

FIDELIS AUDITORES SLP

Avda San Francisco Javier, número 9, planta 9, módulo 22E

41018, SEVILLA

TF 954871560

## FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE

Cuentas Anuales abreviadas correspondientes al  
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de  
2016, junto con el informe de auditoría

## INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

A los miembros del Patronato de la Fundación Sevilla Acoge, por encargo de la Comisión Ejecutiva:

### Informe sobre las Cuentas Anuales abreviadas

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la Fundación Sevilla Acoge, que comprenden el balance abreviado al 31 de diciembre de 2.016, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

### Responsabilidad de los miembros de la Comisión Ejecutiva en relación con las Cuentas Anuales

Los miembros de la Comisión Ejecutiva son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 1 de la memoria abreviada adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

### Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,

incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

### Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado a dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fidelis Auditores S.L.P.  
Nº ROAC S-2309

M<sup>a</sup> Angeles Vizcaino Fernández  
Inscrita en el ROAC con el número 17.986

26 de junio de 2017

Avda. San Francisco Javier,9, Edificio Sevilla II, Planta 9, módulo 22E,  
41018, Sevilla

# FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE

## MEMORIA ECONÓMICA 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Acoge", written in a cursive style.

**BALANCE DE SITUACIÓN**

<b>ACTIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>A) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>616.839,92 €</b>	<b>627.161,26 €</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>90.134,23 €</b>	<b>90.291,73 €</b>
Propiedad intelectual	141,73 €	141,73 €
Inmovilizado intangible	143.910,00 €	125.430,00 €
Amortizaciones	-53.917,50 €	-35.280,00 €
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>426.617,71 €</b>	<b>436.740,37 €</b>
Terrenos	164.876,54 €	164.876,54 €
Construcciones	311.062,48 €	311.062,48 €
Otras Instalaciones	21.971,37 €	21.971,37 €
Mobiliario	24.311,66 €	24.718,61 €
Equipos procesos informáticos	11.529,37 €	14.159,31 €
Amortizaciones	-107.133,71 €	-100.047,94 €
<b>V. Inversiones en entidades asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Deterioro valor de participaciones	0,00 €	0,00 €
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>81,38 €</b>	<b>81,38 €</b>
Otros activos financieros	81,38 €	81,38 €
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.172.839,40 €</b>	<b>916.495,66 €</b>
<b>II. Existencias.</b>	<b>350,00 €</b>	<b>1.385,15 €</b>
Anticipo proveedores	350,00 €	1.385,15 €
<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.</b>	<b>101.264,95 €</b>	<b>73.074,51 €</b>
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>125.612,74 €</b>	<b>519.170,31 €</b>
Clientes por ventas y prestaciones servicios	6.930,21 €	10.835,95 €
Deudores	3.343,92 €	2.107,49 €
Hda Publica deudora por subvención	114.558,89 €	506.226,87 €
Organismo S.Social deudora	779,72 €	0,00 €
Créditos a corto plazo con el personal	0,00 €	0,00 €
<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>6.276,17 €</b>	<b>7.611,20 €</b>
Otros créditos	6.276,17 €	7.611,20 €
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.703,96 €</b>
Gastos Anticipados	0,00 €	7.703,96 €
<b>X. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>1.172.839,40 €</b>	<b>916.495,66 €</b>
Caja	236,26 €	1.350,13 €
Bancos	1.172.603,14 €	915.145,53 €
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.789.679,32 €</b>	<b>1.543.656,92 €</b>

*Opus*

*Fabres*

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>605.213,33 €</b>	<b>603.716,95 €</b>
A.1) Fondos Propios	229.265,73 €	219.704,01 €
I. Dotación fundacional/Fondo Social	241.650,00 €	241.650,00 €
Dotación fundacional/Fondo Social	241.650,00 €	241.650,00 €
II. Reservas Voluntarias	19.663,39 €	14.881,47 €
Reservas Voluntarias	19.663,39 €	14.881,47 €
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-36.827,46 €	-36.945,94 €
Remanente	-36.827,46 €	-36.945,94 €
IV. Excedente del ejercicio	4.779,80 €	118,48 €
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	276.047,60 €	284.012,04 €
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>105.650,85 €</b>	<b>117.183,64 €</b>
II. Deudas a largo plazo	105.650,85 €	117.183,64 €
Deudas a L/P con entidades de crédito	105.650,85 €	117.183,64 €
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.290.929,95 €</b>	<b>1.421.231,58 €</b>
III. Deudas a corto plazo.	1.290.929,95 €	1.421.231,58 €
Deudas con entidades de crédito	11.500,19 €	2.816,36 €
Deudas a corto	0,00 €	0,00 €
Deudas a corto plazo transformables en subv.	1.258.934,21 €	1.397.937,51 €
Otras deudas a corto plazo	20.495,55 €	20.477,71 €
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	21.282,45 €	10.423,00 €
Proveedores	501,93 €	455,82 €
Acreedores prestación servicios	6.494,96 €	1.529,42 €
Hda Publica acreedora	6.703,81 €	2.723,45 €
Seguridad Social acreedora	7.581,75 €	5.714,31 €
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>605.213,33 €</b>	<b>603.716,95 €</b>

*[Handwritten signature]*  
#Funders

**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

	<b>2015</b>	<b>2015</b>
<b>Ingresos de la entidad por la actividad propia.</b>	<b>769.141,26 €</b>	<b>350.507,58 €</b>
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia	753.877,64 €	335.185,40 €
f) Ingresos por prestaciones de servicios	15.263,62 €	15.322,18 €
<b>Ayudas monetarias y otros</b>	<b>(298.521,60) €</b>	<b>(90.858,22) €</b>
a) Ayudas monetarias	(298.521,60) €	(80.398,05) €
b) Gastos del órgano de gobierno		0,00 €
d) Reintegro subvenciones, donaciones y legados		(10.460,17) €
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>(5.786,98) €</b>	<b>(2.496,70) €</b>
<b>Otros ingresos de la actividad</b>	<b>7.979,72 €</b>	<b>842,78 €</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>(347.732,39) €</b>	<b>(150.841,54) €</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(263.291,03) €	(113.853,57) €
b) Cargas sociales	(84.441,36) €	(36.987,97) €
<b>Otros gastos de la actividad</b>	<b>(85.883,85) €</b>	<b>(67.121,71) €</b>
a) Servicios exteriores	(85.883,85) €	(67.121,71) €
<b>Amortización del Inmovilizado</b>	<b>(30.260,17) €</b>	<b>(29.656,27) €</b>
<b>Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00 €	0,00 €
<b>EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>8.935,99 €</b>	<b>10.375,92 €</b>
<b>Ingresos financieros</b>	<b>260,52 €</b>	<b>0,13 €</b>
<b>Gastos financieros.</b>	<b>(4.416,71) €</b>	<b>(10.257,57) €</b>
<b>Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>(4.156,19) €</b>	<b>(10.257,44) €</b>
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4.779,80 €</b>	<b>118,48 €</b>
<b>Impuestos sobre beneficios</b>		
<b>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>	<b>4.781,92 €</b>	
<b>RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<b>9.561,72 €</b>	<b>118,48 €</b>

*Qui*

*F. Barros*