

FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Informe de Procedimientos Acordados
sobre los saldos de Activo y Pasivo del
Balance de Situación a 31 de enero de 2018

Nexo Auditores y Consultores, S.L.

Jerez de la Frontera, 8 de marzo de 2018

INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO DEL BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE ENERO DE 2018 DE LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Al Patronato de la Fundación Teatro Villamarta

Hemos realizado los procedimientos acordados con Vds. que figuran a continuación, sobre los saldos de las cuentas que componen el activo y el pasivo del Balance de Situación de la Fundación Teatro Villamarta al 31 de enero de 2018 (del que se adjunta una copia como Anexo) cuya preparación y contenido es responsabilidad de la dirección de la Fundación. Nuestro trabajo se ha realizado teniendo en consideración la Norma Internacional de Servicios Relacionados con la Auditoría NISR 4400, emitida por el International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) y siguiendo las pautas y guías de actuación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, relativas a procedimientos acordados. En un trabajo de este tipo es el lector del informe quien obtiene sus propias conclusiones a la luz de los hallazgos objetivos sobre los que se le informa, derivados de los procedimientos acordados con Vds. con el propósito de permitirles la evaluación de la razonabilidad de los saldos de las cuentas que formarán parte de la Cesión Global de Activos y Pasivos al Excmo. Ayuntamiento de Jerez. Asimismo, el destinatario del informe es responsable de la suficiencia de los procedimientos llevados a cabo para los propósitos perseguidos. En consecuencia, no asumimos responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los procedimientos aplicados.

Conforme lo anterior, los procedimientos aplicados han sido los siguientes:

1. Hemos obtenido y leído las actas de las sesiones del Patronato para el período comprendido entre el comienzo del ejercicio sujeto a los procedimientos acordados y la fecha de esta carta con el fin de identificar asuntos con efecto económico y de otra índole que podrían ser importantes para la revisión objeto de este informe, no detectándose ninguno significativo, que son:
 - Acta de la reunión de 03 de abril de 2017
 - Acta de la reunión de 26 de mayo de 2017
 - Acta de la reunión de 31 de julio de 2017
 - Acta de la reunión de 21 de diciembre de 2017
 - Acta de la reunión de 23 de enero de 2018

2. Verificación de la situación tributaria y fiscal, así como en relación a las deudas mantenidas con la Seguridad Social.

INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO DEL BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE ENERO DE 2018 DE LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

3. Obtención del detalle de las partidas que componen el inmovilizado material, intangible y los bienes del patrimonio histórico, comprobándose mediante documentación soporte la propiedad de los principales activos, su existencia física y la razonabilidad de su valoración contable (esto es, la diferencia entre el coste y las dotaciones a la amortización practicadas).
4. Actualización de los saldos que fueron confirmados con terceros (entidades financieras, entidades vinculadas, así como a los clientes y proveedores más significativos durante el ejercicio 2017), mediante circularización, contrastando con la información recogida en contabilidad.
5. Revisión de los saldos de las cuentas a cobrar analizando las cuentas más significativas, saldos acreedores y otros saldos no usuales y evaluando su cobrabilidad.
6. Revisión de los saldos de las cuentas a pagar, analizando las cuentas más significativas (saldos con el Ayuntamiento y otros terceros acreedores), así como la razonabilidad de los anticipos entregados a cuenta.
7. Verificación de la concordancia de los saldos recogidos en Caja con el Acta de Arqueo de efectivo realizado por la Tesorería Municipal.
8. Circularización al gabinete jurídico del Ayuntamiento, al objeto de considerar las contingencias por procedimientos judiciales y fiscales, y otros riesgos evaluables.
9. De acuerdo con el encargo realizado el trabajo se ha realizado inicialmente sobre los saldos a 31 de diciembre de 2017, actualizando los procedimientos para los saldos a 31 de enero de 2018.



INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO DEL BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE ENERO DE 2018 DE LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

10. Hemos obtenido una carta de manifestaciones de la dirección de la Fundación, en la que se nos confirma su responsabilidad respecto a la preparación y contenido de la información sobre la que se han aplicados los procedimientos por nosotros, la exactitud e integridad de la información suministrada, y en relación con la suficiencia de los procedimientos llevados a cabo para los objetivos perseguidos.

Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente, a continuación, les informamos de las excepciones que hemos encontrado:

1. La Fundación recoge en el epígrafe Deudores Varios, en la cuenta “Fras. Pendientes de emitir” un importe de 30.000 euros con el concepto *Aportación INAEM Lírica* así como otro importe de 10.000 euros con el concepto *Enero Cajasol*, ambos pendientes de cobro, no hemos dispuesto de la documentación justificativa de estos saldos.
2. Durante el ejercicio 2017 se han recibido subvenciones y ayudas, por parte de la Fundación Cajasol por un importe de 100.000 euros —de los cuales está pendiente de cobro un importe de 50.000 euros—. De acuerdo con las condiciones establecidas el cumplimiento de las mismas está sujeto a confirmación posterior, y será en ese momento cuando podrán considerarse como definitivas. Por el momento no hemos tenido constancia de que exista tal confirmación ni que se haya producido el cobro de este importe.
3. La Fundación mantiene una deuda atrasada con la Sociedad General de Autores sobre la cual se había llegado a un acuerdo de pago fraccionado que actualmente se encuentra incumplido. Ante el incumplimiento de los compromisos de pagos la citada entidad ha informado a la Fundación de su intención de proceder a reclamar judicialmente el pago, desconocemos el posible efecto económico por intereses y costas judiciales que eventualmente podrían derivarse para la Fundación en el caso de que se presente, tal y como se han anunciado, la correspondiente reclamación judicial.

INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO DEL BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE ENERO DE 2018 DE LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

4. La Fundación ha registrado contra la cuenta Reservas Voluntarias un recargo generado frente a la Agencia Tributaria por falta de pago a la fecha de vencimiento de la liquidación de la cuenta corriente tributaria por importe de 10.795,58 euros correspondiente al tercer trimestre de 2017, que debería haberse recogido en la cuenta de resultados como gasto extraordinario correspondiente al mes de enero. Por otro lado, dado que las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o aceptación por las autoridades fiscales, desconocemos las posibles contingencias que pudieran derivarse, en su caso, de comprobaciones posteriores.
5. En relación al inmueble del Teatro Villamarta, incluido en el epígrafe Patrimonio Histórico por un valor de 5.580.149,54 euros, al haberse constituido un usufructo sobre el mismo por plazo indeterminado, si bien se nos ha aportado una informe emitido por el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Jerez que valora las fincas cedidas en uso a la Fundación en 7.215.937,73 euros, toda vez que no hemos dispuesto de tasación independiente no nos ha sido posible determinar su valor de mercado, por lo que no podemos concluir si el citado inmueble se encuentra correctamente valorado.
6. La Fundación recoge en el epígrafe del Inmovilizado Material un importe de 453.744,16 euros correspondientes al coste de producción del montaje de diversas obras o producciones (decorados, vestuarios, mobiliario, etc). Dado que no hemos dispuesto de una valoración independiente ni de una estimación de los ingresos que aportarán en futuras representaciones, no nos ha sido posible determinar su valor de mercado, por lo que no podemos concluir si las citadas producciones se encuentran correctamente valoradas.

Salvo las excepciones mencionadas, no se han encontrado otras diferencias significativas. Debido a que los procedimientos descritos no constituyen ni una auditoría, ni una revisión hecha de acuerdo con Normas Técnicas de Auditoría, no expresamos una opinión sobre la información contenida en el Anexo adjunto. Si se hubieran aplicado procedimientos adicionales, se podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos sobre los cuales les habríamos informado.

INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO DEL BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE ENERO DE 2018 DE LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Nuestro informe de procedimientos acordados se emite con la finalidad de permitirles evaluar la razonabilidad de los saldos de las cuentas que formarán parte de la cesión global de activos y pasivos a favor del Excmo. Ayuntamiento de Jerez y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros, sin nuestro consentimiento previo. No asumimos ninguna responsabilidad frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe.

Este informe se refiere exclusivamente a los saldos de las cuentas que componen el activo y el pasivo del Balance de Situación de la Fundación Teatro Villamarta al 31 de enero de 2018, y no a los estados financieros de la Fundación, considerados en su conjunto.

NEXO AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.



Jesús Delgado Espada



8 de marzo de 2018

Fundación Teatro Villamarta

**Balance de situación
31 de enero de 2018.**



BALANCE DE SITUACION

Empresa 0036 FUNDACION TEATRO VILLAMARTA 2018
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-01-18 (Importes en Euros)

