

ENTIDAD: TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.

NIF: A99051039

CNAE: 92.20

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2014	PREVISION 2015	PRESUPUESTO 2016
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>			
<b>A) Operaciones Continuas</b>			
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	3.795.787,00	3.634.586,00	3.595.510,00
a) Ventas	3.404.975,00	3.361.102,00	3.566.275,00
b) Prestaciones de servicios	390.812,00	273.484,00	29.235,00
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>			
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>			
<b>4. Aprovisionamientos.</b>	-21.992.061,00	-22.261.924,00	-22.111.907,00
a) Consumo de mercaderías.	-427.905,00		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-12.992.052,00	-13.936.176,00	-14.180.603,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-8.572.104,00	-8.325.748,00	-7.931.304,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	35.376.476,00	36.165.394,00	36.912.991,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	303.067,00	270.878,00	251.800,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	35.073.409,00	35.894.516,00	36.661.191,00
<b>6. Gastos de personal.</b>	-2.871.924,00	-3.033.781,00	-3.312.151,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.188.318,00	-2.317.094,00	-2.517.283,00
b) Cargas sociales.	-683.606,00	-716.687,00	-794.868,00
c) Provisiones.			
<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-13.925.974,00	-13.839.600,00	-14.227.626,00
a) Servicios exteriores.	-13.848.202,00	-13.824.600,00	-14.207.626,00
b) Tributos.	-16.425,00	-15.000,00	-20.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-61.347,00		
d) Otros gastos de gestión corriente.			
<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	-454.269,00	-489.264,95	-805.172,82
a) Amortización del inmovilizado intangible	-24.677,00	-19.379,23	-18.872,73
b) Amortización del inmovilizado material	-429.592,00	-469.885,72	-786.300,09
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	454.269,00	489.264,95	805.172,82
<b>10. Excesos de provisiones.</b>			
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>		5.658,00	
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras..		5.658,00	
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
<b>Otros resultados</b>	6.124.583,00	-1.439,00	
Gastos excepcionales	-30.677,00	-1.439,00	
Ingresos excepcionales	6.155.260,00		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>6.506.887,00</b>	<b>668.894,00</b>	<b>856.817,00</b>
<b>12. Ingresos financieros.</b>	278,00	178,00	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	278,00	178,00	
<b>13. Gastos financieros.</b>	-627.260,00	-627.517,00	-827.168,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-583.425,00	-523.617,00	-451.425,00
b) Por deudas con terceros.	-43.835,00	-103.900,00	-375.743,00
c) Por actualización de provisiones.			
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>15. Diferencias de cambio.</b>	-29.235,00	-41.555,00	-29.649,00
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).</b>	<b>-656.217,00</b>	<b>-668.894,00</b>	<b>-856.817,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>5.850.670,00</b>		
<b>17. Impuestos sobre beneficios.</b>			
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>5.850.670,00</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)</b>	<b>5.850.670,00</b>		

ENTIDAD: TELEVISIÓN AUTÓNOMICA DE ARAGÓN, S.A.U.

NIF: A99051039

CNAE

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2014	PREVISION 2015	PRESUPUESTO 2016
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1.Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	5.850.670,00		
<b>2.Ajustes al resultado</b>	-5.436.254,00	632.332,00	827.168,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	454.269,00	489.264,95	805.172,82
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61.347,00		
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-454.269,00	-489.264,95	-805.172,82
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-278,00	-168,00	
h) Gastos financieros (+)	627.260,00	631.711,00	827.168,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-6.124.583,00	789,00	
<b>3.Cambios en el capital corriente</b>	-1.071.872,00	-1.859.825,08	-1.947.170,41
a) Existencias (+/-)	312.261,00	193.761,00	29.560,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-5.868.852,00	-1.541.005,35	-76.517,34
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	4.521.063,00	-512.580,73	-1.900.213,07
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-36.344,00		
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	-43.557,00	-107.926,00	-375.743,00
a) Pagos de intereses (-)	-43.835,00	-108.094,00	-375.743,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	278,00	168,00	
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	-701.013,00	-1.335.419,08	-1.495.745,41
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	-343.302,00	-501.940,00	-840.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-26.731,00	-1.533,54	
c) Inmovilizado material	-314.571,00	-500.406,46	-840.000,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-2.000,00		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
<b>7. Cobros por desinversiones(+)</b>			
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	-343.302,00	-501.940,00	-840.000,00
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	1.419.057,00	2.326.866,00	2.781.244,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) Aportaciones de socios	1.419.057,00	2.326.866,00	2.781.244,00
<b>10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero</b>	-464.874,00	-490.853,92	-440.498,59
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)	181.371,00		
b) Devolución y amortización de:			
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)	-646.245,00	-490.853,92	-440.498,59
<b>11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
<b>12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	954.183,00	1.836.012,08	2.340.745,41
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	-90.132,00	-1.347,00	5.000,00
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	196.479,00	106.347,00	105.000,00
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	106.347,00	105.000,00	110.000,00
	- 90.132,00	- 1.347,00	5.000,00



PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2016

P5 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

ENTIDAD: TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.

NIF: A99051039

CNAE

- (1) **Proyectos plurianuales** de inmovilizado, material, intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realiza
- (2) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y el año previsto de finalizaciór
- (3) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerad
- (4) Los importes a cumplimentar en cada trimestre no son acumulativos

## P4 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

ENTIDAD : TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. NIF : A99051039 CNAE	
--	--

	REAL 2014	PREVISION 2015	PRESUPUESTO 2016
<b>BALANCE</b>			
<b>ACTIVO</b>			
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.781.721,00</b>	<b>2.571.210,36</b>	<b>4.606.037,54</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>52.879,00</b>	<b>34.448,95</b>	<b>15.576,22</b>
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	15.827,00	11.051,07	6.655,82
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	21.137,00	23.397,88	8.920,40
6. Otro inmovilizado intangible	15.915,00		
7. Anticipos			
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>2.724.343,00</b>	<b>2.532.262,41</b>	<b>4.585.962,32</b>
1. Terrenos			
2. Construcciones	791.479,00	759.391,74	727.304,77
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	1.710.263,00	1.772.870,67	3.858.657,55
4. Inmovilizado en curso	222.601,00		
5. Anticipos			
<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>4.499,00</b>	<b>4.499,00</b>	<b>4.499,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	4.499,00	4.499,00	4.499,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33.230.476,00</b>	<b>34.526.373,35</b>	<b>34.425.796,01</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
<b>II. Existencias.</b>	<b>1.763.321,00</b>	<b>1.569.560,00</b>	<b>1.540.000,00</b>
1. Comerciales	1.323.480,00	1.277.735,00	1.250.000,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	439.841,00	291.825,00	290.000,00
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>31.355.516,00</b>	<b>32.846.813,35</b>	<b>32.770.296,01</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.392.741,00	1.336.209,00	1.350.000,00
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.			
3. Deudores Varios	19.574.410,00	19.475.734,44	19.386.098,69
4. Personal	540,00	500,00	500,00
5. Activos por impuesto corriente	95.683,00	47.672,59	47.000,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	10.292.142,00	11.986.697,32	11.986.697,32
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>3.292,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>106.347,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
1. Tesorería	106.347,00	105.000,00	110.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>36.012.197,00</b>	<b>37.097.583,71</b>	<b>39.031.833,55</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.751.171,00</b>	<b>9.538.778,13</b>	<b>11.514.849,31</b>

## PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2016

P4 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

ENTIDAD : TELEVISIÓN AUTÓNOMICA DE ARAGÓN, S.A.U. NIF : A99051039 CNAE	
--	--

	REAL 2014	PREVISION 2015	PRESUPUESTO 2016
<b>BALANCE</b>			
<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>4.772.467,00</b>	<b>4.772.467,13</b>	<b>4.772.467,13</b>
<b>I. Capital</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
1. Capital escriturado	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.(Capital no exigido)			
<b>II. Prima de emisión.</b>			
<b>III. Reservas.</b>	<b>-167.626,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
1. Legal y estatutarias	36.119,00	120.000,00	120.000,00
2. Otras reservas	-203.745,00		
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>			
<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	<b>-1.510.577,00</b>	<b>4.052.467,13</b>	<b>4.052.467,13</b>
1. Remanente		4.052.467,13	4.052.467,13
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.510.577,00		
<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>			
<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	<b>5.850.670,00</b>		
<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>			
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.</b>			
<b>A.2) Ajustes por cambio de valor.</b>			
<b>I. Activos financieros disponible para la venta</b>			
<b>II. Operaciones de cobertura</b>			
<b>III. Otros</b>			
<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>2.978.704,00</b>	<b>4.766.311,00</b>	<b>6.742.382,18</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>9.997.031,00</b>	<b>8.224.703,41</b>	<b>7.936.891,07</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>480.307,00</b>	<b>480.307,00</b>	<b>480.307,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3. Otras provisiones	480.307,00	480.307,00	480.307,00
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>844.603,00</b>	<b>406.354,62</b>	<b>1.452.621,76</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	755.098,00	343.567,90	1.418.803,42
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	89.505,00	62.786,72	33.818,34
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>8.672.121,00</b>	<b>7.338.041,79</b>	<b>6.003.962,31</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>			
<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.263.995,00</b>	<b>19.334.102,17</b>	<b>19.580.093,17</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>			
<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>			
1. Provisiones por retribuciones al personal			
2. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3. Otras provisiones			
<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>516.238,00</b>	<b>520.498,39</b>	<b>837.065,86</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	461.885,00	411.530,01	758.097,48
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	54.353,00	108.968,38	78.968,38
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>3.174.325,00</b>	<b>5.031.992,07</b>	<b>5.914.596,12</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>14.570.825,00</b>	<b>13.779.611,71</b>	<b>12.826.431,19</b>
1. Proveedores	2.077.567,00	1.159.233,00	1.224.000,00
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	12.250.435,00	12.391.509,96	11.383.531,19
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	34.061,00	10.481,75	
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	207.931,00	217.587,00	218.000,00
7. Anticipos de clientes	831,00	800,00	900,00
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>2.607,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>36.012.197,00</b>	<b>37.097.583,71</b>	<b>39.031.833,55</b>

0,00

0,00

**ENTIDAD: TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.**
**N.I.F. A99051039**

	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>Incremento</b>	<b>Decremento</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>36.012.197,00</b>	<b>30.067.140,00</b>	<b>5.945.057,00</b>	<b>0,00</b>
ACTIVO NO CORRIENTE	2.781.721,00	2.243.776,00	537.945,00	0,00
Inmovilizado intangible	52.879,00	50.825,00	2.054,00	0,00
Investigación y Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Patentes, licencias, marcas	15.827,00	20.991,00	0,00	5.164,00
Aplicaciones informáticas	21.137,00	23.759,00	0,00	2.622,00
Otro inmov. Intangible	15.915,00	6.075,00	9.840,00	0,00
Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizaciones materiales	2.724.343,00	2.188.452,00	535.891,00	0,00
Construcciones	791.479,00	823.566,00	0,00	32.087,00
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.710.263,00	1.364.456,00	345.807,00	0,00
Inmovilizado en curso	222.601,00	430,00	222.171,00	0,00
Inversiones financieras l/pzo	4.499,00	4.499,00	0,00	0,00
Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros activos financieros	4.499,00	4.499,00	0,00	0,00
ACTIVO CORRIENTE	33.230.476,00	27.823.364,00	5.407.112,00	0,00
Existencias	1.763.321,00	2.075.582,00	0,00	312.261,00
Deudores comerciales y otras ctas a cobrar	31.355.516,00	25.547.854,00	5.807.662,00	0,00
Inversiones financieras c/pzo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Otros activos financieros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Periodificaciones a corto plazo	3.292,00	3.449,00	0,00	157,00
Tesorería	106.347,00	196.479,00	0,00	90.132,00
<b>PASIVO</b>	<b>36.012.197,00</b>	<b>30.067.140,00</b>	<b>5.945.057,00</b>	<b>0,00</b>
PATRIMONIO NETO	7.751.171,00	935.713,00	6.815.458,00	0,00
FONDOS PROPIOS	4.772.467,00	-1.078.203,00	5.850.670,00	0,00
Capital	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Reservas	-167.626,00	-203.745,00	36.119,00	0,00
Legal y estatutarias	36.119,00	0,00	36.119,00	0,00
Otras reservas	-203.745,00	-203.745,00	0,00	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	-1.510.577,00	-1.835.644,00	325.067,00	0,00
Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.510.577,00	-1.835.644,00	325.067,00	0,00
Otras aportaciones de socios	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	5.850.670,00	361.186,00	5.489.484,00	0,00
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	2.978.704,00	2.013.916,00	964.788,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	9.997.031,00	10.766.070,00	0,00	769.039,00
PASIVO CORRIENTE	18.263.995,00	18.365.357,00	0,00	101.362,00