

PUNTO 8º ORDEN DEL DIA:

PREVISION DE CIERRE

Cuentas anuales ejercicio 2016

SESION DEL PATRONATO DE 17-FEBRERO-2017

INDICE

FORMULACION CUENTAS ANUALES CIERRE EJERCICIO 2.016

BALANCE (PYMES Y DE SUMAS Y SALDOS)

CUENTA DE RESULTADOS (PYMES Y DE SALDOS)

LIQUIDACION EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

(Aprobado en sesión de 15-1-2016)

DESTINO DE RENTAS- CUMPLIMIENTO DE FINES FUNDACIONALES.

REPARTOS DE EXCEDENTES A BENEFICIARIOS- CANTIDADES PENDIENTES.

Tesorería a la fecha

Observaciones a cuentas Anuales 2016

La contabilidad del ejercicio 2016, recoge los Ingresos, Gastos, Inversiones,... y hechos contables producidos en la Fundación, según la Gestión del Patrimonio de la misma.

Se ha tenido en cuenta para el presente ejercicio 2016, la recomendación propuesta por el Auditor al examinar las cuentas de 2014, de separar dentro del Inmovilizado los bienes que no producen rentas, plusvalías... (INMOVILIZADO MATERIAL -21-) de aquel que produce flujos mediante arrendamientos, ventas... (**INVERSIONES INMOBILIARIAS 22-**), TRASPASANDO DESDE EL PRIMERO AL SEGUNDO LOS BIENES MENCIONADOS ASI COMO SU AMORTIZACION ACUMULADA. En el ejercicio presente se han traspasado las plazas de garaje 7 y 8 de Arroyo de Santo Domingo.

Así mismo en el ejercicio 2015 y 2016, se ha contabilizado, (aplicando la normativa prevista en el Plan General de Contabilidad: normas de registro y valoración nº 20º del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado mediante resolución del ICAC de 26 de marzo de 2013 y especialmente la contestación a la consulta 6 publicada en el boletín oficial del ICAC nº 100/2014) **LA HERENCIA RECIBIDA A BENEFICIO DE INVENTARIO DE D. MARCIANO GLEZ. SERRANO (+ 16/1/2015), ACEPTADA EL 21/7/2015** por un valor NETO de bienes y derechos según inventario por: 518.800,27.-€, de los que:

	2015	2016	TOTAL
SE HAN LLEVADO DIRECTAMENTE A INGRESOS DEL EJERCICIO (747) :	282.245,66.-€	4.519,60.-€	286.765,26.-€
INDIRECTAMENTE IMPUTC. DE LEGADOS (746) EJERC:	1.703.91.-€	3.074,09.-€	4.778,00.-€
FONDOS PROPIOS <u>A.2 LEGADOS DE CAPITAL (131)</u>			<u>227.549,35.-€</u>
TOTAL BIENES Y DERECHOS.....			519.092,61.-€
- <u>678 GASTO EXTRAORD. SEG. SOCIAL</u>			- 292,34.-€
<u>TOTAL VALOR INVENTARIO NETO.....</u>			<u>518.800,27.-€</u>

Los ingresos de explotación o de Actividades propias del ejercicio 2016, por lo demás, reflejan las rentas devengadas (según contrato) a la fecha de cierre del ejercicio, habiéndose reflejado como gasto el Deterioro sufrido en caso de falta de cobro (Ludecuar SL), el resto de arrendamientos se han cobrado sin ninguna incidencia.

Los Ingresos Financieros, reflejan- si los comparamos con ejercicios anteriores- una reducción importante, derivada de la falta de Inversión de tesorería “ociosa” por la incertidumbre y bajos tipos de interés del mercado – en algunos casos negativo- de ahí la bajada de Ingresos totales, respecto de otros ejercicios.

En cuanto a los Gastos, del ejercicio se ajustan más o menos los presupuestados, salvo dos grandes excepciones: El Deterioro sufrido por la falta de pago del arrendatario de la explotación del Cuartón (Ludecuar S.L.) en el primer semestre por importe de 55.862,50.-€ (renta + iva del 1-Semestre), y hasta que se resuelva la propuesta de dación en pago del saldo total pendiente: 213.492,54.-€. Y en segundo lugar el deterioro sufrido (en relación con la valoración que otorga el mercado, de las 20.596 acciones de telefónica respecto de la valoración a 31-12-2015. Se incrementa el deterioro en 29.743,34.-€.

El resultado por diferencia entre Ingresos y gastos asciende a -19.122,15.-€. (PERDIDAS).

