

# **FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN**

## **Cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020**

## BALANCE ABREVIADO FUNDACION CARLOS MARTIN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2020	2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.207.155,07</b>	<b>2.950.219,41</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>5</b>	<b>875.102,49</b>	<b>893.164,08</b>
Concesiones administrativas	5	1.207.955,00	1.207.955,00
Amortización acumulada de concesiones administrativas	5	(334.487,95)	(318.059,76)
Aplicaciones informáticas	5	29.705,51	29.705,51
Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	5	(28.070,07)	(26.436,67)
<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>6</b>	<b>1.804.012,21</b>	<b>1.863.828,31</b>
Construcciones	6	2.180.165,98	2.180.165,98
Amortización acumulada de construcciones	6	(538.351,10)	(505.510,34)
Instalaciones técnicas	6	96.021,48	96.021,48
Maquinaria	6	45.769,41	45.769,41
Otras instalaciones	6	201.496,73	201.496,73
Mobiliario	6	36.162,47	36.162,47
Equipos para procesos de información	6	45.259,40	40.613,40
Elementos de transporte	6	24.336,87	24.336,87
Amortización acumulada de instalaciones técnicas	6	(64.921,13)	(55.714,39)
Amortización acumulada de maquinaria	6	(37.752,97)	(36.226,03)
Amortización acumulada de otras instalaciones	6	(110.611,08)	(96.740,44)
Amortización acumulada de mobiliario	6	(17.741,21)	(14.270,57)
Amortización acumulada de equipos para procesos de información	6	(31.485,77)	(27.939,39)
Amortización acumulada de elementos de transporte	6	(24.336,87)	(24.336,87)
<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>8</b>	<b>433.524,10</b>	<b>105.156,25</b>
Participaciones a L/P en entidades del grupo	8	619.796,87	519.796,87
Deterioro de valor de participaciones a L/P en entidades del grupo	8	(576.630,29)	(475.330,33)
Créditos a L/p a entidades del grupo	8	390.357,52	60.689,71
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>8</b>	<b>94.516,27</b>	<b>88.070,77</b>
Imposiciones a L/P	8	80.000,00	80.000,00
Fianzas constituidas a L/P	8	14.516,27	8.070,77
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>459.620,75</b>	<b>685.546,88</b>
<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	<b>8</b>	<b>142.304,41</b>	<b>142.325,34</b>
Usuarios deudores	8	142.304,41	142.325,34
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>		<b>67.664,90</b>	<b>33.008,55</b>
Clientes	8	57.139,30	33.008,55
Anticipos de remuneraciones	8	10.525,60	0,00
<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>8</b>	<b>123.755,38</b>	<b>388.848,46</b>
Créditos a C/P a entidades del grupo		123.755,38	388.848,46
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>9</b>	<b>125.896,06</b>	<b>121.364,53</b>
Cajas, euros	9	5.842,94	2.444,41
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	9	120.053,12	118.920,12
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>3.666.775,82</b>	<b>3.635.766,29</b>

## BALANCE ABREVIADO FUNDACION CARLOS MARTIN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2020	2019
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>11</b>	<b>1.317.261,46</b>	<b>1.180.210,25</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>11</b>	<b>(592.243,20)</b>	<b>(774.846,41)</b>
<b>I. Dotación Fundacional</b>	<b>11</b>	<b>6.010,12</b>	<b>6.010,12</b>
<b>1. Dotación fundacional</b>		6.010,12	6.010,12
<b>II. Reservas</b>	<b>11</b>	<b>22.762,97</b>	<b>22.762,97</b>
Reservas estatutarias		1.807,38	1.807,38
Reservas voluntarias	<b>11</b>	20.955,59	20.955,59
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>11</b>	<b>(803.619,50)</b>	<b>(864.496,15)</b>
Excedentes negativos de ejercicios anteriores	<b>11</b>	(803.619,50)	(864.496,15)
<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>11</b>	<b>182.603,21</b>	<b>60.876,65</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>1.909.504,66</b>	<b>1.955.056,66</b>
Donaciones y legados de capital		1.909.504,66	1.955.056,66
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.880.093,98</b>	<b>1.933.391,28</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>8</b>	<b>1.880.093,98</b>	<b>1.933.391,28</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>8</b>	<b>1.809.093,98</b>	<b>1.858.391,28</b>
Deudas a L/P con entidades de crédito	<b>8</b>	1.809.093,98	1.858.391,28
<b>3. Otras deudas a largo plazo</b>	<b>8</b>	<b>71.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
Deudas a L/P	<b>8</b>	71.000,00	75.000,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>469.420,38</b>	<b>522.164,76</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>		<b>296.214,54</b>	<b>311.853,08</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>8</b>	<b>283.214,54</b>	<b>299.853,08</b>
Deudas a C/P con entidades de crédito	<b>8</b>	283.214,54	299.853,08
<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>		<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Deudas a C/P	<b>8</b>	13.000,00	12.000,00
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>173.205,84</b>	<b>210.311,68</b>
<b>2. Otros acreedores</b>		<b>173.205,84</b>	<b>210.311,68</b>
Acreedores por prestación de servicios	<b>8</b>	101.862,08	132.624,17
Remuneraciones pendientes de pago	<b>8</b>	10.371,57	20.939,74
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	<b>12</b>	30.873,09	32.181,38
Organismos de la Seguridad Social, acreedores	<b>12</b>	30.099,10	24.566,39
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)</b>		<b>3.666.775,82</b>	<b>3.635.766,29</b>

**CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA FUNDACION CARLOS MARTIN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**

CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2020	2019
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>14</b>	<b>33.139,08</b>	<b>23.604,00</b>
<b>d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio</b>	<b>14</b>	33.139,08	23.604,00
Subvenciones a la actividad propia	14	33.139,08	23.604,00
<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>	<b>14</b>	<b>2.138.054,05</b>	<b>2.216.172,54</b>
Prestaciones de servicios	14	2.138.054,05	2.216.172,54
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		<b>13.003,69</b>	<b>33.719,69</b>
Ingresos por servicios diversos	14	13.003,69	33.719,69
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>14</b>	<b>(1.385.660,89)</b>	<b>(1.413.275,85)</b>
Sueldos y salarios	14	(1.118.321,42)	(1.138.298,27)
Seguridad Social a cargo de la empresa	14	(261.491,23)	(271.440,03)
Otros gastos sociales	14	(5.848,24)	(3.537,55)
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		<b>(416.055,87)</b>	<b>(630.506,01)</b>
Arrendamientos y cánones	14	(29.835,19)	(36.192,15)
Reparaciones y conservación	14	(40.463,38)	(36.720,56)
Servicios profesionales independientes	14	(53.237,62)	(76.470,03)
Transportes	14	(67.323,85)	(148.980,74)
Primas de seguros	14	(11.428,40)	(20.378,59)
Servicios bancarios y similares	14	(3.182,58)	(4.009,26)
Suministros	14	(79.875,79)	(90.981,97)
Otros servicios	14	(128.116,35)	(214.473,38)
Otros tributos	14	(2.592,71)	(2.299,33)
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		<b>(82.523,69)</b>	<b>(86.663,58)</b>
Amortización del inmovilizado intangible		(18.061,59)	(22.368,00)
Amortización del inmovilizado material		(64.462,10)	(64.295,58)
<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio</b>		<b>45.552,00</b>	<b>45.552,00</b>
Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio	14	45.552,00	45.552,00
<b>13.1. Otros resultados</b>		<b>10.628,94</b>	<b>6.509,11</b>
Gastos excepcionales	14	(8.638,80)	(5.783,76)
Ingresos excepcionales	14	19.267,74	12.292,87
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>356.137,31</b>	<b>195.111,90</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>		<b>80,11</b>	<b>0,00</b>
Otros ingresos financieros		80,11	0,00
<b>15. Gastos financieros</b>		<b>(72.314,25)</b>	<b>(82.102,13)</b>
Intereses de deudas con entidades de crédito		(72.314,25)	(82.102,13)
<b>16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		<b>(101.299,96)</b>	<b>(52.133,12)</b>
Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a L/P		(101.299,96)	(218.319,33)
Reversión del deterioro de créditos a L/P			166.186,21
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>(173.534,10)</b>	<b>(134.235,25)</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>182.603,21</b>	<b>60.876,65</b>
<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)</b>		<b>182.603,21</b>	<b>60.876,65</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
<b>1. Subvenciones recibidas</b>		<b>(45.552,00)</b>	<b>(45.552,00)</b>
Transferencias de subvenciones oficiales de capital		(45.552,00)	(45.552,00)
<b>C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		<b>(45.552,00)</b>	<b>(45.552,00)</b>
<b>D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)</b>		<b>(45.552,00)</b>	<b>(45.552,00)</b>
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>137.051,21</b>	<b>15.324,65</b>