

## BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017

Oficina Inicial: 31000 - Asamblea Provincial Navarra  
 Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

31/12/2017

Página...: 1

Cuentas	A C T I V O	Notas de la memoria	2017	2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.726.136,07	3.049.232,90
	<b>I Inmovilizado intangible</b>		4.458,70	6.444,74
200,(2800),(2900)	1. Investigación		0,00	0,00
201,(2801),(2901)	2. Desarrollo		0,00	0,00
202,(2802),(2902)	3. Concesiones		0,00	0,00
203,(2803),(2903)	4. Patentes, licencias, marcas y similares		0,00	0,00
204	5. Fondo de comercio		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	6. Aplicaciones informáticas		4.458,70	6.444,74
205,209,(2805),(2905)	7. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
	<b>II Inmovilizado material</b>		3.705.098,71	3.040.209,50
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terrenos y construcciones		2.073.414,52	2.118.314,97
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		1.631.684,19	921.894,53
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00
	<b>III Inversiones inmobiliarias</b>		0,00	0,00
220,(2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221,(282),(2921)	2. Construcciones		0,00	0,00
2423	<b>IV Créditos a largo plazo en centros de CRE</b>		0,00	0,00
	<b>V Inversiones financieras a largo plazo</b>		16.578,66	2.578,66
250	1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
252,253,254,(298)	2. Créditos a terceros		0,00	0,00
251,(297)	3. Valores representativos de deudas		0,00	0,00
257,258,26	4. Otros activos financieros		16.578,66	2.578,66
474	<b>VI Activos por impuesto diferido</b>		0,00	0,00
	<b>VII Activos no corrientes</b>		0,00	0,00
256	1. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00



## BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017

Oficina Inicial: 31000 - Asamblea Provincial Navarra  
 Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidación Navarra

31/12/2017

Página...: 2

Cuentas	A C T I V O	Notas de la memoria	2017	2016
	B) ACTIVO CORRIENTE		5.270.354,39	5.517.376,00
580,581,582,583,584,(599)	I Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
	II Existencias		31.476,94	43.495,59
30,(390)	1. Material de promoción		0,00	0,00
31,32,(391),(392)	2. Publicaciones y otros efectos para la venta		0,00	0,00
33,34,(393),(394)	3. Otros aprovisionamientos		31.476,94	43.495,59
413	4. Anticipos a acreedores		0,00	0,00
	III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.622.809,33	2.042.434,71
440,441,445,(490)	1. Deudores		906.534,21	1.231.407,18
460,466,544	2. Personal		-1.711,76	-1.635,04
4709	3. Activos por impuesto corriente		0,00	0,00
4700,4708,471,472,473	4. Otros créditos con las administraciones públicas		717.986,88	812.662,57
5323,5343,551	IV Créditos a corto plazo en centros de CRE		2.729.348,98	2.845.759,89
	V Inversiones financieras a corto plazo		78.211,12	78.211,12
540	1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
542,543,547,(598)	2. Créditos a terceros		0,00	0,00
541,546,(597)	3. Valores representativos de deudas		77.211,12	77.211,12
545,548,565,566	4. Otros activos financieros		1.000,00	1.000,00
480,567	VI Periodificaciones a corto plazo		588,97	3.585,85
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		807.919,05	503.888,84
570,571,572,573,574,575	1. Tesorería		807.919,05	503.888,84
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>8.996.490,46</b>	<b>8.566.608,90</b>



## BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017

Oficina Inicial: 31000 - Asamblea Provincial Navarra  
 Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

31/12/2017

Página...: 3

Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	2017	2016
	A) PATRIMONIO NETO		7.153.263,78	6.680.296,14
	A-1) FONDOS PROPIOS		4.991.147,75	4.470.013,35
101	I. Fondo social		1.045.989,18	1.045.989,18
	II Reservas		51.105,62	51.105,62
112	1. Fondo de reserva		0,00	0,00
113,115	2. Otras reservas		51.105,62	51.105,62
	III Resultados de ejercicios anteriores		3.372.918,55	2.776.271,76
120	1. Remanente		6.100.741,07	5.501.726,96
(121)	2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)		-2.727.822,52	-2.725.455,20
118	IV Fondo de solidaridad		0,00	0,00
129	V Resultado del ejercicio		521.134,40	596.646,79
	A-2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR		0,00	0,00
133	I Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
135,136,137	II Otros		0,00	0,00
130,131,132	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		2.162.116,03	2.210.282,79



## BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017

Oficina Inicial: 31000 - Asamblea Provincial Navarra  
 Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidacion Navarra

31/12/2017

Página...: 4

Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	2017	2016
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
	I Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		0,00	0,00
145	2. Actuaciones medioambientales		0,00	0,00
146	3. Provisiones por reestructuración		0,00	0,00
141,142,143	4. Otras provisiones		0,00	0,00
	II Deudas a largo plazo		0,00	0,00
170	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
176	3. Acreedores comerciales no corrientes		0,00	0,00
172	4. Deudas Transformables en Subvenciones, Donacs. y Legados		0,00	0,00
171,173,175,180,185,189	5. Otros pasivos financieros		0,00	0,00
1633	III Deudas a largo plazo con centros de CRE		0,00	0,00
479	IV Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00



## BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017

Oficina Inicial: 31000 - Asamblea Provincial Navarra  
 Oficina Final: 31888 - Oficina Consolidación Navarra

31/12/2017

Página...: 5

Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	2017	2016
	C) PASIVO CORRIENTE		1.843.226,68	1.886.312,76
585,586,587,588,589	I Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos mantenidos para la venta		0,00	0,00
499,529	II Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	III Deudas a corto plazo		1.168.942,79	1.454.639,32
520,527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
521,523,525,528,555,560,561,569	3. Otros pasivos financieros		6.120,90	9.535,18
415	4. Acreedores por subvenciones		1.162.821,89	1.445.104,14
5133,5143,551	IV Deudas a corto plazo con centros de CRE		0,00	0,00
	V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		480.555,19	323.364,78
410,411,412,416	1. Acreedores por compras y prestación de servicios		324.881,15	180.395,47
465,467	2. Personal (retribuciones pendientes de pago)		5.634,19	28.295,57
4752	3. Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
4750,4751,4758,476,477	4. Otras deudas con las administraciones públicas		150.039,85	114.673,74
447	5. Anticipo de deudores		0,00	0,00
485,568	VI Periodificaciones a corto plazo		193.728,70	108.308,66
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>8.996.490,46</b>	<b>8.566.608,90</b>

