



# CONCELLO DE A CORUÑA

## PORTADA NORMALIZADA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TIPO DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | CODIGO DE VERIFICACIÓN SEGURA                                                                                                                                                               |  |
| <b>COPIA ELECTRÓNICA<br/>AUTÉNTICA DE DOCUMENTO<br/>PAPEL</b><br>(Ley 39/2015 Art 16.5 y 27)<br><br>Esta portada no forma parte del documento original en papel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | <br><br><b>1K4X 4O0B 151K 5Y0U 05HM</b>                                                                   |  |
| METADATOS (TEXTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |  |
| Identificador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RMPE1208IR                                                                   |                                                                                                                                                                                             |  |
| Número/Año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11046/2018                                                                   |                                                                                                                                                                                             |  |
| Dependencia Captura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REGISTRO MARIA PITA                                                          |                                                                                                                                                                                             |  |
| Usuario Captura/Compulsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JMB                                                                          |                                                                                                                                                                                             |  |
| Interesado Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G15568199 FUNDACION LUIS SEOANE                                              |                                                                                                                                                                                             |  |
| Representante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |  |
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Documentación adicional                                                      |                                                                                                                                                                                             |  |
| Páginas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 (excluyendo esta portada)                                                  |                                                                                                                                                                                             |  |
| Fecha Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |  |
| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27/03/2018 11:05:16                                                          |                                                                                                                                                                                             |  |
| Fecha Captura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27/03/2018 11:06                                                             |                                                                                                                                                                                             |  |
| Valor CSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1K4X 4O0B 151K 5Y0U 05HM                                                     |                                                                                                                                                                                             |  |
| Tipo de Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PADES LONG TERM                                                              |                                                                                                                                                                                             |  |
| Estado de Elaboración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Copia electrónica auténtica de documento papel (Ley 11/2007 Art.30.2 y 30.3) |                                                                                                                                                                                             |  |
| AVISO LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | FIRMA DIGITAL (HUELLA)                                                                                                                                                                      |  |
| <p>Este documento electrónico ha sido generado mediante captura y compulsa electrónica por la autoridad competente, resultando una copia electrónica auténtica de documento en papel conforme los artículos 16.5 y 27 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Esquema Nacional de Interoperabilidad y las Normas Técnicas de Interoperabilidad, siendo custodiado en el sistema de información corporativo de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad y teniendo la misma validez y eficacia que los documentos originales.</p> <p>Se puede verificar este documento en la sede electrónica del Ayuntamiento de Coruña.</p> |                                                                              | <br>CONCELLO DA CORUÑA<br>REGISTRO MARIA PITA<br>27/03/2018 11:05:16<br>Código: RMPE1208IR<br>Num: 11046 |  |

| <u>CONCEPTO</u>                      | <u>PRESUPUESTADO</u> | <u>REALIZADO</u>  | <u>DIFERENCIA</u> |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>INGRESOS - ENTRADAS</u></b>    |                      |                   |                   |
| Subvención Concello                  | 350.000,00           | 350.000,00        | 0,00              |
| Deputación A Coruña                  | 30.000,00            | 0,00              | -30.000,00        |
| Xunta de Galicia                     | 10.000,00            | 0,00              | -10.000,00        |
| Aportacións Empresas                 | 12.400,00            | 1.500,00          | -10.900,00        |
| Ventas Catálogos e Cd                | 5.000,00             | 5.054,82          | 54,82             |
| Aluguer salas                        | 1.000,00             | 300,00            | -700,00           |
| Ingresos cursos, talleres etc.       | 0,00                 | 10.603,50         | 10.603,50         |
| Outros ingresos                      | 0,00                 | 6.171,40          | 6.171,40          |
| Repsol, La Caixa, Agadic             | 10.707,00            | 0,00              | -10.707,00        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>419.107,00</b>    | <b>373.629,72</b> | <b>-45.477,28</b> |
| <b><u>GASTOS - SAIDA</u></b>         |                      |                   |                   |
| <b>Persoal</b>                       |                      |                   |                   |
| Persoal                              | 120.000,00           | 89.471,09         | -30.528,91        |
| S. Social Empresa                    | 50.000,00            | 31.744,52         | -18.255,48        |
| Seg. Social Traballador              | 0,00                 | 6.562,97          | 6.562,97          |
| IRPF Persoal                         | 0,00                 | 18.761,89         | 18.761,89         |
| Dietas e desprazamentos              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL PERSOAL</b>                 | <b>170.000,00</b>    | <b>146.540,47</b> | <b>-23.459,53</b> |
| <b>Programación</b>                  | <b>153.907,00</b>    | <b>200.974,31</b> | <b>47.067,31</b>  |
| <b>Afectos a fin fundacional</b>     |                      |                   |                   |
| Publicidade Institucional            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| Arquivo e fotogr. do legado          | 20.000,00            | 0,00              | -20.000,00        |
| Restauración                         | 20.000,00            | 8.151,66          | -11.848,34        |
| Enmarcación obra                     | 2.000,00             | 0,00              | -2.000,00         |
| Biblioteca e centro de documentación | 8.000,00             | 0,00              | -8.000,00         |
| Acondicionamento do legado           | 0,00                 | 14.598,00         | 14.598,00         |
| <b>Total parcial afecto</b>          | <b>50.000,00</b>     | <b>22.749,66</b>  | <b>-27.250,34</b> |
| <b>Non Afectos fin fundacional</b>   |                      |                   |                   |
| Internet / Web                       | 10.500,00            | 0,00              | -10.500,00        |
| Asesoría Fiscal e Laboral            | 6.000,00             | 5.585,16          | -414,84           |
| Gastos Abogados                      | 0,00                 | 80,29             | 80,29             |
| Material oficina                     | 4.500,00             | 1.754,63          | -2.745,37         |
| Teléfono                             | 6.000,00             | 5.631,25          | -368,75           |
| Otros gastos                         | 12.000,00            | 11.036,95         | -963,05           |
| Gastos Financieros                   | 0,00                 | 85,00             | 85,00             |
| Fotocopiadora                        | 2.000,00             | 1.644,56          | -355,44           |
| Suministros ofimáticos               | 1.200,00             | 0,00              | -1.200,00         |
| Compra libros e similares            | 2.000,00             | 1.128,70          | -871,30           |
| Limpeza                              | 1.000,00             | 1.192,48          | 192,48            |
| Mantenimiento del clima              | 0,00                 | 698,17            | 698,17            |
| Impuestos - IVA                      | 0,00                 | 272,27            | 272,27            |
| Gastos extraordinarios               | 0,00                 | 68,20             | 68,20             |
| <b>Total parcial no afecto</b>       | <b>45.200,00</b>     | <b>29.177,66</b>  | <b>-16.022,34</b> |
| <b><u>INVERSIONES</u></b>            | <b>0,00</b>          | <b>4.503,84</b>   | <b>4.503,84</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS E INV.</b>           | <b>419.107,00</b>    | <b>403.945,94</b> | <b>-15.161,06</b> |
| <b>ING-(GTOS+INVER)</b>              |                      | <b>-30.316,22</b> |                   |



