

6. ACTIVOS FINANCIEROS

6.1 Activos financieros no corrientes

La Fundación no dispone de este tipo de activos financieros.

6.2 Activos financieros corrientes

El detalle de activos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2019 y 2018, excluido saldos con administraciones públicas (Nota 9), es el siguiente, en euros:

Créditos, derivados y otros a corto plazo	31/12/2019	31/12/2018
Activos valor razonable con cambios en pyg	84.371,54	143.433,68
Préstamos y partidas a cobrar	328.228,22	282.888,77
Total Activos financieros a corto plazo	412.599,76	426.322,45

La composición de los préstamos y partidas a cobrar a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente, en euros:

	31/12/2019	31/12/2018
Operaciones comerciales		
Clientes por prestación de servicios	500,00	-
Clientes empresa del grupo (Nota 10)	190.591,81	163.645,66
Anticipo a proveedores	5.114,60	0,00
Operaciones no comerciales		
Deudores	131.877,43	118.742,97
Personal	144,38	500,14
Total	328.228,22	282.888,77

El saldo de "Clientes empresa del grupo" a 31 de diciembre de 2019 se corresponde a facturas pendiente de emitir al ITER por importe de 173.627,44 euros por apoyo a la gestión del proyecto Canalink y prestación de servicios de difusión e ingeniería al ITER, S.A, así como saldos pendientes de cobro por prestación de servicios de I+D por importe de 16.964,37 euros (163.645,66 euros en el ejercicio anterior).

Los Patronos consideran que el importe en libros de las cuentas de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se aproxima a su valor razonable

7. PASIVOS FINANCIEROS

El detalle de pasivos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2019 y 2018, excluido saldos con administraciones públicas (Nota 9), es el siguiente, en euros:

Derivados y otros a corto plazo	31/12/2019	31/12/2018
Débitos y partidas a pagar	30.958,73	33.446,75
Total	30.958,73	33.446,75

El detalle de débitos y partidas a pagar a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se indica a continuación, en euros:

	31/12/2019	31/12/2018
Por operaciones comerciales:		
Acreeedores	7.685,28	9.221,43
Acreeedores empresa del grupo (Nota 10)	20.402,21	17.253,22
Total saldos por op. Comerciales	28.087,49	26.474,65
Por operaciones no comerciales:		
Personal	2.871,24	6.972,10
Total saldos por op. No comerciales	2.871,24	6.972,10
Total débitos y partidas a pagar	30.958,73	33.446,75

Clasificación por vencimientos

Las clasificaciones por vencimientos de los pasivos financieros en el ejercicio 2019 y 2018 es inferior a un año.

Otra información

No se mantiene ningún tipo de pólizas de crédito con entidades bancarias.

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores

De acuerdo a lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se trata de mantener el período medio de pago en un máximo de 30 días.

	2019	2018
Periodo medio de pago proveedores	14,76	13,41

Los importes que figuran en las partidas de "Acreeedores" no muestran saldos pendientes de pago que acumulen un aplazamiento superior al permitido por la Ley.

AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA DE TENERIFE

Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en euros)

	Notas Memoria	2019	2018
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		466.842,97	565.634,60
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	11	219.599,63	329.983,44
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	12.1	247.243,34	235.651,16
5. Aprovisionamiento		-14.500,00	-
7. Gastos de personal	11	-284.919,24	-450.239,57
8. Otros gastos de explotación	11	-133.888,07	-85.179,18
9. Amortización del inmovilizado	5	-107.339,61	-106.150,58
10. Subv., donac. y legados de explot. imputados al excedente del ejercicio		85.970,87	84.917,12
a) Subv. De capital traspasadas al excedente del ejerc.	12.2	85.970,87	84.917,12
12. Otros resultados		-	-1.211,05
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		12.166,92	7.771,34
13. Ingresos financieros		12,47	-
14. Gastos financieros		-7.460,83	-53,27

16. Diferencias de cambio		-0,05	-17,32
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)		-7.448,41	-70,59
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3	4.718,51	7.700,75
18. Impuestos sobre beneficios	9	-836,61	-
A.4) Var. de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 18)		3.881,90	7.700,75
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Subvenciones recibidas		6.170,64	4.478,65
3. Otros ingresos y gastos		-20.609,74	-
4. Efecto impositivo		-1.542,66	-1.119,66
B.1) Var. de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente al patrimonio neto (1+3+4)		-15.981,76	3.358,99
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas		-85.970,87	-84.917,12
3. Otros ingresos y gastos		-	-
4. Efecto impositivo		21.492,72	21.229,28
C.1) Var. de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente al patrimonio neto (1+3+4)		-64.478,15	-63.687,84
D) Var. de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B1.+C.1)		-80.459,91	-60.328,85
RESULTADO TOTAL, VAR. DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4 +D)		-76.578,01	-52.628,10

Las Cuentas Anuales de la Fundación, que forman una sola unidad, comprenden esta Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, los Balances de Situación Abreviado y la Memoria Abreviada adjunta que consta de 15 Notas.

EDUARDO BALLESTEROS RUÍZ-BENÍTEZ DE LUGO
PATRONO APODERADO