

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 99

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

CVE-2015-14227

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 99

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	9.734.168	7.092.533	6.579.540
a) Cuotas de asociados y afiliados	1.500		
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		21.000	
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente de ejercicio	9.732.668	7.071.533	6.579.540
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	6.218.807	6.385.807	6.285.807
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros	3.513.861	685.726	293.733
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	4.186.453	5.354.845	5.217.833
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-6.310.874	-810.353	-475.709
a) Ayudas monetarias	-1.919.034	-172.665	-172.665
a) Ayudas no monetarias	-4.391.740	-637.688	-303.044
a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-100		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	302.627	-402.059	302.627
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			
6. APROVISIONAMIENTOS	-1.599.235	-6.389.411	-6.456.579
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	42.443	7.278	13.433
8. GASTOS DE PERSONAL:	-3.358.418	-3.172.729	-3.223.972
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.578.488	-2.454.610	-2.309.389
b) Indemnizaciones	-779.930	-718.119	-914.583
c) Cargas sociales			
d) Provisiones			
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-6.251.660	-2.288.776	-2.300.745
a) Servicios exteriores	-6.247.231	-2.285.313	-2.285.729
b) Tributos	-4.429	-3.463	-15.016
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.083.859	-133.443	-306.365
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO	303.309	24.539	20.754
12. EXCESO DE PROVISIONES			
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	55.327	22.202	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	55.327	22.202	
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-3.979.719	-695.374	-629.183
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)			

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 99

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
16. INGRESOS FINANCIEROS:	986	8.728	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	117	2.357	
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros	117	2.357	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	869	6.371	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	869	6.371	
17. GASTOS FINANCIEROS:			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS			
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	986	8.728	
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+)	-3.978.733	-686.646	-629.183
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-3.978.733	-686.646	-629.183
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-3.978.733	-686.646	-629.183
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. IMPUESTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	45.049		
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	7.018.589	6.428.017	6.285.807
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
5. EFECTO IMPOSITIVO			
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	7.063.638	6.428.017	6.285.807

CVE-2015-14227

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 99

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-10.035.977	-7.096.072	-6.600.293
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES			
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-10.035.977	-7.096.072	-6.600.293
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)	-2.972.339	-668.055	-314.486
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
G) AJUSTES POR ERRORES	1.338.522	62	
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
I) OTRAS VARIACIONES	-14.376.546		
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-19.989.096	-1.354.639	-943.669

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 99

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-3.978.733	-686.646	-629.183
2. AJUSTES DEL RESULTADO	783.104	94.391	294.924
a) Amortización del inmovilizado	1.083.859	133.443	306.365
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	-303.309	-24.539	-20.754
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-986	-8.728	
h) Gastos financieros			
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	3.540	-5.785	9.313
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	5.928.082	2.341.103	688.726
a) Existencias	-272.868	391.942	-245.838
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	6.194.727	3.761.680	934.565
c) Otros activos corrientes	3.382	-3.703	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	4.136.592	-1.743.150	-1
e) Otros pasivos corrientes	61.912	-65.666	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-4.195.663		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	986	8.727	
a) Pagos de intereses			
b) Cobros de dividendos	117	2.356	
c) Cobros de intereses	869	6.371	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.733.439	1.757.575	354.467
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.489.165	-1.797.045	-296.459
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-679.274	-252.591	
c) Inmovilizado material	-809.891	-1.544.454	-296.459
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
7. COBROS POR DESINVERSIONES			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-1.489.165	-1.797.045	-296.459

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 99

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-2.701.907		
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social			
b) Disminuciones del fondo social			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-2.701.907		
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	1.372.540		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma	-4.125.303		
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos	50.856		
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados			
5. Préstamos procedentes del Sector Público			
6. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-2.701.907		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.457.633	-39.470	58.008
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.839.250	381.617	342.147
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	381.617	342.147	400.155

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 99

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.549.636	3.575.569	3.262.618
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	536.261	486.496	248.312
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	536.261	486.496	248.312
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. INMOVILIZADO MATERIAL	1.704.402	2.780.100	2.705.333
1. Terrenos y construcciones	954.442	1.058.256	1.040.459
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	749.960	1.721.844	1.664.874
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	308.973	308.973	308.973
1. Instrumentos de patrimonio	308.973	308.973	308.973
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	12.534.566	8.345.177	7.714.458
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	842.406	450.464	696.302
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	5.153	13.841	-42.949
3. Productos en curso			
4. Productos terminados	837.103	435.043	737.671
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	150	1.580	1.580
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	536.478	536.478	536.478
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros	536.478	536.478	536.478

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 99

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	10.769.834	7.008.154	6.073.589
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.846.996	2.232.314	2.232.314
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	7.558	7.557	7.558
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	8.915.280	4.768.283	3.833.717
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4.231	7.934	7.934
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	4.231	7.934	7.934
VII. PERIODIFICACIONES			
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	381.617	342.147	400.155
1. Tesorería	381.617	342.147	400.155
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	15.084.202	11.920.746	10.977.076

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 99

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
A) PATRIMONIO NETO	7.355.089	6.000.449	5.056.780
A1) FONDOS PROPIOS	5.979.945	5.293.361	4.664.179
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL			
1. Dotación fundacional / Fondo social			
2. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)			
II. RESERVAS	1.656.938		
1. Estatutarias			
2. Otras reservas	1.656.938		
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.301.740	5.980.007	5.293.362
1. Remanente	8.250.884	5.929.107	5.929.108
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	50.856	50.900	-635.746
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-3.978.733	-686.646	-629.183
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	52.727	52.727	52.727
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	52.727	52.727	52.727
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.322.417	654.361	339.874
I. SUBVENCIONES	1.312.477	646.225	333.537
II. DONACIONES Y LEGADOS	9.940	8.136	6.337
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. DEUDAS A LARGO PLAZO			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 99

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
C) PASIVO CORRIENTE	7.729.113	5.920.297	5.920.296
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO			
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	348.845	283.179	283.179
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	348.845	283.179	283.179
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. PERIODIFICACIONES	4.756.419	4.733.893	4.733.892
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.623.849	903.225	903.225
1. Proveedores	2.342.930	705.035	705.035
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	46.041	130	130
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	171.645	134.714	134.714
7. Anticipos de clientes	63.233	63.346	63.346
VII. PERIODIFICACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	15.084.202	11.920.746	10.977.076