

## BALANCE NORMAL

EJERCICIO:

2018/19

FUNDACIÓN

ESCUELA VIVA

NIF

R4601315G

| Nº CUENTAS   | ACTIVO   | NOTAS | 2018/2019         | 2017/2018        |
|--|--|-------|-------------------|------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |       | <b>574.305,47</b> | <b>56.376,76</b> |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>  | 8     | <b>353.978,75</b> | <b>4.574,36</b>  |
| 200,201,(2800),(2801),(2900),(2901)  | 1. Desarrollo  |       |                   |                  |
| 202,(2802),(2902)  | 2. Concesiones   |       |                   |                  |
| 203,(2803),(2903)  | 3. Patentes, licencias, marcas y similares   |       | 50,92             |                  |
| 204  | 4. Fondo de comercio   |       | 350.117,38        |                  |
| 206,(2806),(2906)  | 5. Aplicaciones informáticas   |       | 3.810,45          | 4.574,36         |
| 205,207,209,(2805),(2905), (2807),(2907)   | 6. Derechos de uso y usufructo   |       |                   |                  |
|  | <b>II. Bienes de Patrimonio Histórico</b>  |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 270,(299)  | 1. Bienes Inmuebles  |       |                   |                  |
| 271,(299)  | 2. Archivos  |       |                   |                  |
| 272,(299)  | 3. Bibliotecas   |       |                   |                  |
| 273,(299)  | 4. Museos  |       |                   |                  |
| 274,(299)  | 5. Bienes muebles  |       |                   |                  |
| 279,(299)  | 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico                                 |       |                   |                  |
|  | <b>III. Inmovilizado material</b>  | 5     | <b>220.326,72</b> | <b>40.150,51</b> |
| 210,211,(2811),(2910),(2911)   | 1. Terrenos y construcciones   |       |                   |                  |
| 212,213,214,215,216,217,218,219<br>(2812),(2813),(2814),(2815),(2816)<br>(2817),(2818),(2819),(2912),(2913) (2914)<br>(2915),(2916),(2917),(2918),(2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                             |       | 220.326,72        | 40.150,51        |
| 23   | 3. Inmovilizado en curso y anticipos   |       |                   |                  |
|  | <b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>   |       | <b>0,00</b>       | <b>11.651,89</b> |
| 220,(2920)   | 1. Terrenos  |       |                   |                  |
| 221,(282),(2921)   | 2. Construcciones  |       |                   | 11.651,89        |
|  | <b>V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.</b> |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2403,2404,(2493),(2494),(2933), (2934)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |       |                   |                  |
| 2423,2424,(2953),(2954)  | 2. Créditos a entidades  |       |                   |                  |
| 2413,2414,(2943),(2944)  | 3. Valores representativos de deuda  |       |                   |                  |
| 255  | 4. Derivados   |       |                   |                  |
| 258,26   | 5. Otros activos financieros   |       |                   |                  |
|  | <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>                                   | 10A   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2405,(2495),250,(259),(2935)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |       |                   |                  |
| 2425,252,253,254,(2955),(298)  | 2. Créditos a terceros   |       |                   |                  |
| 2415,251,(2945),(297)  | 3. Valores representativos de deuda  |       |                   |                  |
| 255  | 4. Derivados   |       |                   |                  |
| 257,258,26   | 5. Otros activos financieros   |       | 0,00              | 0,00             |
| 474  | <b>VII. Activos por impuesto diferido</b>  |       |                   |                  |

|                       |                   |                |
|-----------------------|-------------------|----------------|
| <b>BALANCE NORMAL</b> | <b>EJERCICIO:</b> | <b>2018/19</b> |
|-----------------------|-------------------|----------------|

|                     |
|---------------------|
| <b>FUNDACIÓN</b>    |
| <b>ESCUELA VIVA</b> |
| <b>NIF</b>          |
| <b>R4601315G</b>    |