# FUNDACION LUIS SEOANE

---

EJERCICIO 2017



# FUNDACION LUIS SEOANE

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

FUNDACIÓN LUIS SEOANE

| Nº CUENTAS                                                                                                                                  | ACTIVO                                                           | NOTAS<br>MEMORIA | 2017                | 2016                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                             | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                    |                  | <b>5.923.153,54</b> | <b>5.917.537,69</b> |
| 20 (280), (2830), (290)                                                                                                                     | I. Inmovilizado intangible                                       |                  |                     |                     |
| 240,241,242,243,244,249,(299)                                                                                                               | II. Bienes del patrimonio histórico                              |                  | 5.896.700,00        | 5.896.700,00        |
| 21,(281),(2831),(281),23                                                                                                                    | III. Inmovilizado material                                       |                  | 26.453,54           | 20.837,69           |
| 22,(282),(2832),(292)                                                                                                                       | IV. Inversiones inmobiliarias                                    |                  |                     |                     |
| 2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593),<br>(2594),(290),(2943),(2944),(2963),(2964)                                                           | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo  |                  |                     |                     |
| 2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265,<br>267,268,(269),27,(2945),(2965),(297),(298)                                                | VI. Inversiones financieras a largo plazo                        |                  |                     |                     |
| 474                                                                                                                                         | VII. Activos por impuesto diferido                               |                  |                     |                     |
|                                                                                                                                             | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                       |                  | <b>279.996,15</b>   | <b>286.875,21</b>   |
| 30,31,32,33,34,35,36,(39),407                                                                                                               | I. Existencias                                                   |                  | 240.427,67          | 216.923,51          |
| 447,448,(455)                                                                                                                               | II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia             |                  |                     |                     |
| 430,431,432,433,434,435,436,(437),(400),<br>(493),440,441,446,449,460,464,470,471,<br>472,558,544                                           | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar               |                  | 1.311,85            | 1.378,85            |
| 5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,<br>5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,<br>5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)               | IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo |                  |                     |                     |
| 5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,<br>541,542,543,545,546,547,548,(549),551,<br>5525,5590,5593,555,566,(5945),(5955),<br>(597),(598) | V. Inversiones financieras a corto plazo                         |                  |                     |                     |
| 480,557                                                                                                                                     | VI. Periodificaciones a corto plazo                              |                  | 38.256,63           | 68.572,85           |
| 57                                                                                                                                          | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes              |                  |                     |                     |
|                                                                                                                                             | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                        |                  | <b>6.203.149,69</b> | <b>6.204.412,90</b> |

