P1 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y

ENTIDAD: TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF: A99051039
CNAE: 92.20

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2018	PREVISION 2019	PRESUPUESTO 2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	2.915.368,76	2.011.244,00	2.360.000,00
a) Ventas	2.732.948,91	1.964.858,00	2.300.000,00
b) Prestaciones de servicios	182.419,85	46.386,00	60.000,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-22.682.448,26	-24.488.457,00	-26.168.296,00
a) Consumo de mercaderías.	93.650,62		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-14.438.570,34	-15.814.710,00	-15.800.240,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-8.337.528,54	-8.673.747,00	-10.368.056,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	36.257.194,15	39.644.011,00	42.167.942,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	231.018,27	230.408,00	244.350,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	36.026.175,88	39.413.603,00	41.923.592,00
6. Gastos de personal.	-3.217.248,89	-3.356.879,00	-3.718.136,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.449.220,96	-2.543.819,00	-2.796.184,07
b) Cargas sociales.	-768.027,93	-813.060,00	-921.951,93
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-13.379.505,58	-13.480.326,00	-14.316.550,00
a) Servicios exteriores.	-13.358.611,38	-13.459.308,00	-14.296.550,00
b) Tributos.	-20.658,12	-21.018,00	-20.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-236,08		
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-1.374.615,35	-1.267.875,26	-1.056.574,12
a) Amortización del inmovilizado intangible	-192.744,19	-167.735,69	-130.441,90
b) Amortización del inmovilizado material	-1.181.871,16	-1.100.139,57	-926.132,22
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	1.380.091,35	1.267.875,26	1.056.574,12
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		-9.350,00	
a) Deterioros y pérdidas.		-9.350,00	
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material		-9.350,00	
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras..			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados	86.635,17		
Gastos excepcionales	-2.183,90		
Ingresos excepcionales	88.819,07		
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-14.528,65**	**320.243,00**	**324.960,00**
12. Ingresos financieros.	421.733,43	1.279,00	
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.	421.733,43		
b1)De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	421.733,43	1.279,00	
13. Gastos financieros.	-93.563,93	-321.522,00	-324.960,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-65.856,42	-65.856,00	-65.856,00
b) Por deudas con terceros.	-27.707,51	-255.666,00	-259.104,00
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b)Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.	-12.467,88		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b)Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**315.701,62**	**-320.243,00**	**-324.960,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**301.172,97**		
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	301.172,97		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	**301.172,97**		

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2020

P8 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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2018	PREVISION 2019	PRESUPUESTO 2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	301.172,97		
2.Ajustes al resultado	-333.645,50	329.593,18	324.960,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.374.615,35	1.267.875,26	1.056.574,12
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.380.091,35	-1.267.875,26	-1.056.574,12
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-421.733,43	-1.278,82	
h) Gastos financieros (+)	93.563,93	321.522,00	324.960,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		9.350,00	
3.Cambios en el capital corriente	1.062.194,37	1.020.398,02	1.141.947,01
a) Existencias (+/-)	-179.361,67	114.566,09	-45.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	9.887.872,59	324.959,40	-308.478,81
c) Otros activos corrientes (+/-)	-2.393.494,45	-964.577,67	97.330,71
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-5.976.998,23	1.541.098,00	1.398.095,11
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	4.202,20	4.352,20	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-280.026,07		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	285.077,50	-320.243,18	-324.960,00
a) Pagos de intereses (-)	-93.563,93	-321.522,00	-324.960,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	421.733,43	1.278,82	
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)	-43.092,00		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.314.799,34	1.029.748,02	1.141.947,01
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-226.124,48	-460.000,00	-599.331,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-9.048,06		
c) Inmovilizado material	-217.076,42	-460.000,00	-599.331,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)			
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			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-226.124,48	-460.000,00	-599.331,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	808.441,46	948.599,00	1.079.820,00
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 (+)	808.441,46	948.599,00	1.079.820,00
Aportaciones de socios			
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	-1.801.758,73	-1.635.546,40	-1.627.436,01
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:			
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)	-654.811,66	-488.599,35	-480.488,96
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-1.146.947,07	-1.146.947,05	-1.146.947,05
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-993.317,27	-686.947,40	-547.616,01
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	95.357,59	-117.199,38	-5.000,00
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	41.841,78	137.199,38	20.000,00
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	137.199,38	20.000,00	15.000,00

PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2020 599.331,00

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2020

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

						PRESUPUESTO 2020					PROYECCIÓN PLURIANUAL		
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A REALIZAR (1)	FECHA (2)		COSTE TOTAL (3)	IMPORTE INVERTIDO HASTA 31/12/2018	IMPORTE PREVISTO 31/12/2019	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE	3ºTRIMESTRE	4ºTRIMESTRE	TOTAL AÑO 2020	IMPORTE 2021	IMPORTE 2022 Y RESTO	
	Inicial	Final											
CONSTRUCCIONES (Obras infraestructuras)							186.000,00			186.000,00			
EQUIPAMIENTO DIGITAL TAA (concurso 2012)	2012	2018	1.995.884,52	1.995.884,42						0,00	0,00	0,00	1.995.884,42
EQUIPAMIENTO DIGITAL TAA (concurso 2016)	2017	2021	1.944.682,85	593.117,67	488.599,35	120.877,29	120.372,52	119.869,86	119.369,29	480.488,96	382.476,87	0,00	1.944.682,85
INSTALACIONES TECNICAS										0,00	0,00	0,00	
OTRAS INSTALACIONES										0,00			
MOBILIARIO							62.000,00			62.000,00			
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO										0,00			
EQUIPAMIENTO TÉCNICO					459.999,65			487.597,00		351.331,00			
PROPIEDAD INDUSTRIAL													
APLICACIONES INFORMÁTICAS										0,00			
			3.940.567,37	2.589.002,09	948.599,00	120.877,29	368.372,52	607.466,86	119.369,29	1.079.819,96	382.476,87	0,00	

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

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2020

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 2018	PREVISION 2019	PRESUPUESTO 2020
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**3.896.039,57**	**3.031.052,50**	**2.573.809,37**
I. Inmovilizado intangible.	**311.962,47**	**144.639,56**	**14.197,65**
1. Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares	18.913,94	16.567,19	14.092,75
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informaticas	293.048,53	128.072,37	104,90
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material	**3.584.077,10**	**2.886.412,94**	**2.559.611,72**
1.Terrenos			
2.Construcciones	663.130,87	644.442,65	795.565,68
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	2.915.498,39	2.241.970,29	1.764.046,04
4.Inmovilizado en curso	5.447,84		
5.Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.			
1.Terrenos			
2.'Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
1.'Instrumentos de patrimonio			
2.'Créditos a empresas			
3.Valores respresentativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.			
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores respresentativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
VI. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE	**26.781.218,07**	**27.188.070,87**	**27.374.076,44**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1.Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras			
3.Existencias y otros activos			
II. Existencias.	**1.309.566,09**	**1.195.000,00**	**1.150.000,00**
1.Comerciales	867.040,41	895.000,00	900.000,00
2.Materias primas y otros aprovisionamientos			
3.Productos en curso			
4.Productos terminados			
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	442.525,68	300.000,00	250.000,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**16.195.391,00**	**15.870.431,60**	**16.178.910,39**
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	743.830,49	594.369,55	695.750,00
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.	13.272.319,48	13.255.770,66	13.462.869,00
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	238.697,13	86.184,00	86.184,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.940.543,90	1.934.107,39	1.934.107,39
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**9.122.481,40**	**10.102.639,27**	**10.030.166,05**
1.'Instrumentos de patrimonio			
2.'Créditos a empresas			
3.Valores respresentativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	9.122.481,40	10.102.639,27	10.030.166,05
V. Inversiones financieras a corto plazo.	**1.000,00**		
1.'Instrumentos de patrimonio			
2.'Créditos a empresas			
3.Valores respresentativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	1.000,00		
VI. Periodificaciones a corto plazo.	15.580,20		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**137.199,38**	**20.000,00**	**15.000,00**
1.Tesoreria	137.199,38	20.000,00	15.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	**30.677.257,64**	**30.219.123,37**	**29.947.885,81**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2020