31/12/2016

SITUACION IMPUTACION HERENCIA

Fecha	131	DONACIONES LEGADOS CAPITAL	Debe	Haber	Saldo	
Subcuenta	1310000	LEG.MARCIANO GLEZ -ALDEARR-TT.				
24/07/15		000 CASA ALDEAR.HERENC.C.PRADO 6	0,00	31.571,34	31.571,34	H
24/07/15		000 HER.VIV SA. C. J.ARAMBARRI 86	0,00	64.860,12	96.431,46	H
24/07/15		000 HER.PZA GAR, Nº 21 -J. ARAMBAR	0,00	7.635,09	104.066,55	H
24/07/15		000 0,8009 HAS POL 507-PARC 2025 A	0,00	4.004,50	108.071,05	H
24/07/15		000 2.1280 HAS SEC POL 46 PARC 46	0,00	9.576,00	117.647,05	H
24/07/15		000 1.9566 HAS REG.ALDEA.P.501 P27	0,00	23.544,00	141.191,05	H
24/07/15		000 1.2820 HAS REG.ALDEA.P.503.P13	0,00	15.384,00	156.575,05	H
24/07/15		000 3.5092 HAS REG. P.510 P.8 ALDE	0,00	42.110,40	198.685,45	H
24/07/15		000 1/5 PROIND, PRADO TALENTOS ALD	0,00	1.509,70	200.195,15	H
24/07/15		000 CES.USO PZA 146 MAD-PZA TTE AL	0,00	16.445,92	216.641,07	H
24/07/15		000 80 ACC PREF D.PERP. BANKINTER	0,00	3.919,60	220.560,67	H
24/07/15		000 91,007 PART BANKIA EUROSTOCKS	0,00	10.286,28	230.846,95	H
24/07/15		000 DERECHOS S/ LIQUID AFINSA SA	0,00	6.000,00	236.846,95	H
31/12/15		000 TRASP. EXCED. IMPUT. PZA 146	715,04	0,00	236.131,91	H
31/12/15		000 TRASP. EXCED. IMPUT. PRADO 6	237,13	0,00	235.894,78	H
31/12/15		000 TRASP. EXCED. IMPUT. ARAMBARRI	671,99	0,00	235.222,79	H
31/12/15		000 TRASP. EXCED. IMPUT. PZA 21 J	79,75	0,00	235.143,04	H
23/02/16		000 TRASPASO IMP. 80 ACC PREF BANK	3.919,60	0,00	231.223,44	H
31/12/16		070 TRASP EXCED. IMPUT. PZA 146 MA	715,04	0,00	230.508,40	H
31/12/16		070 TRASP EXCED. IMPUT. C/PRADO 6	565,69	0,00	229.942,71	H
31/12/16		070 TRASP EXCED. IMPUT. C/J ARAMB.	1.603,10	0,00	228.339,61	H
31/12/16		070 TRASP EXCED. IMPUT. PZA 21 J A	190,26	0,00	228.149,35	H
31/12/16		000 COBRO 10% AFINSA	600,00	0,00	227.549,35	H
		Totales	9.297,60	236.846,95	227.549,35	H

Fecha	746	DONAC Y LEG DE CAP. TRANF A EX	Debe	Haber	Saldo	
Subcuenta	7460000	LEGAD. DE CAPITAL TRASP EXCED				
31/12/15		000 TRASP. EXCED. IMPUT. PZA 146	0,00	715,04	715,04	H
31/12/15		000 TRASP. EXCED. IMPUT. PRADO 6	0,00	237,13	952,17	H
31/12/15		000 TRASP. EXCED. IMPUT. ARAMBARRI	0,00	671,99	1.624,16	H
31/12/15		000 TRASP. EXCED. IMPUT. PZA 21 J	0,00	79,75	1.703,91	H
31/12/16		070 TRASP EXCED. IMPUT. PZA 146 MA	0,00	715,04	2.418,95	H
31/12/16		070 TRASP EXCED. IMPUT. C/PRADO 6	0,00	565,69	2.984,64	H
31/12/16		070 TRASP EXCED. IMPUT. C/J ARAMB.	0,00	1.603,10	4.587,74	H
31/12/16		070 TRASP EXCED. IMPUT. PZA 21 J A	0,00	190,26	4.778,00	H
		Totales	0,00	4.778,00	4.778,00	H
Subcuenta	7470001	LEGADO TRANSF. EXCED.2015 MGS				
24/07/15		000 SALDOS DISPON.CTAS BANC. 16-1	0,00	26.403,54	26.403,54	H
24/07/15		000 HERENC.MGS IPF 15000 CAJA DUER	0,00	255.500,00	281.903,54	H
24/07/15		000 DEVOL RETENC. IRPF 2014 MGS	0,00	342,12	282.245,66	H
23/02/16		000 TRASPASO IMP. 80 ACC PREF BANK	0,00	3.919,60	286.165,26	H
31/12/16		000 COBRO 10% AFINSA	0,00	600,00	286.765,26	H
		Totales	0,00	286.765,26	286.765,26	H

