



BALANCE DE SITUACIÓN

31 DE DICIEMBRE 2014

Análisis de ENERO a DICIEMBRE comparativo de 2014 y 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Activo no corriente		
Inmovilizado Intangible		
Patentes y marcas	20.476	20.476
Derechos de traspaso	96.162	96.162
Aplicaciones informáticas	871.584	790.928
Aplicaciones informáticas Restaurante	11.850	11.850
Anticipos para inmovilizado intangible	46.949	36.665
Amortizaciones	-826.934	-733.128
	<u>220.087</u>	<u>222.953</u>
Inmovilizado Material		
Terrenos y bienes naturales	637.984	637.984
Edificios y construcciones	5.516.672	5.516.672
Instalaciones técnicas y maquinaria	8.917.003	8.875.817
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	11.813.449	10.861.089
Equipos proceso informatización	701.564	682.506
Elementos de transporte	74.136	74.136
Otro inmovilizado material	184.817	173.147
Anticipos para inmovilizaciones materiales	134.530	43.372
Amortizaciones	-15.400.822	-14.253.582
	<u>12.579.334</u>	<u>12.611.142</u>
Inversiones Financieras a largo plazo		
Fianzas a largo plazo	326.520	326.520
Activos por impuestos diferidos	47.466	49.293
	<u>373.986</u>	<u>375.813</u>
Total Activo no corriente	13.173.407	13.209.907
Activo Corriente		
Existencias	103.186	102.366
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	348.410	510.377
Provisión para insolvencias	-23.930	-23.930
Deudores varios	1.267.091	959.909
Personal-anticipos/préstamos	28.758	24.201
Entidades Públicas	312.010	410.958
Deudores-Fundación R.C.P.B.	-	303.176
	<u>1.932.339</u>	<u>2.184.691</u>
Inversiones financieras a corto plazo		
Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	151.575	0
	<u>151.575</u>	<u>0</u>
Periodificaciones a corto plazo	140.762	140.288
Otras cuentas no Bancarias		
Fundación R.C.Polo	-	-
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		
Tesorería	1.559.774	1.036.833
	<u>1.559.774</u>	<u>1.036.833</u>
Total Activo Corriente	3.887.636	3.464.178
TOTAL ACTIVO	17.061.043	16.674.085

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Patrimonio Neto		
Fondos propios		
Fondo social	12.923.905	12.156.673
Reservas Voluntarias	-408.928	-304.444
Remanente	1.189.872	984.547
	<u>13.704.849</u>	<u>12.836.776</u>
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Subvención al capital	451.227	581.630
Total Patrimonio Neto	14.156.076	13.418.405
Pasivo no Corriente		
Compromisos con el personal	323.915	363.799
	<u>323.915</u>	<u>363.799</u>
Acreeedores Arrendam.Financiero	83.780	128.102
	<u>83.780</u>	<u>128.102</u>
Total Pasivo no corriente	407.696	491.902
Pasivo Corriente		
Deudas a corto plazo		
Otros pasivo financieros	125.510	64.318
	<u>125.510</u>	<u>64.318</u>
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar		
Proveedores	839.879	1.017.868
Acreeedores diversos	15.700	15.691
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	259.275	260.400
Administraciones Públicas	372.551	371.716
	<u>1.487.404</u>	<u>1.665.675</u>
Periodificaciones		
Ajustes por periodificación	842.322	828.460
	<u>842.322</u>	<u>828.460</u>
Total Pasivo Corriente	2.455.236	2.558.453
Resultado		
Pérdidas y ganancias (Beneficios)	42.036	205.325
Total Resultado	42.036	205.325
TOTAL PASIVO	17.061.043	16.674.085