

| CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2013 | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| INGRESOS | | 814.411,33 |
| a) Operaciones Continuas | | 814.411,30 |
| 1. Ingresos Residencia | | 530.080,87 |
| | Delegación Provincial | 337.039,93 |
| | Usuarios | 193.040,94 |
| 2. Ingresos Centro Ocupacional | | 200.399,99 |
| | FASS | 189.487,05 |
| | Usuarios | 10.912,94 |
| 3. Otros Ingresos de Explotación | | 78.779,40 |
| | Subv. Donaciones y legados | 78.779,40 |
| 4. Otros resultados | | 5.151,04 |
| | Ingresos Excepcionales | 5.151,04 |
| b) Ingresos Financieros | | 0,03 |
| | 5. Otros Ingresos Financieros | 0,03 |
| GASTOS | | 811.941,62 |
| a) Operaciones Continuas | | 810.386,29 |
| 1. Aprovisionamientos | | 12.522,29 |
| | Consumo de Mercaderías | 12.522,29 |
| | Compras Mercaderías | 12.522,29 |
| 2. Gastos de Personal | | 549.240,81 |
| | Sueldos, salarios y asimilados | 397.337,39 |
| | Sueldos y Salarios | 397.337,39 |
| | Cargas Sociales | 151.903,42 |
| | Seg.Soc.Empresa | 127.801,18 |
| | Otras Retribuciones | 24.102,24 |
| 3. Otros Gastos Explotación | | 190.116,34 |
| | Servicios Exteriores | 180.106,34 |
| | Rep. Y Conservación | 2.959,25 |
| | Serv.Prof.Indep | 114.229,35 |
| | Transportes | 1.046,70 |
| | Seguros | 6.250,98 |
| | Servicios Bancarios | 1.237,75 |
| | Publicidad | 671,33 |
| | Actividades | 6.109,23 |
| | Suministros | 44.095,60 |
| | Otros Servicios | 2.752,41 |
| | Gastos varios | 753,74 |
| | Tributos | 10.010,00 |
| | Otros tributos | 10.010,00 |
| 4. Amort.Inmovilizado | | 58.506,85 |
| | Amortizaciones | 58.506,85 |
| b) Gastos Financieros | | 1.555,33 |
| RESULTADO ORDINARIO | | 4.025,01 |
| RESULTADO FINANCIERO | | -1.555,30 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 2.469,71 |

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2013

| ACTIVO | | | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
|---|--|---------------------|--|--|---------------------|
| 1. Activo No Corriente | | 2.049.937,28 | 1. Patrimonio Neto | | 1.983.099,15 |
| I. Inmovilizado Intangible | | 0,00 | I. Fondos Propios | | 30.000,00 |
| Aplicaciones Informáticas | | 0,00 | Capital Escriturado | | 30.000,00 |
| Aplicaciones Informáticas | | 279,00 | Capital Social | | 30.000,00 |
| Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas | | -279,00 | | | |
| II. Inmovilizado material | | 2.049.937,28 | II. Reservas | | 63.186,66 |
| Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado | | 2.049.937,28 | Reservas especiales | | 63.186,66 |
| Edificios y otras Construcciones | | 2.123.128,92 | | | |
| Maquinaria | | 3.435,07 | III. Subvenciones, donaciones y legados | | 1.842.816,24 |
| Mobiliario | | 131.611,48 | Donaciones y legados | | 1.842.816,24 |
| Elementos de Transporte | | 19.999,99 | Otras subv., donaciones y legados | | |
| Equipos para Procesos de Información | | 5.322,62 | | | |
| Amort. Acum. Edificios y otras const. | | -169.850,28 | IV. Excedente del ejercicio | | 2.469,71 |
| Amort. Acum. Maquinaria | | -1.292,14 | Pérdidas y Ganancias | | 2.469,71 |
| Amort.Acum.Mobiliario | | -51.113,54 | | | |
| Amort. Acum. Elementos de Transporte | | -7.373,15 | V. Remanente | | 44.626,54 |
| Amort.Acum.Equip para Proc.Informac | | -3.931,69 | Remanente | | 44.626,54 |
| 2. Activo Corriente | | 226.527,20 | 2. Pasivo Corriente | | 293.365,33 |
| II. Existencias | | 0,00 | II. Provisiones a corto plazo | | 7.771,73 |
| Anticipos a Proveedores | | 0,00 | Provisión ejercicio | | 7.771,73 |
| Anticipos a Proveedores | | | | | |
| III. Deudores Comerciales y otras | | 225.831,34 | III. Deudas a corto plazo | | 39.899,16 |
| Clientes por ventas y prestaciones de serv. | | 178.321,77 | Deudas con Entidades de Crédito | | 40.014,66 |
| Deudores Varios | | 47.509,57 | Otros Pasivos Financieros | | -115,50 |
| Deudores | | 47.509,57 | | | |
| Créditos con la Administración Pública | | 0,00 | V. Acreedores Comerciales | | 245.694,44 |
| H.P., Retenciones y Pagos a cta. | | 0,00 | Proveedores | | 88.751,39 |
| V. Inversiones Financieras a c/p | | 0,00 | Proveedores | | 88.751,39 |
| Otros Activos Financieros | | 0,00 | Proveedores, retenciones | | 93.455,75 |
| Fianzas | | | Proveedores, retenciones | | 93.455,75 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos | | 695,86 | Acreedores varios | | 33.698,98 |
| Tesorería | | 695,86 | Acreed. por prestación de servicios | | 33.652,08 |
| Caja | | 695,86 | Remuneraciones pdte. pago | | 46,90 |
| Bancos | | | Otras deudas con la Administración Pública | | 29.788,32 |
| | | | H.P., acreedora por retenciones | | 17.737,54 |
| | | | Seguridad Social Acreedora | | 12.050,78 |
| TOTAL ACTIVO | | 2.276.464,48 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 2.276.464,48 |

**CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL
ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2014**

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| INGRESOS | | 810.395,45 |
| a) Operaciones Continuas | | 810.395,45 |
| 1. Ingresos Residencia | | 530.418,40 |
| | Delegación Provincial | 341.846,91 |
| | Usuarios | 188.571,49 |
| 2. Ingresos Centro Ocupacional | | 199.722,56 |
| | FASS | 187.903,01 |
| | Usuarios | 11.819,55 |
| 3. Otros Ingresos de Explotación | | 77.174,35 |
| | Subv. Donaciones y legados | 77.174,35 |
| 4. Otros resultados | | 3.080,14 |
| | Ingresos Excepcionales | 3.080,14 |
| b) Ingresos Financieros | | 0,00 |
| | 5. Otros Ingresos Financieros | |
| GASTOS | | 804.135,98 |
| a) Operaciones Continuas | | 802.599,01 |
| 1. Aprovisionamientos | | 12.563,25 |
| | Consumo de Mercaderías | 12.563,25 |
| | Compras Mercaderías | 12.563,25 |
| 2. Gastos de Personal | | 538.028,09 |
| | Sueldos, salarios y asimilados | 412.994,45 |
| | Sueldos y Salarios | 412.994,45 |
| | Cargas Sociales | 125.033,64 |
| | Seg.Soc.Empresa | 125.033,64 |
| | Otras Retribuciones | |
| 3. Otros Gastos Explotación | | 192.635,35 |
| | Servicios Exteriores | 185.369,78 |
| | Rep. Y Conservación | 14.414,61 |
| | Serv.Prof.Indep | 111.092,56 |
| | Transportes | 772,10 |
| | Seguros | 6.761,53 |
| | Servicios Bancarios | 1.031,14 |
| | RR. PP. y Publicidad | 924,68 |
| | Talleres | 6.081,99 |
| | Suministros | 39.996,13 |
| | Gastos varios | 4.295,04 |
| | Tributos | 7.265,57 |
| | Otros tributos | 7.265,57 |
| 4. Amort.Inmovilizado | | 59.372,32 |
| | Amortizaciones | 59.372,32 |
| b) Gastos Financieros | | 1.536,97 |
| RESULTADO ORDINARIO | | 7.796,44 |
| RESULTADO FINANCIERO | | -1.536,97 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 6.259,47 |