TOTAL BIENES HERENCIA

519.092,61

Subcuenta	6780004	DEUDA MARCIANO CON SEG SOC.HER				
Fecha		Concepto/Ampliación	Debe	Haber	Saldo	
			-			
24/07/15		000 DEVOL EXC. PERCEP SEG SOC MGS	292,34	0,00	- 292,34	D

TOTAL BIENES HERENCIA

518.800,27

ACTIVO	nota memoria	Ejercicio 2.016	Ejercicio 2.015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.136.748,18	4.227.921,37
I. Inmovilizado Intangible	5.1	15.015,84	15.730,88
III. Inmovilizado material	5.2	898.555,88	971.064,75
IV. Inversiones Inmobiliarias	5,3	2.657.323,48	2.661.301,31
II.- ARCHIVOS FONDOS	6	255.745,62	255.745,62
V. Inversiones financieras a largo plazo	9.1	310.107,36	324.078,81
B) ACTIVO CORRIENTE		8.514.773,40	8.632.513,11
I. Existencias		0,00	0,00
Usuarios y otros deudores de la actividad	7	1.200,00	1.200,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9,3	4.369,12	4.357,52
1. Clientes por ventas y prestación de servicios		3.624,36	3.627,84
3. Otros deudores		744,76	729,68
IV. Inversiones financieras a corto plazo	9.2	7.818.925,49	6.150.840,34
V. Periodificaciones a corto plazo		2.413,83	1.901,34
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		687.864,96	2.474.213,91
TOTAL ACTIVO (A+B)		12.651.521,58	12.860.434,48

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	nota memoria	Ejercicio 2.016	Ejercicio 2.015
A) PATRIMONIO NETO		12.251.265,53	12.277.981,57
A-1) FONDOS PROPIOS	11	12.023.716,18	12.042.838,53
I. Dotación Fundacional		714.527,39	714.527,39
III. Reservas		11.328.311,14	11.178.628,09
VII. Resultado del ejercicio	13	-19.122,35	149.683,05
A-2) Subvenciones, donaciones recibidos		227.549,35	235.143,04
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		227.549,35	235.143,04
B) PASIVO NO CORRIENTE		17.786,67	17.786,67
II. Deudas a largo plazo	10.1	17.786,67	17.786,67
3. Otras deudas a largo plazo		17.786,67	17.786,67
C) PASIVO CORRIENTE		382.469,38	564.666,24
IV. Acreedores comerciales y o. cuentas a pagar	10	379.469,38	561.556,24
1. Beneficiarios acreedores	8	362.115,51	538.245,12
2. Otros acreedores comerciales		9.148,94	10.138,87
3. Entidades Públicas		8.204,93	13.172,25
V. Periodificaciones a corto plazo	10,3	3.000,00	3.110,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		12.651.521,58	12.860.434,48

Informe Balance de Sumas y Saldos (Nivel Cuenta Global)

Situación : Después de Ajustes de Cierre (a mes de Diciembre)
 Situación : (Después de Regularizar)

