

# Cuenta de explotación

Empresa: FUND HOGAR SAN MARTIN DE PORRES VAL  
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a Diciembre  
Acumulados 2016 (Euro)

<b>1. Ingresos de la entidad actividad propia</b>	<b>59.718,82</b>
a) Cuotas de usuarios y afiliados	
b) Ingresos prom., patrocin. y colaboraciones	
c) Subvenc., donaciones y legados explotación	59.718,82
726***** DONATIVOS	59.718,82
d) Reintegro subv., donac. y legados	
<b>2. Ayudas monetarias y otros</b>	<b>-19.660,79</b>
a) Ayudas monetarias	-19.660,79
650***** Ayudas economicas	-19.660,79
b) Gastos colaborac. y órgano de gobierno	
c) Reintegro de ayudas y asignaciones	
<b>3. Vtas y otros ingr.ordin.activ.mercantil</b>	<b>347,10</b>
705***** Prestaciones de servicios	347,10
<b>4. Variac.exist.prod.term.y curso fabric.</b>	
<b>5. Trab.realiz. por la entidad para su activo</b>	
<b>6. Aprovisionamientos</b>	
<b>7. Otros ingresos de explotación</b>	<b>34.400,71</b>
a) Ingr.accesorio y otros gest.corriente	
b) Subv., donanc. y legados expl.imp.res.ejer	34.400,71
747***** Otras subvenciones,donac.y leg.transf	34.400,71
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-38.827,44</b>
640***** Sueldos y salarios	-29.549,16
642***** Seguridad Social a cargo de la empresa	-9.278,28
<b>9. Otros gastos de explotación</b>	<b>-23.390,53</b>
622***** Reparaciones y conservación	-1.633,43
623***** Servicios de profesionales independiente	-3.778,20
625***** Primas de seguros	-1.068,28
626***** Servicios bancarios y similares	-282,45
628***** Suministros	-4.285,21
629***** Otros servicios	-12.263,82
631***** Otros tributos	-79,14
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-6.915,91</b>
681***** Amortización del inmovilizado material	-6.915,91
<b>11. Subv., donac. y legados capital</b>	
a) Afectas a la actividad propia	
b) Afectas a la actividad mercantil	
<b>12. Excesos de provisiones</b>	
<b>13. Deterioro y result.enajenación inmov.</b>	
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (del 1 al 13)</b>	<b>5.671,96</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>255,21</b>
769***** Otros ingresos financieros	255,21
<b>15. Gastos financieros</b>	
<b>16. Variación valor razonable instrum. finan.</b>	
<b>17. Diferencias de cambio</b>	
<b>18. Deterioro y rtdo. enajenaciones instr.fin</b>	
<b>B) RESULTADO FINANCIERO ( 14+15+16+17+18 )</b>	<b>255,21</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>5.927,17</b>
19. Impuestos sobre beneficios	
<b>D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>5.927,17</b>

# Balance de situación

Empresa: FUND HOGAR SAN MARTIN DE PORRES VAL

ACTIVO

De Apertura a Cierre Ejer.  
Acumulados 2016 (Euro)

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>281.601,56</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	
<b>II. Inmovilizado Material</b>	<b>281.541,45</b>
211***** Construcciones	316.678,84
215***** Otras instalaciones	7.281,90
216***** Mobiliario	960,00
218***** Elementos de transporte	4.200,00
219***** Otro inmovilizado material	3.808,30
281***** Amortización acumulada del inmoviliza	-51.387,59
<b>III. Inversiones Inmobiliarias</b>	
<b>IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P</b>	
<b>V. Inversiones financieras a L/P</b>	<b>60,11</b>
258***** Imposiciones a L/P	60,11
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>157.693,86</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para vta</b>	
<b>II. Existencias</b>	
<b>III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar</b>	<b>47,81</b>
1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios	
a) Clientes vtas y prest. serv. a L/P	
b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P	
2. Accionistas (socios) por desembolsos exig.	
3. Otros deudores	47,81
473***** Hacienda Pública, retenciones y pa	47,81
<b>IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P</b>	
<b>V. Inversiones financieras a C/P</b>	<b>60.000,00</b>
541***** valores representativos deuda a C/P	60.000,00
<b>VI. Periodificaciones a C/P</b>	
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.</b>	<b>97.646,05</b>
570***** Caja, euros	216,56
572***** Bancos e instituciones de crédito c/c	97.429,49
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>439.295,42</b>