Fecha 07-03-18

ACTIVO

EJERCICIO 18

B) INMOVILIZADO		6.060.905,04
II. Inmovilizaciones inmateriales		519,48
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares		4.244,38
212. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL		4.244,38
212000001. PROPIEDAD INDUSTRIAL.....		4.244,38
8. Amortizaciones		-3.724,90
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		-3.724,90
281000001. A.ACUM. DEL INMOV.INMAT.....		-3.724,90
III. Bienes del Patrimonio Histórico		5.580.149,55
1. Bienes Inmuebles		5.580.149,55
230. BIENES INMUEBLES		5.580.149,55
230000001. BIENES INM.PATRIMONIO HISTORIC.....		5.580.149,55
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		476.393,89
2. Instalaciones técnicas y maquinarias		19.567,10
223. MAQUINARIA		19.567,10
223000001. MAQUINARIA.....		19.567,10
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		2.080.429,10
224. OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.260.684,94
224000001. OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE.....		1.260.684,94
225. MOBILIARIO		819.744,16
225000001. MOBILIARIO.....		819.744,16
5. Otro Inmovilizado		2.108.114,44
226. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.440,60
226000001. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.....		12.440,60
228. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.095.673,84
228000001. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.....		2.095.673,84
7. Amortizaciones		-3.731.716,75
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		-3.731.716,75
282000001. A.ACUMULADA DEL INMOV. MAT.....		-3.731.716,75
V. Inmovilizaciones Financieras		3.842,12
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo		3.842,12
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO		3.842,12
260000001. FIANZAS CONST. A LARGO PLAZO.....		3.842,12
D) ACTIVO CIRCULANTE		192.852,25
IV. Otros deudores		130.548,52
4. Deudores varios		109.906,50
440. DEUDORES		109.587,06
440000003. FUNDACION CAJASOL.....		50.000,00
440000271. FRAS PENDIENTES DE EMITIR.....		41.500,00
440000999. VENTAS TICKENTRADA.....		18.087,06
442. DEUDORES EMPRESAS DEL GRUPO		319,44
442000001. AYUNTAMIENTO DE JEREZ.....		319,44
6. Administraciones públicas		20.642,02
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		20.642,02
470000001. H.P.,DEUDOR POR IVA.....		20.642,02
VI. Tesoreria		62.303,73
570. CAJA EUROS		1.109,30
SUBTOTAL ACTIVO		6.192.562,86

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0036 FUNDACION TEATRO VILLAMARTA 2018
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-01-18 (Importes en Euros)

Fecha 07-03-18

ACTIVO

EJERCICIO 18

570000001. CAJA FUNDACIÓN.....	-945,70
570000003. CAJA TAQUILLA.....	2.055,00
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, EUROS	61.194,43
572000003. LA CAIXA 2200479732.....	12.003,17
572000005. BANKIA c/c 6000127132.....	59,15
572000007. BBVA.....	280,09
572000008. LA CAIXA 2200028079.....	48.852,02
TOTAL ACTIVO	6.253.757,29

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0036 FUNDACION TEATRO VILLAMARTA 2018
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-01-18 (Importes en Euros)

Fecha 07-03-18

PASIVO

EJERCICIO 18

A) FONDOS PROPIOS	48.597,87
I. Dotación fundacional/fondo social	7.144.098,35
101. DOTACION FUNDACIONAL	7.144.098,35
101000000. DOTACIÓN FUNDACIONAL.....	7.144.098,35
III. Reservas	197.605,22
2. Otras reservas	197.605,22
117. RESERVAS VOLUNTARIAS	197.605,22
117000001. RESERVAS VOLUNTARIAS.....	197.605,22
IV. Excedentes de ejercicios anteriores	-7.265.938,45
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-7.265.938,45
121. EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.265.938,45
121000000. Pérdidas Año Anterior.....	-7.265.938,45
V. Excedente del Ejercicio (positivo o negativo)	-27.167,25
129. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-27.167,25
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.507.471,34
IV. Otros acreedores	2.507.471,34
2. Otras deudas	2.507.471,34
171. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.507.471,34
171000001. DEUDAS A L/P CON AYTO (ICO).....	2.507.471,34
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.697.688,08
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	1.662.269,66
1. Deudas con entidades del grupo	1.662.269,66
402. PROVEEDORES EMPRESAS DEL GRUPO	1.662.269,66
402000001. AYTO JEREZ (JESYTEL).....	26.214,42
402000002. AYTO JEREZ (AJEMSA).....	22.349,69
402000004. ANTICIPO AYUNTAMIENTO DE JEREZ.....	1.249.575,20
402000005. INTERESES A C/P DE DEUDAS ICO.....	364.130,35
V. Acreedores comerciales	1.626.552,87
1. Anticipos recibidos por pedidos	483.307,25
437. ANTICIPOS DE CLIENTES	483.307,25
437000001. ANTICIPOS DE FUNDARTE LOCALIDADES.....	202.058,74
437000002. ANTICIPO DE FUNDARTE CURSOS.....	281.248,51
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.143.245,62
400. PROVEEDORES	466.757,77
400000007. CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA.....	29.362,12
400000044. PENTACIÓN, S.L.....	6.957,50
400000063. ORQUESTA DE SEVILLA, S.A.....	7.260,00
400000121. INST.ANDALUZ DE LAS ARTES Y LETRAS.....	8.439,70
400000197. TATIANA SOLOVIEVA PRODUCCIONES.....	8.686,68
400000223. SABA DANZA, S.L.....	16.940,00
400000321. SER VEIS DE L'ESPECTACUS FOCUS, S.A.....	6.534,00
400000443. CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA.....	28.180,00
400000656. JOSE VELASCO MANAGEMENT, S.L.....	5.445,00
400000661. ASOC CORO DEL TEATRO VILLAMARTA.....	700,00
400000769. ANGERS-NANTES OPERA.....	22.888,35
400000775. ISMAEL JORDI OLIVA.....	10.600,00

