



CUENTAS ANUALES AÑO 2017



INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de la **FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ**:

1. Opinión.

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la **FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ** (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultados y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

2. Fundamentos de la opinión.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

3. Párrafo de énfasis.

Llamamos la atención sobre la nota 18 "Hechos posteriores al cierre" de la memoria adjunta, que indica que el día 16 de febrero de 2018 se recibió notificación de la resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital solicitando el reintegro total de una subvención concedida a la entidad (nº expediente TSI-010106-2011-0001) por un importe de 375.795,65 €, intereses de demora incluidos. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto contra dicha resolución. Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha concedido el aplazamiento de pago de la deuda solicitado. La entidad estima probable una posibilidad de éxito superior al 50% por lo que no se ha llevado a cabo la realización de ninguna provisión. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

4. Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. Hemos determinado como aspectos más relevantes de la auditoría, que se deben comunicar en nuestro informe, los siguientes:

1-Ingresos de la Actividad Propia

El importe registrado bajo el epígrafe "Ingresos por la actividad propia" de la cuenta de resultados adjunta de la Fundación, proviene, en gran medida, de la aportación realizada por los usuarios y las subvenciones imputadas a resultado. Debido a la relevancia de las mismos consideramos que pueden ser un área significativa de riesgo.

Como parte de los procedimientos de auditoría, hemos comprobado los controles sobre el proceso de reconocimiento de ingresos llevado a cabo por la Fundación, y de una muestra hemos comprobado la eficiencia de los mismos. Además, hemos procedido al análisis de la documentación soporte, de una muestra significativa, de las resoluciones, acuerdos y convenios imputadas a resultado además de analizar la correcta correlación del ingreso y el gasto.

2-Operaciones vinculadas.

Tal y como se manifiesta en la nota 19 de la memoria adjunta la Universidad de Alcalá y Alcalingua – Universidad de Alcalá S.R.L. prestan y reciben servicios y aportan financiación para las actividades de la Fundación por importes significativos. Lo que nos hace determinar esta área como un área de riesgo significativo.

Nuestros procedimientos de auditoría han consistido en la comprobación y análisis de los contratos y acuerdos entre las entidades. Además, hemos obtenido, tanto de la Universidad de Alcalá como de Alcalingua – Universidad de Alcalá S.R.L., la confirmación tanto de los saldos en balance como del volumen de operaciones del ejercicio 2017.

5. Responsabilidad de los Patronos en relación con las cuentas anuales.

Los patronos son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los patronos son responsables de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de entidad en funcionamiento excepto si los patronos tienen intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

6. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los patronos.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los patronos, del principio contable de entidad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una entidad en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.



Nos comunicamos con los patronos de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los patronos de la Fundación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS!
Nº R.O.A.C. S-1213

Enrique Nistal García
Auditor de Cuentas
Nº ROAC: 23.282

En Málaga, a 15 de junio de 2018





CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2017
FGUA

BALANCE NORMAL		EJERCICIO:	
N° CUENTAS	ACTIVO	NOTAS	2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.313.445,77
	I. Inmovilizado intangible		4.762,89
206,(2806),(2906)	5. Aplicaciones informáticas	Nota 6	4.762,89
	II. Bienes de Patrimonio Histórico		352.467,54
240,241,242,243,244	4. Museos	Nota 7	352.467,54
	III. Inmovilizado material		956.215,34
210,211,(2811),(2910),(2911),(2831)	1. Terrenos y construcciones	Nota 5	940.475,98
212,213,214,215,216,217,218,219 (2812),(2813),(2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819),(2912),(2913) (2914),(2915),(2916),(2917),(2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		15.739,36
	B) ACTIVO CORRIENTE		6.230.029,82
447,448,(495),(490)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		1.948.715,16
	1. Usuario Deudores	Nota 10	1.930.425,91
	2. Deudores Dudoso cobro		18.289,25
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		27.485,98
460,464,544	4. Personal	Nota 10	27.485,98
4700,4707,4708,471,472,473	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		1.537,62
	V. Inversiones financieras a corto plazo		1.759.914,97
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio	Nota 9	
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de deuda		1.750.000,00
5355, 545, 548, 551,5525, 565, 566, 553	5. Otros Activios financieros		9.914,97
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.493.913,71
570,571,572,573,574,575	1. Tesorería		2.493.913,71
	TOTAL ACTIVO (A+B)		7.543.475,59
			7.366.071,63

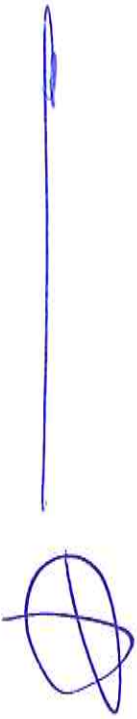
(*) Los datos correspondientes a 2016 han sido re-expresados

BALANCE NORMAL			EJERCICIO:	2017
Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2017	2016 (*)
	A) PATRIMONIO NETO		2.944.433,37	2.829.653,64
	A-1) Fondos propios	Nota 11	2.562.078,83	2.456.256,78
	I Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
100	1. Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
	II Reservas		2.450.246,66	2.312.736,43
113,114,115	2. Otras reservas		2.450.246,66	2.312.736,43
129	IV. Excedente del ejercicio	Nota 3	105.822,05	137.510,23
130,131,132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		382.354,54	373.396,86
	I. Subvenciones		382.354,54	373.396,86
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	1.090,84
	II. Deudas a largo plazo	Nota 9	0,00	1.090,84
1615,1635,171,172,173,175,180,185,189	5. Otros pasivos financieros			1.090,84
	C) PASIVO CORRIENTE		4.599.042,22	4.535.327,15
499,529	L Provisiones a corto plazo		18.289,25	0,00
	II. Deudas a corto plazo	Nota 9	22.501,74	37.706,18
5105,520,527	2. Deudas con entidades de crédito		1.091,84	4.193,95
509,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551,5525,553,555,5565,5566,560,561,569	5. Otros pasivos financieros		21.409,90	33.512,23
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		521.368,06	455.106,91
400,401,405,(406)	1. Proveedores	Nota 9	51.815,24	84.526,00
403,404	2. Proveedores, empresas, entidades del grupo y asociadas	Nota 9	225.859,78	148.885,49
410,411,419	3. Acreedores varios	Nota 9	49.734,59	59.741,13
465,466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	Nota 9	1.066,04	1.354,23
4750,4751,4757,4758,476,477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	Nota 12	192.892,41	160.600,06
485,568	VI Periodificaciones a corto plazo	Nota 13	4.036.883,17	4.042.514,06
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		7.543.475,59	7.366.071,63

(*) Los datos correspondientes a 2016 han sido re-expresados

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA		EJERCICIO	2017	
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ NIF G-80090863				
Nº CUENTAS	A) Excedente del Ejercicio	Nota	(Debe) Haber	
			2017	2016(*)
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		6.858.798,69	6.505.383,22
721	b) Aportaciones de usuarios	Nota 13	3.960.227,56	3.153.652,89
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	Nota 13	312.342,02	763.106,13
740,748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	Nota 15	2.591.515,81	2.605.177,03
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	Nota 15	0,00	0,00
(658),	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-5.286,70	-16.552,83
700,701,702,703,704,705,(706), (708),(709)	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		4.435.994,60	3.841.244,23
	3. Gastos por ayudas y otros (**)	Nota 13	-1.604.542,04	-721.833,43
651	a) Gastos por ayudas monetarias		-1.141.281,93	-183.487,65
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del Organismo de Gobierno		-463.260,11	-538.345,78
(600),606,608,609,61*, (601),(602),(607) (6931),(6932),(6933),7931,7932, 7933	6. Aprovisionamientos (**)	Nota 13	-1.918.571,49	-1.883.573,17
	7. Otros ingresos de la actividad		152.410,47	139.563,44
75	Ingresos por servicios diversos		152.410,47	139.563,44
(64),7950	8. Gastos de personal (*)	Nota 13	-2.857.341,11	-2.782.387,89
(62),(631),(634),636,639, (655),(694),(695),794,7954,(656), (659)	9. Otros gastos de la actividad (*)	Nota 13	-4.930.879,08	-4.932.160,60
(68)	10. Amortización del inmovilizado (*)		-36.265,70	-36.213,44
	A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		99.604,34	130.022,36
760,761,762,767,769	14. Ingresos financieros		6.805,68	9.525,58
(661),(662),(665),(660),(669)	15. Gastos financieros (*)		-512,77	-2.037,71
(668)	16. Diferencias negativas		-75,20	
	A.2 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		6.217,71	7.487,87
699	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		105.822,05	137.510,23
	A.4 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DE EJERCICIO (C+19)		105.822,05	137.510,23
	B) Ingresos y Gastos imputados directamente al Patrimonio Neto		0,00 €	45.980,00 €
(800),(89),900,991,992	1. Activos Financieros disponibles para la venta			
(810),910	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo			
940,9420	3. Subvenciones recibidas		0,00	45.980,00
941,9421	4. Donaciones y legados recibidos			
(85),95	5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
(8300),8301,(833),834,835,838	6. Efecto impositivo			
	B.1) Variación de Patrimonio Neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el Patrimonio Neto (1+2+3+4+5+6)			
	C) Reclasificación al excedente del ejercicio		-51.363,32 €	-41.499,00 €
(802),902,993,994	1. Activos Financieros disponibles para la venta			
(812),912	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo			
(840),(8420)	3. Subvenciones recibidas		-51.363,32	-41.499,00
(841),(8421)	4. Donaciones y legados recibidos			
8301,(836),(837)	5. Efecto impositivo			
	C.1) Variación de Patrimonio Neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)			
	D) Variaciones de Patrimonio Neto por ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto (B.1 + C.1)		-51.363,32 €	4.481,00 €
	E) Ajustes por cambio de criterio			
	F) Ajuste por errores			
	G) Variaciones de la Dotación Fundacional			
	H) Otras variaciones			
	I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		54.458,73	141.991,23

(*) Los datos correspondientes a 2016 han sido re-expresados



MEMORIA

Que, relativa al Ejercicio 2017 cerrado al 31 de diciembre, somete el Presidente de la entidad "Fundación General de la Universidad de Alcalá", al Patronato que ha de aprobar las Cuentas Anuales correspondientes a dicho Ejercicio.

1.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACION

Fundación General de la Universidad de Alcalá se constituye el día 13 de mayo de 1991 en Alcalá, mediante escritura otorgada ante el Notario D. José Ortiz García.

Su objeto social es la promoción y difusión de la Ciencia, la Cultura y la Educación. Para ello fomentará la ayuda al estudio, a la docencia y a la investigación, así como la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo, procurando en todo momento la consecución de una formación humana interdisciplinar.

La Fundación General de la Universidad de Alcalá está domiciliada en Alcalá de Henares, c/ Imagen, 1 -3.

Las actividades desarrolladas por la Fundación son:

Actividad	2017	2016
Formación	62%	52%
Proyectos de Investigación	29%	35%
Actividades culturales	4%	6%
Cooperacion al desarrollo	1%	3%
Congresos	3%	4%
TOTAL	100%	100%


El Fondo Social fue aportado íntegramente por la Universidad de Alcalá en el momento de la constitución de la Fundación. La Universidad de Alcalá realiza formulación de cuentas anuales consolidadas bajo la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, donde se establecen las normas para el ámbito del Sector Público. Posee también el control de las siguientes entidades:

- CRUSA
- Alcalingua, S.L.

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen Fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 han sido formuladas por el Presidente del Patronato a partir de los registros contables de la Fundación General de la Universidad de Alcalá a 31



de diciembre de 2017 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General Contable a las entidades sin ánimo de lucro y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

2.2. Principios contables aplicados

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección. Las más significativas utilizadas en estas cuentas anuales se refieren a la estimación de la vida útil de los activos materiales e intangibles (notas 4.1 y 4.2). Estas estimaciones están basadas en la mejor información disponible en la fecha de formulación de las cuentas anuales y se revisan periódicamente.

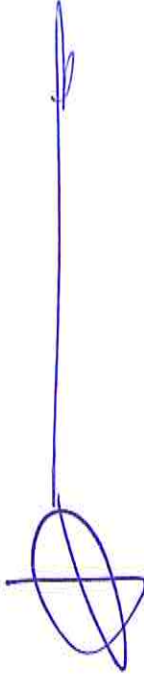
2.4. Comparación de la información

La Fundación presenta sus cuentas anuales para el ejercicio 2017, según la estructura establecida por el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, comparado con las cuentas del ejercicio corriente con las del precedente.

Algunos importes correspondientes al ejercicio 2016 han sido reclasificados en las presentes cuentas anuales con el fin de hacerlas comparables con las del ejercicio actual y facilitar su comparación. La reclasificación se detalla en la nota 2.8 de la presente memoria.

De acuerdo con la legislación mercantil, el Patronato presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras correspondientes al ejercicio que se cierra, las del ejercicio anterior.

Los estados financieros del ejercicio 2016 adjuntos incorporan determinadas adaptaciones y reclasificaciones con respecto a los aprobados para dicho ejercicio, con objeto de mejorar su presentación y la comparación de los saldos, no habiéndose



alterado con ello ni el patrimonio neto de la Fundación a 31 de diciembre de 2016, ni los resultados del ejercicio anual terminado en dicha fecha.

2.5. Agrupación de partidas

No existen partidas agrupadas

2.6. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos recogidos en varias partidas.

2.7. Cambios en criterios contables

No existen.

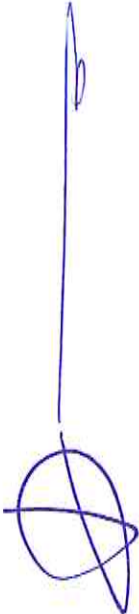
2.8. Corrección de errores

Con posterioridad a la formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado con fecha 31 de diciembre de 2016, la sociedad ha realizado varios ajustes correspondientes a errores identificados y procedentes de ejercicios anteriores.

La Fundación ha corregido estos errores de forma retroactiva, modificando las cifras del ejercicio 2016.

El principal concepto que ha dado lugar a este re-expresión de las cifras comparativas del ejercicio 2016 es el incorrecto tratamiento de la contrapartida de Elementos Patrimoniales recibidos a través de donaciones.

El efecto de este ajuste y las correcciones realizadas en las cifras comparativas de cada una de las partidas de los documentos que integran las cuentas anuales, afectan a balances y cuenta de resultados de la siguiente forma



ACTIVO	31/12/2016	31/12/2016 Re- Expresados	Diferencia
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.284.576,67	1.284.576,67	0,00
I. Inmovilizado intangible	7.192,41	7.192,41	0,00
5. Aplicaciones informáticas	7.192,41	7.192,41	0,00
II. Bienes de Patrimonio Histórico		292.146,54	-292.146,54
4. Museos		292.146,54	-292.146,54
III. Inmovilizado material	1.277.384,26	985.237,72	292.146,54
1. Terrenos y construcciones	964.428,98	964.428,98	0,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	312.955,28	20.808,74	292.146,54
B) ACTIVO CORRIENTE	6.081.494,96	6.081.494,96	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2.159.822,16	2.159.822,16	0,00
1 Usuario Deudores	2.150.393,44	2.150.393,44	0,00
2 Deudores Dudoso cobro	9.428,72	9.428,72	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	39.842,35	39.842,35	0,00
4. Personal	38.304,73	38.304,73	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.537,62	1.537,62	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	1.755.986,42	1.755.986,42	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			0,00
3. Valores representativos de deuda	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5. Otros Activos financieros	5.986,42	5.986,42	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.125.844,03	2.125.844,03	0,00
1. Tesorería	2.125.844,03	2.125.844,03	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	7.366.071,63	7.366.071,63	0,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2016	31/12/2016 Expresados	Re-	Diferencia
A) PATRIMONIO NETO	2.829.653,64	2.829.653,64		0,00
A-1) Fondos propios	2.748.403,32	2.456.256,78		292.146,54
I. Dotación fundacional	6.010,12	6.010,12		0,00
1. Dotación fundacional	6.010,12	6.010,12		0,00
II. Reservas	2.539.539,97	2.312.736,43		226.803,54
2. Otras reservas	2.539.539,97	2.312.736,43		226.803,54
IV. Excedente del ejercicio	202.853,23	137.510,23		65.343,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	81.250,32	373.396,86		-292.146,54
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.090,84	1.090,84		0,00
II. Deudas a largo plazo	1.090,84	1.090,84		0,00
5. Otros pasivos financieros	1.090,84	1.090,84		0,00
C) PASIVO CORRIENTE	4.535.327,15	4.535.327,15		0,00
III. Deudas a corto plazo	37.706,18	37.706,18		0,00
2. Deudas con entidades de crédito	4.193,95	4.193,95		0,00
5. Otros pasivos financieros	33.512,23	33.512,23		0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	455.106,91	455.106,91		0,00
1. Proveedores	84.526,00	84.526,00		0,00
2. Proveedores, empresas, entidades del grupo y asociadas	148.885,49	148.885,49		0,00
3. Acreedores varios	59.741,13	59.741,13		0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.354,23	1.354,23		0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	160.600,06	160.600,06		0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	4.042.514,06	4.042.514,06		0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.366.071,63	7.366.071,63		0,00

A) Excedente del Ejercicio	31/12/2016	31/12/2016 Expresados	Re-	Diferencia
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	6.570.726,22	6.505.383,22		65.343,00
b) Aportaciones de usuarios	3.153.652,89	3.153.652,89		0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	763.106,13	763.106,13		0,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	2.670.520,03	2.605.177,03		65.343,00
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	0,00	0,00		0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-16.552,83	-16.552,83		0,00
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	3.841.244,23	3.841.244,23		0,00
3. Gastos por ayudas y otros (* *)	-721.833,43	-721.833,43		0,00
a) Gastos por ayudas monetarias	-183.487,65	-183.487,65		0,00
c) Gastos por colaboraciones y del Organismo de Gobierno	-538.345,78	-538.345,78		0,00
6. Aprovisionamientos (**)	-1.883.573,17	-1.883.573,17		0,00
7. Otros ingresos de la actividad	139.563,44	139.563,44		0,00
Ingresos por servicios diversos	139.563,44	139.563,44		0,00
8. Gastos de personal (*)	-2.782.387,89	-2.782.387,89		0,00
9. Otros gastos de la actividad (*)	-4.932.160,60	-4.932.160,60		0,00
10. Amortización del inmovilizado (*)	-36.213,44	-36.213,44		0,00
A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	195.365,36	130.022,36		65.343,00
14. Ingresos financieros	9.525,58	9.525,58		0,00
15. Gastos financieros (*)	-2.037,71	-2.037,71		0,00
A.2 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	7.487,87	7.487,87		0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00		0,00
A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	202.853,23	137.510,23		65.343,00
A.4 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DE EJERCICIO (C+19)	202.853,23	137.510,23		65.343,00
B) Ingresos y Gastos imputados directamente al Patrimonio Neto	45.980,00 €	45.980,00 €		0,00 €
1. Activos Financieros disponibles para la venta				
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo				
3. Subvenciones recibidas	45.980,00	45.980,00		0,00
4. Donaciones y legados recibidos				
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes				
6. Efecto impositivo				
B.1) Variación de Patrimonio Neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el Patrimonio Neto (1+2+3+4+5+6)				
C) Reclasificación al excedente del ejercicio	-41.499,00 €	-41.499,00 €		0,00 €
1. Activos Financieros disponibles para la venta				
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo				
3. Subvenciones recibidas	-41.499,00	-41.499,00		0,00
4. Donaciones y legados recibidos				
5. Efecto impositivo				
C.1) Variación de Patrimonio Neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)				
D) Variaciones de Patrimonio Neto por ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto (B.1 + C.1)	4.481,00 €	4.481,00 €		0,00 €
E) Ajustes por cambio de criterio				
F) Ajuste por errores				
G) Variaciones de la Dotación Fundacional				
H) Otras variaciones				
I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	207.334,23	141.991,23		65.343,00

2.9 Cambio de estimación en las periodificaciones

No existen

3.- APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte del Presidente del Patronato es la siguiente:

<u>Base de reparto</u>	<u>Importe 2017</u>	<u>Importe 2016</u>
Excedente positivo del Ejercicio	105.822,05 €	202.853,23 €

<u>Aplicación</u>	<u>Importe 2017</u>	<u>Importe 2016</u>
Otras Reservas	105.822,05 €	202.853,23 €

Las limitaciones para la aplicación de los excedentes vienen recogidos en el artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de fundaciones.