| Nº CUENTAS                             | ACTIVO  | NOTAS | 2018/2019           | 2017/2018         |
|--|---|-------|---------------------|-------------------|
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>  |       | <b>601.291,20</b>   | <b>152.110,61</b> |
| 580,581,582,583,584,(599)              | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>                          |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|  | <b>II. Existencias</b>  | 14    | <b>22.404,04</b>    | <b>26.565,70</b>  |
| 30,(390)                               | 1. Bienes destinados a la actividad   |       | 22.154,04           | 26.315,70         |
| 31,32,(391),(392)                      | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                                     |       |                     |                   |
| 33,34,(393),(394)                      | 3. Productos en curso y semiterminados  |       |                     |                   |
| 35,(395)                               | 4. Productos terminados   |       |                     |                   |
| 36,(396)                               | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                                |       |                     |                   |
| 407                                    | 6. Anticipos a proveedores  |       | 250,00              | 250,00            |
| 442,443,(495)                          | <b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>                      | 10.A  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|  | <b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>                          | 10.A  | <b>97.079,95</b>    | <b>29.181,22</b>  |
| 430,431,432,435,436,(437) (490),(4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                                |       | 13.761,96           | 3.206,92          |
| 433,434,(4933),(4934)                  | 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas                                      |       |                     |                   |
| 440,441,446,553,(490)                  | 3. Deudores varios  |       |                     |                   |
| 460,464,544                            | 4. Personal   |       | 2.806,96            |                   |
| 4709                                   | 5. Activos por impuesto corriente   |       |                     |                   |
| 4700,4707,4708,471,472,473             | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                               |       | 80.511,03           | 25.974,30         |
| 558                                    | 7. Fundadores por desembolsos exigidos  |       |                     |                   |
|  | <b>V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b> |       | <b>9,48</b>         | <b>0,00</b>       |
| 5303,5304,(5393),(5394),(593)          | 1. Instrumentos de patrimonio   |       |                     |                   |
| 5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)      | 2. Créditos a entidades   |       |                     |                   |
| 5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)      | 3. Valores representativos de deuda   |       |                     |                   |
|  | 4. Derivados  |       |                     |                   |
| 5353,5354,5523,5524                    | 5. Otros activos financieros  |       | 9,48                |                   |
|  | <b>VI. Inversiones financieras a corto plazo</b>                                  | 10.A  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 5305,540,(5395),(549)                  | 1. Instrumentos de patrimonio   |       |                     |                   |
| 5325,5345,542,543,547,(5955),(598)     | 2. Créditos a entidades   |       |                     |                   |
| 5315,5335,541,546,(5945),(597)         | 3. Valores representativos de deuda   |       |                     |                   |
| 5590,5593                              | 4. Derivados  |       |                     |                   |
| 5355,545,548,551,5525,565,566          | 5. Otros activos financieros  |       |                     |                   |
| 480,567                                | <b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>                                       | 10.A  | <b>140.890,41</b>   | <b>28.025,04</b>  |
|  | <b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>                       | 10.A  | <b>340.907,32</b>   | <b>68.338,65</b>  |
| 570,571,572,573,574,575                | 1. Tesorería  |       | 340.907,32          | 68.338,65         |
| 576                                    | 2. Otros activos líquidos equivalentes  |       |                     |                   |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>   |       | <b>1.175.596,67</b> | <b>208.487,37</b> |

## BALANCE NORMAL

EJERCICIO:

