

AEGITT

**Explicación detallada de
Balance**

Ejercicio de 2016

**AEGITT****BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016**

ACTIVO	NOTAS	2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.009.666	5.009.978
I. Inmovilizado intangible		0	0
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0	0
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material	(5)	2.384.202	2.384.514
1. Terrenos y construcciones.		2.618.226	2.618.226
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		548.793	529.193
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
4. Amortizaciones		(782.817)	(762.905)
IV. Inversiones inmobiliarias		0	0
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a largo plazo	(7)	2.625.464	2.625.464
1. Instrumentos de patrimonio		2.621.978	2.621.978
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		3.486	3.486
VII. Activos por impuesto diferido		0	0
B) ACTIVO CORRIENTE		107.969	471.189
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0	0
II. Existencias		0	0
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0	0
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	(9)	39.452	50.725
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios		31.523	49.711
4. Personal			
5. Otros Deudores - anticipos acreedores			
6. Otros créditos con las Administraciones públicas		7.929	1.013
7. Provisiones deudores			
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a corto plazo	(10)	0	420.000
1. Instrumentos de patrimonio			420.000
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. Periodificaciones a corto plazo			
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	(11)	68.517	464
1. Tesorería		68.517	464
2. Otros activos liquidables			
TOTAL ACTIVO (A + B)		5.117.635	5.481.167
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2016	2015

A) PATRIMONIO NETO		1.939.721	2.118.753
A-1) Fondos propios	(12)	1.939.721	2.118.753
I. Dotación fundacional/Fondo Social		2.118.753	2.117.994
1. Dotación fundacional/Fondo social		2.118.753	2.117.994
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)			
II. Reservas		0	0
1. Estatutarias			
2. Otras reservas			
III. Excedente de ejercicios anteriores		0	0
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)			
IV. Resultado del periodo		(179.032)	759
A-2) Ajustes por cambios de valor:		0	0
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0	0
B) PASIVO NO CORRIENTE		2.385.312	2.590.419
I. Provisiones a largo plazo	(13)	153.260	153.260
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones		153.260	153.260
II. Deudas a largo plazo	(14.A)	1.333.409	1.484.936
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		1.192.009	445.936
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros(fianzas y depósitos, efectos a pagar, etc.)		141.400	1.039.000
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo	(14.C)	898.643	952.223
IV. Pasivos por impuesto diferido		0	0
V. Periodificaciones a largo plazo		0	0
C) PASIVO CORRIENTE		792.601	771.995
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0	0
II. Provisiones a corto plazo		0	0
III. Deuda a corto plazo	(14.B)	153.927	521.841
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		153.927	54.064
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros(fianzas y depósitos, efectos a pagar, etc.)			467.777
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	(14.D)	499.667	183.274
1. Deudas con entidades del grupo y asociadas		499.667	183.274
2. Desembolsos exigidos sobre acciones			
V. Beneficiarios acreedores		0	0
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	(16)	139.007	66.880
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas y entidades del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios		130.518	66.880
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		8.489	
7. Anticipos de clientes			
VII. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		5.117.635	5.481.167



EXPLICACION DETALLADA BALANCE AEGITT

(5)

Inmovilizado material

- *Terrenos y construcciones*: Sede de General Moscardó y terreno de calle Encinas
 - Terreno calle Encinas: 688.710€ (Valoración contable según sentencia)
 - Terreno calle General Moscardó: 1.099.852€
 - Construcción General Moscardó valorada en 829.664€

- *Instalaciones técnicas y otro Inmovilizado material*: con un importe en balance de 548.793€, se compone de:
 - Maquinaria: comienza el año con 2.623€, que corresponden a una cámara de vídeo y un video proyector. En 2016 se invierte en nuevas máquinas de aire acondicionado, por importe de 19.600€.
 - Mobiliario: diversos muebles de oficina comprados ente el 93 y 2005, totalmente amortizados, por valor de 10.544€.
 - E.P.I.: con un importe de 3.531€ se compone de 2 ordenadores y 2 impresoras que el más moderno data del 2012 que por importe de 3.531€.
 - Uillaje y otras instalaciones: se invirtió, fundamentalmente entre los años 2002 y 2004. Entre las partidas que se incluyen está la acometida del agua del Canal YII, la de luz de Unión Fenosa o la decoración interior del local de General Moscardó, instalación de la alarma o del sistema antiincendios.

(7)

Inversiones financieras largo plazo

- *Instrumentos de patrimonio*: Acciones la PITT por importe de 2.621.788€ y acciones de Caja de Ingenieros por importe de 190€
- *Otros activos financieros*: Fianzas constituidas antes del 2011, por valor de 3.486€

(9)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

- *Deudores varios*: por importe total de 31.523€, incluye:
 - Provisiones de fondos a abogados por causas abiertas cuyo importe asciende a 14.800€, provisionados la cuenta 4109 como facturas pendientes de recibir
 - Deudores Asociados, es decir, colegiados que deben cuotas, por importe de 15.312€
 - Deudores varios pendientes de pagar nuestras facturas y que ya cobramos en el 2017, por importe de 1.411€



- *Otros créditos con Administraciones Públicas:* Importe de 7.929 se compone de:
 - Hacienda pública nos debe 1.013€ por devolución del impuesto de Sociedades y 6.916€ de retenciones por intereses.

(10)

Inversiones financieras corto plazo:

- Cancelación para pagar a Alarpa de la inversión en Banco Sabadell, antiguo Banco Gallego, con nominal de 420.000€. El importe final recuperado fue de 220.224€

(11)

Efectivo y otros activos liquidables:

- El importe total corresponde a saldo en bancos, ya que no hay caja en la AEITT

(12)

Fondos propios

- Con un Fondo Social de 2.118.753, se resta o suma el resultado del ejercicio, que, en nuestro caso es pérdida de 179.032€ quedando a final de año en 1.939.721€

(13)

Provisiones a largo plazo

- En otras provisiones se incluye referida al año 2000 una de responsabilidad, por importe de 153.260 € para impuestos y operaciones.

(14.A)

Deudas a Largo Plazo

- *Deudas a largo plazo con entidades de crédito:* por un importe total de 1.192.009€ se compone de:
 - Préstamo Bankia: 389.545€
 - Préstamo Bankia: 802.464€ (préstamo puente para el pago de Alarpa)
- *Otros pasivos financieros:*
 - Pagaré de Bankia por importe de 139.000€ y vencimiento 15 de enero de 2018, para garantizar el último pago de Alarpa.
 - Fianza constituida por INGITE, por importe de 2.400€ por alquiler.



(14.B)

Deudas a Corto Plazo

- *Deudas a corto plazo con entidades de crédito*, el importe del capital que vamos a pagar en el ejercicio 2017.

- Préstamo de Bankia: 56.391€
- Préstamo de Bankia: 97.536€

(14.C)

Deudas largo plazo con entidades del grupo y asociadas

- Deuda con la PITT por importe de 898.643€

(14.D)

Deudas corto plazo con entidades del grupo y asociadas

- Préstamo a corto plazo PITT: 51.690€
- Deuda con COITT: 427.607€
- Deudas con territorios: 20.370€

(16)

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

- *Acreeedores varios*: Con un importe total de 130.518€, los más importantes son
 - COITT (Por la prestación de servicios del COITT a la AEITT), Por importe de 75.523€
 - PITT, por el préstamo impagado que asciende a 37.539€
 - El resto son pequeñas cantidades saldadas en 2017, importe total 17.456€

- *Otras deudas con Administraciones*:

- IRPF: 8.489€