Código	Nombre	S. Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo
100	DOTACION FUNDACIONAL INES LUNA	714.527,39 H	0,00	0,00	714.527,39 H
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.085.613,79 H	0,00	149.683,05	1.235.296,84 H
114	RESERVAS ESPECIALES	10.093.014,30 H	0,00	0,00	10.093.014,30 H
129	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	149.683,05 H	168.805,40	0,00	19.122,35 D
131	DONACIONES LEGADOS CAPITAL	235.143,04 H	7.593,69	0,00	227.549,35 H
180	FIANZAS RECIBIDAS LP	17.786,67 H	0,00	0,00	17.786,67 H
200	DISEÑO PROG. PAGINA WEB	4.874,32 D	0,00	0,00	4.874,32 D
207	DERECHOS S/ACTIVOS CEDIDOS	16.445,92 D	0,00	0,00	16.445,92 D
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	183.524,77 D	0,00	9.219,64	174.305,13 D
211	CONSTRUCCIONES	321.250,87 D	0,00	35.325,09	285.925,78 D
212	INSTALACIONES TECNICAS	468.621,61 D	0,00	0,00	468.621,61 D
213	MAQUINARIA	50.378,56 D	0,00	0,00	50.378,56 D
215	OTRAS INSTALACIONES	74.532,62 D	0,00	0,00	74.532,62 D
216	MOBILIARIO	19.035,84 D	0,00	0,00	19.035,84 D
217	EQUIOS PROCESOS INFORMAC.	3.071,22 D	0,00	0,00	3.071,22 D
219	OTRO INMOV. MATERIAL	1.728,40 D	0,00	0,00	1.728,40 D
220	INVERS.INMOB.TERRENOS Y B. NAT.	617.614,09 D	9.219,64	0,00	626.833,73 D
221	INVERS. INMOB CONSTRUCCIONES	2.147.140,42 D	35.325,09	0,00	2.182.465,51 D
241	ARCHIVOS	255.745,62 D	0,00	0,00	255.745,62 D
260	INVERS FRAS L.P. INST.PATRIMON	19.232,00 D	0,00	0,00	19.232,00 D
261	VALORES REP DEUDA L.P.	304.703,29 D	0,00	13.971,45	290.731,84 D
270	FIANZAS CONST. L.P.	143,52 D	0,00	0,00	143,52 D
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	5.589,36 H	0,00	715,04	6.304,40 H
281	AMORT.ACUM.INMOVILIZADO MATERIAL	151.079,14 H	7.065,00	35.029,14	179.043,28 H
282	AMORT. ACUM. INVERS. INMOBILIAR	103.453,20 H	0,00	48.522,56	151.975,76 H
410	ACREEDORES PREST.SERVICIOS	10.084,83 H	95.005,89	94.015,96	9.094,90 H
412	BENEFICIARIOS ACREEDORES	538.245,12 H	363.012,35	186.882,74	362.115,51 H
430	CLIENTES CP	180.426,10 D	156.287,73	100.428,71	236.285,12 D
440	DEUDORES	21,54 H	92,12	77,04	6,46 H
447	PATROCINAD. AFILIADOS Y OTROS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
465	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	54,04 H	10.594,19	10.594,19	54,04 H
470	HA.PU.DEUDOR DIVERS.CONCEPTOS	751,22 D	0,00	0,00	751,22 D
475	HA.PU.ACREE.CONCEPTOS FISCALES	11.983,51 H	29.118,21	23.992,66	6.857,96 H
476	ORGANISMOS S.S.,ACREEDORES	1.188,74 H	17.246,11	17.405,43	1.348,06 H
477	HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO	0,00 D	19.063,99	19.062,90	1,09 D
480	GASTOS ANTICIPADOS	1.901,34 D	2.413,83	1.901,34	2.413,83 D
485	INGRESOS ANTICIPADOS	3.110,00 H	3.110,00	3.000,00	3.000,00 H
490	DETERIORO CREDITOSS ACTIVIDAD	176.798,26 H	0,00	55.862,50	232.660,76 H
540	INVERSION.FINAN.TEMPOR.CAPITAL	376.989,18 D	0,00	0,00	376.989,18 D
541	VALORES EN RENTA FIJA CP	5.445.688,66 D	0,00	5.435.402,38	10.286,28 D
542	CREDITOS CP	6.000,00 D	0,00	600,00	5.400,00 D
545	DIVIDENDOS A COBRAR	8.238,40 D	11.327,80	15.241,04	4.325,16 D
546	INTERES.CP VALORES RENTA FIJA	233.413,22 D	26.984,75	245.141,37	15.256,60 D
548	IMPOSICIONES CP	251.500,00 D	7.532.400,73	176.500,00	7.607.400,73 D
572	BANCOS INST.CRED.C/C PTS.	2.474.213,91 D	9.817.127,93	11.603.476,88	687.864,96 D
594	Cuenta Global 594	166.189,12 H	0,00	29.143,34	195.332,46 H
598	PROVIS.INSOLVENCIAS CREDIT.CP	4.800,00 H	0,00	600,00	5.400,00 H
Totales		0,00 D	18.311.794,45	18.311.794,45	0,00 D

CONCEPTO	Ejercicio 16	Ejercicio 15
1. Importe neto cifra negocio	76,14	13,14
2. Ayudas a Beneficiarios ****	0	-350.000,00
4. Aprovisionamientos	-549,46	-846,62
5.1.- Ingresos Subvenc. Donac. Explotac.	5.534,60	282.245,66
5. Otros ingresos explotación	137.240,81	162.559,74
6. Gastos de personal	-59.219,09	-61.210,71
7. Otros gastos de explotación	-17.346,66	-27.303,48
Deterioro Creditos	-55.862,50	-85.534,89
8. Amortización inmovilizado	-77.201,74	-76.257,80
9. Subv. Donac. y Legados de capital	3.074,09	1.703,91
10. Excesos de provisiones	0	0
11. Deter.y result.enaj.inmov	0	0
12. Otros resultados ING. EXT – GTOS EXT.	0	1.115,30
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-64.253,81	-153.515,75
14. Ingresos Financieros	74.874,80	339.696,04
15. Gastos financieros	0	0
16. Variación valor razonable	0	0
18. Deter.y resul.enaj.Inst.Fin.	-29.743,34	-36.497,24
B) RESULTADO FINANCIERO	45.131,46	303.198,80
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	-19.122,35	149.683,05
19. Impuesto sobre beneficios	0	0
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-19.122,35	149.683,05