| Nº CUENTAS                                                                                                        | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                      | NOTAS DA<br>MEMORIA | 2017                | 2016                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                   | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                     |                     | <b>6.137.803,20</b> | <b>6.177.578,10</b> |
|                                                                                                                   | <b>A-1) Fondos propios</b>                                    |                     | <b>6.134.303,20</b> | <b>6.174.078,10</b> |
| 100                                                                                                               | I. Dotación fundacional                                       |                     | 5.902.710,12        | 5.902.710,12        |
| (103)                                                                                                             | 1. Dotación fundacional                                       |                     | 5.902.710,12        | 5.902.710,12        |
| 111,113,114,115                                                                                                   | 2. (Dotación fundacional no exigida)                          |                     |                     |                     |
| 120,(121)                                                                                                         | II. Reservas                                                  |                     |                     |                     |
| 129                                                                                                               | III. Excedentes de ejercicios anteriores                      |                     | 27.1367,98          | 177.114,30          |
| 133,1340,137                                                                                                      | IV. Excedente del ejercicio                                   |                     | -39774,9            | 94.253,68           |
| 130,131,132                                                                                                       | <b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>                       |                     |                     |                     |
|                                                                                                                   | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>      |                     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
|                                                                                                                   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 |                     |                     |                     |
| 14                                                                                                                | I. Provisiones a largo plazo                                  |                     |                     |                     |
| 1605,170                                                                                                          | II. Deudas a largo plazo                                      |                     |                     |                     |
| 1625,174                                                                                                          | 1. Deudas con entidades de crédito                            |                     |                     |                     |
| 1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,<br>180,185,189                                                             | 2. Acreedores por arrendamiento financiero                    |                     |                     |                     |
| 1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634,<br>479                                                                   | 3. Otras deudas a largo plazo                                 |                     |                     |                     |
| 161                                                                                                               | III. Deudas con entidades del grupo y asociados a largo plazo |                     |                     |                     |
|                                                                                                                   | IV. Pasivos por impuesto diferido                             |                     |                     |                     |
|                                                                                                                   | V. Periodificaciones a largo plazo                            |                     |                     |                     |
|                                                                                                                   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                    |                     | <b>65.346,49</b>    | <b>26.834,80</b>    |
| 499,529                                                                                                           | I. Provisiones a corto plazo                                  |                     |                     |                     |
| 5105,520,527                                                                                                      | II. Deudas a largo plazo                                      |                     |                     |                     |
| 5125,624                                                                                                          | 1. Deudas con entidades de crédito                            |                     |                     |                     |
| 500,506,508,509,5115,5135,5145,521,522,<br>523,526,528,551,5525,5530,5532,555,5566,<br>5568,5595,5598,560,561,569 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero                    |                     |                     |                     |
| 5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,<br>5144,5523,5524,5563,5564                                         | 3. Otras deudas a corto plazo                                 |                     |                     |                     |
| 412                                                                                                               | III. Deudas con entidades del grupo y asociados a corto plazo |                     |                     |                     |
| 400,401,403,404,405,(406)                                                                                         | IV. Beneficiarios acreedores                                  |                     |                     |                     |
| 410,411,419,438,465,466,475,476,477,<br>485,568                                                                   | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar             |                     | 65.346,49           | 26.834,80           |
|                                                                                                                   | 1. Proveedores                                                |                     | 39.961,95           | 10.462,99           |
|                                                                                                                   | 2. Otros acreedores                                           |                     | 25.384,54           | 16.371,81           |
|                                                                                                                   | VI. Periodificaciones a corto plazo                           |                     |                     |                     |
|                                                                                                                   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                 |                     | <b>6.203.149,69</b> | <b>6.204.412,90</b> |



