



CENTRO DE SOLIDARIDAD DE
ZARAGOZA-PROYECTO HOMBRE

CUENTAS ANUALES DE PYMESFL
DEL EJERCICIO 2017

Emitido por CGM Auditores, S.L.

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº S0515

Pza. Salamero 14, 1º • 50004 Zaragoza • Tel. 976 237 663 • Fax 976 238 575 • cgm@cgmaudidores.com • www.cgmaudidores.com

CGM AUDITORES, S.L.
Registro Oficial
de Auditores de
Cuentas nº S0515

Registro Sociedades
con el nº 45 en el Instituto
de Censores Jurados de
Cuentas de España

Registro Mercantil de
Zaragoza. Tomo 1.462
folio 104, hoja Z-10.428
C.I.F. B-50072537

CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA-PROYECTO HOMBRE

CUENTAS ANUALES DE PYMESFL
BALANCE DE PYMESFL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)

ACTIVO

NOTAS		Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.322.550,72	1.379.660,27
5	I) Inmovilizado intangible	49.088,24	57.868,24
5	II) Inmovilizado material	1.195.681,76	1.244.011,31
7	III) Inversiones financieras a largo plazo	77.780,72	77.780,72
	B) ACTIVO CORRIENTE	270.801,20	367.074,39
6 y 7	I) Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2.720,00	1.575,00
7	II) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.....	195.502,27	310.774,71
7	III) Inversiones financieras a corto plazo.....	14.023,84	28.691,34
	IV) Periodificaciones a corto plazo	4.670,02	5.479,82
	V) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	53.885,07	20.553,52
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.593.351,92	1.746.734,66

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	A) PATRIMONIO NETO	1.473.917,36	1.513.621,82
	A-1) Fondos propios	1.393.679,47	1.434.819,02
	I) Dotación Fundacional	2.061.059,87	2.061.059,87
	I.- Dotación Fundacional	2.061.059,87	2.061.059,87
	II) Excedentes de ejercicios anteriores	(626.240,85)	(590.007,23)
3	III) Excedente del ejercicio	(41.139,55)	(36.233,62)
12	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	80.237,89	78.802,80
	B) PASIVO CORRIENTE	119.434,56	233.112,84
8	I) Deudas a corto plazo	42.137,11	166.935,11
	1.- Deudas con entidades de crédito	979,50	112.618,11
	2.- Otras deudas a corto plazo	41.157,61	54.317,00
8	II) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	77.297,45	66.177,73
	1.- Otros acreedores	77.297,45	66.177,73
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)	1.593.351,92	1.746.734,66

CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA-PROYECTO HOMBRE

CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL DEL EJERCICIO 2017
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)

(DEBE) / HABER

NOTAS		<u>Ejercicio 2017</u>	<u>Ejercicio 2016</u>
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
	1.- Ingresos de la actividad propia	1.394.639,06	1.381.764,06
	a) Cuotas de asociados y afiliados	45.319,88	47.462,55
	b) Aportaciones de usuarios	47.959,00	52.390,60
11	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	214.743,00	160.696,12
12	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.086.617,18	1.121.214,79
11	2.- Aprovisionamientos	(95.933,79)	(87.213,41)
	3.- Otros ingresos de la actividad	4.255,46	4.269,37
	4.- Gastos de personal	(1.070.265,03)	(1.070.495,37)
11	5.- Otros gastos de la actividad	(204.099,30)	(192.774,45)
5	6.- Amortización del inmovilizado	(80.439,50)	(82.697,94)
12	7.- Subv., donac. y legados capital traspasados al excedente del ejercicio	15.474,76	14.009,50
	8.- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizados	308,10	0,00
	9.- Otros resultados	407,96	1.860,79
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	(35.652,28)	(31.277,45)
	11.- Gastos financieros	(5.487,27)	(4.956,17)
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	(5.487,27)	(4.956,17)
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	(41.139,55)	(36.233,62)
	A.4) VARIACIÓN PATR. NETO RECONOCIDA EN EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(41.139,55)	(36.233,62)
	B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIM. NETO		
12	2.- Donaciones y legados recibidos	16.909,85	0,00
	3.- Otros ingresos y gastos	0,00	(4.698,45)
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	16.909,85	(4.698,45)
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
12	1.- Subvenciones recibidas	(2.471,16)	(2.471,16)
12	2.- Donaciones y legados recibidos	(13.003,60)	(11.538,34)
	C.1) VARIACIÓN PATR. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(15.474,76)	(14.009,50)
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	1.435,09	(18.707,95)
	E) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	(39.704,46)	(54.941,57)