31/12/2016 FUNDACION INES LUNA TERRERO

Cuentas de INGRESOS Y GASTOS

Código	Nombre	S. Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo
602	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00 D	549,46	0,00	549,46 D
620	GTS.INVESTIG.Y DESARROLLO.cánones	0,00 D	859,10	0,00	859,10 D
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00 D	242,00	0,00	242,00 D
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	0,00 D	3.457,50	0,00	3.457,50 D
625	PRIMAS DE SEGUROS	0,00 D	2.224,89	0,00	2.224,89 D
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	0,00 D	3.767,88	0,00	3.767,88 D
627	PUBLIC.PROPAGAN.Y RELAC.PUBL.	0,00 D	340,01	0,00	340,01 D
628	SUMINISTROS	0,00 D	2.449,22	0,00	2.449,22 D
629	OTROS SERVICIOS	0,00 D	2.219,93	0,00	2.219,93 D
631	OTROS TRIBUTOS	0,00 D	1.786,13	0,00	1.786,13 D
640	SUELDOS Y SALARIOS	0,00 D	45.309,64	0,00	45.309,64 D
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	0,00 D	13.300,21	0,00	13.300,21 D
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 D	609,24	0,00	609,24 D
680	AMORTIZACION INMOV. INTANGIBLE	0,00 D	715,04	0,00	715,04 D
681	AMORTIZACION INMOVIL.MATERIAL	0,00 D	35.029,14	0,00	35.029,14 D
682	AMORTIZ. INMOV. INMOBILIARIO	0,00 D	41.457,56	0,00	41.457,56 D
694	DOTACION PERDIDAS DETERIORO.INSOLV.	0,00 D	55.862,50	0,00	55.862,50 D
698	DOT.PERDIDAS DETERIORO.INV. FINANCIERAS	0,00 D	29.743,34	0,00	29.743,34 D
701	VENTAS ENERGIA -PLANTA FOTOVOLTAICA	0,00 D	0,00	76,14	76,14 H
746	DONAC Y LEG DE CAP. TRANSF A EXPLOT	0,00 D	0,00	3.074,09	3.074,09 H
747	DONAC Y LEG TRANSF A EXCED. EJ	0,00 D	0,00	5.534,60	5.534,60 H
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00 D	0,00	136.150,25	136.150,25 H
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	0,00 D	0,00	1.090,56	1.090,56 H
760	INGR.PARTICIP.CAPITAL	0,00 D	0,00	11.327,80	11.327,80 H
761	ING.VALORES RENTA FIJA	0,00 D	0,00	24.571,37	24.571,37 H
763	INGRESOS CREDITOS CP	0,00 D	0,00	31.569,15	31.569,15 H
766	BENEFIC.VALORES NEGOCIABLES CP	0,00 D	0,00	80,40	80,40 H
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00 D	7,49	7.333,57	7.326,08 H
Totales		0,00 D	239.930,28	220.807,93	19.122,35 D

- Excedente Negativo: - 19.122,35.-€
- (Si no se lleva a cabo la dación en pago de Ludecuar S.L.)

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO-

EPIGRAFES	GTOS PREPTº	GTOS REAL	DESVIACION	EPIGRAFES	ING.PRESPº	INGRE.REAL	DESVIACION
1.- Ayudas Monetarias.....	20.444,97	0,00	20.444,97	1.-Resultado Explot.Activ.Mercantil	0,00	76,14	76,14
2.- Gtos Colabor.Y de Org.Gobierno	0,00	0,00	0,00	2.- Cuotas de Usuarios y Afiliados	0,00	0,00	0,00
3.- Consumos de Explotación....	1.000,00	549,46	450,54	3.- Ingresos Promoc. Patrocinador	0,00	0,00	0,00
4.- Gastos de Personal.....	64.150,00	59.219,09	4.930,91	4.- Subvenciones Donac.Legados	0,00	8.608,69	8.608,69
5.1- Otros Gtos.-Serv. Ext.-trib-	12.500,00	17.346,66	-4.846,66	5.- Otros Ingresos.....	90.274,18	137.240,81	46.966,63
5.2.- Amortizaciones.....	75.000,00	77.201,74	-2.201,74	6.- Ingresos Financieros.....	91.582,92	74.874,80	-16.708,12
5.3.- Deterioro ejercicio	0,00	85.605,84	-85.605,84	7.- Ingresos Extraordinarios.....	0,00	0,00	0,00
6.- Gastos Financieros y Asimilados	0,00	0,00	0,00				
7.-Gastos Extraordinarios.....	0,00	0,00	0,00				
TOTAL GTOS. OPERAC. FUNCIONA.	173.094,97	239.922,79	-66.827,82	TOTAL INGRESOS OP. FUNCIONAMTº	181.857,10	220.800,44	38.943,34