# FUNDACION LUIS SEOANE

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2017

FUNDACION LUIS SEOANE

| Nº CUENTAS                                                                                                              | Nota | (Debe) Haber |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|
|                                                                                                                         |      | 2017         | 2016        |
| <b>A) Excedente del ejercicio</b>                                                                                       |      |              |             |
| 1. Ingresos de la actividad propia                                                                                      |      | 350.000,00   | 480.000,00  |
| a) Cuentas de asociados y aliados                                                                                       |      |              |             |
| b) Aportaciones de usuarios                                                                                             |      |              |             |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones                                                             |      |              |             |
| d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio                                              |      | 350.000,00   | 480.000,00  |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones                                                                                   |      |              |             |
| 2. Gastos por ayudas y otros                                                                                            |      |              |             |
| a) Ayudas monetarias                                                                                                    |      |              |             |
| b) Ayudas no monetarias                                                                                                 |      |              |             |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno                                                                   |      |              |             |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                                                                      |      |              |             |
| 3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                                           |      | 23.504,10    | -18.699,50  |
| 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo                                                                    |      |              |             |
| 5. Aprovisionamientos                                                                                                   |      | -258.732,38  | -85.192,71  |
| 6. Otros ingresos de la actividad                                                                                       |      | 18.544,45    | 7.502,28    |
| 7. Gastos de personal                                                                                                   |      | -148.021,58  | -205.704,21 |
| 8. Otros gastos de la actividad                                                                                         |      | -25.838,10   | -48.831,61  |
| 9. Amortización del inmovilizado                                                                                        |      | -3.291,45    | -3.291,39   |
| 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio                                |      |              |             |
| 11. Exceso de provisiones                                                                                               |      |              |             |
| 12. Deterioro del resultado por enajenación del inmovilizado                                                            |      |              |             |
| <b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                                                      |      | -39.774,90   | 64.792,65   |
| 13. Ingresos financieros                                                                                                |      |              |             |
| 14. Gastos financieros                                                                                                  |      |              | -539,18     |
| 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                                            |      |              |             |
| 16. Diferencias de cambio                                                                                               |      |              |             |
| 17. Deterioro de resultado por enajenación de instrumentos financieros                                                  |      |              |             |
| <b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)</b>                                                   |      |              | -539,18     |
| <b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                                                                      |      |              | 64.253,68   |
| 18. Impuestos sobre beneficios                                                                                          |      |              |             |
| <b>A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)</b>                              |      |              |             |
| <b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>                                                   |      |              |             |
| 1. Subvenciones recibidas                                                                                               |      |              |             |
| 2. Donaciones y legados recibidos                                                                                       |      |              |             |
| 3. Otros ingresos y gastos                                                                                              |      |              |             |
| 4. Efecto impositivo                                                                                                    |      |              |             |
| <b>B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b> |      |              |             |
| <b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>                                                                  |      |              |             |
| 1. Subvenciones recibidas                                                                                               |      |              |             |
| 2. Donaciones y legados recibidos                                                                                       |      |              |             |
| 3. Otros ingresos y gastos                                                                                              |      |              |             |
| 4. Efecto impositivo                                                                                                    |      |              |             |
| <b>C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)</b>                     |      |              |             |
| <b>D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>        |      |              |             |
| <b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>                                                                               |      |              |             |
| <b>F) Ajustes por errores</b>                                                                                           |      |              |             |