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:

4.1. Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y períodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

a) Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. La cuenta de aplicaciones informáticas recoge el importe satisfecho por la entidad para la adquisición de diferentes programas necesarios para el ejercicio de su actividad. Las aplicaciones informáticas se amortizan al 25%.

b) Deterioro de valor de inmovilizado intangible

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Fundación revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios

de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor, si la hubiera. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Fundación calculará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso. En el ejercicio 2017 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.

4.2. Inmovilizado Material

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiéndose éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Fundación se cargan en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada considerando un valor residual nulo.

Las reparaciones que no suponen una ampliación de la vida útil del bien han sido llevadas directamente a la cuenta de resultados.

Vida útil estimada

	AÑOS
Construcciones.....	50
Otras instalaciones.....	10
Mobiliario	10

Vehículos.....	6,25
Vehículos (2ª mano).....	3,1 (*)
Equipos procesos información	4

(*) Por ser un vehículo de segunda mano se amortiza al doble de lo estipulado en tablas (es decir, al 32% en lugar del 16%)

4.3 Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico

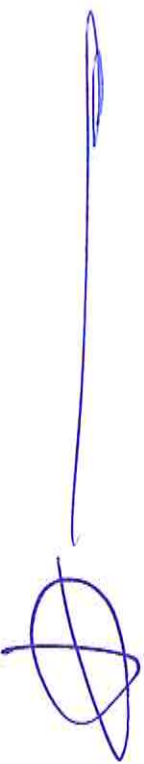
La entidad clasifica como Bienes del Patrimonio Histórico aquellos elementos recogidos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la comunidad considera oportuno preservar por razones de índole artística o cultural, siendo uno de sus rasgos característicos el hecho de que no se puedan reemplazar.

Para la valoración de estos bienes se utilizan los criterios del inmovilizado material. Sin perjuicio de lo expuesto a continuación

- Las grandes reparaciones a las que deban someterse estos bienes se contabilizan de acuerdo con el siguiente criterio
- a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación. Si estos costes no están especificados en la adquisición o construcción, a efectos de su identificación, se utiliza el precio actual de mercado de una reparación similar.
- b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una sustitución, siempre y cuando se cumplen las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se da de baja cualquier importe asociado a la reparación que pueda permanecer en el valor contable del citado bien.
- Cuando los bienes del Patrimonio Histórico no se pueden valorar de forma fiable su precio de adquisición está constituido por los gastos de acondicionamiento, en función de sus características originales. No forman parte del valor de estos bienes las instalaciones y elementos distintos de los consustanciales que forman parte de los mismos o de su exorno, aunque tengan carácter de permanencia. Tales instalaciones y elementos se inscriben en el balance en la partida correspondiente a su naturaleza.
- Los bienes del Patrimonio Histórico no se someten a amortización cuando su potencial de servicio sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean indefinidas, sin que los mismos sufran desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute.
- Las obras de arte y objetos de colección que no tienen la calificación de bienes del Patrimonio Histórico son objeto de amortización, salvo que la vida útil de dichos bienes también sea indefinida."

4.4 Créditos y Débitos por la actividad propia

- ✓ Créditos por la actividad propia: Son derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

- 
- ✓ Débitos originados en la actividad propia: Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas a otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Tanto unos como otros se valoran a su valor nominal siempre que su vencimiento sea a corto plazo, si supera dicho periodo, se registrarán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal se registrará como un ingreso/gasto financiero en la Cuenta de Resultados de acuerdo con el criterio de coste amortizado.

4.5. Instrumentos financieros

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes:

a) Activos financieros:

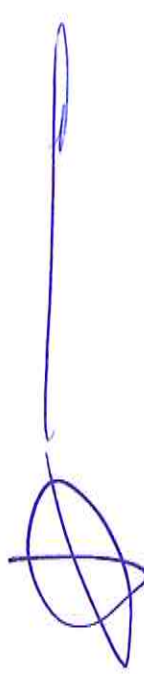
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes,
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios,
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés, y
- Otros activos financieros: tales como, anticipos y créditos al personal, fianzas a c/p.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios,
- Deudas con entidades de crédito.
- Fianzas a l/p

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran inicialmente a valor razonable, y posteriormente a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado menos las devoluciones del principal efectuadas más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar, como indica el Plan General de Contabilidad. La Fundación registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. Dentro de esta categoría se encuentran incluidos las inversiones financieras a largo plazo y los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.



Para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados se han analizado los instrumentos financieros individualmente para detectar trazas de que sus valores se hayan deteriorado, no habiéndose encontrado, a excepción de para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, de los que se han derivado correcciones valorativas. No ha habido activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, hubieran estado vencidos o deteriorados.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

Débitos y partidas a pagar: los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. Las cuentas comerciales y otras a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

No se ha registrado ningún crédito con vencimiento superior al año en el ejercicio 2017.

4.6. Impuestos sobre Beneficios

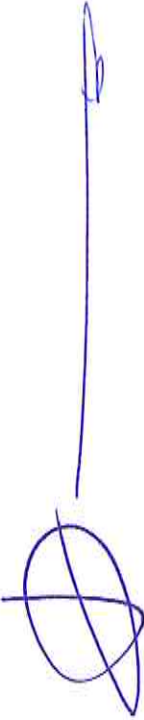
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo establece la exención en el Impuesto de Sociedades para las entidades que cumplan los requisitos previstos en el art. 3 de dicha Ley. La exención se establece sobre los resultados obtenidos en el Ejercicio de las actividades que se recogen en el art. 7 de la mencionada Ley.

Todas las explotaciones económicas prestadas por la Fundación se encuentran incluidas en dicho art. 7.

4.6. Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del Ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el Ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan pronto son conocidos.



Todos los gastos han sido contabilizados desglosando en la cuenta de H.P. IVA Soportado el total del IVA, salvo aquellos casos en que la actividad a que hace referencia es no sujeta o exenta en cuyo caso se imputa como mayor gasto. Posteriormente, la cuenta de H.P. IVA Soportado se cancela, contabilizándose como gasto el IVA no deducible.

4.7. Subvenciones, donaciones y legados

- a) Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.
- b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.
- c) Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.
- d) Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.
- e) Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
- f) En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido. Registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.
- g) En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado, el tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, el derecho de uso atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado material.
- h) En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.
- i) En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido.



4.8. Provisiones y contingencias.

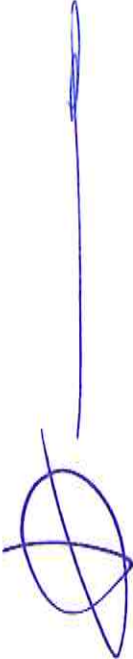
- a) Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
- b) La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente

4.9. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11ª de valoración de las normas de adaptación. En este sentido:

- a) Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del grupo cuando ambas entidades coincidan en la mayoría de personas que componen sus respectivos órganos de gobierno.
- b) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa entidad asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.
- c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.



Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad.

4.10. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

- a) Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran como inversiones en inmovilizado.
- b) El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados.
- c) La Dirección confirma que la Entidad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.

4.11. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

- a) Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.
- b) El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.
- c) Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.
- d) Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.



4.12. Negocios conjuntos.

- a) La Entidad reconoce en su balance y en su cuenta de resultados la parte proporcional que le corresponde, en función del porcentaje de participación, de los activos, pasivos, gastos e ingresos incurridos por el negocio conjunto.
- b) Asimismo en el estado de flujos de efectivo de la Entidad están integrados igualmente la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que le corresponda en función del porcentaje de participación.
- c) Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con los negocios conjuntos, en proporción a la participación que corresponde a esta Entidad. Igualmente han sido objeto de eliminación los importes de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos.

4.13. Operaciones interrumpidas.

La entidad reconoce como tal los componentes que han sido enajenados o clasificados como mantenidos para la venta y cumplen alguna de las siguientes características:

- a) Representan una línea de negocio o un área geográfica de la explotación.
- b) Formen parte de un plan individual y coordinado de enajenación.
- c) Es una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de venderla.

Los ingresos y gastos relacionados con las citadas operaciones se valorarán y reconocerán según la naturaleza de cada uno de los citados gastos e ingresos, clasificándose de forma separa en el estado de resultados.

5.- INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento habido en las cuentas que integran el Inmovilizado Material ha sido el siguiente:

EJERCICIO 2017

	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Terrenos y Bienes naturales	126.038,81 €	-	-	126.038,81 €
Construcciones	1.197.685,17 €	-	-	1.197.685,17 €
Otras Instalaciones	2.349,00 €	-	-	2.349,00 €
Mobiliario	53.171,32 €	-	-	53.171,32 €
Equipo para Procesos de Información	43.827,37 €	4.813,80 €	(2.701,76) €	45.939,41 €
Otro Inmovilizado	- €	-	-	- €
Vehículo	38.256,10 €	-	-	38.256,10 €
Total Inmovilizado Material Bruto	1.461.327,77 €	4.813,80 €	(2.701,76) €	1.463.439,81 €
Amort. Acda. Construcciones	(359.295,00) €	(23.953,00) €	-	(383.248,00) €
Amort. Acda. Otras Instalaciones	(2.161,08) €	(187,92) €	-	(2.349,00) €
Amort. Acda. Mobiliario	(61.484,12) €	(373,17) €	-	(61.857,29) €
Amort. Acda. Equipos Proc. Información	(24.338,77) €	(6.623,51) €	2.701,76 €	(28.260,52) €
Amort. Acda. Vehículos	(28.811,08) €	(2.698,57) €	-	(31.509,65) €
Total Amortización Acumulada	(476.090,05) €	(33.836,17) €	2.701,76 €	(507.224,46) €
Total Inmovilizado Material Neto	985.237,72 €	(29.022,37) €	-	956.215,35 €

EJERCICIO 2016

	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Terrenos y Bienes naturales	126.038,81 €	-	-	126.038,81 €
Construcciones	1.197.685,17 €	-	-	1.197.685,17 €
Otras Instalaciones	2.349,00 €	-	-	2.349,00 €
Mobiliario	53.171,32 €	-	-	53.171,32 €
Equipo para Procesos de Información	43.332,30 €	495,07 €	-	43.827,37 €
Otro Inmovilizado	- €	-	-	- €
Vehículo	38.256,10 €	-	-	38.256,10 €
Total Inmovilizado Material Bruto	1.460.832,70 €	495,07 €	-	1.461.327,77 €
Amort. Acda. Construcciones	(335.342,00) €	(23.953,00) €	-	(359.295,00) €
Amort. Acda. Otras Instalaciones	(1.879,20) €	(281,88) €	-	(2.161,08) €
Amort. Acda. Mobiliario	(61.053,35) €	(430,77) €	-	(61.484,12) €
Amort. Acda. Equipos Proc. Información	(17.919,08) €	(6.419,69) €	-	(24.338,77) €
Amort. Acda. Vehículos	(26.112,51) €	(2.698,57) €	-	(28.811,08) €
Total Amortización Acumulada	(442.306,14) €	(33.783,91) €	-	(476.090,05) €
Total Inmovilizado Material Neto	1.018.526,56 €	(33.288,84) €	-	985.237,72 €

1) *Cargas*

- Ninguna.

2) *Notas:*

- Los elementos totalmente amortizados al cierre del Ejercicio ascienden a 90.821,16 € (en 2016 82.258,02 €).
- Los coeficientes de amortización se indican en la Nota 4
- La Fundación ha realizado todas las gestiones necesarias para que sus activos estén asegurados.
- La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La Fundación revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente.

6.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento habido en las cuentas que integran el Inmovilizado Intangible ha sido el siguiente:

EJERCICIO 2017

	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Aplicaciones Informáticas	49.135,40 €		(38.096,90) €	11.038,50 €
Total Inmovilizado Intangible Bruto	49.135,40 €	- €	(38.096,90) €	11.038,50 €
Amort. Acda. Aplicaciones Informáticas	(41.942,99) €	(2.429,53) €	38.096,90 €	(6.275,62) €
Total Amortización Acumulada	(41.942,99) €	(2.429,53) €	38.096,90 €	(6.275,62) €
Total Inmovilizado Intangible Neto	7.192,41 €	(2.429,53) €	0,00 €	4.762,88 €

EJERCICIO 2016

	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Aplicaciones Informáticas	49.135,40 €		-	49.135,40 €
Total Inmovilizado Intangible Bruto	49.135,40 €	- €	-	49.135,40 €
Amort. Acda. Aplicaciones Informáticas	(39.513,46) €	(2.429,53) €	-	(41.942,99) €
Total Amortización Acumulada	(39.513,46) €	(2.429,53) €	-	(41.942,99) €
Total Inmovilizado Intangible Neto	9.621,94 €	(2.429,53) €	-	7.192,41 €

Notas:

Los elementos totalmente amortizados al cierre del Ejercicio ascienden a 1.299 € (en 2016: 39.395,90 €).

7.- BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

El movimiento habido en las cuentas que integran los bienes de patrimonio histórico ha sido el siguiente.

EJERCICIO 2017

DENOMINACION DEL BIEN	243 Museos
SALDO INICIAL	292.146,54 €
Adquisiciones	60.321,00 €
Reversión de correcciones valorativas por deterioro	- €
Trasposos de otras partidas	- €
Bajas	- €
Correcciones valorativas por deterioro	- €
SALDO FINAL	352.467,54 €
AMORTIZACIONES	
SALDO INICIAL	
Entradas	
Salidas	
SALDO FINAL	- €
VALOR NETO	
Coeficiente de amortización utilizado	
Método de amortización aplicado	

EJERCICIO 2016

DENOMINACION DEL BIEN	243 Museos
SALDO INICIAL	226.803,54 €
Adquisiciones	65.343,00 €
Reversión de correcciones valorativas por deterioro	- €
Trasposos de otras partidas	- €
Bajas	- €
Correcciones valorativas por deterioro	- €
SALDO FINAL	292.146,54 €
AMORTIZACIONES	
SALDO INICIAL	
Entradas	
Salidas	
SALDO FINAL	- €
VALOR NETO	
Coeficiente de amortización utilizado	
Método de amortización aplicado	

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con los bienes del Patrimonio Histórico están cuantificados en 352.467,54€.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.

Los bienes registrados como bienes de patrimonio histórico se tratan de Obras de Humor gráfico, no se someten a amortización ya que su vida útil no es determinada.

8.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

La información de los arrendamientos operativos en los que la Fundación es arrendataria es la siguiente:

EJERCICIO 2017

d) Arrendamientos operativos: Información del arrendatario	
Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables, de los cuales:	
_ Hasta un año	37.212,36 €
_ Entre uno y cinco años	37.212,36 €

EJERCICIO 2016

d) Arrendamientos operativos: Información del arrendatario	
Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables, de los cuales:	
_ Hasta un año	31.180,32 €
_ Entre uno y cinco años	20.080,32 €

- La Fundación tiene suscrito un contrato de renting para 3 fotocopiadoras con las siguientes características:
Fecha de inicio: 9 de noviembre de 2017.
Cuotas: 60 de 490 € cada una a partir de la fecha de instalación. La primera cuota se abonó en diciembre de 2017.
- La Fundación tiene arrendado un local comercial en CRUSA para el IQH, la renovación es anual y tácita.
Fecha de inicio: 10 de octubre de 2008
Importe. 430€ mensuales+consumos
- La Fundación tiene arrendado un local comercial en CRUSA para el Instituto de Fisioterapia del dolor para una clínica de masajes, la renovación es anual:
Fecha de inicio: 1 de mayo de 2016
Importe. 1.000€ mensuales+consumos

9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.

9.1 Inversiones Financieras:

La sociedad no tiene a cierre del ejercicio instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo plazo.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

CATEGORÍAS		CLASES - CORTO PLAZO					
		Activos Financieros		Valores representativos dedeuda		TOTAL	
		Ej. 2017	Ej. 2016	Ej. 2017	Ej. 2016	Ej. 2017	Ej. 2016
	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	9.914,97 €	5.986,42 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.759.914,97 €	1.755.986,42 €
	TOTAL	9.914,97 €	5.986,42 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.759.914,97 €	1.755.986,42 €

Nota: El desglose de las inversiones se da en la nota 20

9.2 Pasivos Financieros:

Largo plazo

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a largo plazo, clasificados por categorías son:

CATEGORÍAS		CLASES - L/P			
		Deudas con entidades de crédito		TOTAL	
		Ej. 2017	Ej. 2016	Ej. 2017	Ej. 2016
	Pasivos financieros a coste amortizado	- €	1.090,84 €	- €	1.090,84 €
	TOTAL	- €	1.090,84 €	- €	1.090,84 €

No existen deudas con vencimiento superior a un año al cierre del ejercicio

Corto plazo

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente:

	CLASES - C/P					
	Deudas con entidades de crédito		Derivados y otros		TOTAL	
	Ej. 2017	Ej. 2016	Ej. 2017	Ej. 2016	Ej. 2017	Ej. 2016
Pasivos financieros a coste amortizado	1.091,84 €	4.193,95 €	21.409,90 €	33.512,23 €	22.501,74 €	37.706,18 €
TOTAL	1.091,84 €	4.193,95 €	21.409,90 €	33.512,23 €	22.501,74 €	37.706,18 €

- Deudas c/p con Entidades de Crédito 1.091,84 € (4.193,95 € en 2016)
Corresponde al traspaso a c/p del préstamo mencionado en el párrafo anterior
- Derivados y Otros: 21.409,90 € (33.512,23 € en 2016)
Corresponden a las fianzas recibidas de los alumnos de unos cursos gestionado por esta fundación

9.3 Proveedores

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio:

En aplicación de la Norma tercera. 1 de la Resolución de 29 de diciembre de 2010 (BOE núm. 318 de 31 de diciembre de 2010), del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, aplicable a las empresas que elaboran la memoria en modelo normal del Plan General de Contabilidad y de la Disposición transitoria segunda de la misma, se informa:

	2017	2016
	Importe	Importe
Período medio pago a los proveedores	9,78	13,61

Se ha realizado un 1,06% de pagos fuera de plazo en 2017, esto es debido a que las facturas llegan a la Fundación conformadas por los investigadores ya fuera de plazo o con muy poco tiempo de tramitación. No obstante, el Periodo Medio de Pago acumulado durante 2017 ha sido de 9,78 días (13,61 en 2016) días y el PMP de las facturas pendientes a 31 de diciembre de 5,36 días (6,43 días en 2016).