SUBTOTAL PASIVO

5.168.403,89

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0036 FUNDACION TEATRO VILLAMARTA 2018

Fecha 07-03-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-01-18 (Importes en Euros)

P A S I V O

EJERCICIO 18

400000777. PRIMITIVO HERRERA GAMBIN.....	148,41
400000926. FUNDACION CAJASOL.....	97.755,11
400000943. HITACA HOTELES & RESORTS, S.L.....	5.267,26
400000947. JAVIER FERNANDEZ GONZALEZ.....	484,00
400001056. CIRQUE EOLOH, S.L.....	23.149,81
400001067. PA CALOR, S.L.....	-339,39
400001076. JEREZ FLAMENCO INTERNACIONAL.....	6.812,12
400001086. CONCERT TOURS GESTIONES, S.L.....	15.308,15
400001094. SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL,S.CCOP.A.....	8.712,00
400001104. PRODUCCIONES TELÓN, S.L.....	9.297,21
400001198. SUSEREVENT, S.L.....	8.751,93
400001200. ALFONSO ROMERO MORA.....	3.180,00
400001205. RON LALÁ TEATRO, S.L.....	11.495,00
400001218. ANA FERNANDEZ SALAS.....	20.619,44
400001219. ANTONIO FERNANDEZ ORTEGA.....	47.856,63
400001228. GOLDBERG EDICIONES, S.L.....	7.076,47
400001262. ANA BELEN MORILLO PAREJA.....	8.501,42
400001263. EMELL-EVENTOS ARTISTICOS, S.L.....	3.109,73
400001267. PEÑA FLAMENCA LA BULERIA.....	6.134,06
400001271. AMIGOS CANARIOS DE LA ÓPERA.....	950,00
400001274. ALEXANDER VINOGRADOV.....	5.670,00
400001275. ISABEL REY CASTELLÓ.....	4.250,00
400001277. JOSE ANTONIO FERNANDEZ SUAREZ.....	3.175,54
400001278. XAVIER MENDOZA OLIVA.....	6.678,00
400001280. SPIKA SONIDO E ILUMINACIÓN, SLU.....	2.994,75
400900000. FRAS. PENDIENTES DE RECIBIR.....	7.726,77
410. ACREDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	676.487,85
410000010. THYSSENKRUPP ELEVADORES,S.L.....	811,31
410000025. CANON SIST. OFICINA JEREZ, S.L.....	5.452,17
410000029. FERRETERÍA XEREZ,S.L.....	3.148,89
410000036. SOCIEDAD GRAL. AUTORES Y EDIT.....	200.137,75
410000037. S.G.A.E. (FRAS. TERCEROS).....	6.800,65
410000065. AON GIL Y CARVAJAL, S.A.....	11.322,50
410000072. VILLANUEVA Y GARCÍA, S.L.....	14.491,21
410000073. GESTION DE ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO.....	7.229,76
410000077. RUIZ SISTEMAS, S.L.....	9.113,18
410000080. PUBLICACIONES DEL SUR, S.A.....	37.510,00
410000081. DIARIO DE JEREZ,S.A.....	20.700,53
410000102. ANTONIO DE LA TORRE TIMERMANS.....	876,04
410000131. SETAC,S.L.....	39.380,68
410000149. NH HOTELES ESPAÑA, S.L.....	6.760,35
410000184. ABAQUE HOTELERA, S.A.....	9.584,34
410000218. HERMES INTERACTIVA, S.L.....	370,88
410000225. IMPREZIONA GIGANTOGRAFIA, S.L.....	48,40
410000332. MAS QUE SONIDO SDAD. COOP.AND.....	243.467,15
410000333. PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.....	3.006,42
410000575. DIARIO DE CADIZ, S.L.U.....	8.107,00
410000576. EDITORIAL ANDALUZA PERIODICOS INDEPENDIE.....	6.897,00
410000578. FEDERICO JOLY Y CIA, S.L.....	13.068,00

S U B T O T A L P A S I V O

5.844.891,74

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0036 FUNDACION TEATRO VILLAMARTA 2018
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-01-18 (Importes en Euros)

