

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2021 FGUA

Código Seguro De Verificación	9Q0wMnngo9xGUmQbJApcyA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	15/06/2022 19:58:11
	Belén Peña Yebra - Secretaria del Patronato de la Fundación General de la Universidad de Alcalá	Firmado	15/06/2022 13:01:15
Observaciones		Página	1/73
Url De Verificación	https://firma.uah.es/vfirma/code/9Q0wMnngo9xGUmQbJApcyA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



BALANCE NORMAL			EJERCICIO:	
			2021	2020
Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS	2021	2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.401.871,38	1.448.844,68
	I. Inmovilizado intangible	Nota 6	0,00	0,00
206,(2806),(2906)	5. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
	II. Bienes de Patrimonio Histórico	Nota 7	352.667,54	352.567,54
240,241,242,243,244	4. Museos		352.667,54	352.567,54
	III. Inmovilizado material	Nota 5	1.048.660,01	1.095.733,31
210,211,(2811),(2910),(2911),(2831)	1. Terrenos y construcciones		844.663,98	868.616,98
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		203.996,03	227.116,33
260	VI. Inversiones financieras a largo plazo		543,83	543,83
651	B) ACTIVO CORRIENTE		7.072.889,85	6.927.042,71
447,448,(495)(490)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	Nota 10	1.853.963,48	1.702.877,18
	1 Usuario Deudores		1.853.963,48	1.702.877,18
	2 Deudores Dudosos cobro			0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Nota 10	579.771,12	442.048,73
460,464,544	4. Personal		17.505,87	2.390,43
4700,4707,4708,471,472,473	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		562.265,25	439.658,30
	V. Inversiones financieras a corto plazo	Nota 9	4.689,71	1.053.056,03
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de deuda			1.053.056,03
5355,545,548,551,5525,565,566, 555	5. Otros Activos financieros		4.689,71	
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		4.634.465,54	3.729.060,77
570,571,572,573,574,575	1. Tesorería		4.634.465,54	3.729.060,77
	TOTAL ACTIVO (A+B)		8.474.761,23	8.375.887,39

Código Seguro De Verificación	9Q0wMnngo9xGUmQbJApcyA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	15/06/2022 19:58:11
	Belén Peña Yebra - Secretaria del Patronato de la Fundación General de la Universidad de Alcalá	Firmado	15/06/2022 13:01:15
Observaciones		Página	2/73
Uri De Verificación	https://firma.uah.es/vfirma/code/9Q0wMnngo9xGUmQbJApcyA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



BALANCE NORMAL			EJERCICIO:	2021
Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2021	2020
	A) PATRIMONIO NETO		3.267.456,15	3.224.354,75
	A-1) Fondos propios	Nota 11	2.914.788,61	2.871.787,21
	I. Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
100	1. Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
	II. Reservas		2.865.777,09	2.824.838,80
113,114,115	2. Otras reservas		2.865.777,09	2.824.838,80
129	IV. Excedente del ejercicio	Nota 3	43.001,40	40.938,29
130,131,132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		352.667,54	352.567,54
	I. Subvenciones		352.667,54	352.567,54
651	B) PASIVO NO CORRIENTE		30.993,05	256.011,94
	II. Deudas a largo plazo	Nota 9	30.993,05	256.011,94
170,174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		9.278,16	13.065,95
1615,1635,171,172,173,175,180,185,189	5. Otros pasivos financieros		21.714,89	242.945,99
	C) PASIVO CORRIENTE		5.176.312,03	4.895.520,70
499,529	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo	Nota 9	442.127,08	336.417,35
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito			
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		3.787,79	3.932,99
509,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551,5525,553,555,5565,5566,560,561,569	5. Otros pasivos financieros		438.339,29	332.484,36
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		363.010,14	927.025,66
400,401,405,(406)	1. Proveedores	Nota 9	59.472,47	194.317,69
403,404	2. Proveedores, empresas, entidades del grupo y asociadas	Nota 9	120.167,02	550.358,72
410,411,419	3. Acreedores varios	Nota 9	7.102,66	8.105,99
465,466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	Nota 9	1.176,29	3.074,19
4750,4751,4757,4758,476,477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	Nota 12	175.091,70	171.169,07
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo	Nota 13	4.371.174,81	3.632.077,69
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		8.474.761,23	8.375.887,39

