



## Balance de Situación al 31.12.2016 y 31.12.2015

ACTIVO	2.016	2.015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>814.034,62</b>	<b>829.326,02</b>
<b><u>INMOVILIZACIONES INTANGIBLE</u></b>	<b>1.611,03</b>	<b>1.611,03</b>
MARCA FUNDACION TORMES-EB	426,99	426,99
MARCA CATEDRALES VIVAS	1.184,04	1.184,04
<b><u>AMORT. ACUM. INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u></b>	<b>-1.121,19</b>	<b>-1.002,79</b>
AMORTIZ. ACUM. MARCAS	-1.121,19	-1.002,79
<b><u>INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>1.189.059,97</b>	<b>1.189.059,97</b>
TERRENOS	161.447,61	161.447,61
CENTRO DE INICIATIVAS AMBIENTALES "EL TORMES"	706.972,27	706.972,27
MAQUINARIA	5.082,76	5.082,76
OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	108.646,14	108.646,14
MOBILIARIO	151.758,72	151.758,72
EQUIPOS INFORMATICOS	8.153,57	8.153,57
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.198,00	6.198,00
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.355,38	12.355,38
APEROS DEL AYER	28.445,52	28.445,52
<b><u>AMORT. ACUMULADA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>-375.515,19</b>	<b>-360.342,19</b>
AMORTIZ. ACUM. CENTRO "EL TORMES"	-129.896,47	-123.086,39
AMORTIZ. ACUM. MAQUINARIA	-3.367,77	-3.157,77
AMORTIZ. ACUM. OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	-83.359,64	-80.821,90
AMORTIZ. ACUM. MOBILIARIO	-121.305,77	-119.534,90
AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS	-5.415,02	-5.170,89
AMORT. ACUM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-2.479,20	-495,84
AMORTIZ. ACUM. OTRO INMOVILIZADO	-29.691,32	-28.074,50
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>227.233,49</b>	<b>184.352,57</b>
<b><u>EXISTENCIAS: PROYECTOS EN CURSO</u></b>	<b>5.434,45</b>	<b>0,00</b>
COMBUSTIBLE GASOLEO B	2.433,76	0,00
PROYCETO HANSON EN VALDIECHA	3.000,69	0,00
<b><u>CLIENTES Y DEUDORES</u></b>	<b>107.849,60</b>	<b>178.608,80</b>
<b><u>FIANZAS</u></b>	<b>4.318,80</b>	<b>3.718,80</b>
FIANZA AYTO. SANTA MARTA DE TORMES	308,80	308,80
FIANZA DIPUTACION DE SALAMANCA	2.550,00	2.550,00
FIANZA OFICINA Nº 9 C/TORO,22 SALAMANCA	860,00	860,00
FIANZA SOLRED	600,00	0,00
<b><u>CLIENTES Y DEUDORES</u></b>	<b>53.709,13</b>	<b>10.842,70</b>
DIPUTACION SALAMANCA	0,00	90,00
CLIENTES VARIOS	-390,00	302,00
HANSON HISPANIA SAU	16.722,20	4.840,00
HORMIGONES Y ARIDOS, SA	8.397,40	0,00
J.RIERA, SA	6.957,50	0,00
CANTERAS MECANICAS CARCABA, SAU	6.267,80	0,00
SIBELCO MINERALES CERAMICOS SA	4.882,83	0,00
MONTEPIO Y MUTUALIDAD DE LA MINERIA	6.945,40	0,00
ASOC. MUSICAL ICE SINGERS	0,00	1.173,70
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	1.301,00	1.392,00
FUNDACION SALAMANCA CIUDAD DE SABERES	2.625,00	3.045,00
<b><u>COLABORACIONES PENDIENTES DE COBRO</u></b>	<b>18.000,00</b>	<b>164.047,30</b>
DIPUTACION DE SALAMANCA	18.000,00	18.000,00
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE (Subvención pendiente de cobro)	0,00	146.047,30