Las partidas comprendidas dentro del Pasivo Corriente bajo el epígrafe "Proveedores" reflejan los saldos a 31 de diciembre de 2017 de todas las actividades habituales que promueve la Fundación El movimiento de proveedores ha sido el siguiente:

Año 2017

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Proveedores, Entidades del grupo	- 148.885,49 €	1.027.513,10 €	1.104.487,39 €	- 225.859,78 €
Otros proveedores	- 84.526,00 €	3.637.159,11 €	3.604.448,35 €	- 51.815,24 €
Acreeedores	- 59.741,13 €	2.922.885,10 €	2.912.878,56 €	- 49.734,59 €
	- 293.152,62 €	7.587.557,31 €	7.621.814,30 €	- 327.409,61 €

Año 2016

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Proveedores, Entidades del grupo	- 281.190,12 €	1.387.307,38 €	1.255.002,75 €	- 148.885,49 €
Otros proveedores	- 283.530,96 €	3.222.036,12 €	3.023.031,16 €	- 84.526,00 €
Acreeedores	- 26.718,76 €	2.576.602,56 €	2.609.624,93 €	- 59.741,13 €
	- 591.439,84 €	7.185.946,06 €	6.887.658,84 €	- 293.152,62 €

10. - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Las partidas comprendidas dentro del Activo Corriente bajo el epígrafe "Usuarios y otros deudores por la actividad propia" reflejan los saldos a 31 de diciembre de 2017 de todas las actividades habituales que promueve la Fundación.

El movimiento de la mencionada cuenta ha sido:

Año 2017

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Deudores, Entidades del grupo	1.048.721,53 €	2.917.768,91 €	3.240.360,40 €	726.130,04 €
Otros deudores	1.111.100,63 €	6.545.124,74 €	6.433.640,25 €	1.222.585,12 €
	2.159.822,16 €	9.462.893,65 €	9.674.000,65 €	1.948.715,16 €

Año 2016

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Deudores, Entidades del grupo	1.379.640,69 €	2.583.182,61 €	2.914.101,77 €	1.048.721,53 €
Otros deudores	1.022.243,06 €	5.914.703,65 €	5.825.846,08 €	1.111.100,63 €
	2.401.883,75 €	8.497.886,26 €	8.739.947,85 €	2.159.822,16 €

En el Libro de Inventario que adjuntamos vienen reflejados todos y cada uno de los deudores individualizadamente con sus saldos.

11.- FONDOS PROPIOS

El movimiento habido en las cuentas que integran los Fondos Propios ha sido el siguiente:

	Fondo Social	Reservas	Resultado del ejercicio	TOTAL
A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2016	6.010,12	1.952.963,58	586.576,39	2.545.550,09
(+) Aumentos		586.576,39	202.853,23	
(-) Salidas, bajas o reducciones			- 586.576,39	
B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2016	6.010,12	2.539.539,97	202.853,23	2.748.403,32
Ajustes em Patrimonio Neto		- 226.803,54	- 65.343,00	- 292.146,54
C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2017	6.010,12	2.312.736,43	137.510,23	2.456.256,78
(+) Entradas		137.510,23	105.822,05	
(-) Salidas, bajas o reducciones			137.510,23	
D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2017	6.010,12	2.450.246,66	105.822,05	2.562.078,83

12.- SITUACIÓN FISCAL

Según se indica en la Nota 4.11 la Fundación reúne los requisitos establecidos en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo. Al amparo de esta Ley el resultado del cálculo por el Impuesto del Ejercicio 2017 es 0. Esta entidad no ha desarrollado durante el ejercicio 2016 y 2017 actividades no exentas.

Según la legislación vigente son susceptibles de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos Ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables. La Fundación no ha sido objeto de inspección por parte de las autoridades fiscales desde su constitución.

Los saldos que la entidad tiene pendiente a cierre del ejercicio 2017 con la administración pública son:

Cuenta	Concepto	Importe
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	156.323,49 €
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedora	36.568,92 €
		192.892,41 €

El cálculo de impuesto sobre Sociedades se detalla a continuación:

Impuesto del 2017

Resultado antes de impuestos		105.822,05 €
Aumentos s/ Ley 49/2002		11.348.187,39 €
Gastos exentos	11.348.187,39 €	
Gastos imputados a rentas exentas		
Diferencias permanentes	-292.146,54 €	
Diferencias temporales		
Disminuciones s/ ley 49/2002		11.454.009,44 €
Ingresos exentos	11.454.009,44 €	
Resultado		
Compensación Base Imponibles ej. Anteriores		
Base Imponible		0,00 €
Cuota Intgra		0,00 €
Saldo pendiente de deducción		
Gastos por Impuesto sobre Sociedades		
Retenciones y pagos a cuenta		0,00 €
A devolver		0,00 €

Impuesto Año 2016

Resultado antes de impuestos		137.510,23 €
Aumentos s/ Ley 49/2002		10.358.206,24 €
Gastos exentos	10.358.206,24 €	
Gastos imputados a rentas exentas		
Diferencias permanentes		
Diferencias temporales		
Disminuciones s/ ley 49/2002		10.495.716,47 €
Ingresos exentos	10.495.716,47 €	
Resultado		
Compensación Base Imponibles ej. Anteriores		
Base Imponible		0,00 €
Cuota Integra		0,00 €
Saldo pendiente de deducción		
Gastos por Impuesto sobre Sociedades		
Retenciones y pagos a cuenta		0,00 €
A devolver		0,00 €

13.- INGRESOS Y GASTOS

13.1 Gastos

a) Compensación de Gastos por Prestaciones de colaboradores

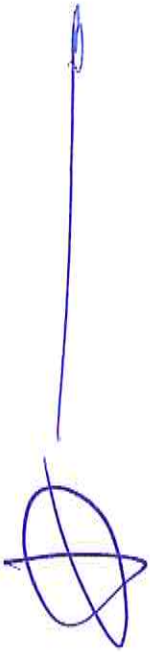
Cuenta: "(653) Compensación de Gastos por prestaciones de colaboración": 463.260,11 € (538.345,78 € en 2016) corresponde a gastos por dietas y desplazamientos de colaboradores asignados a proyectos.

b) Aprovisionamientos:

Detalle de Aprovisionamientos:

	2017	2016
a) Gastos de Revista	0,00 €	0,00 €
b) Vestuario	36,08 €	0,00 €
c) Gastos de la actividad	1.918.535,41 €	1.883.573,17 (*)
TOTAL	1.918.571,49 €	1.883.573,17 €

(*) La partida de "Gastos de la actividad" engloba las siguientes subpartidas: Gastos de formación, Reactivos y Otros Gastos, las cuales se computan dentro de las distintas áreas de la Fundación



- **Investigación:** 721.938,42 €. El mayor gasto de esta área está en el gasto de reactivos por Parte de la Planta Química y Cátedra de Medioambiente (Empresas como Laboratorio Control Microbiológico, Diramics, Fraunhofer, Afarvi Sistemas, Stipa Estudios Ambientales, Scharlab, Sigma Aldrich, Manchester Organics), Gasto de las excavaciones del Museo Arqueológico tanto en España como en Tanzania (Garganta de Olduvai)
- **Formación y Congresos:** 1.021.174,57 €. El mayor gasto de esta área se encuentra en los gastos de formación, donde se contabilizan las inscripciones a jornadas científicas y académicas, los servicios facturados por la UAH como títulos, certificaciones académicas de los Estudios Propios, plataformas de formación, licencias Aptis, formación dada por entidades, tales como: Escuela de Osteopatía, Muscle Pain, Escuela de Arte y Antigüedades, Fitzo Sports, British Council
- **Cultura:** 33.883,58 €
- **Cooperación:** 12.463,72 €
- **Servicios Centrales:** 129.075,12 €. En esta área se encuentran la mayor parte de gastos facturados por la UAH en concepto de correos, mensajería, mudanzas, títulos

c) Otros Gastos de Explotación:

	2017	2016
a) Arrendamientos y Cánones	648.860,37 €	679.748,28 €
b) Reparaciones y Conservación	2.189,54 €	5.323,79 €
c) Servicio de Profesionales	3.726.266,63 €	3.609.387,44 €
d) Primas de Seguro	20.734,30 €	99.584,69 €
e) Servicios Bancarios y Similares	5.794,88 €	3.225,91 €
f) Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	271.473,15 €	228.876,20 €
g) Suministros	35.025,63 €	55.744,21 €
h) Otros Servicios	197.376,73 €	246.417,25 €
i) Otros tributos	4.868,60 €	4.097,02 €
j) Otras pérdidas en gestión corriente	18.289,25 €	
TOTAL	4.930.879,08 €	4.932.404,79 €

En la partida de “servicios profesionales” se contabiliza el gasto de conferenciantes nacionales e internacionales, facturas de autónomos, servicios profesionales independientes, dietas y becarios para cada una de las áreas de actividad:

- Investigación: 629.136,84 €
- Cultura: 37.115,69 €
- Formación y Congresos: 2.408.632,49 €
- Cooperación: 3.478,73 €
- Servicios Centrales: 70.322,30 €

d) Ayudas Monetarias a otras Entidades

	2017	2016
Ayudas Monetarias a Entidades	1.141.281,93 €	183.487,11 €
TOTAL	1.141.281,93 €	183.487,11 €

Las aportaciones monetarias en 2017 han sido:

<i>Descripción</i>	<i>Importe</i>	<i>Proyecto</i>
FUNDACION HAZLOPOSIBLE	6.000,00 €	Oficina Cooperación Solidaria
FUNDACION ASTURCOR	3.000,00 €	Cursos Cardiológicos
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENFERMERIA DE LA INFANCIA	2.090,00 €	Congreso Asoc. Española Enfermería de la Infancia
APFIEQ-CyL - ASOCIACION PROMOCION DE LA FORMACION E INV. ESP. QUIRURGICAS CASTILLA Y LEON	500,00 €	IMIDEF
AYUDAS PROGRAMA ESTUDIANTES	1.129.691,93 €	
Total	1.141.281,93 €	

e) Gastos de Personal:

		2017	2016
640	Sueldos y Salarios	2.186.767,70 €	2.096.058,83 €
641	Indemnizaciones	39.147,66 €	93.025,09 €
642	Seg. Social a cargo de la empresa	621.216,80 €	588.428,67 €
649	Gastos de formación del personal	10.208,95 €	4.875,30 €
TOTAL		2.857.341,11 €	2.782.387,89 €

13.2 Ingresos

a) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

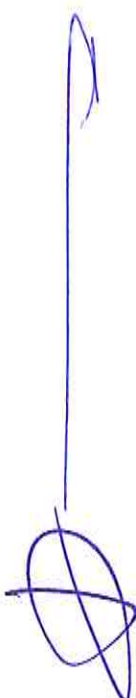
Dada la naturaleza de la FGUA, no puede asignarse los gastos correspondientes a cada convenio debido a que un proyecto puede estar financiado por uno o más convenios, o con contratos de patrocinio u otro tipo de ingresos, por lo que es muy difícil de individualizar los gastos para cada uno de ellos.

Los Convenios de Colaboración suscritos por la Fundación son:

AECR	36.920,66 € (1)
CANDISPE, S.L	30.000,00 € (2)
FUNDACION PALARQ	30.000,00 € (3)
MAHOU, S.A	30.000,00 € (4)
DEFENSOR DEL PUEBLO	25.000,00 €
Fra n. MERCK-SHARP	16.000,00 €
E2 IN2, S.A	12.000,00 €
INDRA SISTEMAS, S.A	8.121,36 €
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A	2.250,00 €
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A	1.500,00 €
INDRA SISTEMAS, S.A	1.464,18 €
LUNBECK ESPAÑA, S.A	500,00 €
INDRA SISTEMAS, S.A	- 1.997,51 €
LAZARUS TECHNOLOGY, S.L	- 28.800,00 €
INGRESOS ANTICIPADOS 2016	- €
INGRESOS ANTICIPADOS 2017	- 9.266,67 €
TOTAL	153.692,02 €

- (1) AECR: Edición de la Revista "Investigaciones Regionales"
- (2) Candispe: Sistemas Inteligentes para la Optimización de la distribución y el transporte
- (3) Fundación PALARQ: Investigación en materia arqueológica denominada "Perduraciones, continuidad y ruptura. Nuevas realidades de desigualdad en la Costa Ecuatoriana Central (Siglo XVI y XVII): Indicadores arqueológicos y transformaciones medioambientales
- (4) Mahou, S.A: Análisis y estudio del ciclo de vida de los productos San Miguel y Solan de Cabras

Las empresas que han patrocinado algunas actividades de la Fundación son:



PROSEGUR CIBERSEGURIDAD, S.L	30.000,00
DARS TELECOM, S.A	30.000,00
PROSEGUR CIBERSEGURIDAD, S.L	30.000,00
DARS TELECOM, S.A	30.000,00
NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A	10.000,00
VIAJES PRESSTOUR ESPAÑA, S.A	3.000,00
JANSSEN-CILAG SPAIN	3.000,00
CONSULTORIA DE EVENTOS MT GLOBAL, SA	2.450,00
CONSULTORIA DE EVENTOS MT GLOBAL, SA	2.450,00
CONSULTORIA DE EVENTOS MT GLOBAL, SA	2.450,00
LABORATORIOS LETI, S.L	2.300,00
LABORATORIOS LEO PHARMA, S.A	2.000,00
DHU IBERICA, S.A.U	2.000,00
SANOFI AVENTIS, S.A	2.000,00
NESTLE ESPAÑA, S.A	2.000,00
A BAYER HISPANIA, S.L	1.000,00
BEMASCE TECNICA	1.000,00
LACTALIS NUTRICION IBERIA, S.L.U	750,00
ALTER FARMACIA, S.A	600,00
ALTER FARMACIA, S.A	600,00
BANCOFAR, S.A	500,00
CASEN RECORDATI, S.L	300,00
LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U	250,00
TOTAL	158.650,00 €

b) Cuotas de Usuarios:

Las "Cuotas de Usuarios" ascienden 3.960.227,56 € (3.153.652,89 € en 2016) y en este epígrafe se registran las matrículas e inscripciones correspondientes a los cursos y congresos organizados por la Fundación. El importe total de este apartado está compuesto por la suma de múltiples importes de pequeña cuantía.

c) Periodificación de ingresos:

El movimiento de los epígrafes de ajustes por periodificación de pasivo incluyen ingresos del Ejercicio próximo por importe neto de 4.036.883,17 € correspondientes a las siguientes partidas:

Año 2017

705	Prestaciones de servicios	1.319.883,80 €
721	Matrículas	2.518.773,16 €
723	Convenios de Colaboración	9.266,67 €
740	Subvenciones y Donaciones	188.959,54 €

TOTAL	4.036.883,17 €
--------------	-----------------------

Año 2016

Prestaciones de servicios	1.637.449,53 €
Matrículas	2.229.311,72 €
Subvenciones y Donaciones	175.752,81 €

TOTAL	4.042.514,06 €
--------------	-----------------------

La partida "ventas y otros ingresos de la actividad mercantil" engloba las siguientes subpartidas

- Ventas de Libros : 9.017,91 € . Son del Instituto Quevedo (Fábrica del Humor) y de la Tienda de la Universidad
- Prestaciones de Servicios: 2.116.359,81 €, importe que podemos desglosar a su vez en
 - Investigación: 1.846.596,41 € (Casi un 70% de la facturación corresponde a los Contratos 83 firmados entre la FGUA, Profesorados y empresas , el resto a otros proyectos de investigación, Museo Arqueológico (tanto en España como en la Garganta de Olduvai), Ecoembalajes , Estudios Ambientales
 - Formación y Congresos: 240.087,68 € (Licencias Aptis, convenios de prácticas con empresas, Fundación EOI, Cursos Acciona ...)
 - Cultura: 3.602,46 €
 - Cooperación: 9.703 €
 - Servicios Generales: 16.370,26 €
- Cánones UAH: 581.416,49 € (cánones a la UAH por la gestión de los Estudios Propios)
- Ingresos por formación: 1.224.345,35 € (Impartición de cursos)
- Ingresos exportación de servicios: 65.830,40 €

- Ingresos Actividades Culturales: 325.055,04 € (Visitas, conciertos que se realizan por ls distintas aulas de la Universidad: danza, teatro, coro, música)
- Ingresos Operaciones Intracomunitarias: 87.614,85 €
- Ingresos Jardín Botánico: 1.350 €
- Ingresos Clínica Fisioterapia: 25.004,75 €

14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

- **Provisión por indemnizaciones por despidos:**
Actualmente, la Fundación tiene tres procedimientos laborales pendientes, cuya posible indemnización se ha ido dotando a “reservas por indemnización”
- **Avales y depósito:**
Las garantías comprometidas con terceros son:

A fecha 31 de diciembre de 2017 la Fundación tiene concedidos los siguientes avales:

Por Bankia:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| • Instituto Nacional de Estadística | 435,00 € |
| • Mº Sanidad, Ss. Sociales e Igualdad | 2.472,50 € |
| • Depósito en la Junta de Andalucía | 2.900,00 € |

El Presidente de la Fundación estima que los pasivos que pudieran originarse por los avales prestados al 31 de diciembre de 2017, si los hubiera, no serían significativos, motivo por el cual no se han dotado provisiones.

