,81 €	635.922,73 €
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	-664.166,51 €	-658.744,97 €
	1. Subvenciones recibidas	-571.844,81 €	-596.256,06 €
	2. Donaciones y legados recibidos	-92.321,70 €	-62.488,91 €
	3. Otros ingresos y gastos		
	4. Efecto impositivo		
	C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	-664.166,51 €	-658.744,97 €
	D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **	-8.059,70 €	-22.822,24 €
	E) Ajustes por cambios de criterio		
	F) Ajustes por errores	1.100,00 €	-173,07 €
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		
	H) Otras variaciones		
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	3.077,33 €	3.122,31 €

* Su signo puede ser positivo o negativo

** Para calcular este saldo las entidades deberán identificar los aumentos (ingresos y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.