ORDINARIOS

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO : INGRESOS - GASTOS (PRESUPUESTADO) = 8.762,13

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO : INGRESOS - GASTOS (REAL) = -19.122,35

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO : INGRESOS - GASTOS (DESVIACION) = -27.884,48

**(PRESUPUESTO Ejercicio 2016
FUNDACION INES LUNA TERRERO G37014453**

CUENTA DE RESULTADOS-PREVISION		2016		PREV.CIERRE	DESVIACION
INGRESOS		PRESUPUESTO	31/12/2016	desv. Prevista	
701.- Ventas Energía Planta Fotovoltaica		0,00	76,14	76,14	
747.- Subvenc. Donacion. Legados a Explotacion		0,00	5.534,60	5.534,60	
747.- Legados- Subvenc. capital Imput. Exced.		0,00	3.074,09	3.074,09	
752.- Ingresos por Arrendamientos		88.674,18	136.150,25	47.476,07	
7520000.- Ingresos Arrendamiento Local F. Anaya		36.000,00	36.000,00	0,00	
7520002.- Ing. Arrend. Posada Cuartón Ludecuar		0,00	46.167,36	46.167,36	
7520003.- Ing. Arrend. Plazas Garaje Arr. S.D.		1.441,44	1.441,44	0,00	
7521000.- Ing. Arrend. Finca Cuartón Ganadero		44.832,74	44.832,74	0,00	
7521003.- Ing. Arrend. Cuartos Traguntía		400,00	398,56	-1,44	
7521004.- Ing. Cooperativa parc rústicas Aldearrubia		0,00	1.310,15	1.310,15	
7522000.- Ing. Arrend. Coto SA-10003 Cuartón		6.000,00	6.000,00	0,00	
759.- Ingresos Reperc. Gastos Local F.Anaya		1.600,00	1.090,56	-509,44	
INGRESOS DE EXPLOTACION		90.274,18	145.925,64	55.651,46	
760.- Ing. Participaciones en Capital		15.447,00	11.327,80	-4.119,20	
761.-Ing. de Inv. Fras. R..Fija (Bonos,Obligac, Dª Pª)		24.571,37	24.571,37	0,00	
763.-Ing. Cédulas Hipotecarias Caixa		31.564,55	31.569,15	4,60	
766.-Benefº vta. Valores negoc. (prefer. Bankinter)		0,00	80,40	80,40	
769.- Otros Ing. Financieros (IPF-Liquid. Ctas...)		20.000,00	7.326,08	-12.673,92	
INGRESOS FINANCIEROS		91.582,92	74.874,80	-16.708,12	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS		181.857,10	220.800,44	38.943,34	

		PREV.CIERRE		
GASTOS		PRESUPUESTO	42.004,00	desv. Prevista
602.-Compras de otros aprovisionamientos		1.000,00	549,46	450,54
62.- Otros Servicios exteriores.....		10.800,00	15.560,53	-4.760,53
621.- Dominio pág web y mantenimiento		900,00	859,10	40,90
622.- Reparaciones y conservación		200,00	242,00	-42,00
623.- Serv. Profesionales independientes		1.300,00	3.457,50	-2.157,50
625.- Primas de seguro		2.200,00	2.224,89	-24,89
626.- Serv. Bancarios -Comision mantº-Gestión		1.000,00	3.767,88	-2.767,88
627.- Publicidad convocatoria Ayudas -Becas		1.200,00	340,01	859,99
628.- Suministros (Agua-gas-electricidad,adsl...)		2.100,00	2.449,22	-349,22
629.- Otros serv.ext-Comunidad prop....		1.900,00	2.219,93	-319,93
631.- Otros Tributos y Tasas (Basura alcantarillado)		1.700,00	1.786,13	-86,13
64.- GASTOS DE PERSONAL		64.150,00	59.219,09	4.930,91
640.- Sueldos y Salarios (Guarda-Secret. y Admon)		50.000,00	45.309,64	4.690,36
642.- Seg Social Empresa		13.500,00	13.300,21	199,79
649.- Otros Gastos Sociales (Seguro ac-Prev.Riesg)		650,00	609,24	40,76
681.- Amortización Inmov. Material		75.000,00	77.201,74	-2.201,74
694 DETERIORO CREDITOS CLIENTES		0,00	55.862,50	-55.862,50
698.- DETERIORO inv. Fras Telefonica		0,00	29.743,34	-29.743,34
TOTAL GASTOS		152.650,00	239.922,79	-87.272,79

EXCEDENTE BRUTO	29.207,10	-19.122,35	- 48.329,45
Destino de rentas a cumplimiento de fines	70,00%	0,00%	0,00
AYUDAS A BENEFICIARIOS	20.444,97	0,00	20.444,97
EXCEDENTE NETO A RESERVAS	8.762,13	-19.122,35	27.884,48