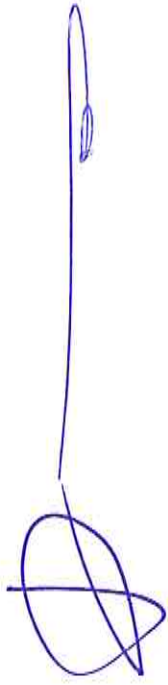
- **Otros:**

En 2009 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio concede una ayuda a la Fundación dentro del subprograma AVANZA Contenidos para el proyecto “Rutas Digitales por las ciudades Patrimonio de la Humanidad en España. Patrimonio paso a paso” y por importe de 250.000 € de los cuales 125.000 € corresponde a la ayuda y 125.000 € a un préstamo con las siguientes condiciones:

- Plazo de amortización: 15 años
- Periodo de carencia 3 años

Dado que la Fundación no está interesada en recibir ese préstamo, lo subroga a Caja Navarra (hoy La Caixa)

El cuadro de amortización es el siguiente:



PAGOS	FECHA LIMITE AMORTIZACIÓN	CANTIDAD	PENDIENTE DE AMORTIZAR
			125.000,00 €
1	30/11/2013	10416,67	114.583,33 €
2	30/11/2014	10416,67	104.166,66 €
3	30/11/2015	10416,67	93.749,99 €
4	30/11/2016	10416,67	83.333,32 €
5	30/11/2017	10416,67	72.916,65 €
6	30/11/2018	10416,67	62.499,98 €
7	30/11/2019	10416,67	52.083,31 €
8	30/11/2020	10416,67	41.666,64 €
9	30/11/2021	10416,67	31.249,97 €
10	30/11/2022	10416,67	20.833,30 €
11	30/11/2023	10416,67	10.416,63 €
12	30/11/2024	10416,63	0,00 €

Esta cantidad transferida a Caja Navarra, hoy La Caixa, queda en Depósito hasta el fin de la amortización del préstamo a fin de servir de garantía frente a la Administración para su posible impago por parte de La Caixa.

15.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE

Durante el Ejercicio, la Fundación no ha realizado inversiones de carácter medioambiental, registrado gasto alguno ni ha considerado necesario registrar ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter medioambiental, ni existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.

16.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las entidades más significativas que han financiado las actividades de la Fundación General de la Universidad de Alcalá mediante subvenciones, donaciones o legados han sido:

Año 2017



UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	1.667.741,54 € (1)
ALCALINGUA UNIVERSIDAD ALCALA, SRL	490.000,00 € (2)
COMUNIDAD DE MADRID.	80.800,00 € (3)
FUNDACION BIODIVERSIDAD EMPLEA VERD	74.988,75 € (4)
FUNDACION RAMON ARECES	40.000,00 €
DIPUTACION GUADALAJARA	40.000,00 €
SUBVENCION MINISTERIO ECONOMIA	37.569,32 €
Mº DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	30.000,00 €
CONSEJERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	25.431,00 €
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES	16.955,42 €
FFI2016-77528-P-PROYECTO EXCELENCIA-PROYECTO I+D	13.794,00 €
BOSTON SCIENTIFIC, S.A	9.950,00 €
A BAYER HISPANIA, S.L	9.500,00 €
MARIANA CRISTINA PORTILLA BOTELHO	6.000,00 €
H.WIL COX & CO, S.L	6.000,00 €
ACTELION PHARMACEUTICALS ESPAÑA	6.000,00 €
MEDTRONIC IBERICA, S.A	5.900,00 €
PALEX MEDICAL, S.A	5.000,00 €
GUSTAVO CISNEROS RENDILES	5.000,00 €
AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA	5.000,00 €
FUND.TATIANA PEREZ DE GUZMAN EL BUENO	4.000,00 €
GUSTAVO CHAMORRO MERINO	3.000,00 €
FUNDACION PECSA	3.000,00 €
CTO ENFERMERIA, S.L	2.500,00 €
EDITORIAL MEDICA JIMS, S.L	2.100,00 €
LABORATORIOS ORDESA, S.L	1.200,00 €
CONSEJO GRAL COLEGIOS OFIC. FARMACEUTICO	1.200,00 €
SOCIEDAD ESPAÑOLA HISTORIA EDUCACION	1.000,00 €
ITALFARMACO, S.A	1.000,00 €
FUNDACION CANIS MAJORIS	1.000,00 €
COFARES, SOCIEDAD COOPERATIVA FARMA	800,00 €
ABBVIE SPAIN, S.L.U	800,00 €
FERRER INTERNACIONAL, S.A	700,00 €
NORGINE DE ESPAÑA, S.L.U	500,00 €
COLEGIO OFICI FARMACEUTICOS MADRID	500,00 €



CASEN RECORDATI, S.L	500,00 €
LABORATORIOS PIERRE FABRE IBERICA	450,00 €
ASOCIACION MURIALDO	400,00 €
ASOCIACION DE PEDIATRIA DE ATENCION PRIMARIA DE CASTILLA-LA M.	300,00 €
DONACIONES ANONIMAS	282,51 €
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS	250,00 €
NICOLA HOLMES	160,00 €
MARIA DE GRACIA PORRAS FRANCO	160,00 €
LUIS J. PEREZ PICALLO	150,00 €
INES RUNA FERNANDEZ	150,00 €
FRANCISCO JAVIER PASCUAL HERNAN	150,00 €
CAROLINA DE CARVALLO CANTAGIANI	150,00 €
ANGELES MARTINEZ FERNANDEZ	150,00 €
ADRIANA RODRIGUEZ VIVANCOS	150,00 €
SOLEDAD RINCON MAESO	140,00 €
ISABEL FERNANDEZ ALVAREZ	140,00 €
ANNA MARIA GARCIA MARTINEZ	140,00 €
SOLEDAD MARTINEZ RUIZ	130,00 €
MIGUEL ANGEL PEREZ ALBARSANZ	130,00 €
MARIA LUCRECIA PETTINARI	130,00 €
MARIA CAROLINA DELGADO DURAN	130,00 €
JOSE MARIA IZQUIERDO GOMEZ	130,00 €
IVETH ESTHER GRECO SUIRA	130,00 €
SONIA CARPEÑO ESCRIBANO	100,00 €
MERCEDES LOZANO CHICO	100,00 €
MARGARITA PORRAS JARA	100,00 €
LABORATORIOS MEDICAMENTOS INTERN.,S.A	100,00 €
JESUS RANZ ABAD	100,00 €
GIMENEZ ROSALES RUBEN	100,00 €
EVA MARTIN MORALES	100,00 €
EMILIO DE HITA HERNANDEZ	100,00 €
MARIA JOSE MORENO RECHE	80,00 €
ZITA KATRIN THOMPSON SARASA	75,00 €
KATRIN NEUMEISTER	50,00 €
ENCARNACION ALBALA	50,00 €
AGUEDA SEGURA PONS	50,00 €

URSULA CARGILL ZIMMERMANN	45,00 €
CANDIDO SANZ SEBASTIAN	20,00 €
AMALIA GARCIA FERNANDEZ	20,00 €
PERIODIFICACION INGRESOS 2016	175.752,81 €
PERIODIFICACION INGRESOS 2017	188.959,54 €
TOTAL	2.591.515,81 €

Año 2016

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	1.540.723,08 € (1)
ALCALINGUA UNIVERSIDAD ALCALA, SRL	170.000,00 € (2)
MEDTRONIC IBERICA, S.A	136.996,20 € (3)
COMUNIDAD DE MADRID.	80.800,00 € (4)
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONAL	52.850,00 €
FUNDACION RAMON ARECES	40.000,00 €
REG.SUBV.M° ECON	39.200,00 €
MAHOU, S.A	30.000,00 €
DIPUTACION GUADALAJARA	30.000,00 €
CONSEJERIA EDUCACION, CULTURA Y DEP	25.824,00 €
ASOCIACION ERASMUS STUDENT NETWORK UA	15.000,00 €
JOHNSON JOHNSON, S.A	10.431,84 €
A BAYER HISPANIA, S.L	9.500,00 €
MINISTERIO DEFENSA	6.000,00 €
BOSTON SCIENTIFIC, S.A	5.479,30 €
AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA	5.000,00 €
EDITORIAL MEDICA JIMS S.L	4.304,00 €
ISMET	4.213,69 €
CTO MEDICINA,S.L	2.500,00 €
CASEN RECORDATI, S.L	2.300,00 €
FFI2016-77528-P-PROYECTO EXCELENCIA-PROYECTO I+D	2.299,00 €
COVIDIEN SPAIN, S.L.U	2.000,00 €
ABBVIE SPAIN, S.L.U	1.600,00 €
ASOCIACION DE PEDIATRIA DE ATENCION PRIMARIA DE CASTILLA-LA M.	1.459,62 €



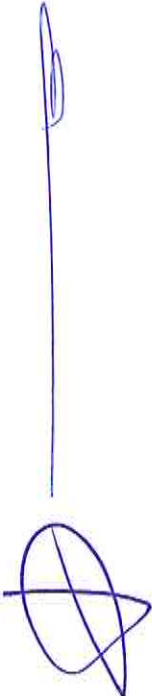
ITALFARMACO, S.A Fra n. DONACION PEDIATR	1.000,00 €
LABORATORIOS ORDESA, S.L	700,00 €
FERRER INTERNACIONAL, S.A	700,00 €
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UA	600,00 €
NORGINE DE ESPAÑA, S.L.U	500,00 €
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI,S.A	500,00 €
DONACIONES ANONIMAS	464,00 €
LABORATORIOS PIERRE FABRE IBERICA	450,00 €
CONCEPCION VELEZ NARVAEZ	400,00 €
ATENPACE	400,00 €
APA COL EDUCACION ESPECIAL H.RAFAEL	400,00 €
URSULA MARION GIL	150,00 €
SOLEDAD RINCON MAESO	150,00 €
SEVERIANO LOZANO MOYANO	150,00 €
MIGUEL ANGEL ORTEGA NUÑEZ	150,00 €
MARIA VICTORIA MATEO AYUSO	150,00 €
MARIA TERESA VARELA QUIROGA	150,00 €
MARIA GLORIA QUINTANILLA LOPEZ	150,00 €
MARIA CANDELAS CASADO SALVADOR	150,00 €
Mª SOLEDAD ANDRES GOMEZ	150,00 €
Mª LUCRECIA PETTINARI	150,00 €
Mª JESUS GARA Y LOPEZ DE ROBLES	150,00 €
Mª ANGELES VIOLERO FERNANDEZ	150,00 €
LUIS RUBIO SANZ	150,00 €
LUIS GASCO LEONARTE	150,00 €
LOURDES LORENZO LOPEZ	150,00 €
JUAN ANTONIO ALMAZAN GONZALEZ	150,00 €
JOSE LUIS IBAÑEZ MORENO	150,00 €
IVETH ESTHER GRECO SUIRA	150,00 €
ISABEL MARZO RODRIGUEZ	150,00 €
HERNANDEZ ROMERO NIEVES	150,00 €
GUILLERMO MONTERO DOMBRIZ	150,00 €
FERNANDO COQUE GARCES	150,00 €
ENRIQUE RAMOS MORENO	150,00 €
CARLOS ESCALADA ROCHA	150,00 €
ARRIXACA SANCHEZ GARRE	150,00 €

ANA MARIA OTER MUÑOZ	150,00 €
ANA MARIA DE MINGO LOZANO	150,00 €
ADELINA RAMOS SANCHEZ	150,00 €
CARLOS BLANCO FEO	100,00 €
ROCIO MALDONADO BASCON	50,00 €
PERIODIFICACION INGRESOS 2015	551.985,11 €
PERIODIFICACION INGRESOS 2016	- 175.752,81 €
TOTAL	2.605.177,03 €

- (1) La Universidad financia numerosas actividades cuya gestión es encomendada a la Fundación como por ejemplo la OTRI, CATECHOM y Cooperación
- (2) Alcalingua – Actividades culturales de promoción y emprendimiento y apoyo al programa de familias
- (3) La Comunidad de Madrid subvenciona las “Excavaciones arqueológicas del yacimiento paleolítico de Pinilla del Valle” y la exposición “Cuna de la Humanidad” que realiza el Museo Arqueológico Regional en colaboración con la Fundación
- (4) Fundación Biodiversidad Emplea Verde subvenciona el proyecto “Mejorar la cualificación y la empleabilidad de los trabajadores de sectores ambientales vinculados a la economía circular”, cuyo objetivo es “Mejorar la capacidad y actitud de los trabajadores del sector ambiental en aquellas materias que van a tener un desarrollo rápido vinculadas a la nuevas tendencias de la economía circular

En relación a la subvención del Ministerio de Economía y Competitividad por importe de 78.400 €, tiene una duración de 2 años desde el 1 de diciembre de 2015 hasta 30 de noviembre de 2017. En 2017 se ha llevado a ingreso la parte correspondiente que ascendió a 37.569,32 €. En 2016 se llevó a ingreso la parte correspondiente que ascendió a 39.200 €, quedando finalizada en este ejercicio

En relación a la subvención del Ministerio de Economía y Competitividad por importe de 45.980 €, tiene una duración de 3 años desde el 30 de diciembre de 2016 hasta el 29 de diciembre de 2019. En 2017 se ha llevado a ingreso la parte correspondiente que ascendió a 13.794 €. En 2016 se llevó a ingreso la parte correspondiente que ascendió a 2.299 €, quedando pendiente de imputar a 31 de diciembre de 2017, 29.887 €



17.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

17.1 Actividad de la Entidad

Se adjunta en documento aparte la Memoria de Actividades junto con la Liquidación del Plan de Actuación según el Reglamento aprobado el 26 de marzo de 2013.

Las principales desviaciones producidas en el Plan de Actuación son las siguientes:

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Se ha realizado un 28 % más en volumen de ingresos en proyectos de investigación respecto a lo presupuestado.

ÁREA DE FORMACIÓN

Se ha incrementado la actividad respecto a lo presupuestado en un 38 %

COOPERACIÓN

Esta área ha disminuido casi un 6 %.

CULTURA

Se han desarrollado los programas habituales obteniéndose la financiación aproximadamente como se había presupuestado, ya ha crecido un 16 %

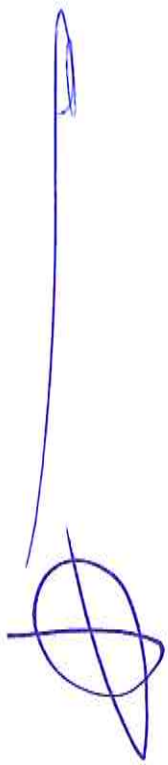
17.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

De acuerdo con lo dispuesto la Ley 49/2002, habrá de destinarse al cumplimiento de los fines fundacionales, al menos el 70% de las rentas o cualesquiera otros ingresos netos que, previa, deducción de impuestos, se hayan obtenido en el ejercicio. El resto, deducidos los gastos necesarios para la obtención de las mencionadas rentas, se debe destinar a incrementar la dotación fundacional o las Reservas.

El plazo para el cumplimiento de estos requisitos será el comprendido entre el inicio del Ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los tres años siguientes al cierre de dicho Ejercicio.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Ejercicio	LÍMITES ALTERNATIVOS (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)		GASTOS COMUNES ASIGNADOS A LA ADMÓN DEL PATRIMONIO	GASTOS RESARCIBLES A LOS PATRONOS	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	CUMPLIMIENTO DE LÍMITES
	5% de los FONDOS PROPIOS	20 % de la BASE DE CÁLCULO				
2017		2.262.384,34	0,00		0,00	No supera los límites

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2017				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				0,00



Ejercicio	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	RENTA A DESTINAR		RESURSOR DESTINADOS A FINES (GASTOS+ INVERSIONES)	2013	2014	2015	2016	2017	IMPORTE PENDIENTE
				BASE DE CALCULO	IMPORTE A DESTINAR							
2013	367.205,91 €	- €	8.808.008,15 €	9.175.214,06 €	8.716.453,36 €	8.772.859,99 €	7.836.942,74 €					0,00 €
2014	586.576,39 €	- €	9.859.559,17 €	10.446.135,56 €	10.132.751,49 €	9.821.459,96 €	9.666.909,18 €	9.165.842,31 €				0,00 €
2015	586.576,39 €	- €	10.179.133,75 €	10.765.710,14 €	10.442.738,84 €	10.144.440,13 €	868.407,01 €	9.574.331,83 €	570.108,30 €			0,00 €
2016	202.851,23 €	- €	10.358.206,24 €	10.561.059,47 €	10.244.227,69 €	10.321.992,80 €			9.674.119,39 €		647.873,41 €	0,00 €
2017	105.822,05 €	- €	11.348.187,39 €	11.454.009,44 €	11.110.389,16 €	11.311.921,69 €					10.462.515,75 €	849.405,94 €
TOTAL	1.957.829,22 €	- €	60.118.161,78 €	62.075.991,00 €	59.836.729,74 €	59.896.326,60 €	8.803.851,92 €	10.034.249,32 €	9.574.331,83 €	10.244.227,69 €	11.110.389,16 €	849.405,94 €

2.- Recursos aplicados en el ejercicio

	IMPORTE		TOTAL
	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados	
1. Gastos en cumplimiento de fines	11.311.921,69 €		11.311.921,69 €
		Deuda	
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 +2.2)			
2.1 Realizadas en el ejercicio			0
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores			0
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores			
TOTAL (1+2)	11.311.921,69 €		11.311.921,69 €

18.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

El día 16 de febrero de 2018 se recibió notificación de la resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital solicitando el reintegro total de una subvención concedida a la entidad (nº expediente TSI-010106-2011-0001) por un importe de 375.795.65 €, intereses de demora incluidos.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto contra dicha resolución.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha concedido el aplazamiento de pago de la deuda solicitado. La sociedad estima probable una posibilidad de éxito superior al 50% por lo que no se ha llevado a cabo la realización de ninguna provisión.

