

**BALANCE DE SITUACIÓN**

31 DE DICIEMBRE 2016

Análisis de ENERO a DICIEMBRE comparativo de 2015 y 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Activo no corriente		
Inmovilizado Intangible		
Patentes y marcas	20.476	20.476
Derechos de traspaso	96.162	96.162
Aplicaciones informáticas	1.024.939	937.436
Aplicaciones informáticas Restaurantes	109.344	106.218
Anticipos para inmovilizado intangible	0	1.660
Licencia Ambiental	36.317	12.408
Amortizaciones	-1.012.548	-905.100
	<u>274.690</u>	<u>269.260</u>
Inmovilizado Material		
Terrenos y bienes naturales	637.984	637.984
Edificios y construcciones	5.516.672	5.516.672
Instalaciones técnicas y maquinaria	8.976.901	8.955.713
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	16.172.985	14.519.756
Equipos proceso informatización	736.008	718.827
Elementos de transporte	74.136	74.136
Otro inmovilizado material	158.113	187.136
Anticipos para inmovilizaciones materiales	247.124	199.333
Amortizaciones	-17.974.655	-16.626.863
	<u>14.545.269</u>	<u>14.182.695</u>
Inversiones Financieras a largo plazo		
Fianzas a largo plazo	326.520	326.520
Activos por impuestos diferidos	39.944	44.486
	<u>366.464</u>	<u>371.006</u>
Total Activo no corriente	<u>15.186.423</u>	<u>14.822.960</u>
Activo Corriente		
Existencias	135.827	149.688
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	485.682	402.409
Provisión para insolvencias	-23.930	-23.930
Deudores varios	1.295.115	1.372.130
Personal-anticipos/préstamos	9.416	10.551
Entidades Públicas	228.848	217.750
Deudores-Fundación R.C.P.B.	17.636	38.027
	<u>2.012.767</u>	<u>2.016.937</u>
Inversiones financieras a corto plazo		
Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	901.329	302.720
	<u>901.329</u>	<u>302.720</u>
Periodificaciones a corto plazo	108.427	136.739
Otras cuentas no Bancarias		
Fundación R.C.Polo	0	0
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		
Tesorería	1.104.420	1.384.395
	<u>1.104.420</u>	<u>1.384.395</u>
Total Activo Corriente	<u>4.262.770</u>	<u>3.990.479</u>
TOTAL ACTIVO	<u>19.449.193</u>	<u>18.813.439</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Patrimonio Neto		
Fondos propios		
Fondo social	14.148.575	13.591.065
Reservas Voluntarias	-513.688	-474.600
Remanente	1.265.951	1.231.908
	<u>14.900.838</u>	<u>14.348.373</u>
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Subvención al capital	1.602.611	1.719.157
Total Patrimonio Neto	<u>16.503.449</u>	<u>16.067.529</u>
Pasivo no Corriente		
Compromisos con el personal	276.965	280.311
	<u>276.965</u>	<u>280.311</u>
Acreeedores Arrendam.Financiero	0	36.799
	<u>0</u>	<u>36.799</u>
Total Pasivo no corriente	<u>276.965</u>	<u>317.110</u>
Pasivo Corriente		
Deudas a corto plazo		
Otros pasivo financieros	160.975	198.592
	<u>160.975</u>	<u>198.592</u>
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar		
Proveedores	1.006.815	794.237
Acreeedores diversos	785	0
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	261.732	259.732
Administraciones Públicas	381.430	365.419
	<u>1.650.761</u>	<u>1.419.388</u>
Periodificaciones		
Ajustes por periodificación	836.681	776.776
	<u>836.681</u>	<u>776.776</u>
Total Pasivo Corriente	<u>2.648.417</u>	<u>2.394.756</u>
Pérdidas y ganancias (Beneficio)	<u>20.361</u>	<u>34.043</u>
Total Resultado	<u>20.361</u>	<u>34.043</u>
TOTAL PASIVO	<u>19.449.193</u>	<u>18.813.439</u>