	<b>2.016</b>	<b>2.015</b>
<b><u>ADMINISTRACIONES PUBLICAS</u></b>	<b>444,00</b>	<b>0,00</b>
H.P. IVA SOPORTADO	444,00	0,00
<b><u>OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS</u></b>	<b>31.377,67</b>	<b>0,00</b>
GASTOS ANTICIPADOS	31.377,67	0,00
<b><u>TESORERIA</u></b>	<b>113.949,44</b>	<b>5.743,77</b>
CAJA METALICO	0,00	0,00
CAJA DUERO                    N° 9118842568	112.310,50	4.066,43
LA CAIXA                      N° 0200162049	317,18	317,18
CAJA MADRID                N° 6000200163	0,00	0,00
CAJA CIRCULO                N° 3009001336	1.321,76	1.360,16
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>1.041.268,11</b>	<b>1.013.678,59</b>



<b>P A S I V O</b>	<b>2.016</b>	<b>2.015</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>968.518,33</b>	<b>964.728,61</b>
<b>A-1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>941.095,34</b>	<b>935.656,60</b>
<b><u>DOTACION FUNDACIONAL</u></b>	<b>928.956,77</b>	<b>928.956,77</b>
DOTACION FUNDACIONAL	928.956,77	928.956,77
<b><u>RESERVAS</u></b>	<b>6.699,83</b>	<b>-</b>
RESERVAS VOLUNTARIAS	6.699,83	-
<b><u>EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</u></b>	<b>-</b>	<b>(5.844,81)</b>
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(5.844,81)
<b><u>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</u></b>	<b>5.438,74</b>	<b>12.544,64</b>
PERDIDAS Y GANANCIAS	5.438,74	12.544,64
<b>A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>27.422,99</b>	<b>29.072,01</b>
<b><u>SUBVENCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE AMORTIZAR</u></b>	<b>27.422,99</b>	<b>29.072,01</b>
FUNDACION LA CAIXA	27.422,99	29.072,01
<b><u>SUBVENCIONES DE EXPLOTACION PENDIENTES IMPUTAR AL RESULTADO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GRUPO DE ACCION LOCAL ADRISS	-	-
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>72.749,78</b>	<b>48.949,98</b>
<b><u>ACREEDORES PRESTACION DE SERVICIOS</u></b>	<b>25.631,20</b>	<b>25.353,58</b>
PAGOS N/CTA. COLABORADORES	2.352,63	0,00
RAUL DE TAPIA MARTIN	1.445,00	0,00
G.H. DE LUZ, SL	0,00	1.594,60
ANTONIO IGLESIAS LOPEZ	4.884,00	0,00
ASOCIACION NACIONAL MICORRIZA	2.085,85	0,00
FUNDACION INTERNAC.RESTAURACION DE ECOSISTEMAS	3.630,83	0,00
ACREEDORES VARIOS	662,20	1.068,98
ANTICIPOS DE CLIENTES	10.570,69	22.690,00
<b><u>ADMINISTRACIONES PUBLICAS</u></b>	<b>21.708,51</b>	<b>21.606,55</b>
H.P. ACREEDORA POR IVA	7.560,08	8.022,75
H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES	8.012,07	6.494,28
ORG. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	6.136,36	7.089,52
<b><u>OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS</u></b>	<b>25.410,07</b>	<b>1.989,85</b>
REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	5.410,07	0,00
CTAS.CTES.CON PATRONOS Y OTROS	20.000,00	1.989,85
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)</b>	<b>1.041.268,11</b>	<b>1.013.678,59</b>