19.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Relaciones con entidades del grupo (en adición a lo mencionado en la nota 9)

Año 2017

	Servicios Prestados por la FGUA	Servicios Recibidos por la FGUA	Transferencias Recibidas por la FGUA
Universidad de Alcalá	1.287.799,91 €	901.798,39 €	1.131.446,00 €
CRUSA	193,60 €	53.803,51 €	0,00 €
Alcalíngua	8.329,40 €	0,00 €	490.000,00 €
Total	1.296.322,91 €	955.601,90 €	1.621.446,00 €

Año 2016

	Servicios Prestados por la FGUA	Servicios Recibidos por la FGUA	Transferencias Recibidas por la FGUA
Universidad de Alcalá	852.617,53 €	906.372,51 €	1.540.723,08 €
CRUSA	9.680,00 €	68.329,04 €	0,00 €
Alcalíngua	180.162,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	1.042.459,53 €	974.701,55 €	1.540.723,08 €

Año 2017

Saldos con entidades del grupo			
	Saldos Deudores	Saldos Acreedores	Saldo neto
Universidad de Alcalá	726.130,04 €	223.132,03 €	502.998,01 €
CRUSA	0,00 €	2.727,75 €	-2.727,75 €
Alcalingua	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	726.130,04 €	225.859,78 €	500.270,26 €

Año 2016

Saldos con entidades del grupo			
	Saldos Deudores	Saldos Acreedores	Saldo neto
Universidad de Alcalá	1.039.041,53 €	148.753,13 €	890.288,40 €
CRUSA	9.680,00 €	132,36 €	9.547,64 €
Alcalingua	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	1.048.721,53 €	148.885,49 €	899.836,04 €

20.- OTRA INFORMACIÓN

- El número medio de personas empleadas en la Fundación a lo largo de 2017 ha sido de 100,61 personas (92,68 en 2016), distribuidas en las siguientes categorías:



Año 2017

Año 2016

Categorías	Media Anual		Media Anual	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Adjunto a Dirección	-	2,00	-	2,00
Administrativos	5,98	26,10	4,75	27,56
Arqueólogos	0,71	2,06	0,19	0,38
Biologo	1,00	-	1,00	-
Coordinadores	1,00	2,00	2,00	2,00
Delineante	1,00	-	1,00	-
Documentalistas	-	3,06	-	2,00
Investigadores	9,98	5,83	9,12	7,52
Jefes de Departamento	7,18	2,42	6,00	3,00
Oficial Exposiciones	1,00	-	1,00	-
Oficial Mantenimiento	1,00	-	1,00	-
Organizador de Eventos	-	2,00	-	1,46
Profesores	1,00	1,30	0,91	0,57
Subalternos	-	1,00	-	1,00
Tco. Gestión en Comunica. Y D	4,17	6,00	2,53	4,53
Tco. Gestión OTRI	1,00	4,00	1,00	4,00
Tco. Medioambiental	1,50	-	1,17	-
Tco. Sistemas Gton. Calidad	1,00	-	1,00	-
Tco. Turístico	0,58	1,00	-	1,00
Técnicos de Cooperación	-	2,00	-	1,00
Vigilante	0,80	0,93	0,91	1,10
SUBTOTALES	38,90	61,70	33,57	59,11
TOTAL		100,61		92,68

- El número de personas empleadas en la Fundación a 31 de diciembre de 2017 es de 112, distribuidas en las siguientes categorías:



Categorías	Total Anual	Hombres	Mujeres
Adjunto a Dirección	2,00	-	2,00
Administrativos	33,00	7,00	26,00
Arqueólogos	10,00	1,00	9,00
Biologo	1,00	1,00	-
Coordinadores	3,00	1,00	2,00
Delineante	1,00	1,00	-
Documentalistas	3,00	-	3,00
Investigadores	17,00	11,00	6,00
Jefes de Departamento	10,00	8,00	2,00
Oficial Exposiciones	1,00	1,00	-
Oficial Mantenimiento	1,00	1,00	-
Organizador de Eventos	2,00	-	2,00
Profesores	3,00	1,00	2,00
Subalternos	1,00	-	1,00
Tco. Gestión en Comunica. Y D	10,00	4,00	6,00
Tco. Gestión OTRI	5,00	1,00	4,00
Tco. Medioambiental	2,00	2,00	-
Tco. Sistemas Gton. Calidad	1,00	1,00	-
Tco. Turístico	2,00	1,00	1,00
Técnicos de Cooperación	2,00	-	2,00
Vigilante	2,00	1,00	1,00
Total	112,00	43,00	69,00

- **Remuneraciones satisfechas a miembros del patronato:**
De acuerdo con los estatutos de la Fundación, los cargos de sus Órganos de Gobierno son de confianza y gratuitos en el Ejercicio de sus funciones.
- **Liquidación de la Fundación**
En caso de liquidación de la Fundación todos los bienes pasarían a la Universidad de Alcalá.
- **Cambios en el Patronato**
El Patronato de la Fundación, tras la modificación estatutaria acordada en fecha 26 de noviembre de 2015, quedó conformado por los siguientes miembros:
 - D. Fernando Galván Reula
 - D. Joaquín Leguina Herrán
 - D. Rubén Garrido Yserte
 - D. José Raúl Fernández del Castillo Díez
 - D. José Santiago Fernández Vázquez
 - D. Miguel Rodríguez Blanco”.
- **Remuneraciones satisfechas al Comité de dirección:**
La Directora General presta sus servicios de forma gratuita al ser un cargo académico. Los patronos también prestan sus servicios de forma gratuita.

- **Informe del grado de cumplimiento del código de conducta:**

Al 31 de diciembre de 2017, la Fundación General de la Universidad de Alcalá tenía unas inversiones financieras temporales registradas en su balance por valor de 1.750.000€ (En 2016 1.750.000 €) y su movimiento ha sido:

Tipos de inversión	Entidad Bancaria	Importe	Fecha de adquisición	Fecha de Vencimiento	Tipo de Interés (TAE)	Intereses 2017	Observaciones
Imposición Plazo Fijo	BANKIA (26)	1.000.000,00 €	24/05/2016	23/06/2017	0,40%	4.328,77 €	Renovación anulada
Imposición Plazo Fijo	BANKIA (27)	500.000,00 €	24/05/2016	23/06/2017	0,40%	2.164,38 €	Renovación anulada
Imposición Plazo Fijo	BANKIA (28)	250.000,00 €	13/12/2016	13/01/2018	0,12%		Nueva operación
Imposición Plazo Fijo	BANKIA (29)	1.000.000,00 €	23/06/2017	23/07/2018	0,08%		Nueva operación
Imposición Plazo Fijo	BANKIA (30)	500.000,00 €	29/06/2017	29/07/2018	0,08%		Nueva operación
TOTAL						6.493,15 €	

Por consiguiente:

1. A lo largo del ejercicio 2017, la Fundación General de la Universidad de Alcalá, ha adecuado su conducta, en lo que a inversiones financieras se refiere, a la normativa que le es aplicable, y específicamente a lo establecido en Código de conducta aprobado por el Patronato de la Fundación en su sesión de 20 de diciembre de 2012.
2. Asimismo, ha realizado sus inversiones con respeto de los sistemas de selección y gestión establecidos y que son proporcionados al volumen y naturaleza de sus inversiones financieras temporales, que se han decidido por la Dirección General de la Fundación. El personal de la misma cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de esta función.
3. La selección de las inversiones financieras temporales ha sido realizada por la Fundación valorando en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrecían las distintas posibilidades de inversión, vigilando que se produjera el necesario equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
4. La Fundación ha diversificado los riesgos correspondientes a sus inversiones, con las limitaciones de actuación que le vienen impuestas por las normas que le son de aplicación. Además, al objeto de preservar la liquidez de las mismas, las ha efectuado en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

5. Del mismo modo, la Fundación ha evitado en todo caso, la realización de inversiones temporales que respondieran a un uso meramente especulativo de los recursos financieros.
6. Ninguna de las operaciones realizadas durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2017 se ha separado de los principios y deberes establecidos en el Código de conducta aprobado por el Patronato en su sesión ordinaria del 20 diciembre de 2012.

21.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas de la memoria	(Debe)Haber	
		2017	2016 (*)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Excedente del Ejercicio antes de impuestos		105.822,05 €	137.510,23 €
2. Ajustes del Resultado		30.047,99 €	28.725,57 €
a) Amortización del Inmovilizado (+)		36.265,70 €	36.213,44 €
b) Correcciones v alorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)		-6.805,68 €	-9.525,58 €
h) Gastos financieros (+)		587,97 €	2.037,71 €
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente		286.352,00 €	287.522,19 €
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		223.463,37 €	258.363,15 €
c) Otros activos corrientes (+/-)		-3.928,55 €	519.828,44 €
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		78.919,51 €	-487.819,69 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-12.102,33 €	-2.849,71 €
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		6.217,71 €	7.487,87 €
a) Pagos de intereses (-)		-587,97 €	-2.037,71 €
b) Cobro de dividendos (+)			
c) Cobro de intereses (+)		6.805,68 €	9.525,58 €
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos y cobros (-/+)			
5. Flujos netos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		428.439,75 €	461.245,86 €

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-4.813,80 €	-495,07 €
a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		0,00 €	0,00 €
c) Inmovilizado material		-4.813,80 €	-495,07 €
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00 €	0,00 €
a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-4.813,80 €	-495,07 €
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		-51.363,32 €	4.481,00 €
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social			
b) Disminuciones del fondo social			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		-51.363,32 €	4.481,00 €
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-4.192,95 €	-3.925,86 €
a) Emisión		-4.192,95 €	-3.925,86 €
1. Obligaciones y valores similares (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)		-4.192,95 €	-3.925,86 €
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de		0,00 €	0,00 €
1. Obligaciones y valores similares (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
11. Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (9+/-10)		-55.556,27 €	555,14 €
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)			
		368.069,68 €	461.305,93 €
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo		2.125.844,03 €	1.664.538,10 €
Efectivo o equivalentes al final del periodo		2.493.913,71 €	2.125.844,03 €

22.- INFORMACIÓN SEGMENTADA

Los ingresos y gastos de la Fundación desglosados por actividades han sido:

Ingresos	Proyectos de Investigación (art. 7.3 R.D. 1270/2003)	Actividades culturales (Art. 7.5)	Actividades culturales (Art. 7.8)	Formación (Art. 7.7)	Formación (Art. 7.8)	Congresos (Art. 7.8)	Cooperación al Desarrollo (Art. 7.1.m)	Resto Actividades (Financiera)	Resto de Actividades (Arrendamiento) (Art. 7.12)	Totales
Ventas y Otros Ss.Ord	1.977.929,92 €	6.482,29 €	318.168,94 €	2.031.045,86 €	12.039,27 €	80.306,99 €	10.041,33 €			4.435.994,80 €
Cuentas de Usuarios	0,00 €	445,00 €	8.728,00 €	3.485.387,11 €	198.908,00 €	256.779,45 €	0,00 €			3.960.227,56 €
Petroquimicos y colaboraciones	255.942,02 €	0,00 €	0,00 €	33.750,00 €	3.000,00 €	19.650,00 €	0,00 €			312.342,02 €
Subvenciones y Donaciones	1.152.491,07 €	10.288,30 €	66.720,22 €	1.219.579,45 €	1.540,33 €	18.700,37 €	116.949,37 €			2.586.229,11 €
Otros Ingresos	7.934,84 €	2,60 €	212,16 €	143.943,89 €	280,63 €	27,31 €	8,84 €			152.410,47 €
Ingresos Financieros	1.768,24 €	16,99 €	238,29 €	4.436,30 €	109,65 €	178,31 €	57,70 €			6.805,68 €
Reversión delictivo cred. Opr. Com										0,00 €
TOTAL	3.396.056,09 €	17.185,19 €	394.067,61 €	6.928.122,60 €	215.878,28 €	375.642,43 €	127.057,23 €	0,00 €	0,00 €	11.454.009,44 €
Ingresos Internos	384.051,80 €	18.723,74 €	172.517,60 €	2.267.720,89 €	16.226,64 €	33.788,21 €	22.184,35 €			2.915.213,22 €
TOTAL INGRESOS	3.780.107,90 €	35.908,93 €	566.585,20 €	9.195.843,49 €	232.104,91 €	409.430,64 €	149.241,58 €	0,00 €	0,00 €	14.369.222,66 €

Gastos	Proyectos de Investigación (art. 7.3 R.D. 1270/2003)	Actividades culturales (Art. 7.5)	Actividades culturales (Art. 7.8)	Formación (Art. 7.7)	Formación (Art. 7.8)	Congresos (Art. 7.8)	Cooperación al Desarrollo (Art. 7.1.m)	Resto Actividades (Financiera)	Resto de Actividades (Art. 7.12)	Totales
Gastos de personal	1.147.548,13 €	15.189,57 €	346.615,46 €	1.263.990,73 €	9.928,11 €	14.533,32 €	59.535,80 €			2.857.341,11 €
Ayudas Monetarias y otros	111.845,24 €	7.333,77 €	34.468,02 €	1.363.157,54 €	8.318,19 €	53.938,44 €	25.679,84 €			1.604.542,04 €
Provisionamientos	755.304,47 €	4.774,05 €	35.123,05 €	999.577,83 €	59.889,37 €	51.115,42 €	12.986,70 €			1.918.571,49 €
Otros Gastos	1.086.648,99 €	4.349,12 €	113.020,38 €	3.474.383,91 €	123.802,13 €	91.479,16 €	16.906,13 €			4.812.589,83 €
Gastos Financieros	245,74 €	0,10 €	10,65 €	263,23 €	0,70 €	12,23 €	55,31 €			587,97 €
Amortizaciones	11.025,84 €	77,72 €	2.768,40 €	20.702,05 €	567,36 €	799,34 €	325,18 €			36.265,70 €
Variación provisiones	18.289,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			18.289,25 €
TOTAL	3.132.707,46 €	31.724,33 €	532.006,56 €	7.122.075,29 €	202.305,87 €	211.878,92 €	115.488,97 €	0,00 €	0,00 €	11.348.187,39 €
Gastos Internos	551.310,27 €	2.701,89 €	94.412,93 €	2.047.042,89 €	49.007,30 €	142.187,65 €	28.550,25 €			2.915.213,22 €
TOTAL GASTOS	3.684.017,73 €	34.426,25 €	626.419,49 €	9.169.118,18 €	251.313,17 €	354.066,56 €	144.039,22 €	0,00 €	0,00 €	14.263.400,61 €

RESULTADO

105.822,05 €

23. INVENTARIO

LIBRO DE INVENTARIO

31 DE DICIEMBRE DE 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A.- PATRIMONIO NETO		(2.944.433,37) €
A-1) FONDOS PROPIOS		(2.562.078,83) €
I.- Dotación Fundacional		(6.010,12) €
1010000000 FONDO SOCIAL	(6.010,12) €	
II.- Reservas		(2.450.246,66) €
1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS	(2.450.246,66) €	
III.- Excedente del Ejercicio		(105.822,05) €
1290000000 Resultado del ejercicio	(105.822,05) €	
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS		(382.354,54) €
1300000000 SUBVENCIONES DEL ESTADO	(29.887,00) €	
1320000000 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADO	(352.467,54) €	
B) PASIVO NO CORRIENTE		-
II Deuda a largo plazo		
1730000000 PROVEED.INMOVILIZADO L/P	-	
C) PASIVO CORRIENTE		(4.599.042,22) €
I Provisiones a corto plazo		(18.289,25) €
II Deuda a corto plazo		(22.501,74) €
2. Deudas con entidades de crédito		
5200000006 PRESTAMO COCHE. RCI BANQUE, S.A.	(1.091,84) €	

5. Otros pasivos financieros

5600000000 FIANZAS RECIBIDAS C/P (21.409,90) €

V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

(521.368,06) €

1. Proveedores

(51.815,24) €

4000000033	OFFICE DEPOT, S.L.	(688,27) €
4000000057	HENARES COURIER, S.L.	(68,83) €
4000000088	JOSE LUIS VILLALBA CUÑO	(507,50) €
4000000089	FERRETERIA ACAS, S.A.	(2,96) €
4000000098	ULZAMA DIGITAL, S.L.	(789,70) €
4000000158	EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	(31,10) €
4000000164	VISA JULIO ALVAREZ BUILLA (JAB)	(25,31) €
4000000167	VISA JOSE LUIS NOVELLA (JLN)	(460,92) €
4000000172	VISA MARIA JULIA BUJAN VARELA (MJBV)	(148,12) €
4000000197	BRITISH COUNCIL	(4.655,00) €
4000000204	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	13,34 €
4000000213	VIAJES ECUADOR	(13.400,27) €
4000000254	INTROARTE, S.L.	(163,35) €
4000000285	PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	8,96 €
4000000294	UTC CLIMA, SERV. Y CONTROLES IBERIA,S.L.	(778,27) €
4000000323	CIUDAD DE ALCALA, S.L.	(112,00) €
4000000361	RODA & PLAST, S.L.	(84,03) €
4000000401	LARA CREATIVOS Y PUBLICISTAS, S.L.U	(59,53) €
4000000406	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.	(5.963,94) €
4000000584	SEINSA. Mª ROSARIO FERNANDEZ VALLE	(1.202,14) €
4000000672	VISA ENRIQUE BAQUEDANO PEREZ	(263,37) €
4000000719	VISA GUILLERMO ESCOBAR ROCA (GER)	(676,18) €
4000000762	TERCOPOL, S.L.	(1.200,00) €
4000001008	VISA JESUS LOPEZ-LINARES (JLL)	(23,90) €
4000001137	VIVEROS PEÑA, S.L.	(172,16) €
4000001194	RUZAFÁ COLECTIVIDADES, S.L.	(141,08) €
4000001266	BENOTAC, S.L.	(1.124,27) €
4000001269	LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.	786,50 €
4000001270	GUADAPINSA HIGIENE AMBIENTAL, S.L.	(129,07) €
4000001320	ESCUELA DE ARTE Y ANTIGÜEDADES, S.L	(3.000,00) €
4000001373	VISA DANIEL PECOS MARTIN	(467,41) €
4000001374	VISA JOSE JAVIER MARTINEZ HERRAIZ	(128,80) €
4000001405	ASOC. DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA RE	20.293,50 €
4000001591	LIMPIEZAS HENARES	(1.432,64) €
4000001668	CLINIMARK, S.L.	(171,55) €
4000001727	ZURICH INSURANCE PLC	784,07 €

4000001844	VISA JOSE ANTONIO GONZALO ANGULO	(139,00) €
4000002007	RESTAURACION BEDEL SC	(145,30) €
4000002076	VISA JULIA BARELLA VIGAL	(2.608,88) €
4000002078	FOSCAT, S.L.	(600,00) €
4000002086	CATERING LA HACIENDA, S.L.	(366,55) €
4000002117	TOMGAR TRANSPORTE URGENTE S.L	(22,60) €
4000002136	FREMAP MUTUA COLABORADORA	(544,78) €
4000002141	GRUPO HOSTELERO RODRIGUEZ SANZ, S.L. RESTAU	(665,00) €
4000002150	YUSPIN, S.L.	(121,00) €
4000002301	EL CABAS DE PEREDA, S.L.	(482,24) €
4000002314	CARMASALUD CENTRO CLINICO E INVESTIGADOR	(7.200,00) €
4000002354	MICROAREA INTUIT EUROPA, S.L.U.	(561,78) €
4000002379	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DEL ARTE Y DE H	(550,00) €
4000002380	PASAJE TRES CRUCES, S.L.	(550,00) €
4000002451	SEVIS EXPRESS, S.L.	(375,34) €
4000002529	FONS COGNITIO ASOCIACION	(1.333,00) €
4000002542	TEXTIL OLIUS, S.A.	(21,57) €
4000002672	RICOPIA HENARES, S.A.	(108,67) €
4000002714	JEN QUIMICA, S.L.	(100,30) €
4000002715	INMOBILIARIA ACEK, S.L.	(2.722,50) €
4000002733	GRUPO DE PROYECTOS SOCIALES MADRID, S.A.	(290,40) €
4000002770	RED DE ESTUDIANTES ERASMUS DE MADRID	1.555,15 €
4000002800	IVAN BERMEJO SALAS - GOODIES MERCHANDISING	(980,10) €
4000002804	EDUESPAÑA	(144,00) €
4000002808	CULMINA PROJECT, S.L.	(12,92) €
4000002823	VESTUARIO DESECHABLE, S.L.U	(455,49) €
4000002832	EL CLUB DE FOTOGRAFIA. JUAN MANUEL PEÑA OR	(120,00) €
4000002833	JIMENEZ DORADO TRANSPORTE DE PERSONAS, S.L.	(517,00) €
4000002834	TEAM SPORT CONSULTING, S.L.	(67,49) €
4000002835	JOSE ANGEL DIAZ MARTINEZ	(1.210,00) €
4000002836	ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A.	(6.201,23) €
4000002837	ALBERGUE VALLE ABEDULES, S.L.	(1.056,00) €
4000002840	MINDRAY MEDICAL ESPAÑA, S.L.	(2.866,67) €
4000002841	THECUBE ECOSISTEMA DE INNOVACION S.L	(834,90) €
4000603003	PARADORES. ALCALA DE HENARES	(3.122,38) €
4004000177	AJEM. JARDIN EXOTIQUE	(28,00) €
4004000192	DREAM APPLY. STUDENT ADMISSION PLATFORM	(300,00) €
4070000000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	240,00 €

