

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2017	2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		11.220.805,80	11.676.550,51
	I. Inmovilizado intangible	5	245.154,80	240.154,23
200,201,(2800),(2801),(2900),(2901)	1. Desarrollo		0,00	0,00
202,(2802),(2902)	2. Concesiones	5	231.000,00	236.775,00
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	5	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	5. Aplicaciones informáticas	5	14.154,80	3.379,23
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		0,00	0,00
205,209,(2805),(2830),(2905)	7. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
240, 241, 242, 243, 244, 249, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
	III. Inmovilizado material	5	10.975.651,00	11.436.396,28
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terrenos y construcciones	5	10.340.913,73	10.595.844,19
212,213,214,215,216,217,218,219 (2812),(2813),(2814),(2815),(2816) (2817),(2818),(2819),(2912),(2913) (2914) (2915),(2916),(2917),(2918),(2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5	594.888,73	840.552,09
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	5	39.848,54	0,00
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	0,00	0,00
2505,(2595),260(269)	1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
2525,262,263,264,(2955),(298)	2. Créditos a terceros		0,00	0,00
2515,261,(2945),(297)	3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
265	4. Derivados		0,00	0,00
268,27	5. Otros activos financieros	7	0,00	0,00
474	VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00

FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE

NIF: G84908987

	B) ACTIVO CORRIENTE		14.770.046,31	12.113.224,50
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	II. Existencias		0,00	0,00
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7 y 9	536.693,20	371.855,23
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	6.002.163,84	5.153.691,70
430,431,432,435,436,(437) (490),(4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
440,441,446,449	3. Deudores varios		0,00	0,00
460,464,544	4. Personal	7	5.137,76	1.365,60
4709	5. Activos por impuesto corriente	7	182,35	185,57
4700,4707,4708,471,472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	7	5.996.843,73	5.152.140,53
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos		0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a corto plazo	7	150,00	-15.646,79
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
5325,5345,542,543,547,(5955)(598)	2. Créditos a entidades		0,00	0,00
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
5590,5593	4. Derivados		0,00	0,00
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Otros activos financieros	7	150,00	-15.646,79
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		39.198,31	21.353,59
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	8.191.840,96	6.581.970,77
570,571,572,573,574,575	1. Tesorería	7	8.191.840,96	6.581.970,77
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A + B)		25.990.852,11	23.789.775,01

N.º CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2017	2016
	A) PATRIMONIO NETO		9.596.609,82	9.411.403,89
	A-1) Fondos propios	11	3.242.752,16	3.118.935,13
	I. Dotación fundacional/Fondo social	11	30.000,00	30.000,00
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	11	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
111, 113, 114, 115	II. Reservas		0,00	0,00
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	11	3.085.528,24	2.945.075,93
120	1. Remanente	11	3.085.528,24	2.945.075,93
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		0,00	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio	11	127.223,92	143.859,20
133, 1340, 137	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15	6.353.857,66	6.292.468,76
130, 1320	I. Subvenciones	15	6.353.857,66	6.292.468,76
131, 1321	II. Donaciones y legados	15	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		3.235.985,26	3.239.773,84
	I. Provisiones a largo plazo		31.943,66	22.359,09
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		31.943,66	22.359,09
145	2. Actuaciones medioambientales		0,00	0,00
146	3. Provisiones por reestructuración		0,00	0,00
141,142,143	4. Otras provisiones		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo	8	3.204.041,60	3.217.414,75
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito			0,00
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
176	4. Derivados		0,00	0,00
1615,1635,171,172,173,175,180, 185,189	5. Otros pasivos financieros	8	3.204.041,60	3.217.414,75
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00

FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE

NIF: G84908987

	C) PASIVO CORRIENTE		13.158.257,03	11.138.597,28
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		348.535,05	325.865,36
	III. Deudas a corto plazo	8	9.866.226,10	7.697.115,71
500,505,506	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
5105,520,527	2. Deudas con entidades de crédito	8	0,00	-53,80
5125,524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
5595,5598	4. Derivados		0,00	0,00
509,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,553,555,5565, 5566,560,561,569	5. Otros pasivos financieros	8	9.866.226,10	7.697.169,51
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
412	V. Beneficiarios – Acreedores		0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	2.943.495,88	2.989.153,23
400,401,405,(406)	1. Proveedores		165.755,23	50.841,74
403,404	2. Proveedores, empresas, entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
410,411,419	3. Acreedores varios	8	71.478,71	8.075,87
465,466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	8	0,00	-61,87
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
4750,4751,4757,4758,476,477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	8 y 12	2.706.261,94	2.930.297,49
438	7. Anticipos de clientes		0,00	0,00
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	126.462,98
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		25.990.852,11	23.789.775,01

N.º CUENTAS		NOTAS DE LA MEMORIA	(DEBE) HABER	
			2017	2016
	A) Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia	13	4.915.320,17	4.661.698,24
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
721	b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13	768.518,15	811.316,33
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	15	4.146.802,02	3.850.381,91
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	0,00
(650)	3. Gastos por ayudas y otros	13	-17.746,31	-199.149,49
(651)	a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
(653), (654)	b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
(658)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-16.833,40	-15.184,70
(6930), 71*, 7930	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	13	-912,91	-183.964,79
73	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
75	6. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	8. Gastos de personal	13	-3.409.216,50	-3.229.666,16
(68)	9. Otros gastos de la actividad	13	-1.330.438,04	-1.086.363,80
745, 746	10. Amortización del inmovilizado	5	-557.145,38	-527.677,31
7951, 7952, 7955, 7956	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	15	556.903,86	527.677,31
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	12. Exceso de provisiones		0,00	12.084,80
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	-726,97
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		157.677,80	157.876,62
760, 761, 762, 767, 769	14. Ingresos financieros	13	36.532,09	63.938,93
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	15. Gastos financieros	13	-67.007,19	-81.181,89
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
(668), 768	17. Diferencias de cambio	13	21,22	3.225,54
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-30.453,88	-14.017,42
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		127.223,92	143.859,20
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)		127.223,92	143.859,20

N.º CUENTAS		NOTAS DE LA MEMORIA	(DEBE) HABER	
			2017	2016
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940, 9420	1. Subvenciones recibidas.	15	4.765.094,78	3.996.125,82
941, 9421	2. Donaciones y legados recibidos.	15	0,00	0,00
(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95	3. Otros ingresos y gastos.		0,00	0,00
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	4. Efecto impositivo.		0,00	0,00
	B.1) Variac. de patr. neto por ingr. y gtos. reconocidos en el patr. neto (1+2+3+4)		4.765.094,78	3.996.125,82
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			
(840), (8420)	1. Subvenciones recibidas.	15	-4.703.705,88	-4.432.700,53
(841), (8421)	2. Donaciones y legados recibidos.	15	0,00	0,00
(802), 902, 993, 994, (812), 912	3. Otros ingresos y gastos.		0,00	0,00
8301*, (836), (837)	4. Efecto impositivo.		0,00	0,00
	C.1) Variac. de patr. neto por reclasif. al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		-4.703.705,88	-4.432.700,53
	D) Variac. de patr. neto por ingr. y gtos. imputados al patrimonio neto (B.1 + C.1)**		61.388,90	-436.574,71
	E) Ajustes por cambios de criterio			
	F) Ajustes por errores			
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social			
	H) Otras variaciones		-3.406,89	17.449,73
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		185.205,93	-275.265,78