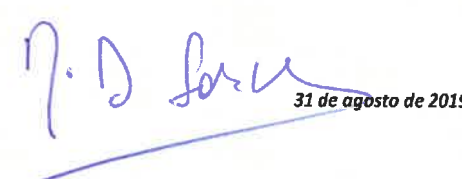
2018/19

**FUNDACIÓN**  
**ESCUELA VIVA**  
**NIF**  
**R4601315G**

| Nº CUENTAS  | PATRIMONIO NETO Y PASIVO  | NOTAS | 2018/2019           | 2017/2018         |
|---|---|-------|---------------------|-------------------|
|   | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   |       | <b>142.849,18</b>   | <b>154.604,42</b> |
|   | <b>A-1) Fondos propios</b>  |       | <b>124.388,29</b>   | <b>104.616,46</b> |
|   | <b>I. Dotación fundacional</b>  | 13    | <b>7.500,00</b>     | <b>150.448,47</b> |
| 100   | 1. Dotación fundacional   |       | 7.500,00            | 150.448,47        |
| (103)   | 2. Fundadores por parte no desembolsada (*)                                     |       |                     |                   |
| (104)   | 3. Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes (*)                     |       |                     |                   |
|   | <b>II. Reservas</b>   | 3, 13 | <b>188.428,03</b>   | <b>24.732,36</b>  |
| 112,1141  | 1. Legal y estatutaria  |       |                     |                   |
| 113,1143,115  | 2. Otras reservas   |       | 188.428,03          | 24.732,36         |
|   | <b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>                                 |       | <b>-70.564,37</b>   | <b>-57.521,03</b> |
| 120   | 1. Remanente  |       | 7.711,65            | 7.711,65          |
| (121)   | 2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores (*)                            |       | -78.276,02          | -65.232,68        |
| 129   | <b>IV. Excedente del ejercicio</b>  | 3, 13 | <b>-975,37</b>      | <b>-13.043,34</b> |
|   | <b>A-2) Ajustes por cambio de valor (**)</b>                                    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 133   | <b>I. Activos financieros disponibles para la venta (**)</b>                    |       |                     |                   |
| 134   | <b>II. Operaciones de cobertura (**)</b>  |       |                     |                   |
| 137   | <b>III. Otros (**)</b>  |       |                     |                   |
| 130,131,132   | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>                        | 21    | <b>18.460,89</b>    | <b>49.987,96</b>  |
|   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   |       | <b>564.767,11</b>   | <b>0,00</b>       |
|   | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>   |       | <b>22.453,08</b>    | <b>0,00</b>       |
| 140, 148  | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal                      |       | 22.453,08           |                   |
| 145   | 2. Actuaciones medioambientales   |       |                     |                   |
| 146   | 3. Provisiones por reestructuración   |       |                     |                   |
| 141,142,143,144,147   | 4. Otras provisiones  |       |                     |                   |
|   | <b>II. Deudas a largo plazo</b>   | 108   | <b>542.314,03</b>   | <b>0,00</b>       |
| 177,179   | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |       |                     |                   |
| 1605,17   | 2. Deudas con entidades de crédito  |       |                     |                   |
| 1625,174  | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |       |                     |                   |
| 176   | 4. Derivados  |       |                     |                   |
| 1615,1635,171,172,173,175,180, 185,189  | 5. Otros pasivos financieros  |       | 542.314,03          |                   |
| 1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634  | <b>III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b> |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 479   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>  |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 181   | <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                                       |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  |       | <b>467.980,38</b>   | <b>53.882,95</b>  |
| 585,586,587,588,589   | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para venta</b>    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 499,529   | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>  |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|   | <b>III. Deudas a corto plazo</b>  | 108   | <b>19.824,32</b>    | <b>339,17</b>     |
| 500,505,506   | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |       |                     |                   |
| 5105,520,527  | 2. Deudas con entidades de crédito  |       | 26.300,19           |                   |
| 5125,524  | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |       |                     |                   |
| 5595,5598   | 4. Derivados  |       |                     |                   |
| 509,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,553,555,5565, 5566,560,561,569 | 5. Otros pasivos financieros  |       | -6.475,87           | 339,17            |
| 5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564         | <b>IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>  |       | <b>54.425,51</b>    | <b>-742,56</b>    |
| 412   | <b>V. Beneficiarios-Acreedores</b>  |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|   | <b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                       | 108   | <b>369.032,61</b>   | <b>44.563,70</b>  |
| 400,401,405,(406)   | 1. Proveedores  |       | 196.639,24          | 41.518,39         |
| 403,404,(406)   | 2. Proveedores, empresas, entidades del grupo y asociadas                       |       |                     |                   |
| 410,411   | 3. Acreedores varios  |       | 32.442,16           |                   |
| 465,466   | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |       | 11.127,47           |                   |
| 4752  | 5. Pasivos por impuesto corriente   |       |                     |                   |
| 4750,4751,4757,4758,476,477   | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               |       | 18.302,06           | 3.045,31          |
| 438   | 7. Anticipos de clientes  |       | 110.521,68          |                   |
| 485,568   | <b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>                                     | 108   | <b>24.697,94</b>    | <b>9.722,64</b>   |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                                   |       | <b>1.175.596,67</b> | <b>208.487,37</b> |

(\*) Su signo es negativo

(\*\*) Su signo puede ser positivo o negativo

31 de agosto de 2019