Fecha 07-03-18

PASIVO

EJERCICIO 18

410000584. THE BOY ON STAGE, S.L.....	22.360,29
410000603. A.F.O. SERVICIOS GENERALES, S.L.....	3.310,46
410000608. LAFISCON JEREZ, S.L.....	645,29
410000609. NEXO AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.....	1.887,60
VI. Otras deudas no comerciales	408.865,55
1. Administraciones públicas	384.906,52
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	221.343,43
475000002. HP.ACREEDOR RET PRACTICADAS.....	57.563,65
475000004. H.P. CUENTA CORR TRIBUTARIA 3º TRIMESTRE.....	64.773,90
475000005. H.P. CUENTA CORR TRIBUTARIA 4º TRIMESTRE.....	85.063,58
475000006. SANCIONES.....	75,00
475001001. I.R.P.F. 15%.....	9.782,30
475001002. I.R.P.F. EXTRANJEROS.....	4.085,00
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	163.563,09
476000001. ORGANISMOS DE LA SS,ACREEDORES.....	163.563,09
3. Otras deudas	8.119,22
523. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	8.119,22
523000020. FOX COMPUTER IBERICA, S.A.....	8.119,22
4. Remuneraciones pendientes de pago	15.839,81
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	15.839,81
465000001. REMUNERACIONES PTES DE PAGO.....	15.839,81
TOTAL PASIVO	6.253.757,29

Fundación Teatro Villamarta

**Balance de situación
31 de enero de 2018.**



BALANCE DE SITUACION

Empresa 0036 FUNDACION TEATRO VILLAMARTA 2018
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-01-18 (Importes en Euros)

Fecha 07-03-18

ACTIVO

EJERCICIO 18

B) INMOVILIZADO		6.060.905,04
II. Inmovilizaciones inmateriales		519,48
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares		4.244,38
212. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL		4.244,38
212000001. PROPIEDAD INDUSTRIAL.....		4.244,38
8. Amortizaciones		-3.724,90
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		-3.724,90
281000001. A.ACUM. DEL INMOV.INMAT.....		-3.724,90
III. Bienes del Patrimonio Histórico		5.580.149,55
1. Bienes Inmuebles		5.580.149,55
230. BIENES INMUEBLES		5.580.149,55
230000001. BIENES INM.PATRIMONIO HISTORIC.....		5.580.149,55
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		476.393,89
2. Instalaciones técnicas y maquinarias		19.567,10
223. MAQUINARIA		19.567,10
223000001. MAQUINARIA.....		19.567,10
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		2.080.429,10
224. OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.260.684,94
224000001. OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE.....		1.260.684,94
225. MOBILIARIO		819.744,16
225000001. MOBILIARIO.....		819.744,16
5. Otro Inmovilizado		2.108.114,44
226. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.440,60
226000001. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.....		12.440,60
228. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.095.673,84
228000001. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.....		2.095.673,84
7. Amortizaciones		-3.731.716,75
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		-3.731.716,75
282000001. A.ACUMULADA DEL INMOV. MAT.....		-3.731.716,75
V. Inmovilizaciones Financieras		3.842,12
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo		3.842,12
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO		3.842,12
260000001. FIANZAS CONST. A LARGO PLAZO.....		3.842,12
D) ACTIVO CIRCULANTE		192.852,25
IV. Otros deudores		130.548,52
4. Deudores varios		109.906,50
440. DEUDORES		109.587,06
440000003. FUNDACION CAJASOL.....		50.000,00
440000271. FRAS PENDIENTES DE EMITIR.....		41.500,00
440000999. VENTAS TICKENTRADA.....		18.087,06
442. DEUDORES EMPRESAS DEL GRUPO		319,44
442000001. AYUNTAMIENTO DE JEREZ.....		319,44
6. Administraciones públicas		20.642,02
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		20.642,02
470000001. H.P.,DEUDOR POR IVA.....		20.642,02
VI. Tesoreria		62.303,73
570. CAJA EUROS		1.109,30
SUBTOTAL ACTIVO		6.192.562,86

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0036 FUNDACION TEATRO VILLAMARTA 2018
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-01-18 (Importes en Euros)

Fecha 07-03-18

ACTIVO

EJERCICIO 18

570000001. CAJA FUNDACIÓN.....	-945,70
570000003. CAJA TAQUILLA.....	2.055,00
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, EUROS	61.194,43
572000003. LA CAIXA 2200479732.....	12.003,17
572000005. BANKIA c/c 6000127132.....	59,15
572000007. BBVA.....	280,09
572000008. LA CAIXA 2200028079.....	48.852,02
TOTAL ACTIVO	6.253.757,29

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0036 FUNDACION TEATRO VILLAMARTA 2018
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-01-18 (Importes en Euros)

