

CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-17 al 31-12-17
CERAI

Página : 1

	Notas	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
1. Ingresos por las actividades		103.364,36	126.102,45
a) Ventas y prestaciones de servicios		72.814,21	108.781,72
b) Ingresos recibidos con caracter periódico		30.550,15	3.865,43
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			15.000,00
d) Subvenciones, donaciones y otros ingresos			-1.544,70
2. Ayudas concedidas y otros gastos		-2.481,91	-8.419,10
a) Ayudas concedidas			-4.181,00
b) Gtos.por colab. y por ejerc. cargo de miembr.órgan gob.		-2.481,91	-4.238,10
5. Aprovisionamientos		-49,97	
6. Otros Ingresos de las actividades		4.033,20	2.087,61
b) Otros Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		4.033,20	2.087,61
7. Gastos de personal		-588.828,70	-544.253,81
8. Otros gastos de Explotación		-612.497,74	-575.114,40
a) Servicios Exteriores		-618.154,84	-581.429,34
b) Tributos		5.657,55	6.314,94
d) Otros gastos de gestión corriente		-0,45	
9. Amortización del Inmovilizado		-7.210,08	-7.647,53
10. Subvenciones, donaciones y legados traspas.al resultado		1.105.857,62	1.008.861,94
13. Otros resultados		-556,55	
I) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		1.630,23	1.617,16
14. Ingresos financieros.		216,12	32,83
15. Gastos financieros.		-23,41	-28,96
II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		192,71	3,87
III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I+II)		1.822,94	1.621,03
19. Impuesto sobre beneficios		-45,20	-13,13
IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III+19)		1.777,74	1.607,90



BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-17 al 31-12-17
CERAI

Página : 1

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE		41.801,61	54.956,74
I. Inmovilizado intangible.		35.101,20	41.495,56
II. Inmovilizado material.		798,12	1.613,84
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		4.014,65	3.914,65
VII. Activos por Impuestos Diferidos		1.887,64	7.932,69
B) ACTIVO CORRIENTE		4.099.425,77	1.954.816,06
II. Usuarios, patroc. y deudores de las act. y otr. ctas. a cobrar.		2.719.532,71	431.725,81
1. Usuarios y deudores por ventas y prestac. de servicios		22.384,81	5.635,61
5. Personal		8.255,11	-634,82
6. Activos por imp. corriente y otros cred. con las AAPP		2.688.892,79	426.725,02
III. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a c/pzo.		215.269,75	277.847,42
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		1.164.623,31	1.245.242,83
TOTAL ACTIVO (A+B)		4.141.227,38	2.009.772,80



BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-17 al 31-12-17
CERAI

Página : 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) PATRIMONIO NETO		802.123,33	553.694,66
A-1) Fondos propios.		69.575,38	72.125,42
I. Fondos dotacionales o fondos sociales		5.275,59	5.275,59
1. Fondos dotacionales o fondos sociales		5.275,59	5.275,59
III. Excedentes de ejercicios anteriores y Reservas		62.522,05	65.241,93
V. Excedente del ejercicio.		1.777,74	1.607,90
A-2) Subvenc.,donaciones y legados recib.y otr.ajustes		732.547,95	481.569,24
1. Subvenciones oficiales de capital		554.615,31	205.104,01
3. Otras subvenciones, donaciones y legados		177.932,64	276.465,23
B) PASIVO NO CORRIENTE		3.183.168,77	1.523.046,84
II. Deudas a largo plazo.		3.183.168,77	1.523.046,84
2. Otras deudas a largo plazo.		3.183.168,77	1.523.046,84
C) PASIVO CORRIENTE		155.935,28	-69.968,70
IV. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar.		155.935,28	-69.968,70
1. Proveedores		2.381,31	-50,83
2. Acreedores varios		40.747,79	26.198,50
3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		2.794,71	41,75
4. Pasivos por impuesto corriente y otras deudas con AAPP		30.063,57	22.846,36
5. Anticipos de usuarios		-135.301,85	-396.851,90
6. Beneficiarios/Acreedores		215.249,75	277.847,42
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.141.227,38	2.006.772,80