Código Seguro De Verificación	9Q0wMnngo9xGUMQbJApcyA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	15/06/2022 19:58:11
	Belén Peña Yebra - Secretaria del Patronato de la Fundación General de la Universidad de Alcalá	Firmado	15/06/2022 13:01:15
Observaciones		Página	3/73
Uri De Verificación	https://firma.uah.es/vfirma/code/9Q0wMnngo9xGUMQbJApcyA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CUESTA DE RESULTADOS ABREVIADA		EJERCICIO	2021	
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ				
NIF		CIF: G-80090863		
Nº CUENTAS	A) Excedente del Ejercicio	Nota	(Debe) Haber	
			2021	2020
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		6.411.892,83	6.054.383,88
721	b) Aportaciones de usuarios	Nota 13	3.669.659,51	3.340.082,67
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	Nota 13	390.203,35	446.452,08
740,748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	Nota 15	2.359.615,48	2.269.281,40
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	Nota 15		
728	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-7.585,51	-1.432,27
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		3.772.793,73	3.983.824,10
	3. Gastos por ayudas y otros (**)	Nota 13	-625.030,98	-830.171,42
651	a) Gastos por ayudas monetarias		-418.603,45	-685.890,68
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del Organismo de Gobierno		-206.427,53	-144.280,74
(658)	d) Reintegro de ayudas y asignaciones			
(600),606,608,609,61*,(601),(602),(607)(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos (**)	Nota 13	-1.946.115,23	-1.966.540,63
	7. Otros ingresos de la actividad		167.861,59	145.787,58
75	Ingresos por servicios diversos		167.861,59	145.787,58
(64),7950	8. Gastos de personal (*)	Nota 13	-3.067.682,62	-3.083.893,91
(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695),794,7954,(656),(659)	9. Otros gastos de la actividad (*)	Nota 13	-4.574.317,21	-4.209.203,44
(68)	10. Amortización del inmovilizado (*)		-95.439,51	-40.361,11
	A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		43.962,60	53.825,05
760,761,762,767,769	14. Ingresos financieros		0,00	632,43
(661),(662),(665),(660),(669)	15. Gastos financieros (*)		-961,20	-13.396,64
(668)	16. Diferencias negativas		0,00	-122,55
	A.2 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-961,20	-12.886,76
699	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		43.001,40	40.938,29
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DE EJERCICIO (C+19)		43.001,40	40.938,29
	B) Ingresos y Gastos imputados directamente al Patrimonio Neto		309.044,45 €	215.960,26 €
(800),(89),900,991,992	1. Activos Financieros disponibles para la venta			
(810),910	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo			
940,9420	3. Subvenciones recibidas		309.044,45	215.960,26
941,9421	4. Donaciones y legados recibidos			
(85),95	5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
(8300),8301,(833),834,835,838	6. Efecto impositivo			
	B.1) Variación de Patrimonio Neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el Patrimonio Neto (1+2+3+4+5+6)			
	C) Reclasificación al excedente del ejercicio		-308.944,45 €	-230.628,61 €
(802),902,993,994	1. Activos Financieros disponibles para la venta			
(812),912	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo			
(840),(8420)	3. Subvenciones recibidas		-308.944,45	-230.628,61
(841),(8421)	4. Donaciones y legados recibidos			
8301,(836),(837)	5. Efecto impositivo			
	C.1) Variación de Patrimonio Neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)			
	D) Variaciones de Patrimonio Neto por ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto (B.1 + C.1)		100,00 €	-14.668,35 €
	E) Ajustes por cambio de criterio			
	F) Ajuste por errores			
	G) Variaciones de la Dotación Fundacional			
	H) Otras variaciones			
	I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		43.101,40	26.269,94

Código Seguro De Verificación	9Q0wMnngo9xGUMQbJApcyA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	15/06/2022 19:58:11
	Belén Peña Yebra - Secretaria del Patronato de la Fundación General de la Universidad de Alcalá	Firmado	15/06/2022 13:01:15
Observaciones		Página	4/73
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/9Q0wMnngo9xGUMQbJApcyA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