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2014

| ACTIVO | | | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
|---|--|---------------------|--|--|---------------------|
| 1. Activo No Corriente | | 1.993.694,85 | 1. Patrimonio Neto | | 1.943.727,68 |
| I. Inmovilizado Intangible | | 518,43 | I. Fondos Propios | | 30.000,00 |
| Aplicaciones Informáticas | | 518,43 | Capital Escriturado | | 30.000,00 |
| Aplicaciones Informáticas | | 980,80 | Capital Social | | 30.000,00 |
| Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas | | -462,37 | | | |
| II. Inmovilizado material | | 1.993.176,42 | II. Reservas | | 63.186,66 |
| Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado | | 1.993.176,42 | Reservas especiales | | 63.186,66 |
| Edificios y otras Construcciones | | 2.123.128,92 | | | |
| Maquinaria | | 4.251,82 | III. Subvenciones, donaciones y legados | | 1.797.185,29 |
| Mobiliario | | 133.108,98 | Donaciones y legados | | 1.797.185,29 |
| Elementos de Transporte | | 19.999,99 | Otras subv., donaciones y legados | | |
| Equipos para Procesos de Información | | 5.030,82 | | | |
| Amort. Acum. Edificios y otras const. | | -212.312,84 | IV. Excedente del ejercicio | | 6.259,47 |
| Amort. Acum. Maquinaria | | -1.667,21 | Pérdidas y Ganancias | | 6.259,47 |
| Amort.Acum.Mobiliario | | -64.342,92 | | | |
| Amort. Acum. Elementos de Transporte | | -9.773,15 | V. Remanente | | 47.096,26 |
| Amort.Acum.Equip para Proc.Informac | | -4.247,99 | Remanente | | 47.096,26 |
| | | | | | |
| 2. Activo Corriente | | 195.966,70 | 2. Pasivo Corriente | | 245.933,87 |
| II. Existencias | | 0,00 | II. Provisiones a corto plazo | | 12.883,92 |
| Anticipos a Proveedores | | 0,00 | Provisión ejercicio | | 12.883,92 |
| Anticipos a Proveedores | | | | | |
| | | | III. Deudas a corto plazo | | 0,00 |
| III. Deudores Comerciales y otras | | 149.471,23 | Deudas con Entidades de Crédito | | |
| Clientes por ventas y prestaciones de serv. | | 100.747,45 | Otros Pasivos Financieros | | |
| | | | | | |
| Deudores Varios | | 48.723,78 | V. Acreedores Comerciales | | 233.049,95 |
| Deudores | | 48.723,78 | Proveedores | | 89.382,66 |
| | | | Proveedores | | 89.382,66 |
| Créditos con la Administración Pública | | 0,00 | Proveedores, retenciones | | 93.455,75 |
| H.P., Retenciones y Pagos a cta. | | 0,00 | Proveedores, retenciones | | 93.455,75 |
| | | | | | |
| V. Inversiones Financieras a c/p | | 0,00 | Acreedores varios | | 31.613,63 |
| Otros Activos Financieros | | 0,00 | Acreead. por prestación de servicios | | 31.095,88 |
| Fianzas | | | Remuneraciones pdte. pago | | 517,75 |
| | | | | | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos | | 46.495,47 | Otras deudas con la Administración Pública | | 18.597,91 |
| Tesorería | | 46.495,47 | H.P., acreedora por retenciones | | 7.447,39 |
| Caja | | 996,70 | Seguridad Social Acreedora | | 11.150,52 |
| Bancos | | 45.498,77 | | | |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 2.189.661,55 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 2.189.661,55 |

**CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL
ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2015**

| | | |
|---|--|-------------------|
| INGRESOS | | 821.935,30 |
| a) Operaciones Continuas | | 821.935,30 |
| 1. Ingresos Residencia | | 528.402,17 |
| Delegación Provincial | | 333.852,24 |
| Usuarios | | 194.549,93 |
| 2. Ingresos Centro Ocupacional | | 198.043,94 |
| FASS | | 186.209,24 |
| Usuarios | | 11.834,70 |
| 3. Otros Ingresos de Explotación | | 88.962,80 |
| Subv. Donaciones y legados | | 88.962,80 |
| 4. Otros resultados | | 6.526,39 |
| Ingresos Excepcionales | | 6.526,39 |
| b) Ingresos Financieros | | 0,00 |
| 5. Otros Ingresos Financieros | | |
| GASTOS | | 783.925,11 |
| a) Operaciones Continuas | | 783.013,05 |
| 1. Aprovisionamientos | | 9.081,64 |
| Consumo de Mercaderías | | 9.081,64 |
| Compras Mercaderías | | 9.081,64 |
| 2. Gastos de Personal | | 546.344,39 |
| Sueldos, salarios y asimilados | | 426.023,32 |
| Sueldos y Salarios | | 426.023,32 |
| Cargas Sociales | | 120.321,07 |
| Seg.Soc.Empresa | | 120.273,55 |
| Otras Retribuciones | | 47,52 |
| 3. Otros Gastos Explotación | | 168.282,00 |
| Servicios Exteriores | | 166.946,12 |
| Rep. Y Conservación | | 20.677,79 |
| Serv.Prof.Indep | | 94.347,55 |
| Transportes | | 733,53 |
| Seguros | | 5.555,10 |
| Servicios Bancarios | | 165,46 |
| RR. PP. y Publicidad | | 1.600,88 |
| Talleres y Actividades | | 10.292,97 |
| Suministros | | 30.825,98 |
| Gastos varios | | 2.746,86 |
| Tributos | | 1.335,88 |
| Otros tributos | | 1.335,88 |
| 4. Amort.Inmovilizado | | 59.305,02 |
| Amortizaciones | | 59.305,02 |
| b) Gastos Financieros | | 912,06 |
| RESULTADO ORDINARIO | | 38.922,25 |
| RESULTADO FINANCIERO | | -912,06 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 38.010,19 |