2. Proveedores, empresas, entidades del grupo y asociadas

(225.859,78) €


4000000009	UNIVERSIDAD ALCALA	(223.132,03) €
4000000041	CRUSA	(2.727,75) €

3. Acreedores varios

(49.734,59) €



4101000297	GOMEZ DE CASO ZURIAGA, JAIME	(471,75) €
4101000600	ARENAS RAMIRO, MONICA	(3.400,00) €
4101000606	ALBILLOS MARTINEZ, AGUSTIN	(45,34) €
4101000668	SARMIENTO GARCIA, CONCEPCION	(459,00) €
4101000759	TORREGO SEIJO, JUAN CARLOS	(2.500,70) €
4101001246	RODRIGO YANES, JUAN ANTONIO	(1.870,00) €
4101001435	AGUADO ASENJO, JESUS CARMELO	(1.785,00) €
4101002364	GOMIS BLANCO ALBERTO	(306,00) €
4101002736	MONTALVO MARTIN, FRANCISCO JAVIER	(1.011,18) €
4101002772	MARTINEZ TABOADA, Mª PILAR	(85,00) €
4101002920	RAYON RUMAYOR, LAURA	(833,00) €
4101002922	VARAS MAYORAL, MARIA	(297,50) €
4101002987	ARRIBAS REYES, ESTEBAN	(255,00) €
4101003001	DURAN GISBERT, DAVID	(110,50) €
4101003304	APOLZAN, ANDRADA	(280,50) €
4101003590	ALONSO ORGANISTA, ARTURO	(425,00) €
4101003678	NAVARRO BRAZALEZ, BEATRIZ	(1.275,00) €
4101003709	CERVERA SARDA, MARIA ROSA	(1.955,00) €
4101003936	GUARRO PALLAS, AMADOR	(586,50) €
4101003969	ORTIZ CHERCOLES, ANA ISABEL	(400,00) €
4101003996	SASTRE MERLIN, ANTONIO	(212,50) €
4101004218	GARCIA-ORAD CARLOS, AFRICA	(204,00) €
4101004264	ESCUADERO MUÑOZ, JUAN MANUEL	(246,50) €
4101004547	CALDERON DELGADO, ARTURO	(212,00) €
4101004549	DAVO SANCHEZ, ANA Mª	(212,00) €
4101004752	GOMIS COUTO, ANTONIO	(600,00) €
4101004772	TENORIO CAÑAMAS, TERESA	(600,00) €
4101004800	ARACIL SANUS, ENRIQUE	(1.200,00) €
4101004829	FERNANDEZ LUCAS, MILAGROS	(1.000,00) €
4101004830	GALEANO ALVAREZ, MARIA CRISTINA	(600,00) €
4101004861	VILLACORTA PEREZ, JAVIER	(600,00) €
4101004968	LAGO MARTINEZ, JOSE RAMON	(586,50) €
4101005254	TORREGO GOMEZ, ROCIO	(1.258,19) €
4101005255	DUELO MARCOS, MARIA DEL MAR	(150,00) €
4101005263	LOPEZ LOPEZ, MERCEDES MARIA	(170,00) €
4101005294	LAZARO Y DE MERCADO, PABLO	(952,00) €
4101005302	ALVAREZ DIAZ, NOELIA	(544,00) €
4101005303	ESTRADA LORENZO, JOSE MANUEL	(544,00) €
4101005357	DELGADO DE LA ROSA, JUAN ANTONIO	(467,50) €
4101005358	GARCIA GARCIA, MARIA OLALLA	(467,50) €
4101005483	PRIEGO JIMENEZ, PABLO	(425,00) €
4101005492	JIMENEZ NIETO, FERNANDO JOSE	(297,50) €
4101005812	PUERTAS BORDALLO, DIEGO	(300,01) €



4101005903	LARA MARTINEZ, GUILLERMO	(108,03) €
4101005910	ARIAS ORTEGA, SARA	(467,50) €
4101005911	MARTINEZ HORNERO, HUGO	(42,50) €
4101005912	CARRASCO ASENJO, MIGUEL	(42,50) €
4101005913	DOMINGO CARRASCO, CARLOS	(42,50) €
4101005914	RUIZ BERDUN, DOLORES	(153,00) €
4101005915	SERRANO LARRAYOZ, FERNANDO	(153,00) €
4101005916	DA CASA MARTIN, FERNANDO	(212,50) €
4101005917	CASILLAS SAGRADO, ESTER	(400,00) €
4101005918	DELGADO YAGÜE, MARIA	(400,00) €
4101005919	ELIAS TRIVINO, SANDRA	(400,00) €
4101005920	SOSA BARRIOS, HARIDIAN	(1.000,00) €
4101005921	GALLEGO RIVERA, JOSE IGNACIO	(476,00) €
4101005922	PACIOS BLANCO, RUBEN EDUARDO	(119,00) €
4101005923	GRANADOS PRADO, ANA LUNA	(539,22) €
4101200382	ASENSIO FERNANDEZ, Mª TERESA	(261,60) €
4101200435	DE ARANCIBIA ROMAN, MARIA BEGOÑA	(1.275,00) €
4101200480	ZALDIVAR MORALES, ELSY YAMINA	(1.368,00) €
4101200485	DEL MAZO, ALMUDENA	(1.700,00) €
4101200486	SALAVERRIA GALVAN, AUDREY	(325,50) €
4101400849	TRUEB, RALPH M.	45,00 €
4103600017	MELCHOR ALVAREZ DE MON (REEMBOLSO)	(506,88) €
4103600028	JUAN GARCIA CERRADA (REEMBOLSO)	(63,00) €
4103600043	JOSE R. HILERA GONZALEZ (REEMBOLSO)	(142,14) €
4103600050	MANUEL GUZMAN NAVARRO (REEMBOLSO)	(363,18) €
4103600058	PEDRO PEREZ HERRERO (REEMBOLSO)	(187,55) €
4103600089	JUAN LUIS AGUIRRE (REEMBOLSO)	(309,70) €
4103600096	IGNACIO OLMEDA MARTOS (REEMBOLSO)	(3.978,49) €
4103600106	CESAR LAPLANA CONESA (REEMBOLSO)	(313,47) €
4103600194	JOSE Mª GUTIERREZ MARTINEZ (REEMB.)	(375,80) €
4103600335	ALEJANDRO APARICIO VALENCIANO (RG)	(233,00) €
4103600527	ENRIQUE BAQUEDANO (REEMBOLSO)	(89,00) €
4103600605	MARIA TORRES LACOMBA (REEMBOLSO)	(1.261,85) €
4103601016	PEDRO CARDA ABELLA (REEMBOLSO)	187,55 €
4103601019	CARMEN ALCAIDE SPIRITO (REEMBOLSO)	(157,49) €
4103601053	JOSE MELCHOR MARTIN BUENO (REEMBOLSO)	(269,00) €
4103601093	PILAR MORGADO FREIGE (REEMBOLSO)	(127,78) €
4103601132	ANGEL ASUNSOLO DEL BARCO (REEMBOLSO)	(1.519,99) €
4103601136	RICARDO DE BALBIN BUENO (REEMBOLSO)	(190,18) €
4103601160	MAR REBOLLO CALZADA (REEMBOLSO)	(24,07) €
4103601179	MARIA CRUZ ORTEGA MARTINEZ (REEMBOLSO)	(63,29) €
4103601181	JAVIER DEL HOYO CALLEJA	(104,26) €

4. Personal (Remuneraciones ptes. Pago) (1.066,04) €

4650000000 REMUNERAC.PDTES.DE PAGO (1.066,04) €

6. Otras Deudas con las Administraciones Públicas (192.892,41) €

4750000000 HDA.PUBL.ACREEDOR RETENCIONES (33.622,92) €

4751000000 HDA.PUBL.ACREE.RETENCION, (61.396,73) €

4751100000 H.P. ACRE. RETEN. IRPF EXTRANJ (1.731,69) €

4751100001 HDA.PUBL.ACREE.RETENCION. (367,80) €

4751300000 HDA.PUBL.ACREE.RET. ALQUILERES (334,95) €

4752000000 HDA.PUBL.ACREEDORA IVA (58.869,40) €

4760000000 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA (28.852,28) €

4760000001 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA BECARIOS (7.716,64) €

VI Periodificaciones a corto plazo (4.036.883,17) €

4850000000 INGRESOS ANTICIPADOS (4.036.883,17) €

TOTAL PASIVO	(7.543.475,59) €
---------------------	-------------------------

ACTIVO**A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.313.445,77 €****I. Inmovilizado Intangible (*) 4.762,89 €****II. Bienes de Patrimonio Histórico 352.467,54 €**

2430000000 MUSEOS 352.467,54 €

III. Inmovilizado Material (*) 956.215,34 €**B) ACTIVO CORRIENTE 6.230.029,82 €****II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.948.715,16 €****I. Usuario Deudores 1.930.425,91 €**

4400000001	UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - EXTENSIÓN	5.493,00 €
4400000004	UNIVERSIDAD DE ALCALA - VARIOS	111.560,39 €
4400000007	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A	12.100,00 €
4400000008	DIPUTACION GUADALAJARA	35.000,00 €
4400000009	MERCK SHARP DOHME	16.000,00 €
4400000017	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	4.210,80 €
4400000022	AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA	2.998,38 €
4400000028	COMUNIDAD DE MADRID.CONSEJ.EDUCACION E IN'	15.018,28 €
4400000046	FUNDACION EOI, F.S.P.	19.636,91 €
4400000076	AYUNTAMIENTO DE ALCALA	40.122,86 €
4400000090	ITECO	315,00 €
4400000093	LABORATORIOS MENARINI	1.425,65 €
4400000096	EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A (TR/	2.065,00 €
4400000114	INDRA SISTEMAS, S.A	(533,33) €
4400000154	UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES	40,00 €
4400000197	VIAJES EL CORTE INGLES,S.A	120,00 €
4400000261	INSTITUTO DE MICROELECTRONICA	1.500,00 €
4400000276	SANT ANDER UNIVERSIDADES ESPAÑA	48.400,00 €
4400000301	LA FUNDACION IMDEA	9.075,00 €
4400000343	LABORATORIOS NORMON, S.A	363,00 €
4400000349	ANOVA IT CONSULTING	3.630,00 €
4400000394	JOHNSON JOHNSON, S.A	11.950,00 €
4400000469	TRADE CORPORATION INTERNATIONAL UNIP,S.A	1.419,33 €
4400000517	NH HOTEL GROUP, S.A	2.065,00 €
4400000526	PUVILL LIBROS, S.A	6,30 €



4400000527	SHIRE PHARMACEUTICALS IBERICA, S.L	25.350,00 €
4400000549	GEACAM, S.A	35.999,99 €
4400000607	NESTLE ESPAÑA, S.A	5.470,00 €
4400000707	ASOC.LITERARIA RISA BILBAO BILBOKO	8.055,00 €
4400000718	FUNDACION BIODIVERSIDAD EMPLEA VERD	74.988,75 €
4400000731	FEDERACION ESPAÑOLA RELIGIOSA ENSEÑ	8.736,00 €
4400000739	UNIVERSIDAD DE ALCALÁ-CANONES	609.076,65 €
4400000740	DIRECCION GRAL GUARDIA CIVIL	9.648,25 €
4400000810	INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES, SA	400,00 €
4400000811	CUATRECASAS, GONCAL VES PEREIRA, SLP	31.460,00 €
4400000822	GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L	18.150,00 €
4400000860	CANDISPE, S.L	35.543,75 €
4400000869	PHARMA MAR, S.A	39.930,00 €
4400000877	Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD	38.018,20 €
4400000894	COLEGIO LA SALLE N.SEÑORA MARAVILLA	1.815,00 €
4400000914	ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A	59.821,19 €
4400000921	FLIR NETWORKED SYSTEMS, S.L.U	1.845,21 €
4400000952	EMAT, S.L	8.624,88 €
4400001015	COOP.ENSEÑANZA RAMON OTERO SCM	1.104,00 €
4400001092	CONSEJERIA EDUCACION, CULTURA Y DEP	25.431,00 €
4400001094	SPRINGER HEALTHCARE IBERICA, S.L.U.	(447,46) €
4400001096	FERNANDO JOSE CARVAJAL HERNANDEZ	8.470,00 €
4400001148	DLA PIPER SPAIN, S.L.U	10.083,33 €
4400001171	TEVA PHARMA	2.178,00 €
4400001183	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA	133,77 €
4400001196	VIAJES BARCELO, S.L	150,00 €
4400001245	VIAJES ATLANTA	(0,03) €
4400001271	JUAN FCO PALOMERO ARGUINCHONA	9.075,00 €
4400001272	EULEN SEGURIDAD, S.A	2.530,00 €
4400001314	TRINITY COLLEGE SAN SEBASTIAN	10.812,90 €
4400001323	EQA CERTIFICADOS I+D+I, S.L	3.799,40 €
4400001368	FUNDACION BANCARIA CAIXA D EST ALVIS	27.108,01 €
4400001427	INTERQUIM, S.A	1.270,50 €
4400001598	IBERPISTAS, SOCIEDAD ANONIMA CONCE.	726,00 €
4400002389	INGENIERIA SISTEMAS DEFENSA ESPAÑA, S.A SME N	24.200,00 €
4400002811	INSTITUTO HERMANOS ESCUELAS CRISTIANAS	5.655,65 €
4400003312	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A	25.714,92 €
4400003330	EDUCANDO EN LA CREATIVIDAD,S.L	5.627,94 €
4400003338	BT ESPAÑA, S.A.U.	10.788,89 €
4400003676	COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA	1.839,74 €



4400003932	TOMAS GALLEGO IZQUIERDO	27,00 €
4400003956	GRUPO SM	12.100,00 €
4400003992	VIAJES SANABRIA	120,00 €
4400004028	PROMOCIÓN TURISTICA DE ALCALA	4.472,00 €
4400004063	MALL & SHOP SERVICIOS UNIVERSITARIOS, SL	187,01 €
4400004074	AYUNTAMIENTO DE COSLADA	5.280,00 €
4400004289	LABORATORIOS LETI, S.L	2.783,00 €
4400004291	TELEFONICA GLOBAL TECHNOLOGY, S.A	4.720,00 €
4400004423	SENDAS DE EUROPA S.L	117,00 €
4400004466	CULTUR ALCALA	29,00 €
4400004582	ASOCIACION DE MUJERES "EL PILAR"	147,00 €
4400004586	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSE	2.200,00 €
4400004588	MEDIACION CIENTIFICA, S.L	1.425,65 €
4400004589	JORGE PEREZ GONZALVEZ	620,00 €
4400004601	INSPECCION GENERAL DE SANIDAD	17.998,75 €
4400004602	HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA	17.998,75 €
4400004603	EDITORIAL ARANZADI, SAU	19.360,00 €
4400004657	Mª SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.SEC	14.958,61 €
4400004659	CARMEN ABAD RUIZ	2.065,00 €
4400004660	EDWIN ENRIQUE ARAQUE COLMENARES	3.540,00 €
4400004661	ANA SOFIA BENITEZ PEREZ	2.065,00 €
4400004662	JOSE IGNACIO BERNALDO DE QUIROS OCHOA	1.770,00 €
4400004663	EVA CARBON MALANDA	2.065,00 €
4400004664	ANDRES DAVID CEDEÑO LOPEZ	1.770,00 €
4400004665	JOSE GUILLERMO APARICIO PULIDO	2.070,00 €
4400004666	LIDIA CHIN KWAN	1.475,00 €
4400004667	EMILIO DELGADO PASCUAL	1.770,00 €
4400004668	ANGEL GALAN FERNANDEZ	1.917,50 €
4400004669	CINTIA GARCIA GARCIA	1.770,00 €
4400004671	LAURA GIL ALCARAZ	1.770,00 €
4400004672	FELIPE DAVID GONZALEZ FUENTES	3.540,00 €
4400004673	LUIS MARIA GONZALEZ GORDON	1.770,00 €
4400004674	ELOY GONZALEZ HERNANDEZ	1.770,00 €
4400004675	TRINO ANTONIO GUZMAN MARQUEZ	3.561,13 €
4400004676	BLANCA PAZ JIMENEZ SAN JOSE	1.770,00 €
4400004677	EDUARDO LEON NIETO	1.770,00 €
4400004678	ANA CRISTINA LLERA AMIEVA	1.475,00 €
4400004680	ALICIA MARDOMINGO ALONSO	1.770,00 €
4400004681	MARÇAL MORA CANTALLOPS	1.475,00 €
4400004682	EVA MUÑOZ HERRAIZ	1.770,00 €



