



2020

informe económico

Junio 2020 – Comisión Ejecutiva y Patronato

fedea

Ingresos, gastos y resultados 2019

Ingresos

	Realizado 2018	Presupuesto aprobado 2019 (a)	Realizado 2019 (b)	Diferencias 2019 (b-a)
INGRESOS				
Proyectos externos	250.129	292.042	357.797	65.755
Aportaciones Patronos	815.000	825.000	781.000	-44.000
Ingresos financieros	5.656	35.000	34.480	-520
Total ordinario	1.070.785	1.152.042	1.173.277	21.235

Gastos

	Realizado 2018	Presupuesto aprobado 2019 (a)	Realizado 2019 (b)	Diferencias 2019 (b-a)
GASTOS				
Proyectos externos	218.738	233.026	309.607	76.581
Proyectos Fedea	330.688	331.806	274.340	-57.466
Personal (Dirección y apoyo)	401.963	408.772	394.392	-14.380
Otros gastos corrientes	153.956	148.955	157.807	8.852
Amortizaciones y financieros	29.644	21.876	21.054	-822
Otros gastos de la actividad (Prorrata IVA)	34.497	35.000	43.576	8.576
Total ordinario	1.169.486	1.179.435	1.200.776	21.341

Resultado

	Realizado 2018	Presupuesto aprobado 2019 (a)	Realizado 2019 (b)	Diferencias 2019 (b-a)
RESULTADO				
Total ordinario	-98.700	-27.393	-27.499	-106
Gasto atípico			-65.413	
Total	-98.700	-27.393	-92.912	-106

Balance 2019

Activo

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	1.531.859,15	2.417.756,34
Inmovilizado intangible	1.156,08	2.890,01
Inmovilizado material	156.746,55	167.478,82
Inversiones financieras a largo plazo	1.373.956,52	2.247.387,51
ACTIVO CORRIENTE	1.552.249,46	722.618,54
Deudores	179.844,79	179.787,46
Inversiones financieras a corto plazo	0,00	-1.138,42
Periodificaciones a corto plazo	3.159,55	2.627,37
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.369.245,12	541.342,13
TOTAL ACTIVO	3.084.108,61	3.140.374,88

Pasivo

	2019	2018
PASIVO		
PATRIMONIO NETO	2.540.352,45	2.582.139,14
Fondos propios	2.527.534,23	2.620.446,84
Dotación fundacional / Fondo social	2.404.048,42	2.404.048,42
Reservas	2.219.430,05	2.219.430,05
Excedentes de ejercicios anteriores	-2.003.031,63	-1.904.330,80
Excedente del ejercicio	-92.912,61	-98.700,83
Ajustes por cambio de valor	6.768,22	-50.407,70
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.050,00	12.100,00
PASIVO CORRIENTE	543.756,16	558.235,74
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	499.613,16	558.235,74
Periodificaciones a corto plazo	44.143,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.084.108,61	3.140.374,88

Comparativa 2013-2020

Ingresos	Realizado 2013	Realizado 2014	Realizado 2015	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Presp. objetivo 2019	Realizado 2019	Presp. objetivo 2020
Proyectos externos	385.098	193.846	200.887,14	212.385	168.892	250.129	292.042	357.797	265.419
Aportaciones Patronos	918.061	891.000	865.000,00	895.000	775.000	815.000	825.000	781.000	836.000
Ingresos financieros	129.270	112.111	94.181,44	50.642	37.365	5.656	35.000	34.480	35.000
Total Ingresos	1.432.429	1.196.957	1.160.069	1.158.027	981.257	1.070.785	1.152.042	1.173.277	1.136.419
% sobre el realizado en 2013		-16%	-19%	-19%	-31%	-25%	-20%	-18%	-21%

Gastos	Realizado 2013	Realizado 2014	Realizado 2015	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Presp. objetivo 2019	Realizado 2019	Presp. objetivo 2020
1. Consumos de explotación	995.313	689.319	621.355	642.351	498.962	549.426	564.832	583.947	552.787,86
Proyectos externos	326.002	134.217	166.108	133.878	119.770	218.738	233.026	309.607	228.379,20
Proyectos Fedea	669.311	555.102	455.247	508.473	379.192	330.688	331.806	274.340	324.408,66
2. Personal (Dirección/Apoyo)	382.873	373.897	401.995	386.649	383.499	401.963	408.772	394.392	338.489,43
3. Amort. prov. y otros	219.171	201.715	187.575	177.386	170.337	176.232	167.531	176.811	181.372
Amortizaciones	36.724	34.141	30.923	27.997	23.776	22.276	18.576	18.842	16.805
Seminarios y formación	1.980	3.288	2.310	480	840	1.270	0	0	0
Servicios y suministros exte.	65.057	59.307	43.085	37.721	39.439	45.520	39.320	40.968	42.360
Servicios profesionales	93.423	87.360	94.578	98.282	97.036	94.049	98.135	105.460	109.807
Informática	7.918	6.874	6.404	3.325	2.887	3.100	3.500	2.341	3.000
Gastos generales	14.069	10.745	10.275	9.581	6.359	10.017	8.000	9.200	9.400
4. Gastos financieros	2.791	2.649	2.949	2.218	2.295	7.368	3.300	2.050	2.800
5. Otros gastos actividad	18.240	39.942	45.717	33.190	27.195	34.497	35.000	43.576	35.000
Total Gastos	1.618.388	1.307.522	1.259.590	1.241.794	1.082.288	1.169.486	1.179.435	1.200.777	1.110.449,30
% sobre el realizado en 2013		-19%	-22%	-23%	-33%	-28%	-27%	-26%	-31%

Resultado	Realizado 2013	Realizado 2014	Realizado 2015	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Presp. objetivo 2019	Realizado 2019	Presp. objetivo 2020
Total Resultado	-185.959	-110.565	-99.522	-83.767	-101.031	-98.700	-27.393	-27.500	25.970
% sobre el realizado en 2013		-41%	-46%	-55%	-46%	-47%	-85%	-85%	-114%