



residencia
condearesti

FUNDACIÓN VIZCAÍNA DE CARIDAD - RESIDENCIA CONDE DE ARESTI

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Euros)

ACTIVO	2018	2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
ACTIVO NO CORRIENTE:			PATRIMONIO NETO:		
Inmovilizado material (Nota 5)-			Fondos propios (Nota 9)-		
Terrenos y construcciones	396.245	466.027	Dotación fundacional	839.908	839.908
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	517.404	615.170	Excedentes de ejercicios anteriores	2.870.362	2.891.030
	913.649	1.081.197	Excedente del ejercicio	(357.683)	(20.668)
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 6)-				3.352.587	3.710.270
Instrumentos de patrimonio	1.776.769	1.908.547	Ajustes por cambios de valor (Nota 6)-		
Valores representativos de deuda	666.528	666.528	Activos financieros disponibles para la venta	276.396	404.063
	2.443.297	2.575.075	Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 10)	349.655	429.681
Total Activo No Corriente	3.356.946	3.656.272	Total Patrimonio Neto	3.978.638	4.544.014
ACTIVO CORRIENTE:			PASIVO CORRIENTE:		
Activos no corrientes mantenidos para la venta (Notas 10 y 12)	24.738	24.738	Deudas a corto plazo (Notas 11 y 12)-		
Usuarios y otros deudores de la actividad propia (Nota 7)	713.949	1.087.953	Otros pasivos financieros	113.075	300.809
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-			Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 11)-		
Personal	2.000	-	Proveedores	756.968	482.596
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 13)	117.637	102.695	Personal (remuneraciones pendientes de pago)	79.344	76.119
	119.637	102.695	Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 13)	105.304	97.347
Inversiones financieras a corto plazo (Nota 6)-				941.616	656.062
Instrumentos de patrimonio	134.985	142.985	Total Pasivo Corriente	1.054.691	956.871
Valores representativos de deuda	14.093	14.093	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.033.329	5.500.885
Otros activos financieros	8.000	8.000			
Periodificaciones a corto plazo	157.078	165.078			
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-	6.317	6.317			
Tesorería	654.664	457.832			
Total Activo Corriente	1.676.383	1.844.613			
TOTAL ACTIVO	5.033.329	5.500.885			

Las Notas 1 a 23 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance de al 31 de diciembre de 2018.

Residencia Conde de Aresti - Medalla de Oro de la Villa de Bilbao



C/ Zabala, 22 - 48003 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94 415 60 92 - 94 416 58 37
Fax: 94 415 64 85
www.residenciacondearesti.com
info@residenciacondearesti.com



residencia
condearesti

FUNDACIÓN VIZCAÍNA DE CARIDAD- RESIDENCIA CONDE DE ARESTI

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Euros)

ACTIVO	2017	2016	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
ACTIVO NO CORRIENTE:			PATRIMONIO NETO:		
Immovilizado material (Nota 5)-			Fondos propios (Nota 9)-		
Terrenos y construcciones	466.027	533.643	Dotación fundacional	839.908	839.908
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	615.170	693.686	Excedentes de ejercicios anteriores	2.891.030	3.000.781
	<u>1.081.197</u>	<u>1.227.329</u>	Excedente del ejercicio	(20.668)	(109.751)
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 6)-				<u>3.710.270</u>	<u>3.730.938</u>
Instrumentos de patrimonio	1.908.547	2.330.148	Ajustes por cambios de valor (Nota 6)-		
Valores representativos de deuda	666.528	921.849	Activos financieros disponibles para la venta	404.063	451.511
	<u>2.575.075</u>	<u>3.251.997</u>	Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 10)	429.681	521.733
Total Activo No Corriente	<u>3.656.272</u>	<u>4.479.326</u>	Total Patrimonio Neto	<u>4.544.014</u>	<u>4.704.182</u>
ACTIVO CORRIENTE:			PASIVO CORRIENTE:		
Activos no corrientes mantenidos para la venta (Notas 10 y 12)	24.738	24.738	Deudas a corto plazo (Notas 11 y 12)-		
Usuarios y otros deudores de la actividad propia (Nota 7)	1.087.953	804.678	Otros pasivos financieros	300.809	309.128
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-			Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 11)-		
Personal	-	1.500	Proveedores	482.596	665.551
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 13)	102.695	116.154	Personal (remuneraciones pendientes de pago)	76.119	81.522
	<u>102.695</u>	<u>117.654</u>	Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 13)	97.347	103.972
Inversiones financieras a corto plazo (Nota 6)-				<u>656.062</u>	<u>851.045</u>
Instrumentos de patrimonio	142.985	59.191	Total Pasivo Corriente	<u>956.871</u>	<u>1.160.173</u>
Valores representativos de deuda	14.093	14.093	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	<u>5.500.885</u>	<u>5.864.355</u>
Otros activos financieros	8.000	8.000			
Periodificaciones a corto plazo	165.078	81.284			
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-	6.317	6.317			
Tesorería	457.832	350.358			
Total Activo Corriente	<u>1.944.613</u>	<u>1.385.029</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>5.500.885</u>	<u>5.864.355</u>			

Las Notas 1 a 23 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance de al 31 de diciembre de 2017.