Fecha 07-03-18

PASIVO

EJERCICIO 18

A) FONDOS PROPIOS	48.597,87
I. Dotación fundacional/fondo social	7.144.098,35
101. DOTACION FUNDACIONAL	7.144.098,35
101000000. DOTACIÓN FUNDACIONAL.....	7.144.098,35
III. Reservas	197.605,22
2. Otras reservas	197.605,22
117. RESERVAS VOLUNTARIAS	197.605,22
117000001. RESERVAS VOLUNTARIAS.....	197.605,22
IV. Excedentes de ejercicios anteriores	-7.265.938,45
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-7.265.938,45
121. EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.265.938,45
121000000. Pérdidas Año Anterior.....	-7.265.938,45
V. Excedente del Ejercicio (positivo o negativo)	-27.167,25
129. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-27.167,25
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.507.471,34
IV. Otros acreedores	2.507.471,34
2. Otras deudas	2.507.471,34
171. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.507.471,34
171000001. DEUDAS A L/P CON AYTO (ICO).....	2.507.471,34
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.697.688,08
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	1.662.269,66
1. Deudas con entidades del grupo	1.662.269,66
402. PROVEEDORES EMPRESAS DEL GRUPO	1.662.269,66
402000001. AYTO JEREZ (JESYTEL).....	26.214,42
402000002. AYTO JEREZ (AJEMSA).....	22.349,69
402000004. ANTICIPO AYUNTAMIENTO DE JEREZ.....	1.249.575,20
402000005. INTERESES A C/P DE DEUDAS ICO.....	364.130,35
V. Acreedores comerciales	1.626.552,87
1. Anticipos recibidos por pedidos	483.307,25
437. ANTICIPOS DE CLIENTES	483.307,25
437000001. ANTICIPOS DE FUNDARTE LOCALIDADES.....	202.058,74
437000002. ANTICIPO DE FUNDARTE CURSOS.....	281.248,51
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.143.245,62
400. PROVEEDORES	466.757,77
400000007. CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA.....	29.362,12
400000044. PENTACIÓN, S.L.....	6.957,50
400000063. ORQUESTA DE SEVILLA, S.A.....	7.260,00
400000121. INST.ANDALUZ DE LAS ARTES Y LETRAS.....	8.439,70
400000197. TATIANA SOLOVIEVA PRODUCCIONES.....	8.686,68
400000223. SABA DANZA, S.L.....	16.940,00
400000321. SER VEIS DE L'ESPECTACUS FOCUS, S.A.....	6.534,00
400000443. CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA.....	28.180,00
400000656. JOSE VELASCO MANAGEMENT, S.L.....	5.445,00
400000661. ASOC CORO DEL TEATRO VILLAMARTA.....	700,00
400000769. ANGERS-NANTES OPERA.....	22.888,35
400000775. ISMAEL JORDI OLIVA.....	10.600,00
SUBTOTAL PASIVO	5.168.403,89

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0036 FUNDACION TEATRO VILLAMARTA 2018

Fecha 07-03-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-01-18 (Importes en Euros)