| <b>G) Variaciones en la dotación fundacional</b>                                                                        |      |              |             |
| <b>H) Otras variaciones</b>                                                                                             |      |              |             |
| <b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>                                |      | -39.774,90   | 94.253,68   |



# FUNDACION LUIS SEOANE

## FUNDACION LUIS SEOANE

Listado: Balance de Sumas y Saldos

Período: De 01/01/2017 a 31/03/2017

| Cuenta         | Título                                              | Debe                | Haber               | Deudor       | Acreedor     |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Grupo 1</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 1000           | DOTACION FUNDACIONAL                                | 0,00                | 5.902.710,12        |              | 5.902.710,12 |
| 1200           | Remanente                                           | 0,00                | 907.919,10          |              | 907.919,10   |
| 1210           | Resultados negativos de ejercicios anteriores       | 636.551,12          | 0,00                | 636.551,12   |              |
| 1290           | Resultado del ejercicio                             | 94.253,68           | 94.253,68           |              |              |
| 1310           | Donaciones y legados de capital                     | 0,00                | 3.500,00            |              | 3.500,00     |
| <b>Grupo 2</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 2060           | Aplicaciones informáticas                           | 48,00               | 0,00                | 48,00        |              |
| 2120           | Instalaciones técnicas                              | 7.783,61            | 0,00                | 7.783,61     |              |
| 2130           | Maquinaria                                          | 7.111,98            | 0,00                | 7.111,98     |              |
| 2140           | Utilaje                                             | 1.209,86            | 0,00                | 1.209,86     |              |
| 2150           | Otras instalaciones                                 | 39.296,57           | 0,00                | 39.296,57    |              |
| 2160           | Mobiliario                                          | 57.296,97           | 0,00                | 57.296,97    |              |
| 2170           | Equipos para procesos de información                | 22.498,72           | 0,00                | 22.498,72    |              |
| 2190           | Otro inmovilizado material                          | 23.299,66           | 0,00                | 23.299,66    |              |
| 2430           | OBRA DE LUIS SEOANE                                 | 5.896.700,00        | 0,00                | 5.896.700,00 |              |
| 2800           | Amortización acumulada de investigación             | 0,00                | 48,00               |              | 48,00        |
| 2810           | Am.Acumulada inmovilizado material                  | 0,00                | 134.775,84          |              | 134.775,84   |
| <b>Grupo 3</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 3000           | Mercaderías A                                       | 216.923,51          | 0,00                | 216.923,51   |              |
| <b>Grupo 4</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 4000           | Proveedores (euros)                                 | 33.582,69           | 48.352,01           |              | 14.769,32    |
| 4100           | Acreedores por prestaciones de servicios (euros)    | 22.374,53           | 24.451,06           |              | 2.076,53     |
| 4300           | Clientes (euros)                                    | 6.500,82            | 4.860,53            | 1.640,29     |              |
| 4600           | Anticipos de remuneraciones                         | 6.001,31            | 0,00                | 6.001,31     |              |
| 4650           | Remuneraciones pendientes de pago                   | 19.054,70           | 21.008,48           |              | 1.953,78     |
| 4700           | Hacienda Pública, deudora por IVA                   | 337,18              | 0,10                | 337,08       |              |
| 4720           | Hacienda Pública, IVA soportado                     | 457,50              | 457,50              |              |              |
| 4730           | Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta      | 103,28              | 0,00                | 103,28       |              |
| 4750           | Hacienda Pública, acreedora por IVA                 | 6.285,63            | 12.093,60           |              | 5.807,97     |
| 4760           | Organismos de la Seguridad Social, acreedores       | 10.535,52           | 13.618,19           |              | 3.082,67     |
| 4770           | Hacienda Pública, IVA repercutido                   | 123,56              | 120,29              | 3,27         |              |
| <b>Grupo 5</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 5700           | Caja, euros                                         | 2.944,59            | 620,20              | 2.324,39     |              |
| 5720           | Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros  | 180.534,50          | 95.713,96           | 84.820,54    |              |
| <b>Grupo 6</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 6020           | Compras de otros aprovisionamientos                 | 38.908,94           | 0,00                | 38.908,94    |              |
| 6070           | Trabajos realizados por otras empresas              | 8.811,68            | 0,00                | 8.811,68     |              |
| 6210           | Arrendamientos y cánones                            | 1.071,43            | 0,00                | 1.071,43     |              |
| 6220           | Reparaciones y conservación                         | 320,15              | 0,00                | 320,15       |              |
| 6230           | Servicios de profesionales independientes           | 1.396,29            | 0,00                | 1.396,29     |              |
| 6240           | Transportes                                         | 86,88               | 0,00                | 86,88        |              |
| 6260           | Servicios bancarios y similares                     | 0,30                | 0,00                | 0,30         |              |
| 6280           | Suministros                                         | 2.110,80            | 0,00                | 2.110,80     |              |
| 6290           | Otros servicios                                     | 1.841,06            | 0,00                | 1.841,06     |              |
| 6400           | Sueldos y salarios                                  | 24.666,03           | 0,00                | 24.666,03    |              |
| 6420           | Seguridad Social a cargo de la empresa              | 8.412,14            | 0,00                | 8.412,14     |              |
| <b>Grupo 7</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 7000           | Ventas de mercaderías                               | 0,00                | 4.932,53            |              | 4.932,53     |
| 7400           | Subvenciones, donaciones y legados a la explotación | 0,00                | 110.000,00          |              | 110.000,00   |
| <b>Total:</b>  |                                                     | <b>7.379.435,19</b> | <b>7.379.435,19</b> |              |              |



