



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12/2017

En €

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>
INGRESOS			
Prestación de servicios	6.576.553,55	6.365.530,00	3,32 %
Otros ingresos	187.701,24	126.670,61	48,18 %
Subvenciones explotación	270.927,82	249.426,85	8,62 %
Ingresos financieros	32,95	11,37	189,80 %
Traspaso subvenciones de capital	770.742,64	829.891,63	- 7,13 %
TOTAL	7.805.958,20	7.571.530,46	3,10 %
GASTOS			
Gastos de personal	12.105.452,15	11.483.668,51	5,41 %
Otros gastos explotación	8.066.351,97	7.730.892,75	4,34 %
Amortizaciones	799.798,96	838.009,11	- 4,56 %
Gastos financieros		5,68	- 100,00 %
TOTAL	20.971.603,08	20.052.576,05	4,58 %

Resultado Ejercicio (Perdidas) - 13.165.644,88 - 12.481.045,59 5,49 %

Aportación Mpal. Gasto Corriente 13.165.644,88 - 12.484.045,59

BALANCE SITUACIÓN 31/12/2017

En €

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO</u>		
Inmovilizado	19.723.418,86	20.107.042,09
Inversiones empresas grupo a largo plazo	156.635,80	156.635,80
Inversiones financieras a largo plazo	5.409,11	5.409,11
Deudores	321.200,75	685.758,97
Inversiones empresas grupo a corto plazo	4.711.610,35	3.705.361,71
Inversiones financieras a corto plazo	2.382,00	2.382,00
Periodificaciones	151.121,27	196.747,41
Tesorería	412.847,61	646.745,56
TOTAL	25.484.625,75	25.506.082,65
<u>PASIVO</u>		
Fondos Propios	1.416.491,00	1.319.441,25
Subvenciones	21.153.907,21	21.188.311,21
Deudas a corto plazo	167.141,00	201.280,79
Deudas empresas grupo a corto plazo	100.000,00	—
Acreeedores a corto plazo	2.235.578,57	2.342.292,46
Periodificaciones a corto plazo	411.507,97	454.756,94
TOTAL	25.484.625,75	25.506.082,65

<u>Autofinanc.</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>GASTOS</u>	<u>Diferencia</u>	
Administración y Recursos	168.210	2.210.595	- 2.042.385	8%
Comunicación	131	969.587	- 969.456	0%
Servicio Bibliotecario	58.056	2.258.727	- 2.200.671	3%
Acción Cultural	726.342	7.649.998	- 6.923.656	9%
San Telmo Museoa	1.128.566	4.387.781	- 3.259.215	26%
Victoria Eugenia (edificio)	276.216	2.414.506	- 2.138.290	11%
Antzoki Zaharra (edificio)	50.684	137.396	- 86.712	37%
Teatro y Danza	1.747.243	2.395.886	- 648.643	73%
dFeria	172.409	249.036	- 76.627	69%
Cine	159.193	432.759	- 273.566	37%
Semana de Terror	103.075	151.091	- 48.016	68%
Fiestas	589.812	3.154.501	- 2.564.689	19%
Música	186.695	695.865	- 509.170	27%
Jazzaldia	1.297.256	1.658.167	- 360.911	78%
Indirecto	253.169	67.482	185.687	
TOTALES	6.917.057,00	28.833.377	- 21.916.320	24%

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12/2017

En €

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
Prestación de servicios	3.459.135,06	3.201.661,41	8,04%
Otros ingresos	253.247,69	232.370,47	8,98%
Subvenciones explotac.	574.768,45	691.681,38	- 16,90%
Ingresos financieros	531,60	1.056,41	- 49,68%
Traspaso subv. Capital	840.424,46	831.595,46	1,06%
TOTAL	5.128.107,26	4.958.365,13	3,42%
<u>GASTOS</u>			
Gastos de personal	47.790,33	---	---
Otros gastos explotación	9.326.077,49	8.720.546,77	6,94%
Amortizaciones	850.852,43	842.048,00	1,05%
Gastos financieros		1,97	- 100,00%
TOTAL	10.224.720,25	9.562.596,74	6,92%

