

# GRUPO INTERCULTURAL ALMÁCIGA

## INFORME FINANCIERO AÑO 2018 - 2017



### ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (1)	Año 2018	%	Año 2017	%
<b>INGRESOS</b>	<b>86.907,47 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.535,67 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>FONDOS PRIVADOS</b>	<b>1.554,12 €</b>	<b>1,79%</b>	<b>26.755,66 €</b>	<b>37,93%</b>
Asistencias técnicas, formación	1.554,12 €	1,79%	25.706,45 €	36,44%
Otras aportaciones, donaciones y bonificaciones	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Cuotas y donaciones Asociados	0,00 €	0,00%	1.049,21 €	1,49%
Intereses financieros por aplicar a Subvenciones	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
<b>DOTACION GASTOS SUBVENCIONES INCORPORADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>85.353,35 €</b>	<b>98,21%</b>	<b>43.780,01 €</b>	<b>62,07%</b>
<b>FONDOS PÚBLICOS</b>	<b>581.426,00 €</b>		<b>154.514,14 €</b>	
AACID (Junta de Andalucía)	200.000,00 €	34,40%	80.000,00 €	92,05%
UNION EUROPEA	381.426,00 €	65,60%	74.514,14 €	85,74%
<b>Regularizaciones contables</b>	<b>-497.337,87 €</b>		<b>1.299,16 €</b>	
Descapitalización fondos Subvenciones por ejecutar año anterior	78.353,35 €		74.514,14 €	
Dotaciones anticipadas aplicadas al patrimonio	0,00 €		0,00 €	
Dotaciones anticipadas aplicadas al resultado	0,00 €		6.785,02 €	
Intereses financieros aplicados a Subvenciones	0,00 €		0,00 €	
Capitalización fondos Subvenciones por ejecutar año siguiente	-575.691,22 €		-80.000,00 €	
<b>GASTOS</b>	<b>86.197,61 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.620,42 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gastos del Personal</b>	<b>12.847,62 €</b>	<b>14,90%</b>	<b>8.795,66 €</b>	<b>13,01%</b>
Sueldos	9.474,88 €	10,99%	6.463,44 €	9,56%
Indemnizaciones	269,48 €	0,31%	215,45 €	0,00%
Seguridad Social	3.103,26 €	3,60%	2.116,77 €	3,13%
<b>Otros Gastos de Explotacion</b>	<b>73.125,57 €</b>	<b>84,83%</b>	<b>58.524,96 €</b>	<b>86,55%</b>
Área de desarrollo indígena	61.063,00 €	70,84%	42.217,77 €	62,43%
Área jurídica	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Área de participación internacional	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Area de incidencia, educación y sensibilización	2.295,85 €	2,66%	8.879,00 €	13,13%
Arrendamientos	1.520,00 €	1,76%	0,00 €	0,00%
Servicios bancarios	1.072,38 €	1,24%	1.008,62 €	1,49%
Servicios profesionales	2.641,83 €	3,06%	2.498,08 €	3,69%
Otros Servicios	1.726,75 €	2,00%	2.988,66 €	4,42%
Otros gastos de gestion de sedes	2.805,76 €	3,26%	932,83 €	1,38%
<b>Amortización del inmovilizado material</b>	<b>224,42 €</b>	<b>0,26%</b>	<b>299,80 €</b>	<b>0,44%</b>
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO</b>	<b>709,86 €</b>		<b>2.915,25 €</b>	
<b>Impuesto Sociedades</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>709,86 €</b>		<b>2.915,25 €</b>	

(1) Los datos económicos reflejados en el presente informe consideran los valores efectivos de participación y ejecución directa en los proyectos por parte de Almáciga.

**BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE**

<b>ACTIVOS Y PASIVOS (1)</b>	<b>Año 2018</b>	<b>%</b>	<b>Año 2017</b>	<b>%</b>
<b>ACTIVOS</b>	<b>1.000.469,93 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>97.366,71 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>INMOVILIZADO</b>	<b>3.083,99 €</b>	<b>0,31%</b>	<b>3.308,41 €</b>	<b>3,40%</b>
Inmovilizaciones financieras	3.000,00 €	0,30%	3.000,00 €	3,08%
Inmovilizaciones materiales	7.427,35 €	0,74%	7.427,35 €	7,63%
Amortización del inmovilizado material	-7.343,36 €	-0,73%	-7.118,94 €	-7,31%
<b>CIRCULANTE</b>	<b>997.385,94 €</b>	<b>99,69%</b>	<b>94.058,30 €</b>	<b>96,60%</b>
Hacienda Pública Deudor por diversos conceptos	360,60 €	0,04%	0,00 €	0,00%
Hacienda Pública, Retenciones y pagos a cuenta	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Deudores varios	0,00 €	0,00%	555,57 €	0,57%
Deudores Organismos Publicos fondos Subv por recibir	408.481,00 €	40,83%	0,00 €	0,00%
Deudores Organismos Privados fondos Subv por recibir	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Ctas. Ctes. Empresas relacionadas	5.700,00 €	0,57%	0,00 €	0,00%
Inversiones financieras temporales	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Tesorería	582.844,34 €	58,26%	100.287,75 €	103,00%
Periodificaciones a corto plazo	0,00 €	0,00%	-6.785,02 €	-6,97%
<b>PASIVOS</b>	<b>1.000.469,93 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>97.366,71 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>581.211,93 €</b>	<b>58,09%</b>	<b>84.810,85 €</b>	<b>87,10%</b>
<b>Fondos propios</b>	<b>5.520,71 €</b>	<b>0,55%</b>	<b>4.810,85 €</b>	<b>4,94%</b>
Fondo social	4.810,85 €	0,48%	1.895,60 €	1,95%
Resultados del ejercicio	709,86 €	0,07%	2.915,25 €	2,99%
<b>Capitalización fondos subvenciones a distribuir en ejercicios diversos</b>	<b>575.691,22 €</b>	<b>57,54%</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>82,16%</b>
<b>Deudas a largo plazo transformables en Subv</b>	<b>408.481,00 €</b>	<b>40,83%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.777,00 €</b>	<b>1,08%</b>	<b>12.555,86 €</b>	<b>12,90%</b>
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	10.000,00 €	1,00%	10.107,58 €	10,38%
Deudas a corto plazo con entidades de credito	333,42 €	0,03%	12,20 €	0,00%
Hacienda Pública acreedor por conceptos fiscales	443,58 €	0,04%	2.436,08 €	2,50%
Organismos de la Seguridad Social acreedores	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

(1) Los datos económicos reflejados en el presente informe consideran los valores efectivos de participación y ejecución directa en los proyectos por parte de Almáciga.