

GRUPO INTERCULTURAL ALMÁCIGA

INFORME FINANCIERO AÑO 2018 - 2017



ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (1)	Año 2018	%	Año 2017	%
INGRESOS	87.019,18 €	100,00%	70.535,67 €	100,00%
FONDOS PRIVADOS	1.284,40 €	1,48%	26.755,66 €	37,93%
Asistencias técnicas, formación	1.284,40 €	1,48%	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%
DOTACION GASTOS SUBVENCIONES INCORPORADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	85.734,78 €	98,52%	43.780,01 €	62,07%
FONDOS PÚBLICOS	581.426,00 €		154.514,14 €	
AACID (Junta de Andalucía)	200.000,00 €	34,40%	80.000,00 €	51,78%
UNION EUROPEA	381.426,00 €	65,60%	74.514,14 €	48,22%
Regularizaciones contables	-296.072,65 €		-73.214,98 €	
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	7.000,00 €		6.785,02 €	
Intereses financieros aplicados a Subvenciones	0,00 €		0,00 €	
Capitalización fondos Subvenciones por ejecutar año siguiente	-381.426,00 €		-154.514,14 €	
GASTOS	87.573,97 €	100,00%	67.620,42 €	100,00%
Gastos del Personal	12.847,62 €	14,67%	8.795,66 €	13,01%
Sueldos	9.474,88 €	10,82%	6.463,44 €	9,56%
Indemnizaciones	269,48 €	0,31%	215,45 €	0,00%
Seguridad Social	3.103,26 €	3,54%	2.116,77 €	3,13%
Otros Gastos de Explotacion	74.501,93 €	85,07%	58.524,96 €	86,55%
Área de desarrollo indígena	62.743,00 €	71,65%	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 €	2,62%	8.879,00 €	13,13%
Arrendamientos	1.511,69 €	1,73%	0,00 €	0,00%
Servicios bancarios	1.072,38 €	1,22%	1.008,62 €	1,49%
Servicios profesionales	215,75 €	0,25%	2.498,08 €	3,69%
Otros Servicios	2.628,56 €	3,00%	2.988,66 €	4,42%
Otros gastos de gestion de sedes	4.034,70 €	4,61%	932,83 €	1,38%
Amortización del inmovilizado material	224,42 €	0,26%	299,80 €	0,44%
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO	-554,79 €		2.915,25 €	
Impuesto Sociedades	0,00 €		0,00 €	
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	-554,79 €		2.915,25 €	

(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

ACTIVOS Y PASIVOS (1)	Año 2018	%	Año 2017	%
ACTIVOS	999.275,35 €	100,00%	97.366,71 €	100,00%
INMOVILIZADO	3.843,99 €	0,38%	3.308,41 €	3,40%
Inmovilizaciones financieras	3.760,00 €	0,38%	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%
CIRCULANTE	995.431,36 €	99,62%	94.058,30 €	96,60%
Hacienda Pública Deudor por diversos conceptos	519,07 €	0,05%	0,00 €	0,00%
Hacienda Pública, Retenciones y pagos a cuenta	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Deudores varios	3.586,95 €	0,36%	555,57 €	0,57%
Deudores Organismos Publicos fondos Subv por recibir	408.481,00 €	40,88%	0,00 €	0,00%
Deudores Organismos Privados fondos Subv por recibir	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Ctas. Ctes. Empresas relacionadas	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Inversiones financieras temporales	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Tesorería	582.844,34 €	58,33%	100.287,75 €	103,00%
Periodificaciones a corto plazo	0,00 €	0,00%	-6.785,02 €	-6,97%
PASIVOS	999.275,35 €	100,00%	97.366,71 €	100,00%
PATRIMONIO NETO	579.947,28 €	58,04%	84.810,85 €	87,10%
Fondos propios	4.256,06 €	0,43%	4.810,85 €	4,94%
Fondo social	4.810,85 €	0,48%	1.895,60 €	1,95%
Resultados del ejercicio	-554,79 €	-0,06%	2.915,25 €	2,99%
Capitalización fondos subvenciones a distribuir en ejercicios diversos	575.691,22 €	57,61%	80.000,00 €	82,16%
Deudas a largo plazo transformables en Subv	408.481,00 €	40,88%	0,00 €	0,00%
PASIVO CORRIENTE	10.847,07 €	1,09%	12.555,86 €	12,90%
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	386,39 €	0,04%	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	17,10 €	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.