**(LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO Ejercicio 2016
FUNDACION INES LUNA TERRERO G37014453**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	PREV CIERRE	desviacion
TOTAL INGRESOS	181.857,10	220.800,44	-38.943,34
TOTAL GASTOS	152.650,00	239.922,79	-87.272,79
EXCEDENTE BRUTO	29.207,10	-19.122,35	48.329,45
Destino de rentas a cumplimiento de fines	70,00%	0,00%	0,00%
AYUDAS A BENEFICIARIOS	20.444,97	0,00	0,00
EXCEDENTE NETO A RESERVAS	8.762,13	-19.122,35	27.884,48

Respecto a los Ingresos:

Se incrementan en 5.534,60.-€ + 3.074,09.-€ sobre lo presupuestado por la Imputación directa e indirecta de las subvenciones traspasadas por el legado recibido.

Se incrementa en 47.476,07.-€ los Ingresos por arrendamiento debido a que los ingresos del arrendamiento de Ludecuar S.L., estaban minorados en la previsión en la perdida esperada por el deterioro del mismo, mientras en los datos reales el deterioro está reflejado como gasto al final por 55.862,50.-€.

En lo que se refiere a Ingresos financieros, los ingresos obtenidos son 16.708,12.-€, inferiores a los presupuestados, debido a la bajada de los tipos de interés.

Respecto de los Gastos:

Se incrementan los gastos de profesionales externos (notarios por los gastos de inscripción de la Herencia y otorgamiento de escrituras... en 2.157,50.-€ y las comisiones bancarias por gestión de cuentas y depósito y cobro de activos financieros... por 2.4767,88.-€. Se incrementa la dotación por amortización de inmovilizados por 2.201,74.-€.

Hay menor importe de gastos de personal respecto a los presupuestados por importe de 4.930,91.-€

Por último, comentar que debido a los deterioros en créditos pendientes (LUDECUAR SL: 55.862,50.-€) y por deterioro respecto al valor de mercado del valor reflejado al cierre de 2015 de la cartera de valores en acciones de TELEFONICA por importe de 29.743,34.-€ se incrementan dichos gastos.

Disminuye pues el resultado o excedente esperado (+29.207,10.-€) respecto al realmente obtenido: (-19.122,35.-€) en 27.884,48.-€.

EVOLUCION RENDICION DE CUENTAS Y DESTINO DE RENTAS FUNDACIÓN INES LUNA TERRERO PERIODO 2012 A 2016

Ejercicio	Ingresos brutos computables	Gastos necesarios para obtener los ingresos	Ingresos netos (1)	Ingresos aplicados a los fines (2)		Aplicación del resto de rentas e ingresos		
				Importe	%	Gastos del Patronato	DESTINADO A BENEFICIARIOS	A incrementar el patrimonio fundacional
2012	468.040,40	213.107,12	254.933,28	230.000,00	90,20%	0	230.000,00	24.933,28
2013	466.582,66	193.521,24	273.061,42	230.000,00	84,23%	0	230.000,00	43.061,42
2014	548.028,71	252.331,47	295.697,24	250.000,00	84,55%	0	250.000,00	45.697,24
2015	751.128,89	251.445,84	499.683,05	350.000,00	70,04%	0	350.000,00	149.683,05
2016	220.800,44	239.922,79	-19.122,35	0,00	0,00%	0	0,00	-19.122,35
TOTAL	2.454.581,10	1.150.328,46	804.569,59	1.060.000,00	131,75%		1.060.000,00	244.252,64

Nota: Del Reparto de ayudas a beneficiarios correspondiente al excedente de 2015:

Convocatoria de Ayudas 2015: 200.000,00

Reparto Excedente 2015 Herencia 150.000,00

TOTAL	350000,00
--------------	------------------

20596 acciones TELEFONICA- (DEPOSITADAS EN CAIXA)

Expediente: 01.3307766-83 vender cuando cotiz. **18,45**

Cuenta: 2100 5887 41 0200020096

NOM. VALOR	FECHA	NÚM. TÍTULOS	COTIZACIÓN	P.ADQUISIC	VALORACIÓN	DETERIORO
TELEFONICA	18/02/2013	20596	10,16	379.996,20	209.192,20	-170.804,00
TELEFONICA	31/12/2013	20596	11,835	379.966,20	243.753,66	-136.212,54
TELEFONICA	31/12/2014	20596	11,920	379.966,20	245.504,32	-134.461,88
TELEFONICA	31/12/2015	20596	10,235	376.989,18	210.800,06	-166.189,12
TELEFONICA	31/12/2016	20596	8,820	376.989,18	181.656,72	-195.332,46

DETERIORO	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CONTABILIDAD	-41.212,54	1.750,66	-31.727,24	-29.143,34

- NOTA: **LOS DIVIDENDOS ABONADOS** POR TELEFONICA EN LOS ULTIMOS EJERCICIOS ASCIENDEN A: 0,75.-€ POR ACCION.
TENIENDO EN CUENTA QUE LA FUNDACION TIENE **20.596 ACCIONES** LOS DIVIDENDOS COBRADOS ASCIENDEN A: **15.447,00.-€/Año**
Lo que equivale al 4% de rentabilidad sobre la inversión: 376.989,18.-€.