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2015

| ACTIVO | | | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
|---|--|---------------------|--|--|---------------------|
| 1. Activo No Corriente | | 1.937.094,74 | 1. Patrimonio Neto | | 1.936.106,92 |
| I. Inmovilizado Intangible | | 286,83 | I. Fondos Propios | | 30.000,00 |
| Aplicaciones Informáticas | | 286,83 | Capital Escriturado | | 30.000,00 |
| Aplicaciones Informáticas | | 980,80 | Capital Social | | 30.000,00 |
| Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas | | -693,97 | | | |
| II. Inmovilizado material | | 1.936.807,91 | II. Reservas | | 63.186,66 |
| Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado | | 1.936.807,91 | Reservas especiales | | 63.186,66 |
| Edificios y otras Construcciones | | 2.123.128,92 | | | |
| Maquinaria | | 4.251,82 | III. Subvenciones, donaciones y legados | | 1.751.554,34 |
| Mobiliario | | 135.813,89 | Donaciones y legados | | 1.751.554,34 |
| Elementos de Transporte | | 19.999,99 | Otras subv., donaciones y legados | | |
| Equipos para Procesos de Información | | 5.030,82 | | | |
| Amort. Acum. Edificios y otras const. | | -254.775,40 | IV. Excedente del ejercicio | | 38.010,19 |
| Amort. Acum. Maquinaria | | -2.092,41 | Pérdidas y Ganancias | | 38.010,19 |
| Amort.Acum.Mobiliario | | -77.716,14 | | | |
| Amort. Acum. Elementos de Transporte | | -12.173,15 | V. Remanente | | 53.355,73 |
| Amort.Acum.Equip para Proc.Informac | | -4.660,43 | Remanente | | 53.355,73 |
| 2. Activo Corriente | | 230.317,26 | 2. Pasivo Corriente | | 231.305,08 |
| II. Existencias | | 0,00 | II. Provisiones a corto plazo | | 5.418,53 |
| Anticipos a Proveedores | | 0,00 | Provisión ejercicio | | 5.418,53 |
| Anticipos a Proveedores | | | | | |
| III. Deudores Comerciales y otras | | 152.863,80 | III. Deudas a corto plazo | | 0,00 |
| Clientes por ventas y prestaciones de serv. | | 96.941,66 | Deudas con Entidades de Crédito | | |
| Deudores Varios | | 55.922,14 | Otros Pasivos Financieros | | |
| Deudores | | 55.922,14 | | | |
| Créditos con la Administración Pública | | 0,00 | V. Acreedores Comerciales | | 225.886,55 |
| H.P., Retenciones y Pagos a cta. | | 0,00 | Proveedores | | 88.771,34 |
| V. Inversiones Financieras a c/p | | 0,00 | Proveedores | | 88.771,34 |
| Otros Activos Financieros | | 0,00 | Proveedores, retenciones | | 93.455,75 |
| Fianzas | | | Proveedores, retenciones | | 93.455,75 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos | | 77.453,46 | Acreedores varios | | 24.123,52 |
| Tesorería | | 77.453,46 | Acreed. por prestación de servicios | | 22.887,45 |
| Caja | | 3.039,45 | Remuneraciones pdte. pago | | 1.236,07 |
| Bancos | | 74.414,01 | Otras deudas con la Administración Pública | | 19.535,94 |
| | | | H.P., acreedora por retenciones | | 6.582,33 |
| | | | Seguridad Social Acreedora | | 12.953,61 |
| TOTAL ACTIVO | | 2.167.412,00 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 2.167.412,00 |