# FUNDACION LUIS SEOANE

FUNDACION LUIS SEOANE

Listado: Balance de Sumas y Saldos

Periodo: De 01/01/2017 a 30/06/2017

| Cuenta         | Título                                              | Debe                | Haber               | Deudor       | Acreedor     |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Grupo 1</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 1000           | DOTACION FUNDACIONAL                                | 0,00                | 5.902.710,12        |              | 5.902.710,12 |
| 1200           | Remanente                                           | 0,00                | 907.919,10          |              | 907.919,10   |
| 1210           | Resultados negativos de ejercicios anteriores       | 636.551,12          | 0,00                | 636.551,12   |              |
| 1290           | Resultado del ejercicio                             | 94.253,68           | 94.253,68           |              |              |
| 1310           | Donaciones y legados de capital                     | 0,00                | 3.500,00            |              | 3.500,00     |
| <b>Grupo 2</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 2060           | Aplicaciones informáticas                           | 48,00               | 0,00                | 48,00        |              |
| 2120           | Instalaciones técnicas                              | 7.783,61            | 0,00                | 7.783,61     |              |
| 2130           | Maquinaria                                          | 7.111,98            | 0,00                | 7.111,98     |              |
| 2140           | Utillaje                                            | 1.209,86            | 0,00                | 1.209,86     |              |
| 2150           | Otras instalaciones                                 | 39.296,57           | 0,00                | 39.296,57    |              |
| 2160           | Mobiliario                                          | 57.296,97           | 0,00                | 57.296,97    |              |
| 2170           | Equipos para procesos de información                | 22.498,72           | 0,00                | 22.498,72    |              |
| 2190           | Otro inmovilizado material                          | 24.919,66           | 0,00                | 24.919,66    |              |
| 2430           | OBRA DE LUIS SEOANE                                 | 5.896.700,00        | 0,00                | 5.896.700,00 |              |
| 2800           | Amortización acumulada de investigación             | 0,00                | 48,00               |              | 48,00        |
| 2810           | Am.Acumulada inmovilizado material                  | 0,00                | 134.775,84          |              | 134.775,84   |
| <b>Grupo 3</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 3000           | Mercaderías A                                       | 216.923,51          | 0,00                | 216.923,51   |              |
| <b>Grupo 4</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 4000           | Proveedores (euros)                                 | 46.097,43           | 66.210,21           |              | 20.112,78    |
| 4100           | Acreedores por prestaciones de servicios (euros)    | 38.317,25           | 44.416,85           |              | 6.099,60     |
| 4300           | Clientes (euros)                                    | 9.446,32            | 8.092,84            | 1.353,48     |              |
| 4600           | Anticipos de remuneraciones                         | 6.001,31            | 0,00                | 6.001,31     |              |
| 4650           | Remuneraciones pendientes de pago                   | 37.903,70           | 39.857,48           |              | 1.953,78     |
| 4700           | Hacienda Pública, deudora por IVA                   | 645,31              | 337,28              | 308,03       |              |
| 4720           | Hacienda Pública, IVA soportado                     | 457,50              | 457,50              |              |              |
| 4730           | Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta      | 103,28              | 0,00                | 103,28       |              |
| 4750           | Hacienda Pública, acreedora por IVA                 | 12.093,60           | 18.352,84           |              | 6.259,24     |
| 4760           | Organismos de la Seguridad Social, acreedores       | 19.866,10           | 22.990,28           |              | 3.124,18     |
| 4770           | Hacienda Pública, IVA repercutido                   | 152,61              | 149,34              | 3,27         |              |
| <b>Grupo 5</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 5700           | Caja, euros                                         | 3.479,59            | 1.133,72            | 2.345,87     |              |
| 5720           | Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros  | 183.231,81          | 157.721,65          | 25.510,16    |              |
| <b>Grupo 6</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 6000           | Compras de mercaderías                              | 279,99              | 0,00                | 279,99       |              |
| 6020           | Compras de otros aprovisionamientos                 | 71.303,40           | 0,00                | 71.303,40    |              |
| 6070           | Trabajos realizados por otras empresas              | 8.811,68            | 0,00                | 8.811,68     |              |
| 6210           | Arrendamientos y cánones                            | 1.914,82            | 0,00                | 1.914,82     |              |
| 6220           | Reparaciones y conservación                         | 2.222,62            | 0,00                | 2.222,62     |              |
| 6230           | Servicios de profesionales independientes           | 2.872,87            | 0,00                | 2.872,87     |              |
| 6240           | Transportes                                         | 194,58              | 0,00                | 194,58       |              |
| 6260           | Servicios bancarios y similares                     | 0,30                | 0,00                | 0,30         |              |
| 6280           | Suministros                                         | 2.984,35            | 0,00                | 2.984,35     |              |
| 6290           | Otros servicios                                     | 2.473,53            | 0,00                | 2.473,53     |              |
| 6400           | Sueldos y salarios                                  | 49.056,48           | 0,00                | 49.056,48    |              |
| 6420           | Seguridad Social a cargo de la empresa              | 16.195,40           | 0,00                | 16.195,40    |              |
| 6780           | Gastos excepcionales                                | 68,20               | 0,00                | 68,20        |              |
| <b>Grupo 7</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 7000           | Ventas de mercaderías                               | 0,00                | 7.840,98            |              | 7.840,98     |
| 7400           | Subvenciones, donaciones y legados a la explotación | 0,00                | 110.000,00          |              | 110.000,00   |
| <b>Total:</b>  |                                                     | <b>7.520.767,71</b> | <b>7.520.767,71</b> |              |              |