# Balance de situación

Empresa: **FUND HOGAR SAN MARTIN DE PORRES VAL**  
**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

De Apertura a Cierre Ejer.  
Acumulados 2016 (Euro)

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>374.746,75</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>374.746,75</b>
<b>I. Capital</b>	<b>344.669,19</b>
1. Capital escriturado	344.669,19
101***** Fondo social	344.669,19
2.(Capital no exigido)	
<b>II. Prima de Emisión</b>	
<b>III. Reservas</b>	<b>90.244,64</b>
1. Reserva Capitalización	
<b>2. Otras reservas</b>	<b>90.244,64</b>
a) Reservas	90.244,64
113***** Reservas voluntarias	90.244,64
b) Reservas pendiente de cierre	
<b>IV. (Acciones y particip. patrimonio propias)</b>	
<b>V. Resultados Ejercicios Anteriores</b>	<b>-66.094,25</b>
121***** Resultados negativos de ejercicios an	-66.094,25
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>5.927,17</b>
Cuenta Perd. y Ganancias (129)	
Ingresos/Gastos pendiente cierre	5.927,17
622***** Reparaciones y conservación	-1.633,43
623***** Servicios de profesionales inde	-3.778,20
625***** Primas de seguros	-1.068,28
626***** Servicios bancarios y similares	-282,45
628***** Suministros	-4.285,21
629***** Otros servicios	-12.263,82
631***** Otros tributos	-79,14
640***** Sueldos y salarios	-29.549,16
642***** Seguridad Social a cargo de la	-9.278,28
650***** Ayudas economicas	-19.660,79
681***** Amortización del inmovilizado m	-6.915,91
705***** Prestaciones de servicios	347,10
726***** DONATIVOS	59.718,82
747***** Otras subvenciones,donac.y leg.	34.400,71
769***** Otros ingresos financieros	255,21
<b>VIII. (Dividendo a Cuenta)</b>	
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>	
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>	
1. Ajustes por cambio valor	
2. Ajustes por cambio valor pendiente cierre	
<b>A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.</b>	
1. Subvenciones, donacion. y legados recib.	
2. Subv., donac. y legados pendiente cierre	
<b>A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC</b>	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>I. Provisiones a L/P</b>	
<b>II. Deudas a L/P</b>	
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a L/P	
<b>III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P</b>	
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	
<b>V. Periodificaciones a L/P</b>	
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>	
<b>VII. Deuda caract. especiales a L/P</b>	
<b>VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC</b>	

# Balance de situación

Empresa: FUND HOGAR SAN MARTIN DE PORRES VAL  
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Cierre Ejer.  
Acumulados 2016 (Euro)

<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.487,26</b>
<b>I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta</b>	
<b>II. Provisiones a C/P</b>	
<b>III. Deudas a C/P</b>	<b>3.008,13</b>
1. Deudas con entidades de crédito	3.000,00
520***** Deudas a C/P con entidades de cré	3.000,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a C/P	8,13
551***** Cuenta corriente con socios y admi	8,13
<b>IV. Deudas con emp. grupo y asociadas a C/P</b>	
<b>V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar</b>	<b>2.479,13</b>
1. Proveedores	
a) Proveedores a L/P	
b) Proveedores a C/P	
2. Otros acreedores	2.479,13
410***** Acreedores por prestaciones de ser	86,31
465***** Remuneraciones pendientes de pago	0,01
475***** Hacienda Pública, acreedora por co	1.124,79
476***** Organismos de la Seguridad Social,	1.268,02
<b>VI. Periodificaciones a C/P</b>	
<b>VII. Deuda caract. especiales a C/P</b>	
<b>VIII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>380.234,01</b>