

**FUNDACION PATIO HERRERIANO**  
Cuentas Anuales. Balance al 31-12-2016 (euros)

ACTIVO	Notas Memoria Memoria	Año 2016	Año 2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27.550,43</b>	<b>49.606,30</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	6	<b>867,15</b>	<b>1.384,15</b>
PROPIEDAD INDUSTRIAL		1.271,56	1.271,56
APLICACIONES INFORMÁTICAS		119.584,21	119.584,21
AMORT.ACUM.INMOVILIZADO INTANGIBLE		-119.988,62	-119.471,62
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	6	<b>26.683,28</b>	<b>48.222,15</b>
INSTALACIONES TÉCNICAS		126.929,41	126.929,41
MAQUINARIA		14.334,00	14.334,00
MOBILIARIO		318.901,32	318.901,32
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		75.346,88	74.201,34
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		59.803,52	59.803,52
AMORT.ACUM.INMOVILIZADO MATERIAL		-568.631,85	-545.947,44
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.216.420,88</b>	<b>1.296.226,59</b>
<b>I. EXISTENCIAS</b>		<b>146.975,39</b>	<b>148.560,96</b>
CATALOGO COLECCION DEL MUSEO		131.272,12	130.063,51
CARTELES		356,46	356,46
ARTICULOS UTENSILIOS, TIENDA		8.597,59	9.560,59
EXISTENCIAS LIBROS		6.749,22	8.580,40
<b>II DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>		<b>306.612,88</b>	<b>161.989,93</b>
<b>1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES SE SERVICIOS</b>	9	<b>20.435,42</b>	<b>20.331,74</b>
CLIENTES		20.435,42	20.331,74
<b>3. OTROS DEUDORES</b>	12	<b>286.177,46</b>	<b>141.658,19</b>
HACIENDA PUBLICA, DEUDORA		286.097,40	141.650,99
HACIENDA IVA SOPORTADO		0,00	0,00
H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA		80,06	7,20
<b>IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	7	<b>350.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
VALORES REPRES.DEUDA C.P.		350.000,00	650.000,00
<b>V PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>24.583,78</b>	<b>1.360,66</b>
<b>VI EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>		<b>388.248,83</b>	<b>334.315,04</b>
CAJA EUROS		1.179,44	2.025,05
BANCOS E INST.CRÉDITO C/C VISTA, EUROS		387.069,39	332.289,99
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.243.971,31</b>	<b>1.345.832,89</b>



**FUNDACION PATIO HERRERIANO**  
Cuentas Anuales. Balance ( al 31-12-2016 )

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas Memoria Memoria		
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>967.189,02</b>	<b>1.062.824,63</b>
<b>I) FONDOS PROPIOS</b>	<b>11</b>	<b>923.693,34</b>	<b>1.002.628,95</b>
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		6.010,12	6.010,12
1. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		6.010,12	6.010,12
DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		6.010,12	6.010,12
<b>III. RESERVAS</b>		<b>996.618,83</b>	<b>1.046.104,05</b>
RESERVAS VOLUNTARIAS		996.618,83	1.046.104,05
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-78.935,61</b>	<b>-49.485,22</b>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-78.935,61	-49.485,22
<b>II) Subvenciones,donaciones y legados recibidos</b>	<b>13</b>	<b>43.495,68</b>	<b>60.195,68</b>
SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL		43.495,68	60.195,68
OTRAS SUBV.,DONAC. Y LEGADOS			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>76.916,65</b>	<b>97.749,99</b>
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>		<b>76.916,65</b>	<b>97.749,99</b>
<b>3. OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>8</b>	<b>76.916,65</b>	<b>97.749,99</b>
DEUDAS A LARGO PLAZO		72.916,65	93.749,99
FIANZAS RECIBIDAS LARGO PLAZO		4.000,00	4.000,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>199.865,64</b>	<b>185.258,27</b>
<b>I. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>605,00</b>	<b>0,00</b>
PROVISION POR OPERACIONES COMERCIALES		605,00	
<b>IV. ACREED.COMERC. Y OTRAS CTAS A PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>199.260,64</b>	<b>185.258,27</b>
<b>1. PROVEEDORES</b>		<b>22.769,13</b>	<b>11.005,32</b>
PROVEEDORES		22.769,13	11.005,32
<b>2. OTROS ACREEDORES</b>		<b>176.491,51</b>	<b>174.252,95</b>
ACREEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	10	133.528,02	148.854,35
REMUNERACIONES PDES.DE PAGO			-1,03
HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR	12	35.465,52	18.283,34
ORGANISMO S.SOCIAL, ACREEDOR	12	7.497,97	7.116,29
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>1.243.971,31</b>	<b>1.345.832,89</b>



FUNDACIÓN PATIO HERRERIANO DE  
ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL  
DE VALLADOLID  
C/ Jorge Cuillón, 6 - 47003 VALLADOLID