# FUNDACION LUIS SEOANE

FUNDACION LUIS SEOANE

Listado: Balance de Sumas y Saldos

Periodo: De 01/01/2017 a 30/09/2017

| Cuenta         | Título                                              | Debe                | Haber               | Deudor       | Acreedor     |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Grupo 1</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 1000           | DOTACION FUNDACIONAL                                | 0,00                | 5.902.710,12        |              | 5.902.710,12 |
| 1200           | Remanente                                           | 0,00                | 907.919,10          |              | 907.919,10   |
| 1210           | Resultados negativos de ejercicios anteriores       | 636.551,12          | 0,00                | 636.551,12   |              |
| 1290           | Resultado del ejercicio                             | 94.253,68           | 94.253,68           |              |              |
| 1310           | Donaciones y legados de capital                     | 0,00                | 3.500,00            |              | 3.500,00     |
| <b>Grupo 2</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 2060           | Aplicaciones informáticas                           | 48,00               | 0,00                | 48,00        |              |
| 2120           | Instalaciones técnicas                              | 7.783,61            | 0,00                | 7.783,61     |              |
| 2130           | Maquinaria                                          | 7.111,98            | 0,00                | 7.111,98     |              |
| 2140           | Utillaje                                            | 1.209,86            | 0,00                | 1.209,86     |              |
| 2150           | Otras instalaciones                                 | 39.296,57           | 0,00                | 39.296,57    |              |
| 2160           | Mobiliario                                          | 57.296,97           | 0,00                | 57.296,97    |              |
| 2170           | Equipos para procesos de información                | 22.598,71           | 0,00                | 22.598,71    |              |
| 2190           | Otro inmovilizado material                          | 24.919,66           | 0,00                | 24.919,66    |              |
| 2430           | OBRA DE LUIS SEOANE                                 | 5.896.700,00        | 0,00                | 5.896.700,00 |              |
| 2800           | Amortización acumulada de investigación             | 0,00                | 48,00               |              | 48,00        |
| 2810           | Am.Acumulada inmovilizado material                  | 0,00                | 134.775,84          |              | 134.775,84   |
| <b>Grupo 3</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 3000           | Mercaderías A                                       | 216.923,51          | 0,00                | 216.923,51   |              |
| <b>Grupo 4</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 4000           | Proveedores (euros)                                 | 86.771,68           | 117.249,64          |              | 30.477,96    |
| 4100           | Acreedores por prestaciones de servicios (euros)    | 83.919,78           | 98.382,87           |              | 14.463,09    |
| 4300           | Clientes (euros)                                    | 13.216,17           | 12.203,35           | 1.012,82     |              |
| 4600           | Anticipos de remuneraciones                         | 6.001,31            | 0,00                | 6.001,31     |              |
| 4650           | Remuneraciones pendientes de pago                   | 63.474,16           | 65.427,94           |              | 1.953,78     |
| 4700           | Hacienda Pública, deudora por IVA                   | 927,17              | 645,38              | 281,79       |              |
| 4720           | Hacienda Pública, IVA soportado                     | 457,50              | 457,50              |              |              |
| 4730           | Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta      | 103,28              | 0,00                | 103,28       |              |
| 4750           | Hacienda Pública, acreedora por IVA                 | 18.352,84           | 27.654,19           |              | 9.301,35     |
| 4760           | Organismos de la Seguridad Social, acreedores       | 29.238,19           | 32.362,37           |              | 3.124,18     |
| 4770           | Hacienda Pública, IVA repercutido                   | 178,85              | 178,85              |              |              |
| <b>Grupo 5</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 5700           | Caja, euros                                         | 3.859,59            | 1.496,47            | 2.363,12     |              |
| 5720           | Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros  | 427.480,96          | 284.892,47          | 142.588,49   |              |
| <b>Grupo 6</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 6000           | Compras de mercaderías                              | 1.012,65            | 0,00                | 1.012,65     |              |
| 6020           | Compras de otros aprovisionamientos                 | 152.767,07          | 0,00                | 152.767,07   |              |
| 6070           | Trabajos realizados por otras empresas              | 26.827,94           | 0,00                | 26.827,94    |              |
| 6210           | Arrendamientos y cánones                            | 2.758,21            | 0,00                | 2.758,21     |              |
| 6220           | Reparaciones y conservación                         | 4.745,93            | 0,00                | 4.745,93     |              |
| 6230           | Servicios de profesionales independientes           | 4.269,16            | 0,00                | 4.269,16     |              |
| 6240           | Transportes                                         | 200,63              | 0,00                | 200,63       |              |
| 6260           | Servicios bancarios y similares                     | 55,30               | 0,00                | 55,30        |              |
| 6280           | Suministros                                         | 4.930,55            | 0,00                | 4.930,55     |              |
| 6290           | Otros servicios                                     | 4.098,83            | 0,00                | 4.098,83     |              |
| 6400           | Sueldos y salarios                                  | 81.520,24           | 0,00                | 81.520,24    |              |
| 6420           | Seguridad Social a cargo de la empresa              | 23.978,63           | 0,00                | 23.978,63    |              |
| 6780           | Gastos excepcionales                                | 71,47               | 0,00                | 71,47        |              |
| <b>Grupo 7</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 7000           | Ventas de mercaderías                               | 0,00                | 11.584,59           |              | 11.584,59    |
| 7400           | Subvenciones, donaciones y legados a la explotación | 0,00                | 350.000,00          |              | 350.000,00   |
| 7780           | Ingresos excepcionales                              | 0,00                | 169,40              |              | 169,40       |
| <b>Total:</b>  |                                                     | <b>8.045.911,76</b> | <b>8.045.911,76</b> |              |              |