4400004683	PALOMA PANADERO RUIZ	1.770,00 €
4400004685	NOELIA PLANELLES RUIZ	1.622,50 €
4400004686	RUBEN SANCHEZ GARCIA	1.770,00 €
4400004688	ROBERTO SANTAMARIA AYUSO	1.770,00 €
4400004689	YADIRA MABEL CAMINERO TAVAREZ	2.063,00 €
4400004690	ANA ISABEL BURILLO HOMBRIA	1.770,00 €
4400004693	RUBEN HERMOSO DIAZ	2.950,00 €
4400004694	ALEJANDRO MARTINEZ VALLADOLID	1.622,50 €
4400004695	ALVARO NAT AL AGUARELES	3.340,00 €
4400004696	JOSE LUIS RUIZ VAZQUEZ	1.622,50 €
4400004697	JOSE MANUEL SANCHEZ REQUENA	1.770,00 €
4400004698	MARIA ELENA PANCCA CUTISACA	3.835,00 €
4400004700	JUAN PABLO PINTO SANTANA	1.770,00 €
4400004701	FRANCISCO JONATHAN PRIETO MESA	2.555,00 €
4400004702	CESAR DANIEL SANCHEZ MUÑOZ	3.540,00 €
4400004704	FERNANDO SAENZ DE JUANO GAYARRE	1.770,00 €
4400004705	CRISTINA SANTAMARIA VAZQUEZ	2.655,00 €
4400004706	AURA DANIELA VILLEGAS MENDOZA	3.540,00 €
4400004707	ESTHER BALBUENA ALARCON	2.070,00 €
4400004708	IGNACIO CABALLERO ALVAREZ	4.140,00 €
4400004709	LIDIA CERDAN ORTS	2.070,00 €
4400004710	RUBEN CUMBREÑO JUAN	1.897,50 €
4400004711	MANUEL FONTES ALAYON	2.070,00 €
4400004712	FERNANDO DE LA FUENTE MUÑOZ	2.070,00 €
4400004715	BEATRIZ MORA CUADRADO	2.070,00 €
4400004716	ALVARO MUÑOZ GOMEZ	2.070,00 €
4400004717	OSCAR MUÑOZ TRANI	2.415,00 €
4400004718	ALFONSO CARLOS NAVARRO REY	2.760,00 €
4400004719	JOSE VICENTE PASTOR JIMENEZ	2.070,00 €
4400004720	MIGUEL ANGEL RAMOS MOLERO	2.070,00 €
4400004722	CESAR SANCHEZ FRANCO	2.587,50 €
4400004723	ALEJANDRO SANZ GARCIA	2.070,00 €
4400004724	IVAN SERRANO DE LUZ	2.070,00 €
4400004725	ALBERTO TERRON GOMEZ	2.070,00 €
4400004726	JUAN LUIS TORREJON GUADALUPE	2.070,00 €
4400004729	CAMILO PINHEIRO MACHADO DA ROSA	4.140,00 €
4400004730	JUAN PABLO HERNANDEZ PALACIOS	2.070,00 €
4400004731	FELIPE MANUEL JACOBS OSORIO	2.760,00 €
4400004732	ABRIL MAYDA JARAMILLO LOPEZ	4.146,01 €
4400004733	CARLOS ALBERTO GONZALO COELHO	2.070,00 €

4400004735	ASOCIACION DE MUNICIPIOS AFECTADOS POR CEN'	9.075,00 €
4400004757	ROCIO ANDREA CAÑIZARES QUISIGUIÑA	5.520,00 €
4400004758	TANIA EMMA BATISTA	4.830,00 €
4400004761	AYTO. DE ALCALA-CONCEJALIA DE CULTURA	999,10 €
4400004766	JULIA RUIZ RUS	2.070,00 €
4400004767	EMILIO RODRIGUEZ YUSTOS	2.070,00 €
4400004768	FUNDACION IMDEA SOFTWARE	2.541,00 €
4400004769	FUNDACION IMDEA MATERIALES	2.541,00 €
4400004770	FUNDACION IMDEA ENERGIA	2.541,00 €
4400004772	JAIME CISNEROS PLAZA	(2.360,00) €
4400004774	SERGIO PEDROSA FEDERICO	1.770,00 €
4400004808	JOT INTERNET MEDIA ESPAÑA, S.L	24.442,00 €
4400004819	AJUNTAMENT DE L'OLLERIA	325,00 €
4400004824	JAVIER ALVAREZ SANCHEZ	1.770,00 €
4400004874	PAULA COCA GARCIA	(54,99) €
4400004875	ALEJANDRO CASAS PECES	(54,99) €
4404000125	GENZYME CORPORATION	16.775,00 €
4404000195	EUROPEAN FEDERATION RADIOGRAPHER SOCIET	453,75 €
4404000300	HIDRAULICA Y SANEAMIENTO SAS	3.240,00 €
4404000306	AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	2.794,77 €
4404000332	MYANMAR INSTITUTE OF BUSINESS	46.750,00 €
4404000344	UNIV.NACIONAL DE INGENIERIA	7.051,30 €
4404000374	JOHNSON & JOHNSON, D.O.O.	1.400,00 €
4404000380	PROPERTIZE, B.V.	15.000,00 €
4404000381	JOHNS HOPKINS UNIVERSITY	506,48 €
4409999999	DEUDORES VARIOS	440,58 €

2. Deudores Dudoso Cobro **18.289,25 €**

4461000048	SOFRADIM PRODUCTION	6.489,25 €
4461000795	GRUPORAGA, S.A	11.800,00 €

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar **27.485,98 €**

4. Personal **27.485,98 €**

4600000001	ANTICIPOS DE NOMINA	(3.704,49) €
4600000002	ANTICIPOS INSTITUTO FRANKLIN	26.571,07 €
4640000000	ANTICIPOS GASTOS	4.619,40 €

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas **-**

4720000009	H.P. IVA SOPORTADO PDTE DE APLICAR	-
------------	------------------------------------	---

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.759.914,97 €

3. Valores representativos de deuda

1.750.000,00 €

5410000000 Valores representativos de deu.c/p 1.750.000,00

4. Otros Activos Financieros

9.914,97 €

5550000000 PARTIDAS PDTES. APLICACION (185,94) €

5550000001 ASISA 357,73

5550000010 PARTIDAS PDTES DEVOLUCIONES BANCO 5.953,18

5660000000 DEPOSITOS CONSTITUID. C/P 3.790,00

VII. Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes

2.493.913,71 €

5700000000 CAJA 3.114,82

5720000001 BBV 62624 73.963,85

5720000007 IBERCAJA 20025 6.421,49

5720000011 LA CAIXA 34577 1.647,57

5720000012 BANCO SANTANDER 216077 22.555,98

5720000032 BANKIA 799710 1.058.235,03

5720000033 BANKIA 798546 843,45

5720000034 BANKIA 798663 187,85

5720000035 BANKIA 798780 532,68

5720000036 BANKIA 798897 1.249,41

5720000037 BANKIA 798915 794,37

5720000038 BANKIA 799089 868,09

5720000039 BANKIA 799827 10.563,99

5720000040 BANKIA 799107 1.108,41

5720000041 BANKIA 799224 184,80

5720000042 BANKIA 799341 865,55

5720000043 BANKIA 799944 443,38

5720000044 BANKIA 799458 1.613,05

5720000045 BANKIA 799575 1.459,47

5720000046 BANKIA 799692 1.542,41

5720000047 BANKIA 800067 148.320,60

5720000048 BANKIA 800670 535,45

5720000049 BANESTO 61271 142,10

5720000050 BANKIA 819431 3.066,64

5720000051 BANKIA 820633 44,39

5720000053 CAJA ESPAÑA 476271 1.053.034,53

5720000054 BANKIA 846185 1.281,16

5720000056 BANKIA 857497 25.025,00

5720000057 BANKIA 865470 61.238,00

5720000058 BANKIA 883726 23,15

5720000059 BANKIA 905991 13.007,04

66

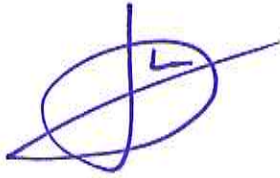
TOTAL ACTIVO

7.543.475,59 €

**Inmovilizado Material
Año 2017**

DESCRIPCION	C. COSTE	F. COMPR.	IMPORTE	%	MESES	DOTACION	A.A.I.M.	PTE. AMORT.
Muebles c/ Imagen	Servicios Centrales	29/01/2001	35.150,91 €	10%	12	0,00 €	35.150,91 €	41,00 €
Sede Fundación	Servicios Centrales	02/01/2002	1.197.685,17 €	2%	12	23.953,00 €	383.248,00 €	814.437,17 €
Mobiliario sede Fundación	Servicios Centrales	02/01/2002	8.543,58 €	10%	12	0,00 €	8.543,58 €	0,00 €
Mobiliario sede Fundación	Servicios Centrales	23/01/2003	5.165,60 €	10%	12	0,00 €	5.165,60 €	0,00 €
Armarios Formación	Servicios Centrales	18/04/2007	894,00 €	10%	12	31,60 €	894,00 €	0,00 €
Muebles Fábrica Humor	IQH	22/05/2008	945,00 €	10%	12	94,24 €	903,85 €	41,15 €
Ordenador Juan	IQH	07/03/2008	695,00 €	25%	12	0,00 €	695,00 €	0,00 €
Monitor Juan	IQH	03/04/2008	220,40 €	25%	12	0,00 €	220,40 €	0,00 €
Ordenador portátil administración (Formación)	Servicios Centrales	29/07/2008	875,00 €	25%	12	0,00 €	875,00 €	0,00 €
Monitor Jose Lorenzo	IQH	17/11/2008	279,31 €	25%	12	0,00 €	279,31 €	0,00 €
Volkswagen TDI (Camión)	IQH	26/03/2009	21.390,01 €	32%	12	0,00 €	21.390,01 €	0,00 €
Instalación Aire Ac. Fábrica Humor	IQH	29/04/2009	2.349,00 €	12%	12	187,92 €	2.349,00 €	0,00 €
Impresora color Contabilidad	Servicios Centrales	08/06/2009	350,00 €	25%	12	0,00 €	350,00 €	0,00 €
Portatil Diego Luzón	Servicios Centrales	06/05/2010	621,55 €	25%	12	0,00 €	621,55 €	0,00 €
Impresora Diego Luzón	Servicios Centrales	11/05/2010	154,32 €	25%	12	0,00 €	154,32 €	0,00 €
Monitor Diego Luzón (David 2017)	Servicios Centrales	21/05/2010	159,49 €	25%	12	0,00 €	159,49 €	0,00 €
Monitor Dirección (Soña 2017)	Servicios Centrales	11/09/2010	143,22 €	25%	12	0,00 €	143,22 €	0,00 €
Portatil Dirección?	Servicios Centrales	30/09/2010	643,22 €	25%	12	0,00 €	643,22 €	0,00 €
Monitor Begoña	Servicios Centrales	26/05/2010	159,48 €	25%	12	0,00 €	159,48 €	0,00 €
Muebles Campo	Servicios Centrales	25/06/2010	1.632,48 €	10%	12	163,25 €	1.224,37 €	408,11 €
Centralita	Servicios Centrales	06/03/2010	8.894,78 €	10%	12	889,48 €	6.745,22 €	2.149,56 €
Centralita	IQH	05/06/2010	4.109,36 €	10%	12	410,94 €	3.109,47 €	990,89 €
Sillas c/ Imagen	Servicios Centrales	19/05/2011	839,75 €	10%	12	83,98 €	552,87 €	286,88 €
Ordenador Almudena	Servicios Centrales	21/02/2011	392,53 €	25%	12	0,00 €	392,53 €	0,00 €
Impresora Brother Multifunción	Servicios Centrales	25/01/2011	512,08 €	25%	12	0,00 €	512,08 €	0,00 €
Fax	Servicios Centrales	18/01/2011	96,00 €	25%	12	0,00 €	96,00 €	0,00 €
Portatil, TFT e impresora Tomás	Servicios Centrales	14/01/2011	1.055,70 €	25%	12	0,00 €	1.055,70 €	0,00 €
Impresora OKI	Servicios Centrales	15/01/2011	89,12 €	25%	12	0,00 €	89,12 €	0,00 €
Impresora RRHH	Servicios Centrales	21/07/2011	564,26 €	25%	12	0,00 €	564,26 €	0,00 €
Disco Duro (Hitachi Tomo)	IQH	27/01/2012	235,00 €	25%	12	0,00 €	235,00 €	0,00 €
Ordenador Begoña	Servicios Centrales	29/11/2012	617,20 €	25%	12	0,00 €	617,20 €	0,00 €
Ordenador Begoña	Servicios Centrales	26/11/2016	495,07 €	25%	12	123,77 €	134,08 €	360,99 €
Firewall	Servicios Centrales	28/02/2012	2.715,15 €	25%	12	0,00 €	2.715,15 €	0,00 €
Ordenador Esther	IQH	01/10/2012	1.193,94 €	25%	12	0,00 €	1.193,94 €	0,00 €
Impresora Brother DCP7065 DN	Servicios Centrales	17/09/2012	235,95 €	25%	12	0,00 €	235,95 €	0,00 €
Servidor FGJA	Servicios Centrales	17/10/2013	7.175,61 €	25%	12	1.494,93 €	7.175,61 €	0,00 €
Ordenador Jesús	Servicios Centrales	11/11/2013	846,29 €	25%	12	193,95 €	846,29 €	0,00 €
Ordenadores HP	Servicios Centrales	15/01/2014	5.184,72 €	25%	12	1.296,18 €	5.076,71 €	108,01 €
SAI APC	Servicios Centrales	13/02/2014	226,00 €	25%	12	56,50 €	216,38 €	9,42 €
CACHE	Cátedra Medioambiente	19/04/2014	16.866,09 €	16%	12	2.698,57 €	10.119,64 €	6.746,45 €
Ordenador María CompuSol	Servicios Centrales	03/09/2014	447,70 €	25%	12	111,93 €	363,77 €	83,93 €
Ordenadores HP	Servicios Centrales	17/09/2014	1.801,44 €	25%	12	450,36 €	1.463,67 €	337,77 €
Servidor Fabrica del Humor	IQH	01/07/2014	1.516,30 €	25%	12	379,08 €	1.326,78 €	189,52 €
Disco duros v Naas	IQH	01/07/2014	1.131,18 €	25%	12	282,80 €	989,80 €	141,38 €
CPU Thinkcentre Lenovo	Servicios Centrales	14/06/2017	1.273,65 €	25%	6	159,21 €	159,21 €	1.114,44 €
Monitor SAMSUNG 21,5"	Servicios Centrales	14/07/2017	288,00 €	25%	5	30,00 €	30,00 €	258,00 €
Equipos HP - Jardín Botánico	Servicios Centrales	06/01/2017	3.252,15 €	25%	11	745,28 €	745,28 €	2.506,87 €
SUBTOTAL I MATERIAL			1.340.102,76 €			33.836,17 €	509.932,22 €	830.170,54 €
Programa Ebon Contabilidad	Servicios Centrales	08/05/2008	20.600,40 €	25%	12	0,00 €	20.600,40 €	0,00 €
Programa UNIT 4	Servicios Centrales	20/10/2010	17.496,50 €	25%	12	0,00 €	17.496,50 €	0,00 €
Fik Makor + Server	IQH	08/06/2010	1.299,00 €	25%	12	0,00 €	1.299,00 €	0,00 €
Adobe Acrobat XI	Servicios Centrales	15/01/2014	246,50 €	25%	11	58,78 €	235,12 €	21,38 €
Programa Ahaí	Servicios Centrales	09/06/2015	9.483,00 €	25%	12	2.370,75 €	4.741,50 €	4.741,50 €
SUBTOTAL I INMATERIAL			49.135,40 €			2.429,53 €	44.372,52 €	4.762,88 €
TOTALES			1.389.238,16 €			36.265,70 €	554.304,74 €	834.933,42 €

Inmovilizado Material No amortizable:		
2100000000	TERRENOS Y BIENES NATUR.	126.038,81 €
TOTAL Inmovilizado No Amortizable		126.038,81 €



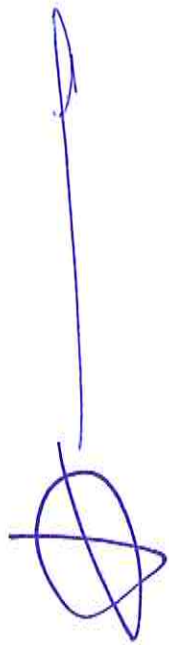
Fdo. D. José Vicente Saz Pérez
Presidente



Fdo. D^a Belén Peña Yebra
Secretaria



MEMORIA DE ACTIVIDADES Y LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN AÑO 2017



FUNDACIÓN GENERAL
DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

***MEMORIA DE ACTIVIDADES Y LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN
2017***



ÍNDICE

Presentación	3
Proyectos, actividades, objetivos y recursos	5
1. - Investigación	6
2. - Formación y Congresos	10
3. - Cultura	12
4. - Cooperación al Desarrollo	14

PRESENTACIÓN

Con motivo de la aprobación del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General Contable a las Entidades sin fines de lucro, se establece la obligación de liquidar el Plan de Actuación conjuntamente con la memoria de actividades.

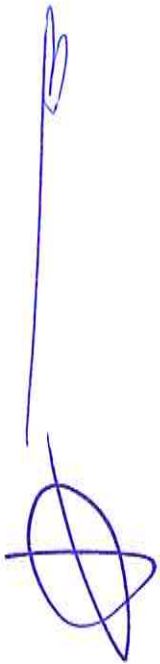
La Fundación General de la Universidad de Alcalá, en sus estatutos fundacionales (Art. 4º), establece como objetivo fundamental de la misma "Colaborar en el cumplimiento de los fines de la Universidad de Alcalá mediante la promoción y difusión de la Educación, la Ciencia y la Cultura. Para ello llevará a cabo las actividades que la Universidad le encomiende, fomentará por todos los medios el estudio, la docencia y la investigación en la Comunidad Universitaria, la transmisión del conocimiento y la cultura al conjunto de la Sociedad, la transferencia de tecnología y la innovación, la proyección internacional de la cultura española y la cooperación internacional para el desarrollo..."

En 2017 y sin descuidar otras actividades hemos potenciado las áreas dedicadas fundamentalmente a:

- ✓ Las relaciones con las empresas, impulsando la firma de convenios y contratos de investigación, donaciones y Cátedras.
- ✓ Gestionar los cursos propios que nacen fundamentalmente de la iniciativa y financiación de empresas externas.
- ✓ Dar apoyo a los Centros de Investigación (Centro CIL II, Centro de Química Aplicada y Biotecnología, Jardín Botánico, Cátedra de medio Ambiente, etc.).

Simultáneamente se ha continuado actuando en:

- ✓ El campo de la Cultura
 - Dando soporte de personal y administrativo, a todos los programas y actividades culturales dependientes del Vicerrectorado de Extensión Universitaria (teatro, música, danza, bellas artes, orquesta, coro, cine, exposiciones, festivales o cursos de verano).
- ✓ Manteniendo actividades culturales propias de la Fundación:
 - Humor gráfico, a través de sus programas y Instituto Quevedo del Humor (IQh), Música lírica, con su programa de OPERASTUDIO
- ✓ En el campo de la Cooperación Internacional al Desarrollo
 - Programa de Cooperación
 - Oficina de Cooperación Solidaria
 - Programa de Defensorería del Pueblo, etc.
- ✓ En la gestión y organización de Congresos y Eventos científicos y culturales
- ✓ Potenciado las visitas a los edificios históricos y el merchandising de productos de la UAH



Por otra parte, los gastos de Servicios Centrales, es decir, todo lo relativo a la administración y dirección de la Fundación, así como los gastos generales correspondientes al edificio propiedad de la misma, se ha prorrateado en la liquidación del Plan de Actuación, de acuerdo a los siguientes porcentajes:

Área	2017	2016
Formación	65,3%	56,6%
Proyectos de Investigación	29,5%	34,9%
Actividades culturales	4,1%	6,0%
Cooperación al desarrollo	1,1%	2,5%
TOTAL	100%	100%

En 2017 la Fundación General de la Universidad de Alcalá ha tenido una desviación en ingresos del 34% y un 33% en gastos frente a lo presupuestado. Como se verá tanto la investigación como la formación y congresos han contribuido a ese excedente, a pesar que el área de cooperación y cultura han generado pequeñas pérdidas.



