

**CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL  
ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2017**

<b>INGRESOS</b>		<b>801.636,12</b>
a) Operaciones Continuidas		801.636,12
<b>1. Ingresos Residencia</b>		<b>528.393,61</b>
Delegación Provincial		332.593,16
Usuarios		195.800,45
<b>2. Ingresos Centro Ocupacional</b>		<b>194.619,07</b>
FASS		181.937,39
Usuarios		12.681,68
<b>3. Otros Ingresos de Explotación</b>		<b>69.954,04</b>
Subv. Donaciones y legados		69.954,04
<b>4. Otros resultados</b>		<b>8.669,40</b>
Ingresos Excepcionales		8.669,40
b) Ingresos Financieros		0,00
5. Otros Ingresos Financieros		
<b>GASTOS</b>		<b>801.506,32</b>
a) Operaciones Continuidas		<b>801.483,14</b>
<b>1. Aprovisionamientos</b>		<b>18.022,77</b>
Consumo de Mercaderías		18.022,77
Compras Mercaderías		18.022,77
<b>2. Gastos de Personal</b>		<b>575.234,74</b>
Sueldos, salarios y asimilados		<b>449.250,99</b>
Sueldos y Salarios		449.250,99
Cargas Sociales		<b>125.983,75</b>
Seg.Soc.Empresa		125.983,75
Otras Retribuciones		
<b>3. Otros Gastos Explotación</b>		<b>148.129,54</b>
Servicios Exteriores		<b>153.553,81</b>
Rep. Y Conservación		9.196,93
Serv.Prof.Independ		91.224,90
Transportes		1.250,23
Seguros		5.212,17
Servicios Bancarios		297,86
RR. PP. y Publicidad		1.170,64
Talleres y Actividades		10.742,29
Suministros		32.460,41
Gastos varios		1.998,38
Tributos		<b>-5.424,27</b>
Otros tributos		-5.424,27
<b>4. Amort. Inmovilizado</b>		<b>60.096,09</b>
Amortizaciones		60.096,09
b) Gastos Financieros		<b>23,18</b>
<b>RESULTADO ORDINARIO</b>		<b>152,98</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-23,18</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>129,80</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2017**

<b>ACTIVO</b>		
<b>1. Activo No Corriente</b>		<b>1.833.164,94</b>
<i>I. Inmovilizado Intangible</i>		<b>0,00</b>
Aplicaciones Informáticas		<b>0,00</b>
Aplicaciones Informáticas	980,80	
Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas	-980,80	
<i>II. Inmovilizado material</i>		<b>1.833.164,94</b>
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	1.833.164,94	
Edificios y otras Construcciones	2.123.128,92	
Maquinaria	4.251,82	
Mobiliario	137.706,39	
Elementos de Transporte	23.499,98	
Equipos para Procesos de Información	7.204,10	
Amort. Acum. Edificios y otras const.	-339.700,54	
Amort. Acum. Maquinaria	-2.942,79	
Amort.Acum.Mobiliario	-104.939,58	
Amort. Acum. Elementos de Transporte	-9.086,85	
Amort.Acum.Equip para Proc.Informac	-5.956,51	
<b>2. Activo Corriente</b>		<b>274.437,31</b>
<i>II. Existencias</i>		<b>0,00</b>
Anticipos a Proveedores	0,00	
Anticipos a Proveedores		
<i>III. Deudores Comerciales y otras</i>		<b>109.722,55</b>
Clientes por ventas y prestaciones de serv.	54.391,51	
Deudores Varios	55.331,04	
Deudores	55.331,04	
Créditos con la Administración Pública	0,00	
H.P., Retenciones y Pagos a cta.	0,00	
<i>V. Inversiones Financieras a c/p</i>		<b>0,00</b>
Otros Activos Financieros	0,00	
Fianzas		
<i>VII. Efectivo y otros activos líquidos</i>		<b>164.714,76</b>
Tesorería	164.714,76	
Caja	1.773,41	
Bancos	162.941,35	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.107.602,25</b>

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>1. Patrimonio Neto</b>		<b>1.853.346,26</b>
<i>I. Fondos Propios</i>		<b>30.000,00</b>
Capital Escriturado	30.000,00	
Capital Social	30.000,00	
<i>II. Reservas</i>		<b>63.186,66</b>
Reservas especiales	63.186,66	
<i>III. Subvenciones, donaciones y legados</i>		<b>1.660.292,44</b>
Donaciones y legados	1.660.292,44	
Otras subv., donaciones y legados		
<i>IV. Excedente del ejercicio</i>		<b>129,80</b>
Pérdidas y Ganancias	129,80	
<i>V. Remanente</i>		<b>99.737,36</b>
Remanente	99.737,36	
<b>2. Pasivo Corriente</b>		<b>254.255,99</b>
<i>II. Provisiones a corto plazo</i>		<b>21.693,95</b>
Provisión ejercicio	21.693,95	
<i>III. Deudas a corto plazo</i>		<b>0,00</b>
Deudas con Entidades de Crédito		
Otros Pasivos Financieros		
<i>V. Acreedores Comerciales</i>		<b>232.562,04</b>
Proveedores	89.470,19	
Proveedores	89.470,19	
Proveedores, retenciones	93.455,75	
Proveedores, retenciones	93.455,75	
Acreedores varios	29.644,11	
Acreead. por prestación de servicios	29.002,16	
Remuneraciones pdte. pago	641,95	
Otras deudas con la Administración Pública	19.991,99	
H.P., acreedora por retenciones	7.352,65	
Seguridad Social Acreedora	12.639,34	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>2.107.602,25</b>