FUNDACION INES LUNA TERRERO

TESORERIA A 3/2/2017- Inversiones Financieras

Tesorería		
TESORERIA	cuenta	Saldo a 3/2/2017
CAJA DUERO	ES32 2108 2200 4500 3004 5909	36119,08
CAIXA	ES10 2100 5887 4102 0002 0096	282.147,88
B.SANTANDER	0049-0047-1327-1125-7471	376.692,55
BBVA	ES79 0182 5580 4202 0169 5856	97,11
POPULAR	0075 5732 9703 2009 6127	90,26
BANKIA	ES48 2038 9458 0260 0010 6923	841,95
BANKINTER		71,74
TESORERIA A 21-10-2014		696.060,57

INVERS. FRAS. valor de mercado a 3/2/2017				Total
Depositos C.P	DEUDA PUB	ACCES. TFONICA	fondos invers	TOTAL
0	0,00	0		36.119,08
2.000.000,00	360.441,20	185.590,56		2.828.179,64
5.300.000,00	0,00	0,00		5.676.692,55
0,00	0,00	0,00		97,11
75.000,00	0,00	0,00		75.090,26
232.000,00	0,00	0,00	10.277,66	243.119,61
0,00	0,00	0,00		71,74
7.607.000,00	360.441,20	185.590,56	10.277,66	8.859.369,99

DETALLE INVERSIONES FRAS.

CUADRO DE INVERSIONES FINANCIERAS - FUNDACION INES LUNA TERRERO

31/12/2016

2016

DEPOSITOS-IPF	ENTIDAD		F.ADQ.	INTERES	TITULOS	NOMINAL	VENCIMIENTO	Valor Adquis.	PAGADO	VALOR REEMBOLSO	V MERCADO	DETERIORO	RENT.Bruta
DEPOSITO A PLAZO	BANCO POPULAR ESPAÑOL		07/01/2016	0,50%	0	75.000,00	07/03/2017	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	375,00
DEPOSITO A PLAZO	BANKIA		02/08/2016	0,40%	0	232.000,00	02/09/2017	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	928,00
DEPOSITO A PLAZO	CAIXA		15/07/2016	0,15%	0	2.000.000,00	15/07/2017	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.000,00
DEPOSITO A PLAZO	BANCO DE SANTANDER		28/07/2016	0,15%	0	5.300.000,00	28/08/2018	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	7.950,00
TOTAL						7.607.000,00		7.607.000,00	7.607.000,00	7.607.000,00	7.607.000,00	0,00	12.253,00

PARTICIPACIONES EN CAPITAL	ENTIDAD		F.ADQ.	INTERES	TITULOS	NOMINAL	VENCIMIENTO	Valor Adquis.	PAGADO	VALOR REEMBOLSO	V MERCADO	DETERIORO	RENT.Bruta
PARTICIP. CONDOMINIO PZA.TOROS	CONDOM. PZA.		constitucion		2			19.232,00	19.232,00	0,00	¿?	0	0,00

ACCIONES	ENTIDAD	ISIN	F.ADQ.	%	ACCIONES	NOMINAL		prec adquis	PAGADO	V.contable	COTIZACION	DETERIORO	dividendo
20.596 ACC. TELEFONICA	CAIXA	ES0178430E18	13-02-13	4%	20.596	379.996,20		376.989,18	376.985,33	181.660,57	181.656,72	-195.328,61	11.327,80

INVERSION -LP. RENTA FIJA	ENTIDAD	ISIN	F.ADQ.	INTS TIR%	TITULOS	V.NOMINAL	LIQ-VTO	V.CONTABILIDAD	PAGADO	V.REEMBOL	V MERCADO	PLUSVALIA	RENT.CONTA
DEUDA PUBLICA ESP. 6% 31-1-2029	CAIXA	ES0000011868	03/01/2014	4,8200%	251	251.000,00	31/01/2029	290.731,84	309.335,23	251.000,00	389.309,19	98.577,35	12.726,90

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS						8.237.996,20		8.293.953,02	8.312.552,56	8.039.660,57	8.177.965,91	-96.751,26	36.307,70
--------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------