Resultado Ejercicio (Pérdidas) - 5.096.612,99 - 4.604.231,61 10,69%

Aportación Donostia Kultura 5.096.612,99 4.604.231,61

BALANCE SITUACIÓN 31/12/2017

En €

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO</u>		
Inmovilizado	22.094.946,68	22.760.947,22
Inver. Financieras L/P		7.733,24
Deudores	2.367.536,72	1.495.370,37
Inversiones empresas grupo		460.206,35
Tesorería	88.586,76	288.207,72
TOTAL	24.551.070,16	25.012.464,90
<u>PASIVO</u>		
Fondos Propios	89.669,00	89.669,00
Subvenciones	22.036.003,44	22.691.576,01
Provisiones CP	34.206,64	
Deudas a corto plazo	16.366,09	160.802,73
Deudas empresas grupo	385.235,61	
Acreedores a corto plazo	1.912.606,78	1.853.856,64
Periodificaciones a corto plazo	76.982,60	216.560,52
TOTAL	24.551.070,16	25.012.464,90

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12/2017

En €

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
Prestación de servicios	428.404,97	483.306,89	- 11,36 %
Otros ingresos	243.041,18	210.564,83	15,42 %
Subvenciones explotación	500.000,00	470.000,00	6,38 %
Subvenciones de capital	1.079.869,81	1.092.287,77	- 1,14 %
TOTAL	2.251.315,96	2.256.159,49	- 0,21 %
<u>GASTOS</u>			
Otros gastos explotación	4.818.809,04	4.723.357,56	2,02 %
Amortizaciones	1.086.548,14	1.098.984,45	- 1,13 %
Gastos financieros	21,00		
TOTAL	5.905.378,18	5.822.342,01	1,43 %
Resultado Ejercicio (Perdidas)	- 3.654.062,22	- 3.566.182,52	2,46%
Aportación Donostia Kultura	3.654.062,22	3.566.182,52	

BALANCE SITUACIÓN 31/12/2017

En €

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO</u>		
Inmovilizado	24.272.116,95	25.253.661,61
Inversiones financieras a largo plazo	660,01	660,01
Deudores	1.929.345,75	1.002.826,91
Inv. Empresas grupo a corto plazo		620.731,13
Periodificaciones	4.410,33	4.435,08
Tesorería	19.602,61	64.389,83
TOTAL	26.226.135,65	26.946.704,57
<u>PASIVO</u>		
Fondos Propios	66.966,80	66.966,80
Subvenciones a largo plazo	24.272.116,92	25.246.983,25
Deudas a corto plazo	5.751,20	5.751,20
Deudas empresas del grupo	513.405,09	—,—
Acreedores comerciales	1.366.569,15	1.624.495,51
Periodificaciones	1.326,49	2.507,81
TOTAL	26.226.135,65	26.946.704,57

PERIODO MEDIO DE PAGO

Donostia Kultura	21 días
San Telmo Museoa	20 días
Victoria Eugenia Antzokia	17 días

**SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12****En €**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
Ingresos por arrendamientos	6.014.942	6.771.288	12,57
Variación existencias de prod. terminados	----	-143.165	--
Trabajos realizados para su activo	840.436	901.753	7,30
Otros ingresos de Explotación	704.344	527.438	-25,12
Imputación de subvenciones	840.584	877.959	4,45
Resultado deterioro y enajenac. Inmovil.	175.960	145.497	-17,31
Ingresos financieros	554.969	637.553	14,88
Otros resultados	8.926	-50.124	->100%
TOTAL	9.140.160	9.668.198	5,78
<u>GASTOS</u>			
Personal	1.490.293	1.624.194	8,98
Aprovisionamiento	844.875	1.069.161	26,55
Otros gastos de explotación	2.722.580	3.075.886	12,98
Amortización	2.755.555	2.781.414	0,94
Gastos financieros	1.291.089	1.117.543	-13,44
TOTAL	9.104.393	9.668.198	6,19

Resultado Ejercicio**35.767**

--

--



EXCEDENTE AL 31/12

En €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
Efectivo y otros activos equivalentes	1.438.940	664.690	- 53,81
Existencias	254.360	111.195	- 56,28
Inversiones Financieras y Periodificaciones	238.222	243.814	2,35
Deudores por ventas y prestación de servicios	4.183.093	11.090.388	165,12
Préstamos a corto plazo	-4.624.500	-4.690.779	1,43
Periodificaciones	- 149.061	- 149.061	-
Deudas con empresas del grupo	- 1.547.798	- 2.070.000	33,74
Acreedores comerciales y otros	- 486.359	-7.655.514	> 100
EXCEDENTE	- 693.103	-2.455.267	254,24