P A S I V O

EJERCICIO 18

400000777. PRIMITIVO HERRERA GAMBIN.....	148,41
400000926. FUNDACION CAJASOL.....	97.755,11
400000943. HITACA HOTELES & RESORTS, S.L.....	5.267,26
400000947. JAVIER FERNANDEZ GONZALEZ.....	484,00
400001056. CIRQUE EOLOH, S.L.....	23.149,81
400001067. PA CALOR, S.L.....	-339,39
400001076. JEREZ FLAMENCO INTERNACIONAL.....	6.812,12
400001086. CONCERT TOURS GESTIONES, S.L.....	15.308,15
400001094. SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL,S.CCOP.A.....	8.712,00
400001104. PRODUCCIONES TELÓN, S.L.....	9.297,21
400001198. SUSEREVENT, S.L.....	8.751,93
400001200. ALFONSO ROMERO MORA.....	3.180,00
400001205. RON LALÁ TEATRO, S.L.....	11.495,00
400001218. ANA FERNANDEZ SALAS.....	20.619,44
400001219. ANTONIO FERNANDEZ ORTEGA.....	47.856,63
400001228. GOLDBERG EDICIONES, S.L.....	7.076,47
400001262. ANA BELEN MORILLO PAREJA.....	8.501,42
400001263. EMELL-EVENTOS ARTISTICOS, S.L.....	3.109,73
400001267. PEÑA FLAMENCA LA BULERIA.....	6.134,06
400001271. AMIGOS CANARIOS DE LA ÓPERA.....	950,00
400001274. ALEXANDER VINOGRADOV.....	5.670,00
400001275. ISABEL REY CASTELLÓ.....	4.250,00
400001277. JOSE ANTONIO FERNANDEZ SUAREZ.....	3.175,54
400001278. XAVIER MENDOZA OLIVA.....	6.678,00
400001280. SPIKA SONIDO E ILUMINACIÓN, SLU.....	2.994,75
400900000. FRAS. PENDIENTES DE RECIBIR.....	7.726,77
410. ACREDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	676.487,85
410000010. THYSSENKRUPP ELEVADORES,S.L.....	811,31
410000025. CANON SIST. OFICINA JEREZ, S.L.....	5.452,17
410000029. FERRETERÍA XEREZ,S.L.....	3.148,89
410000036. SOCIEDAD GRAL. AUTORES Y EDIT.....	200.137,75
410000037. S.G.A.E. (FRAS. TERCEROS).....	6.800,65
410000065. AON GIL Y CARVAJAL, S.A.....	11.322,50
410000072. VILLANUEVA Y GARCÍA, S.L.....	14.491,21
410000073. GESTION DE ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO.....	7.229,76
410000077. RUIZ SISTEMAS, S.L.....	9.113,18
410000080. PUBLICACIONES DEL SUR, S.A.....	37.510,00
410000081. DIARIO DE JEREZ,S.A.....	20.700,53
410000102. ANTONIO DE LA TORRE TIMERMANS.....	876,04
410000131. SETAC,S.L.....	39.380,68
410000149. NH HOTELES ESPAÑA, S.L.....	6.760,35
410000184. ABAQUE HOTELERA, S.A.....	9.584,34
410000218. HERMES INTERACTIVA, S.L.....	370,88
410000225. IMPREZIONA GIGANTOGRAFIA, S.L.....	48,40
410000332. MAS QUE SONIDO SDAD. COOP.AND.....	243.467,15
410000333. PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.....	3.006,42
410000575. DIARIO DE CADIZ, S.L.U.....	8.107,00
410000576. EDITORIAL ANDALUZA PERIODICOS INDEPENDIE.....	6.897,00
410000578. FEDERICO JOLY Y CIA, S.L.....	13.068,00

S U B T O T A L P A S I V O

5.844.891,74

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0036 FUNDACION TEATRO VILLAMARTA 2018
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-01-18 (Importes en Euros)

Fecha 07-03-18

PASIVO

EJERCICIO 18

410000584. THE BOY ON STAGE, S.L.....	22.360,29
410000603. A.F.O. SERVICIOS GENERALES, S.L.....	3.310,46
410000608. LAFISCON JEREZ, S.L.....	645,29
410000609. NEXO AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.....	1.887,60
VI. Otras deudas no comerciales	408.865,55
1. Administraciones públicas	384.906,52
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	221.343,43
475000002. HP.ACREEDOR RET PRACTICADAS.....	57.563,65
475000004. H.P. CUENTA CORR TRIBUTARIA 3º TRIMESTRE.....	64.773,90
475000005. H.P. CUENTA CORR TRIBUTARIA 4º TRIMESTRE.....	85.063,58
475000006. SANCIONES.....	75,00
475001001. I.R.P.F. 15%.....	9.782,30
475001002. I.R.P.F. EXTRANJEROS.....	4.085,00
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	163.563,09
476000001. ORGANISMOS DE LA SS,ACREEDORES.....	163.563,09
3. Otras deudas	8.119,22
523. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	8.119,22
523000020. FOX COMPUTER IBERICA, S.A.....	8.119,22
4. Remuneraciones pendientes de pago	15.839,81
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	15.839,81
465000001. REMUNERACIONES PTES DE PAGO.....	15.839,81
TOTAL PASIVO	6.253.757,29

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0036 FUNDACION TEATRO VILLAMARTA 2018
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-01-18 (Importes en Euros)