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 2018	PREVISION 2019	PRESUPUESTO 2020
BALANCE			
A) PATRIMONIO NETO	**19.789.826,35**	**19.470.477,29**	**19.493.723,17**
A-1) Fondos propios.	**17.272.900,84**	**17.272.828,04**	**17.272.828,04**
I. Capital	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
1. Capital escriturado	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	**5.661.824,28**	**5.661.751,48**	**5.661.751,48**
1.Legal y estatutarias	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2. Otras reservas	5.541.824,28	5.541.751,48	5.541.751,48
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	**5.409.192,38**	**5.710.365,35**	**5.710.365,35**
1.Remanente	5.409.192,38	5.710.365,35	5.710.365,35
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. Otras aportaciones de socios.	**5.300.711,21**	**5.300.711,21**	**5.300.711,21**
VII. Resultado de ejercicio	**301.172,97**		
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I.Activos financieros disponible para la venta			
II.Operaciones de cobertura			
III.Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	**2.516.925,51**	**2.197.649,25**	**2.220.895,13**
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**2.012.087,92**	**1.102.201,03**	**621.712,07**
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.	**865.140,83**	**1.102.201,03**	**621.712,07**
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreedores por arrendamiento financiero.	862.965,83	862.965,83	382.476,87
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	2.175,00	239.235,20	239.235,20
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**1.146.947,09**		
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	**8.875.343,37**	**9.646.445,05**	**9.832.450,57**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	**959.813,84**	**647.226,12**	**480.488,96**
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreedores por arrendamiento financiero.	529.686,33	488.599,35	480.488,96
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	430.127,51	158.626,77	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**1.146.947,09**	**1.146.947,07**	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**6.760.930,24**	**7.848.771,86**	**9.348.461,61**
1.Proveedores	1.816.785,49	1.814.704,61	1.978.955,09
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	143.556,64	291.260,67	291.260,67
3.Acreedores varios	4.580.319,84	5.514.844,95	6.849.245,85
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	7.176,12		
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	213.092,15	227.961,63	229.000,00
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo	**7.652,20**	**3.500,00**	**3.500,00**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**30.677.257,64**	**30.219.123,37**	**29.947.885,81**

0,00

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

N.I.F. A99051039

	31/12/2018	31/12/2017 (*)	Incremento	Decremento
ACTIVO	**30.677.257,64**	**39.045.407,38**	**0,00**	**8.368.149,74**
ACTIVO NO CORRIENTE	3.896.039,57	5.044.530,44	0,00	1.148.490,87
Inmovilizado intangible	311.962,47	495.658,60	0,00	183.696,13
Investigación y Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Patentes, licencias, marcas	18.913,94	13.642,83	5.271,11	0,00
Aplicaciones informáticas	293.048,53	482.015,77	0,00	188.967,24
Otro inmov. Intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizaciones materiales	3.584.077,10	4.548.871,84	0,00	964.794,74
Construcciones	663.130,87	695.217,83	0,00	32.086,96
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.915.498,39	3.567.833,37	0,00	652.334,98
Inmovilizado en curso	5.447,84	285.820,64	0,00	280.372,80
Inversiones financieras l/pzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO CORRIENTE	26.781.218,07	34.000.876,94	0,00	7.219.658,87
Existencias	1.309.566,09	1.130.204,42	179.361,67	0,00
Deudores comerciales y otras ctas a cobrar	16.195.391,00	26.083.263,59	0,00	9.887.872,59
Inversiones empresas grupo y asociadas c/pzo	9.122.481,40	6.664.924,58	2.457.556,82	0,00
Otros activos financieros	9.122.481,40	6.664.924,58	2.457.556,82	0,00
Inversiones financieras c/pzo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Periodificaciones a corto plazo	15.580,20	80.642,57	0,00	65.062,37
Tesorería	137.199,38	41.841,78	95.357,60	0,00
PASIVO	**30.677.257,64**	**39.045.407,38**	**0,00**	**8.368.149,74**
PATRIMONIO NETO	19.789.826,35	20.060.303,28	0,00	270.476,93
FONDOS PROPIOS	17.272.900,84	16.971.727,88	301.172,96	0,00
Capital	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Reservas	5.661.824,28	5.555.106,80	106.717,48	0,00
Legal y estatutarias	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Otras reservas	5.541.824,28	5.435.106,80	106.717,48	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	5.409.192,38	4.855.688,89	553.503,49	0,00
Remanente	5.409.192,38	4.855.688,89	553.503,49	0,00
Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras aportaciones de socios	5.300.711,21	5.300.711,21	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	301.172,97	660.220,98	0,00	359.048,01
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	2.516.925,51	3.088.575,40	0,00	571.649,89
PASIVO NO CORRIENTE	2.012.087,92	3.884.694,54	0,00	1.872.606,62
PASIVO CORRIENTE	8.875.343,37	15.100.409,56	0,00	6.225.066,19