## Cuenta de Resultados al 31.12.2016 y 31.12.2015

	2.016	2.015
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b><u>1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA PROPA ACTIVIDAD</u></b>	<b>168.286,06</b>	<b>180.448,63</b>
PRESTACION DE SERVICIOS	168.286,06	180.448,63
<b><u>2. AYUDAS MONETARIAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AYUDAS MONETARIAS CONCEDIDAS - BECAS	0,00	0,00
<b><u>6. APROVISIONAMIENTOS</u></b>	<b>-5.405,60</b>	<b>-5.865,65</b>
COMPRAS DE MATERIALES Y UTILES	-4.101,04	-4.247,82
COMPRAS DE JARDINERIA	-1.304,56	-1.617,83
VARIACION PROYECTOS EN CURSO	0,00	0,00
<b><u>7. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</u></b>	<b>239.109,43</b>	<b>164.699,30</b>
<b><u>A) OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE</u></b>	<b>30.961,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DONACIONES AFECTAS A LA ACTIVIDAD</b>	<b>30.961,00</b>	<b>0,00</b>
DONACIONES PERCIBIDAS EN EL EJERCICIO PARA FINANCIAR GASTOS DE LA ACTIVIDAD	30.961,00	0,00
<b><u>B) INGRESOS POR COLABORACIONES TRANSFERIDAS AL RESULTADO</u></b>	<b>208.148,43</b>	<b>164.699,30</b>
DIPUTACION SALAMANCA - CONVENIO	18.000,00	18.000,00
SUBVENCION MINISTERIO MEDIO AMBIENTE	190.148,43	146.047,30
CURSO EI FORMACION	0,00	652,00
<b><u>8. GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>-154.693,12</b>	<b>-136.924,96</b>
SUELDOS Y SALARIOS (1)	-118.121,81	-104.365,24
SEGURIDAD SOCIAL	-36.571,31	-32.559,72
<b><u>9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</u></b>	<b>-228.221,37</b>	<b>-172.804,78</b>
<b><u>A) SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>-43.437,26</b>	<b>-56.786,02</b>
ARRENDAMIENTOS	-6.243,60	-6.243,60
REPARACION Y CONSERVACION	-6.568,11	-7.316,38
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-8.020,32	-7.993,38
TRANSPORTES	-32,71	0,00
PRIMAS DE SEGUROS	-4.636,37	-4.031,16
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-720,91	-463,55
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00
SUMINISTROS	-7.010,54	-7.245,70
OTROS SERVICIOS	-10.204,70	-23.492,25
<b><u>B) TRIBUTOS</u></b>	<b>-68,09</b>	<b>-62,21</b>
OTROS TRIBUTOS	-68,09	-62,21
<b><u>D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE</u></b>	<b>-184.716,02</b>	<b>-115.956,55</b>
<b>GASTOS DE CURSOS, JORNADAS Y TRABAJOS</b>	<b>-188.061,71</b>	<b>-114.791,76</b>
CONVENIO DIPUTACION SALAMANCA, VISITAS Y ACTIVIDADES ESCOLARES (2)	-28.952,40	-16.933,51
PROYECTO MINISTERIO MEDIO AMBIENTE (3)	-91.857,14	-51.034,72
OTROS CURSOS Y PROYECTOS	-54.744,92	-39.135,49
PROYECTO FUNDACION BIODIVERSIDAD	-83,30	-462,76
PROYECTOS CANTERAS	-12.423,95	-7.225,28

(1) No incluye los Honorarios del Director de CIAM que se recogen como gasto de los proyectos realizados.

(2) Incluye los Honorarios del Director de CIAM correspondientes a 4 meses.

(3) Incluye los Honorarios del Director de CIAM correspondientes a 8 meses, de otros colaboradores y los Honorarios de los Auditores



	<b>2.016</b>	<b>2.015</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3.345,69</b>	<b>-1.164,79</b>
GASTOS EXTRAORDINARIOS (4)	-39,80	-1.164,79
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.385,49	0,00
<b>10. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-15.291,40</b>	<b>-19.489,55</b>
AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE	-118,40	-118,40
AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	-15.173,00	-19.371,15
<b>11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO</b>	<b>1.649,02</b>	<b>2.477,03</b>
FUNDACION LA CAIXA	1.649,02	2.477,03
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>5.433,02</b>	<b>12.540,02</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5,72</b>	<b>4,62</b>
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,72	4,62
<b>15. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15)</b>	<b>5,72</b>	<b>4,62</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>5.438,74</b>	<b>12.544,64</b>
19. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0,00	0,00
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES CONTINUADAS (A.3 + 19)</b>	<b>5.438,74</b>	<b>12.544,64</b>
<b>B) ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. RESULTADO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	0,00	0,00
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20)</b>	<b>5.438,74</b>	<b>12.544,64</b>

(4) Regularización saldos de clientes pendientes de cobro desde hace varios años.