

FUNDACION PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA
BALANCE NORMAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

Nº de Cuentas	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2015	2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		32.617.514,93	34.229.478,40
	I. Inmovilizado Intangible		9.015,62	10.663,32
	1. Desarrollo			
	2. Concesiones			
	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
	4. Fondo de comercio			
206,(2800)	5. Aplicaciones informáticas	4 a) 8 a)	0	0,00
207,(2800)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso	4 a) 8 b)	9.015,62	10.663,32
	7. Otro inmovilizado intangible			
	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
	1. Bienes inmuebles			
	2. Archivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bienes muebles			
	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
	III. Inmovilizado material		5.409.009,47	5.178.417,03
210,211,(2811),(2831)	1. Terrenos y construcciones.	4 b) y 5 a)	5.146.764,37	5.163.621,49
212,215,216,217,(2815),(2816),(2817)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	4 b) y 5 a)	11.088,15	14.795,54
	3. Inmovilizado en curso y anticipos		251.156,95	
	IV. Inversiones Inmobiliarias		18.949.911,10	18.963.007,15
220	1. Terrenos	4 c) y 7	9.820.361,13	9.645.144,16
221,(282)	2. Construcciones	4 c) y 7	9.129.549,97	9.317.862,99
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		5.580.175,69	5.681.657,02
2503,(293)	1. Instrumentos de patrimonio	10.3	5.580.175,69	5.681.657,02
	2. Créditos a entidades			
	3. Valores representativos de deuda			
	4. Derivados			
	5. Otros activos financieros			
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		2.669.403,05	4.395.733,88
260	1. Instrumentos de patrimonio	10.1.a)	2.185.275,05	3.355.609,57
262	2. Créditos a terceros	10.1.a)	431.928,00	509.390,11
	3. Valores representativos de deuda			
	4. Derivados			
268, 270	5. Otros activos financieros	10.1.a)	52.200,00	530.734,20
	VII. Activos por impuesto diferido			
	B) ACTIVO CORRIENTE		11.095.372,53	11.980.935,83
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
	II. Existencias		0,00	0,00
	1. Bienes destinados a la actividad			
	2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.803.489,95	4.077.348,36
430,407	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	10.1.b)	4.953,03	2.718,66
	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
440	3. Deudores varios	10.1.b)	1.141.160,00	461.847,00
460	4. Personal	10.1.b)		
	5. Activos por impuesto corriente			
4700,473,4708	6. Otros créditos con las Administraciones públicas	10.1.b)	1.657.376,92	3.612.782,70
	7. Fundadores por desembolsos exigidos			
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a entidades			
	3. Valores representativos de deuda			
	4. Derivados			
	5. Otros activos financieros			
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		5.170.183,30	4.664.780,74
542,547	1. Instrumentos de patrimonio			
541,546	2. Créditos a entidades	10.1.b)	204.886,01	57.155,54
	3. Valores representativos de deuda	10.1.b)	16.404,92	4.606.625,20
	4. Derivados			
548,565	5. Otros activos financieros	10.1.b)	4.948.892,37	1.000,00
	VII. Periodificaciones a corto plazo			
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		3.121.699,28	3.238.806,73
570,571,572,573,574	1. Tesorería	10.1.b)	3.121.699,28	3.238.806,73
	2. Otros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)		43.712.887,46	46.210.414,23

FUNDACION PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA
BALANCE NORMAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS de la MEMORIA	2015	2014
A) PATRIMONIO NETO			42.680.397,14	44.358.151,26
A-1) Fondos propios			25.852.465,59	25.337.032,79
I. Dotación fundacional/Fondo Social			11.191.968,45	10.914.054,70
100	1. Dotación fundacional/Fondo social	13	11.191.968,45	10.914.054,70
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)			
II. Reservas			14.422.978,09	14.165.189,07
	1. Estatutarias			
113	2. Otras reservas	13	14.422.978,09	14.165.189,07
III. Excedente de ejercicios anteriores			0,00	0,00
120	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)			
129	IV. Excedente del ejercicio	13	237.519,05	257.789,02
A-2) Ajustes por cambios de valor:			14.484,17	34.123,90
133	I. Activos financieros disponibles para la venta	10.1.a	14.484,17	34.123,90
	II. Operaciones de cobertura			
136	III. Otros	10.1.a)		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			16.813.447,38	18.986.994,57
1320	I. Subvenciones	21	4.326.209,41	5.798.861,41
131,132	II. Donaciones y legados	21	12.487.237,97	13.188.133,16
B) PASIVO NO CORRIENTE			449.570,09	1.316.994,81
I. Provisiones a largo plazo				
	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
	2. Actuaciones medioambientales			
	3. Provisiones por reestructuración			
	4. Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo			449.570,09	1.316.994,81
	1. Obligaciones y otros valores negociables			
170	2. Deudas con entidades de crédito	10.2	387.633,81	728.287,26
	3. Acreedores por arrendamiento financiero			
	4. Derivados			
171,173,180	5. Otros pasivos financieros	10.2	61.936,28	588.707,55
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo				
IV. Pasivos por Impuesto diferido				
V. Periodificaciones a largo plazo				
C) PASIVO CORRIENTE			582.920,23	535.268,16
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta				
II. Provisiones a corto plazo				
III. Deuda a corto plazo			464.599,85	457.212,61
	1. Obligaciones y otros valores negociables			
520	2. Deudas con entidades de crédito	10.2	341.088,47	335.380,15
	3. Acreedores por arrendamiento financiero			
	4. Derivados			
521,525,555,561	5. Otros pasivos financieros	10.2	123.511,38	121.832,46
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo				
V. Beneficiarios acreedores				
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			118.320,38	78.055,55
400	1. Proveedores	10.2	71.922,80	21.878,84
	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas			
410	3. Acreedores varios	10.2	539,37	571,55
465	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	10.2	16.326,60	17.825,41
	5. Pasivos por impuesto corriente			
4751,476	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	16.2	29.531,61	37.779,75
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
VII. Periodificaciones a corto plazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			43.712.887,46	46.210.414,23