

<b>CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2013</b>		
<b>INGRESOS</b>		<b>814.411,33</b>
a) Operaciones Continuas		<b>814.411,30</b>
1. Ingresos Residencia		<b>530.080,87</b>
Delegación Provincial		337.039,93
Usuarios		193.040,94
2. Ingresos Centro Ocupacional		<b>200.399,99</b>
FASS		189.487,05
Usuarios		10.912,94
3. Otros Ingresos de Explotación		<b>78.779,40</b>
Subv. Donaciones y legados		78.779,40
4. Otros resultados		<b>5.151,04</b>
Ingresos Excepcionales		5.151,04
b) Ingresos Financieros		<b>0,03</b>
5. Otros Ingresos Financieros		0,03
<b>GASTOS</b>		<b>811.941,62</b>
a) Operaciones Continuas		<b>810.386,29</b>
1. Aprovisionamientos		<b>12.522,29</b>
Consumo de Mercaderías		12.522,29
Compras Mercaderías		12.522,29
2. Gastos de Personal		<b>549.240,81</b>
Sueldos, salarios y asimilados		397.337,39
Sueldos y Salarios		397.337,39
Cargas Sociales		151.903,42
Seg.Soc.Empresa		127.801,18
Otras Retribuciones		24.102,24
3. Otros Gastos Explotación		<b>190.116,34</b>
Servicios Exteriores		180.106,34
Rep. Y Conservación		2.959,25
Serv.Prof.Indep		114.229,35
Transportes		1.046,70
Seguros		6.250,98
Servicios Bancarios		1.237,75
Publicidad		671,33
Actividades		6.109,23
Suministros		44.095,60
Otros Servicios		2.752,41
Gastos varios		753,74
Tributos		10.010,00
Otros tributos		10.010,00
4. Amort.Inmovilizado		<b>58.506,85</b>
Amortizaciones		58.506,85
b) Gastos Financieros		<b>1.555,33</b>
<b>RESULTADO ORDINARIO</b>		<b>4.025,01</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-1.555,30</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>2.469,71</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2013**

<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>1. Activo No Corriente</b>		<b>2.049.937,28</b>	<b>1. Patrimonio Neto</b>		<b>1.983.099,15</b>
I. Inmovilizado Intangible		0,00	I. Fondos Propios		30.000,00
Aplicaciones Informáticas		0,00	Capital Escriturado		30.000,00
Aplicaciones Informáticas		279,00	Capital Social		30.000,00
Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas		-279,00			
II. Inmovilizado material		<b>2.049.937,28</b>	II. Reservas		<b>63.186,66</b>
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado		2.049.937,28	Reservas especiales		63.186,66
Edificios y otras Construcciones		2.123.128,92			
Maquinaria		3.435,07	III. Subvenciones, donaciones y legados		<b>1.842.816,24</b>
Mobiliario		131.611,48	Donaciones y legados		1.842.816,24
Elementos de Transporte		19.999,99	Otras subv., donaciones y legados		
Equipos para Procesos de Información		5.322,62			
Amort. Acum. Edificios y otras const.		-169.850,28	IV. Excedente del ejercicio		<b>2.469,71</b>
Amort. Acum. Maquinaria		-1.292,14	Pérdidas y Ganancias		2.469,71
Amort.Acum.Mobiliario		-51.113,54			
Amort. Acum. Elementos de Transporte		-7.373,15	V. Remanente		<b>44.626,54</b>
Amort.Acum.Equip para Proc.Informac		-3.931,69	Remanente		44.626,54
<b>2. Activo Corriente</b>		<b>226.527,20</b>	<b>2. Pasivo Corriente</b>		<b>293.365,33</b>
II. Existencias		0,00	II. Provisiones a corto plazo		7.771,73
Anticipos a Proveedores		0,00	Provisión ejercicio		7.771,73
Anticipos a Proveedores					
III. Deudores Comerciales y otras		<b>225.831,34</b>	III. Deudas a corto plazo		<b>39.899,16</b>
Clientes por ventas y prestaciones de serv.		178.321,77	Deudas con Entidades de Crédito		40.014,66
Deudores Varios		47.509,57	Otros Pasivos Financieros		-115,50
Deudores		47.509,57			
Créditos con la Administración Pública		0,00	V. Acreedores Comerciales		<b>245.694,44</b>
H.P., Retenciones y Pagos a cta.		0,00	Proveedores		88.751,39
V. Inversiones Financieras a c/p		0,00	Proveedores		88.751,39
Otros Activos Financieros		0,00	Proveedores, retenciones		93.455,75
Fianzas			Proveedores, retenciones		93.455,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos		<b>695,86</b>	Acreedores varios		33.698,98
Tesorería		695,86	Acreed. por prestación de servicios		33.652,08
Caja		695,86	Remuneraciones pdte. pago		46,90
Bancos			Otras deudas con la Administración Pública		29.788,32
			H.P., acreedora por retenciones		17.737,54
			Seguridad Social Acreedora		12.050,78
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.276.464,48</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>2.276.464,48</b>

**CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL  
ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2014**

<b>INGRESOS</b>		<b>810.395,45</b>
a) Operaciones Continuas		810.395,45
1. Ingresos Residencia		<b>530.418,40</b>
Delegación Provincial		341.846,91
Usuarios		188.571,49
2. Ingresos Centro Ocupacional		<b>199.722,56</b>
FASS		187.903,01
Usuarios		11.819,55
3. Otros Ingresos de Explotación		<b>77.174,35</b>
Subv. Donaciones y legados		77.174,35
4. Otros resultados		<b>3.080,14</b>
Ingresos Excepcionales		3.080,14
b) Ingresos Financieros		0,00
5. Otros Ingresos Financieros		
<b>GASTOS</b>		<b>804.135,98</b>
a) Operaciones Continuas		<b>802.599,01</b>
1. Aprovisionamientos		<b>12.563,25</b>
Consumo de Mercaderías		12.563,25
Compras Mercaderías		12.563,25
2. Gastos de Personal		<b>538.028,09</b>
Sueldos, salarios y asimilados		<b>412.994,45</b>
Sueldos y Salarios		412.994,45
Cargas Sociales		<b>125.033,64</b>
Seg.Soc. Empresa		125.033,64
Otras Retribuciones		
3. Otros Gastos Explotación		<b>192.635,35</b>
Servicios Exteriores		<b>185.369,78</b>
Rep. Y Conservación		14.414,61
Serv.Prof.Indep		111.092,56
Transportes		772,10
Seguros		6.761,53
Servicios Bancarios		1.031,14
RR. PP. y Publicidad		924,68
Talleres		6.081,99
Suministros		39.996,13
Gastos varios		4.295,04
Tributos		<b>7.265,57</b>
Otros tributos		7.265,57
4. Amort.Inmovilizado		<b>59.372,32</b>
Amortizaciones		59.372,32
b) Gastos Financieros		<b>1.536,97</b>
<b>RESULTADO ORDINARIO</b>		<b>7.796,44</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-1.536,97</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>6.259,47</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2014**

<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>1. Activo No Corriente</b>		<b>1.993.694,85</b>	<b>1. Patrimonio Neto</b>		<b>1.943.727,68</b>
I. Inmovilizado Intangible		<b>518,43</b>	I. Fondos Propios		<b>30.000,00</b>
Aplicaciones Informáticas		<b>518,43</b>	Capital Escriturado		30.000,00
Aplicaciones Informáticas		980,80	Capital Social		30.000,00
Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas		-462,37			
II. Inmovilizado material		<b>1.993.176,42</b>	II. Reservas		<b>63.186,66</b>
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado		1.993.176,42	Reservas especiales		63.186,66
Edificios y otras Construcciones		2.123.128,92			
Maquinaria		4.251,82	III. Subvenciones, donaciones y legados		<b>1.797.185,29</b>
Mobiliario		133.108,98	Donaciones y legados		1.797.185,29
Elementos de Transporte		19.999,99	Otras subv., donaciones y legados		
Equipos para Procesos de Información		5.030,82			
Amort. Acum. Edificios y otras const.		-212.312,84	IV. Excedente del ejercicio		<b>6.259,47</b>
Amort. Acum. Maquinaria		-1.667,21	Pérdidas y Ganancias		6.259,47
Amort.Acum.Mobiliario		-64.342,92			
Amort. Acum. Elementos de Transporte		-9.773,15	V. Remanente		<b>47.096,26</b>
Amort.Acum.Equip para Proc.Informac		-4.247,99	Remanente		47.096,26
<b>2. Activo Corriente</b>		<b>195.966,70</b>	<b>2. Pasivo Corriente</b>		<b>245.933,87</b>
II. Existencias		<b>0,00</b>	II. Provisiones a corto plazo		12.883,92
Anticipos a Proveedores		0,00	Provisión ejercicio		12.883,92
Anticipos a Proveedores					
			III. Deudas a corto plazo		<b>0,00</b>
III. Deudores Comerciales y otras		<b>149.471,23</b>	Deudas con Entidades de Crédito		
Clientes por ventas y prestaciones de serv.		100.747,45	Otros Pasivos Financieros		
Deudores Varios		48.723,78	V. Acreedores Comerciales		<b>233.049,95</b>
Deudores		48.723,78	Proveedores		89.382,66
			Proveedores		89.382,66
Créditos con la Administración Pública		0,00	Proveedores, retenciones		93.455,75
H.P., Retenciones y Pagos a cta.		0,00	Proveedores, retenciones		93.455,75
V. Inversiones Financieras a c/p		<b>0,00</b>	Acreedores varios		31.613,63
Otros Activos Financieros		0,00	Acree. por prestación de servicios		31.095,88
Fianzas			Remuneraciones pdte. pago		517,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos		<b>46.495,47</b>	Otras deudas con la Administración Pública		18.597,91
Tesorería		46.495,47	H.P., acreedora por retenciones		7.447,39
Caja		996,70	Seguridad Social Acreedora		11.150,52
Bancos		45.498,77			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.189.661,55</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>2.189.661,55</b>

**CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL  
ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2015**

<b>INGRESOS</b>		<b>821.935,30</b>
a) Operaciones Continuas		821.935,30
<b>1. Ingresos Residencia</b>		<b>528.402,17</b>
Delegación Provincial		333.852,24
Usuarios		194.549,93
<b>2. Ingresos Centro Ocupacional</b>		<b>198.043,94</b>
FASS		186.209,24
Usuarios		11.834,70
<b>3. Otros Ingresos de Explotación</b>		<b>88.962,80</b>
Subv. Donaciones y legados		88.962,80
<b>4. Otros resultados</b>		<b>6.526,39</b>
Ingresos Excepcionales		6.526,39
b) Ingresos Financieros		0,00
5. Otros Ingresos Financieros		
<b>GASTOS</b>		<b>783.925,11</b>
a) Operaciones Continuas		<b>783.013,05</b>
<b>1. Aprovisionamientos</b>		<b>9.081,64</b>
Consumo de Mercaderías		9.081,64
Compras Mercaderías		9.081,64
<b>2. Gastos de Personal</b>		<b>546.344,39</b>
Sueldos, salarios y asimilados		<b>426.023,32</b>
Sueldos y Salarios		426.023,32
Cargas Sociales		<b>120.321,07</b>
Seg.Soc.Empresa		120.273,55
Otras Retribuciones		47,52
<b>3. Otros Gastos Explotación</b>		<b>168.282,00</b>
Servicios Exteriores		<b>166.946,12</b>
Rep. Y Conservación		20.677,79
Serv.Prof.Indep		94.347,55
Transportes		733,53
Seguros		5.555,10
Servicios Bancarios		165,46
RR. PP. y Publicidad		1.600,88
Talleres y Actividades		10.292,97
Suministros		30.825,98
Gastos varios		2.746,86
Tributos		<b>1.335,88</b>
Otros tributos		1.335,88
<b>4. Amort.Inmovilizado</b>		<b>59.305,02</b>
Amortizaciones		59.305,02
b) Gastos Financieros		<b>912,06</b>
<b>RESULTADO ORDINARIO</b>		<b>38.922,25</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-912,06</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>38.010,19</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2015**

<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>1. Activo No Corriente</b>		<b>1.937.094,74</b>	<b>1. Patrimonio Neto</b>		<b>1.936.106,92</b>
I. Inmovilizado Intangible		<b>286,83</b>	I. Fondos Propios		<b>30.000,00</b>
Aplicaciones Informáticas		<b>286,83</b>	Capital Escriturado		30.000,00
Aplicaciones Informáticas		980,80	Capital Social		30.000,00
Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas		-693,97			
II. Inmovilizado material		<b>1.936.807,91</b>	II. Reservas		<b>63.186,66</b>
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado		1.936.807,91	Reservas especiales		63.186,66
Edificios y otras Construcciones		2.123.128,92			
Maquinaria		4.251,82	III. Subvenciones, donaciones y legados		<b>1.751.554,34</b>
Mobiliario		135.813,89	Donaciones y legados		1.751.554,34
Elementos de Transporte		19.999,99	Otras subv., donaciones y legados		
Equipos para Procesos de Información		5.030,82			
Amort. Acum. Edificios y otras const.		-254.775,40	IV. Excedente del ejercicio		<b>38.010,19</b>
Amort. Acum. Maquinaria		-2.092,41	Pérdidas y Ganancias		38.010,19
Amort.Acum.Mobiliario		-77.716,14			
Amort. Acum. Elementos de Transporte		-12.173,15	V. Remanente		<b>53.355,73</b>
Amort.Acum.Equip para Proc.Informac		-4.660,43	Remanente		53.355,73
<b>2. Activo Corriente</b>		<b>230.317,26</b>	<b>2. Pasivo Corriente</b>		<b>231.305,08</b>
II. Existencias		<b>0,00</b>	II. Provisiones a corto plazo		<b>5.418,53</b>
Anticipos a Proveedores		0,00	Provisión ejercicio		5.418,53
Anticipos a Proveedores					
III. Deudores Comerciales y otras		<b>152.863,80</b>	III. Deudas a corto plazo		<b>0,00</b>
Clientes por ventas y prestaciones de serv.		96.941,66	Deudas con Entidades de Crédito		
Deudores Varios		55.922,14	Otros Pasivos Financieros		
Deudores		55.922,14			
Créditos con la Administración Pública		0,00	V. Acreedores Comerciales		<b>225.886,55</b>
H.P., Retenciones y Pagos a cta.		0,00	Proveedores		88.771,34
V. Inversiones Financieras a c/p		<b>0,00</b>	Proveedores		88.771,34
Otros Activos Financieros		0,00	Proveedores, retenciones		93.455,75
Fianzas			Proveedores, retenciones		93.455,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos		<b>77.453,46</b>	Acreedores varios		24.123,52
Tesorería		77.453,46	Acreed. por prestación de servicios		22.887,45
Caja		3.039,45	Remuneraciones pdte. pago		1.236,07
Bancos		74.414,01	Otras deudas con la Administración Pública		19.535,94
			H.P., acreedora por retenciones		6.582,33
			Seguridad Social Acreedora		12.953,61
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.167.412,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>2.167.412,00</b>