PROYECTOS, ACTIVIDADES,
OBJETIVOS Y RECURSOS
POR ÁREAS

1. INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA: INVESTIGACIÓN

Denominación de la actividad	Realización de Proyectos de Investigación en distintas áreas así como excavaciones arqueológicas
Tipo de actividad	Propia
Identificación por sectores	Investigación
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, Olduvai.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Durante 2017 se han desarrollado los siguientes proyectos en el área de investigación:

En el Centro de Química Aplicada y Biotecnología: Se han realizado numerosos proyectos de investigación, servicios técnicos concretos a diversas empresas y grupos de investigación de la UAH, el III Máster en Técnicas Cromatográficas en el Sector Químico- Farmacéutico, y otros cursos.

La actividad del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) se ha centrado en la elaboración de trabajos de investigación –tanto de carácter nacional como internacional-, y la producción de Documentos de Trabajo.

La Cátedra de Medio Ambiente de la FGUA desarrolla diversas actuaciones relacionadas con la investigación y el medio ambiente. Colabora con numerosas empresas, ONGs e instituciones.

El Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT), ha realizado foros de reflexión, conferencias y seminarios, publicaciones y proyectos de investigación en el ámbito político, social, de economía sostenible, etc. Relacionado todo con América Latina.

Se han firmado un total de 121 proyectos de investigación entre los que destacan 90 contratos al amparo del art. 83 de la L.O.U.

Otros centros gestionados por esta Fundación son: El Real Jardín Botánico Juan Carlos I, la OTRI, el CATECHOM, Centro CIL II, Ecocampus, Proyectos relacionados con el medioambiente, patrimonio y de ámbitos jurídicos.

Proyectos en colaboración con el Museo Arqueológico Regional

1.- Proyecto De Investigación Sobre Los Yacimientos Arqueopaleontológicos Del Valle Alto Del Lozoya

En la campaña de excavación de 2017 se han continuado las excavaciones en los yacimientos del Abrigo de Navalmaíllo, Cueva de la Buena Pinta y Cueva Des-Cubierta.

2.- The Olduvai Paleoanthropological And Paleoecological Project (TOPPP)

Proyectos en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional

La FGUA colabora con el Instituto Geográfico Nacional desde hace varios años en varios proyectos, entre otros, Alma 7 y 9 que viene realizándose durante varios años y que consiste en el desarrollo y fabricación de amplificadores criogénicos para equipar los receptores de la Banda 7 y 9 del interferómetro

Programa Regional De Apoyo a Las Defensorías Del Pueblo De Iberoamérica (PRADPI)

Tiene como **objetivo principal** la consolidación institucional de las Defensorías del Pueblo en América Latina, para el progreso de la democracia y el Estado de Derecho en la región, desde una óptica de derechos humanos.

Cátedras de empresa:

Cátedra Prosegur: Ayuda y soporte en el desarrollo, configuración, adaptación, implantación y pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las plataformas clave del SOC (Centro de Operaciones de Seguridad)

Cátedra de ciberinteligencia Dars: Ayuda y soporte en el desarrollo, configuración, adaptación, implantación y pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento Sistemas de Monitorización de comunicaciones y contenidos digitales

Cátedra Manu Leguineche: Premio Internacional de Periodismo 'Cátedra Manu Leguineche' El periodista **Mikel Ayestarán** recibió en Brihuega (Guadalajara) el **V Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche**, que convocan la Diputación de Guadalajara, la FAPE, la UAH, la Fundación General de la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Brihuega.

Cátedra de Sistemas Inteligentes para la Optimización y Distribución del transporte – Candispe: Las actividades desarrolladas han sido relativas a: desarrollo técnico de software, mantenimiento evolutivo del software, exposiciones en eventos,

Cátedra Envac: Cátedra que se dedica a aplicaciones tecnológicas en Smart cities;

Cátedra ISDEFE: Cátedra que se dedica a crea un observatorio sobre ciberseguridad.

Cátedra Lazarus: Cátedra que se dedica a la informática forense y seguridad;

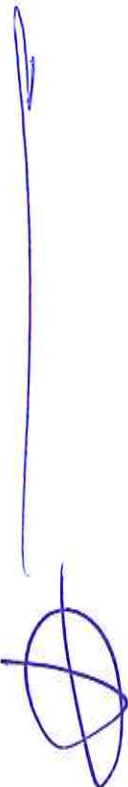
Cátedra Narrative Cátedra que se dedica a a la inteligencia artificial y generación de textos;

Recursos Humanos empleados en la actividad		
	Número realizado	Nº Horas/año realizado
Personal asalariado	59	55.452,23
Personal con contrato de servicios y colaboradores	203,5	
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad		
Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	32	85

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		500,00 €
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	62.390,21 €	111.145,24 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	730.338,00 €	755.304,47 €
Gastos de personal	1.511.495,55 €	1.147.548,13 €
Otros gastos de explotación	798.450,98 €	1.088.648,99 €
Amortización del inmovilizado	12.870,99 €	11.025,64 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	1.740,57 €	245,74 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	3.117.286,30 €	3.114.418,21 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	- €	- €
TOTAL	3.117.286,30 €	3.114.418,21 €

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad			
Objetivo	Indicadores	Cuantificación 2017	
		Previsto	Realizado
Actividad investigadora	nº proyectos	60	121
Volumen de ingresos por este concepto	importe	1.200.000,00 €	2.142.933,16 €
Dispersión en áreas de investigación diversas	nº áreas	12	10
Creación de Cátedras	nº de cátedras	2	2
Proyectos de Cooperación	nº de proyectos	6	8



En el *área de investigación* se han conseguido firmar 121 contratos frente a los 60 previstos. A pesar del gran esfuerzo realizado por los investigadores y la dirección de la Fundación para lograr proyectos, son momentos difíciles donde las empresas e instituciones dedican pocos recursos para la colaboración con las instituciones universitarias. Esto ha llevado a que, a pesar de haber firmado un mayor número de proyectos, el volumen de ingresos haya crecido algo más que los gastos y a que el margen de beneficio de los proyectos es bajo. El crecimiento en aprovisionamiento se ha debido a la necesidad de comprar más reactivos como consecuencia de más proyectos, a que los precios de los reactivos y de muchos otros materiales que se han encarecido.

2. FORMACIÓN Y CONGRESOS

ACTIVIDAD REALIZADA: FORMACIÓN Y CONGRESOS

Denominación de la actividad	Realización de cursos y Congresos
Tipo de actividad	Propia
Identificación por sectores	Formación
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se recogen en este apartado todos aquellos programas de carácter específicamente formativo que se gestionan o se realizan a través de la Fundación.

Podemos distinguir diferentes tipos de acciones:

- ✚ Cursos Propios la Universidad de Alcalá. Se han gestionado entre másteres, expertos, Formación continua y grados propios un total de 174 cursos.
- ✚ Otros cursos tales como, la prueba de acceso a mayores de 25 años a la Universidad, el Operastudio, cursos de las aulas de música, Danza, Bellas Artes, cursos de verano, etc.
- ✚ Congresos, Jornadas y Seminarios: se han organizado 14 con una media de 129 personas por cada evento.

Recursos Humanos empleados en la actividad

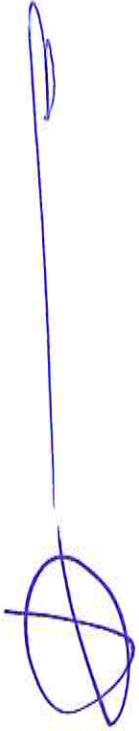
	Número realizado	Nº Horas/año realizado
Personal asalariado	27	30.347,19
Personal con contrato de servicios y colaboradores	1145,7	
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	8.810	13.908
Personas jurídicas	45	55

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicadores	Cuantificación 2017	
		Previsto	Realizado
Congresos Gestionados	Nº de congresos	12	14
Estudios Propios	Nº de Estudios Propios Gestionados	240	174
Cursos Gestionados	Nº Cursos Gestionados	33	139
Alumnos/congresistas	Nº de Alumnos/congresistas	8.810	13.908



Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		1.134.781,93 €
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	216.344,57 €	290.633,24 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	1.906.725,00 €	1.110.382,62 €
Gastos de personal	783.875,95 €	1.288.452,16 €
Otros gastos de explotación	3.461.935,26 €	3.707.954,46 €
Amortización del inmovilizado	15.785,37 €	22.068,76 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	2.333,51 €	276,17 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	6.386.999,66 €	7.554.549,33 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	- €	- €
TOTAL	6.386.999,66 €	7.554.549,33 €

Por su parte, el *área de Formación y Congresos* ha presentado un superávit. El 2017 se ha tenido una gran desviación a consecuencia a que se han gestionado más cursos de los previstos, a que la mejora de la economía hace también que se matriculen más alumnos en los cursos y a que organizar algunos actos que no estaban previstos. Con el aumento en el número de congresos organizados y de cursos gestionados no solo se han incrementado los ingresos (9.359.412,10€) sino también los gastos de aprovisionamiento y de personal que incluye personal contratado y colaboradores.

3. CULTURA

ACTIVIDAD REALIZADA: CULTURA

Denominación de la actividad	Organización de actos culturales
Tipo de actividad	Propia
Identificación por sectores	Cultura
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

En esta área cabe destacar la actividad propia de la Fundación, que realiza a través del Instituto Quevedo del Humor (IQh) y la realizada en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

En cuanto a la actividad desarrollada por el Instituto Quevedo Del Humor (IQh), podemos señalar:

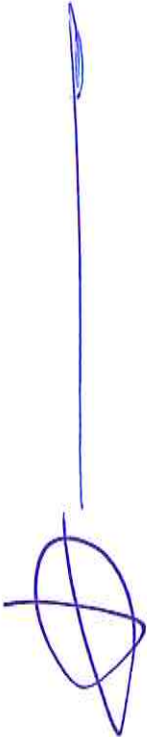
- ✓ Premio Quevedos-dos
- ✓ XXIV Muestra Internacional de las Artes del Humor con el título "Vaya Trumpazo"
Humor Joven Chino(Alcalá de H.); De políticos y otros animales (Madrid); Iconos del Humorismo Mexicano (Alcalá de H.); Ruz en Blanco y Negro (Alcalá de H.); Quijote, Sancho, Forges: Diálogo a tres bandas (Avilés)
- ✓ *Otras actividades en colaboración con otras instituciones*

Por otra parte, la FGUA ha colaborado con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria en la gestión de otro tipo de actividades, tales como:

- ✓ Ciclos de conferencias
- ✓ Cursos de Otoño-Primavera
- ✓ Festival de la Palabra,
- ✓ Presentaciones de libros
- ✓ Universijazz
- ✓ Conciertos
- ✓ Exposiciones

Recursos Humanos empleados en la actividad		
	Número realizado	Nº Horas/año realizado
Personal asalariado	18	19.599,55
Personal con contrato de servicios y colaboradores	35	
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad		
Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	200.000	207.490
Personas jurídicas	23	25



Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	8.142,19 €	41.801,79 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	32.840,00 €	39.897,70 €
Gastos de personal	473.643,11 €	361.805,02 €
Otros gastos de explotación	160.760,44 €	117.369,50 €
Amortización del inmovilizado	4.348,61 €	2.846,12 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	112,50 €	10,75 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	679.846,85 €	563.730,88 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	- €	- €
TOTAL	679.846,85 €	563.730,88 €

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad			
<i>Objetivo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Cuantificación 2017</i>	<i>Cuantificación 2017</i>
		<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
Exposiciones	Nº Exposiciones	34	45
Visitantes	Nº de Visitantes	90.000	107.498
Actos Culturales	Nº de Actos Culturales	78	87
Repercusiones en medios de comunicación	Nº repercusiones en medios de comunicación	100 apariciones en medios digitales.	717
Autores	Nº de autores	250	413

En el *área de cultura* se han organizado más exposiciones y actos culturales de los previstos. Las desviaciones en los gastos han venido por un aumento de la partida de viajes y aprovisionamiento. A pesar de ello se ha intentado contener los gastos y para ello se ha realizado actos culturales y los montajes de las exposiciones con personal propio. Teniendo en cuenta el número de visitantes, se puede valorar que estas actividades culturales han tenido un gran impacto social.

4. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ACTIVIDAD REALIZADA: COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Denominación de la actividad	Realización de proyectos de cooperación al desarrollo
Tipo de actividad	Propia
Identificación por sectores	Cooperación al desarrollo
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares, Iberoamérica, África

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Durante 2017 se han realizado 4 proyectos de cooperación:

- ✓ Oficina de Cooperación Solidaria
- ✓ Programa de PRADPI
- ✓ Programa interno de Cooperación de la UAH

Recursos Humanos empleados en la actividad

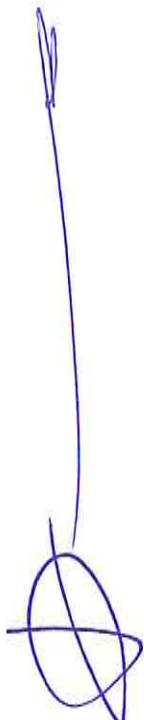
	Número realizado	Nº Horas/año realizado
Personal asalariado	5	7.255,62
Personal con contrato de servicios y colaboradores	38,7	
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminada	Indeterminada
Personas jurídicas	2	4

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicadores	Cuantificación 2017	Cuantificación 2017
		Previsto	Realizado
Actividades / Jornadas	Nº eventos	6	4



Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		6.000,00 €
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	5.369,03 €	19.679,84 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	13.494,00 €	12.986,70 €
Gastos de personal	125.444,40 €	59.535,80 €
Otros gastos de explotación	29.137,32 €	16.906,13 €
Amortización del inmovilizado	495,03 €	325,18 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	13,42 €	55,31 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	173.953,20 €	115.488,97 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	- €	- €
TOTAL	173.953,20 €	115.488,97 €

El *área de cooperación* ha sido menos activa de lo previsto debido a que no se ha ganado algún proyecto previsto. Debido a ello se ha tenido menos gasto de personal. Por el contrario los gastos de viaje se han incrementado como consecuencia de los viajes de los 5 proyectos de cooperación de la UAH al haber viajado más gente y el precio de viaje también se ha incrementado más de lo previsto.

Esta área, que engloba la cooperación y el voluntariado solidario, es deficitaria, pero estas actividades entran dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa de la Fundación.



GASTOS / INVERSIONES	Actividad Formación	Actividad Investigación	Actividad Cultura	Actividad Cooperación	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	1.425.415,17 €	111.645,24 €	41.801,79 €	25.679,84 €	1.604.542,04 €		1.604.542,04 €
a) Ayudas monetarias	1.134.781,93 €	500,00 €	- €	6.000,00 €	1.141.281,93 €		1.141.281,93 €
b) Ayudas no monetarias	- €	- €	- €	- €	- €		- €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	290.633,24 €	111.145,24 €	41.801,79 €	19.679,84 €	463.260,11 €		463.260,11 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Aprovisionamientos	1.110.382,62 €	755.304,47 €	39.897,70 €	12.986,70 €	1.918.571,49 €		1.918.571,49 €
Gastos de personal	1.288.452,16 €	1.147.548,13 €	361.805,02 €	59.535,80 €	2.857.341,11 €		2.857.341,11 €
Otros gastos de la actividad	3.707.954,46 €	1.088.648,99 €	117.369,50 €	16.906,13 €	4.930.879,08 €		4.930.879,08 €
Amortización del inmovilizado	22.068,76 €	11.025,64 €	2.846,12 €	325,18 €	36.265,70 €		36.265,70 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Gastos financieros	276,17 €	245,74 €	10,75 €	55,31 €	587,97 €		587,97 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Diferencias de cambio	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Impuestos sobre beneficios	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Subtotal gastos	7.554.549,33 €	3.114.418,21 €	563.730,88 €	115.488,97 €	11.348.187,39 €	- €	11.348.187,39 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	- €	- €	- €			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	- €	- €	- €			
Cancelación de deuda no comercial	- €	- €	- €	- €			
Subtotal inversiones	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	7.554.549,33 €	3.114.418,21 €	563.730,88 €	115.488,97 €	11.348.187,39 €	- €	11.348.187,39 €



III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A) Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias	3.563.938,00 €	4.073.242,14 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	4.628.445,58 €	5.918.077,18 €
Subvenciones del sector público	486.665,42 €	458.285,27 €
Aportaciones privadas	1.113.400,00 €	910.710,95 €
Otros tipos de ingresos	491.350,00 €	159.301,60 €
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	10.283.799,00 €	11.519.617,14 €

En 2017 la Fundación General de la Universidad de Alcalá ha tenido una desviación en ingresos del 12% y un 10% en gastos frente a lo presupuestado. Como se verá tanto la investigación como la formación y congresos han contribuido a ese excedente, a pesar que el área de cooperación y cultura han generado pequeñas pérdidas.

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras asumidas		
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS		

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

EMPRESA	CONCEPTO	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
AECR	Edición Revista Científica "Investigaciones Regionales" sobre Temas Regionales	36.920,66 €	36.920,66 €	
CANDISPE S.L	Cátedra Sistemas Inteligentes para la Optimización de la Distribución y el Transporte	30.000,00 €	30.000,00 €	
FUNDACION PALARQ	Regular la colaboración en el proyecto de investigación en materia arqueológica denominada Perduraciones, continuidad y ruptura. Nuevas realidades de desigualdad en la costa ecuatoriana central (ss. XVI - XVII): indicadores arqueológicos y transformaciones medioambientales	30.000,00 €	30.000,00 €	
MAHOU S.A	Regular la colaboración en las Excavaciones Arqueológicas del yacimiento paleolítico de Pinilla del Valle	30.000,00 €	30.000,00 €	
DEFENSOR PUEBLO DEL	Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica	25.000,00 €	25.000,00 €	
MERCK-SHARP	Actividades de Investigación del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en el ámbito sanitario	16.000,00 €	16.000,00 €	
E2 IN2 S.A	Apoyar las excavaciones arqueológicas en Olduvai Gorge	12.000,00 €	12.000,00 €	
INDRA SISTEMAS S.A	Cátedra Indra en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Seguridad y Defensa	8.121,36 €	8.121,36 €	
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A	Regular la colaboración en la organización del curso de formación titulado "Fibrilación Auricular. Más allá de la guía. Ahora"	2.250,00 €	2.250,00 €	
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A	Curso de Fibrilación Auricular. Novedades en Anticoagulación	1.500,00 €	1.500,00 €	
INDRA SISTEMAS S.A	Cátedra Indra en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Seguridad y Defensa	1.464,18 €	1.464,18 €	
LUNBECK ESPAÑA S.A	XIII Congreso Nacional de Investigación de pregrado en Ciencias de la Salud	500,00 €	500,00 €	

DILIGENCIAS

Para hacer constar la plena conformidad de este documento desde la página uno hasta la página dieciocho

