

**CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL
ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2019**

INGRESOS			845.650,96
	a) Operaciones Continuidas		845.647,49
	1. Ingresos Residencia		559.562,82
		Delegación Provincial	361.334,70
		Usuarios	198.228,12
	2. Ingresos Centro Ocupacional		211.489,35
		FASS	199.043,35
		Usuarios	12.446,00
	3. Otros Ingresos de Explotación		68.755,57
		Subv. Donaciones y legados	68.755,57
	4. Otros resultados		5.839,75
		Ingresos Excepcionales	5.839,75
	b) Ingresos Financieros		3,47
	5. Otros Ingresos Financieros		3,47
GASTOS			848.708,66
	a) Operaciones Continuidas		848.708,66
	1. Aprovisionamientos		17.618,24
		Consumo de Mercaderías	17.618,24
		Compras Mercaderías	17.618,24
	2. Gastos de Personal		634.981,50
		Sueldos, salarios y asimilados	490.213,31
		Sueldos y Salarios	490.213,31
		Cargas Sociales	144.768,19
		Seg.Soc.Empresa	144.768,19
		Otras Retribuciones	
	3. Otros Gastos Explotación		139.520,62
		Servicios Exteriores	138.154,21
		Rep. Y Conservación	6.305,49
		Serv.Prof.Indep	83.321,57
		Transportes	504,91
		Seguros	6.019,89
		Servicios Bancarios	431,97
		RR. PP. y Publicidad	261,19
		Talleres y Actividades	9.476,21
		Suministros	31.634,67
		Gastos varios	198,31
		Tributos	1.366,41
		Otros tributos	1.366,41
	4. Amort.Inmovilizado		56.588,30
		Amortizaciones	56.588,30
	b) Gastos Financieros		0,00
RESULTADO ORDINARIO			-3.061,17
RESULTADO FINANCIERO			3,47
RESULTADO DEL EJERCICIO			-3.057,70

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2019

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
1. Activo No Corriente		1.723.895,78	1. Patrimonio Neto		1.762.514,32
I. Inmovilizado Intangible		0,00	I. Fondos Propios		30.000,00
Aplicaciones Informáticas		0,00	Capital Escriturado		30.000,00
Aplicaciones Informáticas		980,80	Capital Social		30.000,00
Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas		-980,80			
II. Inmovilizado material		1.723.895,78	II. Reservas		63.186,66
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado		1.723.895,78	Reservas voluntarias		63.186,66
Edificios y otras Construcciones		2.123.128,92			
Maquinaria		4.251,82	III. Subvenciones, donaciones y legados		1.572.198,92
Mobiliario		142.411,74	Donaciones y legados		1.572.198,92
Elementos de Transporte		23.499,98	Otras subv., donaciones y legados		
Equipos para Procesos de Información		10.177,16			
Amort. Acum. Edificios y otras const.		-424.625,68	IV. Excedente del ejercicio		-3.057,70
Amort. Acum. Maquinaria		-3.793,11	Pérdidas y Ganancias		-3.057,70
Amort.Acum.Mobiliario		-128.472,53			
Amort. Acum. Elementos de Transporte		-14.726,85	V. Remanente		100.186,44
Amort.Acum.Equip para Proc.Informac		-7.955,67	Remanente		100.186,44
2. Activo Corriente		281.101,27	2. Pasivo Corriente		242.482,73
II. Existencias		0,00	II. Provisiones a corto plazo		12.692,53
Anticipos a Proveedores		0,00	Provisión ejercicio		12.692,53
Anticipos a Proveedores					
III. Deudores Comerciales y otras		127.984,86	III. Deudas a corto plazo		0,00
Clientes por ventas y prestaciones de serv.		72.607,23	Deudas con Entidades de Crédito		
Deudores Varios		55.377,63	Otros Pasivos Financieros		
Deudores		55.377,63			
Créditos con la Administración Pública		0,00	V. Acreedores Comerciales		229.790,20
H.P., Retenciones y Pagos a cta.		0,00	Proveedores		88.989,68
V. Inversiones Financieras a c/p		0,00	Proveedores		88.989,68
Otros Activos Financieros		0,00	Proveedores, retenciones		93.455,75
Fianzas			Proveedores, retenciones		93.455,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos		153.116,41	Acreedores varios		22.898,84
Tesorería		153.116,41	Acreead. por prestación de servicios		22.177,04
Caja		2.094,22	Remuneraciones pdte. pago		721,80
Bancos		151.022,19	Otras deudas con la Administración Pública		24.445,93
			H.P., acreedora por retenciones		10.483,81
			Seguridad Social Acreedora		13.962,12
TOTAL ACTIVO		2.004.997,05	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.004.997,05