C/ Zabala, 22 • 48003 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94 415 60 92 - 94 416 58 37
Fax: 94 415 64 85
www.residenciacondearesti.com
info@residenciacondearesti.com



FUNDACIÓN VIZCAÍNA DE CARIDAD - RESIDENCIA CONDE DE ARESTI

CUENTAS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Euros)

	2018	2017
Excedente del ejercicio:		
Ingresos de la actividad propia-		
Aportaciones de usuarios	1.604.931	1.484.595
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones (Nota 14)	2.921.626	2.654.339
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (Nota 14)	448.188	512.783
	4.974.745	4.651.717
Aprovisionamientos	(319.309)	(317.615)
Gastos de personal-		
Sueldos, salarios y asimilados	(1.335.091)	(1.270.664)
Cargas sociales (Nota 14)	(432.215)	(413.321)
	(1.767.306)	(1.683.985)
Otros gastos de la actividad-		
Servicios exteriores (Nota 14)	(2.947.873)	(2.712.263)
Tributos	(1.720)	(2.018)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (Nota 7)	(425.100)	-
	(3.374.693)	(2.714.281)
Amortización del inmovilizado (Nota 5)	(211.353)	(209.081)
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio (Nota 10)	80.026	92.052
Otros resultados (Nota 12)	219.819	23.869
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	(398.071)	(157.324)
Ingresos financieros-		
De participaciones en instrumentos de patrimonio-		
En terceros (Nota 6)	17.584	14.658
De valores negociables y otros instrumentos financieros-		
De terceros (Nota 6)	27.626	32.115
	45.210	46.773
Gastos financieros-		
Por deudas con terceros	-	(405)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (Nota 6)-		
Cartera de negociación y otros	(10.737)	3.639
Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	5.915	86.649
	(4.822)	90.288
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	40.388	136.656
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	(357.683)	(20.668)
Impuestos sobre beneficios (Nota 13)	-	-
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio	(357.683)	(20.668)
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:		
Activos financieros disponibles para la venta (Nota 6)	(121.752)	52.402
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	(121.752)	52.402
Reclasificaciones al excedente del ejercicio:		
Activos financieros disponibles para la venta (Nota 6)	(5.915)	(99.850)
Subvenciones recibidas (Nota 10)	(80.026)	(92.052)
Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio	(85.941)	(191.902)
Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	(207.693)	(139.500)
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	(565.376)	(160.168)

Las Notas 1 a 23 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.





FUNDACIÓN VIZCAÍNA DE CARIDAD - RESIDENCIA CONDE DE ARESTI

**CUENTAS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

(Euros)

	2017	2016
Excedente del ejercicio:		
Ingresos de la actividad propia-		
Aportaciones de usuarios	1.484.595	1.524.120
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones (Nota 14)	2.654.339	2.512.457
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (Nota 14)	512.783	447.752
	<u>4.651.717</u>	<u>4.484.329</u>
Aprovisionamientos	(317.615)	(302.383)
Gastos de personal-		
Sueldos, salarios y asimilados	(1.270.664)	(1.361.792)
Cargas sociales (Nota 14)	(413.321)	(411.146)
	<u>(1.683.985)</u>	<u>(1.772.938)</u>
Otros gastos de la actividad-		
Servicios exteriores (Nota 14)	(2.712.263)	(2.530.912)
Tributos	(2.018)	(1.668)
	<u>(2.714.281)</u>	<u>(2.532.580)</u>
Amortización del inmovilizado (Nota 5)	(209.081)	(222.762)
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio (Nota 10)	92.052	167.594
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (Nota 6)	-	3.793
Otros resultados	23.869	8.709
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	<u>(157.324)</u>	<u>(166.238)</u>
Ingresos financieros-		
De participaciones en instrumentos de patrimonio-		
En terceros (Nota 6)	14.658	17.656
De valores negociables y otros instrumentos financieros-		
De terceros (Nota 6)	32.115	40.364
	<u>46.773</u>	<u>58.020</u>
Gastos financieros-		
Por deudas con terceros	(405)	(17)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (Nota 6)-		
Cartera de negociación y otros	3.639	(1.516)
Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	86.649	-
	<u>90.288</u>	<u>(1.516)</u>
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	<u>136.656</u>	<u>56.487</u>
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	<u>(20.668)</u>	<u>(109.751)</u>
Impuestos sobre beneficios (Nota 13)	-	-
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio	<u>(20.668)</u>	<u>(109.751)</u>
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:		
Activos financieros disponibles para la venta (Nota 6)	52.402	(16.680)
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	<u>52.402</u>	<u>(16.680)</u>
Reclasificaciones al excedente del ejercicio:		
Activos financieros disponibles para la venta (Nota 6)	(99.850)	-
Subvenciones recibidas (Nota 10)	(92.052)	(167.594)
Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio	<u>(191.902)</u>	<u>(167.594)</u>
Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	<u>(139.800)</u>	<u>(184.274)</u>
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	<u>(160.168)</u>	<u>(294.025)</u>

Las Notas 1 a 23 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017.