Fecha 23-02-18

D E B E

EJERCICIO 18

A) GASTOS (A1 a A17)		275.923,82
A2. Aprovisionamientos		140.134,68
601. CONSUMOS DE EXPLOTACION		140.134,68
601030000. T. CONCIERTOS.....		9.012,53
601070010. T. LIRICA ARTISTAS.....		100.806,47
601070020. T. LIRICA HOTELES,VIAJES Y DIETAS.....		17.424,35
601070031. ARREND PRODUCC. EN T.VILLAMARTA.....		6.928,50
601070040. T. LIRICA TRANSPORTES PRODUCCIONES.....		4.083,95
601070050. T. LIRICA OTROS GASTOS FUNGIBLES.....		103,88
601070060. T. LIRICA CORO.....		1.195,00
601080060. FESTIVAL JEREZ HOTELES,VIAJES Y DIETAS.....		580,00
A4. Gastos de personal		102.478,53
a) Sueldos, salarios y asimilados		79.180,35
640. SUELDOS Y SALARIOS		79.180,35
640000001. SS Y SALARIOS FJOS TEATRO.....		57.009,77
640000003. SS Y SS EVENTUAL LIRICA ARTISTAS.....		12.375,64
640000005. SS Y SS EVENTUALES (FIJOS).....		7.894,99
640000006. SSY SS EVENTUAL (PROGRAMA GENERAL).....		1.899,95
b) Cargas sociales		23.298,18
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD		23.274,93
642000001. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA.....		15.907,71
642000003. SEG.SOC EMPRESA ARTISTA LIRICA.....		2.399,60
642000005. SEG.SOC EMPRESA FIJO EVENTUAL.....		2.831,65
642000006. SEG-SOC EMPRESA EVENTUAL PROGRAMA GRAL.....		689,85
642000007. SEG.SOC EMPRESA EVENTUAL APOYO LIRICA.....		1.446,12
649. OTRAS CARGAS SOCIALES		23,25
649000001. OTRAS CARGAS SOCIALES.....		23,25
A5. Dotación para amortización de inmovilizado		9.889,81
682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL		9.889,81
682000001. AMORT. DEL INMOV. MATERIAL.....		9.889,81
A6. Otros gastos		23.318,39
a) Servicios exteriores		23.318,39
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		200,21
621000001. DERECHOS SGAE.....		200,21
622. REPARACIONES Y CONSERVACION		2.429,76
622000001. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.....		2.429,76
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		4.122,53
623000001. SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.....		4.122,53
625. PRIMAS DE SEGUROS		318,45
625000001. PRIMAS DE SEGURO.....		318,45
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		3.407,42
626000001. TRANSFERENCIAS.....		439,18
626000002. CARGOS TARJETA.....		678,93
626000003. VENTA TELEFONICA E INTERNET.....		2.289,31
627. PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS		3.410,67
627010001. PUBLICIDAD DIARIOS.....		236,88
627020001. EDICION D FOLLETOS Y OTROS SOPORTES PUBL.....		1.530,96
627040001. GASTOS D PROTOCOLO VINCULADOS A PROGRAMA.....		195,40

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0036 FUNDACION TEATRO VILLAMARTA 2018
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-01-18 (Importes en Euros)

Fecha 23-02-18

D E B E

EJERCICIO 18

627050001. COLABORACIONES.....	747,36
627070002. VIAJES, HOTEL, DIETAS Y GASTOS D REPRESENT.....	700,07
628. SUMINISTROS	5.377,65
628000001. SUMINISTROS LUZ.....	5.130,27
628000002. SUMINISTROS AGUA.....	247,38
629. OTROS SERVICIOS	4.051,70
629010003. ESCENARIO (INCLUYE TECNICOS INDEPENDIENT.....	2.735,92
629010009. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	49,20
629020002. POSTALES.....	216,62
629020003. MENSAJEROS.....	124,10
629030001. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.....	50,00
629040001. LIMPIEZA Y PRODUCTOS HIGIENE-ASEO (SIN P.....	124,42
629060001. MATERIAL DE OFICINA.....	751,44
AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	0,00
A8. Gastos financiero y gastos asimilados	102,41
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	102,41
6623. INTERESES DE DEUDAS A L.P. OTRAS ENTIDADES	41,97
662300001. INTS.DEUDA CON ENTID.CREDITO.....	41,97
6690. OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,44
669000001. OTROS GASTOS FINANCIEROS (INTERESES).....	60,44

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0036 FUNDACION TEATRO VILLAMARTA 2018
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-01-18 (Importes en Euros)

Fecha 23-02-18

H A B E R

EJERCICIO 18

B) INGRESOS(B1 a B14)	248.756,57
B1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	177.075,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	12.000,00
723. INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES	12.000,00
723000001. INGR. PATROCINADORES Y COLAB.....	12.000,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercici	165.075,00
725. SUBVENCIONES OFICIALES AFECTAS A LA ACTIVIDAD PROPIA DE LA ENTIDAD	165.075,00
725000001. SUBVENCION OFICIAL ACT. PROPIA.....	135.075,00
725000002. OTRAS SUBVENCIONES ACTIV PROPIA.....	30.000,00
B2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	71.681,36
700. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS	71.681,36
700000004. VENTA DE LOCALIDADES.....	70.489,46
700000005. CESION USO INSTALACION.....	1.191,90
BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4 -B5)	27.065,05
B8. Otros intereses o ingresos asimilados	0,21
c) Otros intereses	0,21
7690. OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,21
769000001. OTROS INGRESOS FINANCIEROS.....	0,21
BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	102,20
BIII. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI + BII - AI -	27.167,25
BV. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII + BIV - AIII - AIV)	27.167,25
BVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (BV + A15 + A16)	27.167,25