# FUNDACION LUIS SEOANE

FUNDACION LUIS SEOANE

Listado: Balance de Sumas y Saldos

Período: De 01/01/2017 a 31/12/2017

| Cuenta         | Título                                              | Debe                | Haber               | Deudor       | Acreedor     |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Grupo 1</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 1000           | DOTACION FUNDACIONAL                                | 0,00                | 5.902.710,12        |              | 5.902.710,12 |
| 1200           | Remanente                                           | 0,00                | 907.919,10          |              | 907.919,10   |
| 1210           | Resultados negativos de ejercicios anteriores       | 636.551,12          | 0,00                | 636.551,12   |              |
| 1290           | Resultado del ejercicio                             | 94.253,68           | 94.253,68           |              |              |
| 1310           | Donaciones y legados de capital                     | 0,00                | 3.500,00            |              | 3.500,00     |
| <b>Grupo 2</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 2060           | Aplicaciones informáticas                           | 48,00               | 0,00                | 48,00        |              |
| 2120           | Instalaciones técnicas                              | 7.783,61            | 0,00                | 7.783,61     |              |
| 2130           | Maquinaria                                          | 7.111,98            | 0,00                | 7.111,98     |              |
| 2140           | Utillaje                                            | 1.209,86            | 0,00                | 1.209,86     |              |
| 2150           | Otras instalaciones                                 | 39.296,57           | 0,00                | 39.296,57    |              |
| 2160           | Mobiliario                                          | 61.540,44           | 0,00                | 61.540,44    |              |
| 2170           | Equipos para procesos de información                | 22.598,71           | 0,00                | 22.598,71    |              |
| 2190           | Otro inmovilizado material                          | 24.919,66           | 0,00                | 24.919,66    |              |
| 2430           | OBRA DE LUIS SEOANE                                 | 5.896.700,00        | 0,00                | 5.896.700,00 |              |
| 2800           | Amortización acumulada de investigación             | 0,00                | 48,00               |              | 48,00        |
| 2810           | Am.Acumulada inmovilizado material                  | 0,00                | 138.007,29          |              | 138.007,29   |
| <b>Grupo 3</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 3000           | Mercaderías A                                       | 457.351,18          | 216.923,51          | 240.427,67   |              |
| <b>Grupo 4</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 4000           | Proveedores (euros)                                 | 131.006,35          | 170.968,30          |              | 39.961,95    |
| 4100           | Acreedores por prestaciones de servicios (euros)    | 115.143,82          | 126.561,86          |              | 11.418,04    |
| 4300           | Cientes (euros)                                     | 18.565,67           | 17.562,66           | 1.003,01     |              |
| 4600           | Anticipos de remuneraciones                         | 6.001,31            | 6.001,31            |              |              |
| 4650           | Remuneraciones pendientes de pago                   | 89.471,09           | 91.424,86           |              | 1.953,77     |
| 4700           | Hacienda Pública, deudora por IVA                   | 1.132,80            | 927,24              | 205,56       |              |
| 4720           | Hacienda Pública, IVA soportado                     | 741,00              | 741,00              |              |              |
| 4730           | Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta      | 103,28              | 0,00                | 103,28       |              |
| 4750           | Hacienda Pública, acreedora por IVA                 | 27.654,19           | 36.433,18           |              | 8.778,99     |
| 4760           | Organismos de la Seguridad Social, acreedores       | 38.307,49           | 41.541,23           |              | 3.233,74     |
| 4770           | Hacienda Pública, IVA repercutido                   | 538,58              | 538,58              |              |              |
| <b>Grupo 5</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 5700           | Caja, euros                                         | 4.740,59            | 2.549,36            | 2.191,23     |              |
| 5720           | Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros  | 437.961,27          | 401.895,87          | 36.065,40    |              |
| <b>Grupo 6</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 6000           | Compras de mercaderías                              | 1.099,90            | 0,00                | 1.099,90     |              |
| 6020           | Compras de otros aprovisionamientos                 | 222.326,19          | 0,00                | 222.326,19   |              |
| 6070           | Trabajos realizados por otras empresas              | 33.306,29           | 0,00                | 33.306,29    |              |
| 6210           | Arrendamientos y cánones                            | 3.601,60            | 0,00                | 3.601,60     |              |
| 6220           | Reparaciones y conservación                         | 5.123,45            | 0,00                | 5.123,45     |              |
| 6230           | Servicios de profesionales independientes           | 5.781,94            | 0,00                | 5.781,94     |              |
| 6240           | Transportes                                         | 273,72              | 0,00                | 273,72       |              |
| 6260           | Servicios bancarios y similares                     | 85,30               | 0,00                | 85,30        |              |
| 6280           | Suministros                                         | 6.290,39            | 0,00                | 6.290,39     |              |
| 6290           | Otros servicios                                     | 4.610,23            | 0,00                | 4.610,23     |              |
| 6400           | Sueldos y salarios                                  | 114.472,00          | 0,00                | 114.472,00   |              |
| 6420           | Seguridad Social a cargo de la empresa              | 31.549,58           | 0,00                | 31.549,58    |              |
| 6780           | Gastos excepcionales                                | 71,47               | 0,00                | 71,47        |              |
| 6810           | Amortización del inmovilizado material              | 3.231,45            | 0,00                | 3.231,45     |              |
| <b>Grupo 7</b> |                                                     |                     |                     |              |              |
| 7000           | Ventas de mercaderías                               | 0,00                | 15.086,76           |              | 15.086,76    |
| 7050           | Prestaciones de servicios                           | 0,00                | 1.487,60            |              | 1.487,60     |
| 7120           | Variación de existencias de productos terminados    | 0,00                | 23.504,16           |              | 23.504,16    |
| 7400           | Subvenciones, donaciones y legados a la explotación | 0,00                | 350.000,00          |              | 350.000,00   |
| 7780           | Ingresos excepcionales                              | 0,00                | 1.970,09            |              | 1.970,09     |
| <b>Total:</b>  |                                                     | <b>8.552.555,76</b> | <b>8.552.555,76</b> |              |              |

