

FUNDACIÓ CATALUNYA FONS
Balanç a 31/12/2019

ACTIU		31/12/2018	31/12/2019 AJUSTAT
A) ACTIU NO CORRENT		5.466,50	5.130,75
II. Immobilitzat material	A	1.039,50	703,75
6. Mobiliari		275,59	208,10
7. Equips per a processaments d'informació		556,24	338,01
9. Altre immobilitzat		207,67	157,64
VI. Inversions financeres a llarg termini	B	4.427,00	4.427,00
1. Instruments de patrimoni		3.197,00	3.197,00
5. Altres actius financers		1.230,00	1.230,00
B) ACTIU CORRENT		2.340.805,28	2.385.812,01
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats	C	518,88	1.091,47
1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis		0,00	1.083,39
6. Actius per impost corrent		8,08	8,08
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		510,80	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	D	2.232.066,04	2.343.826,77
1. Instruments de patrimoni		1.389.848,31	1.755.942,80
3. Valors representatius de deute		842.217,73	587.883,97
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	E	108.220,36	40.893,77
1. Tresoreria		108.220,36	40.893,77
TOTAL ACTIU (A+B)		2.346.271,78	2.390.942,76

A **Immobilitzat material**

Descripció	31/12/2018	Altes	Baixes	31/12/2019
Mobiliari	674,91	0,00	0,00	674,91
Equips informàtics	1.400,90	0,00	0,00	1.400,90
Altre immobilitzat material	416,91	0,00	0,00	416,91
A.A. immobilitzat material	(1.453,22)	(335,75)	0,00	(1.788,97)
TOTAL immobilitzat material	1.039,50	(335,75)	0,00	703,75

B **Inversions financeres a llarg termini**

Descripció	31/12/2018	31/12/2019	
Accions Caixa Enginyers (2 accions)	192,00	192,00	OK amb dades Caixa Enginyers
Accions Edicions Pais Valencià	3.005,00	3.005,00	
TOTAL instruments de patrimoni	3.197,00	3.197,00	
Fiança local Rambla Catalunya, 31	1.230,00	1.230,00	
TOTAL altres actius financers	1.230,00	1.230,00	
TOTAL inversions financeres ll/t	4.427,00	4.427,00	

C **Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats**

Descripció	31/12/2018	31/12/2019	
Fund. Congrés Cultura Catalana	0,00	1.083,39	3 mesos pendents (cobrats al gener 2020)
TOTAL Usuaris i deutors	0,00	1.083,39	
Subvenció Generalitat de Catalunya	510,80	0,00	Import cobrat el 02/12/2019
TOTAL altres crèdits amb AAPP	510,80	0,00	
HP deutora per IS (exercici 2018)	8,08	8,08	
TOTAL actiu per impost corrent	8,08	8,08	
TOTAL saldos a cobrar	518,88	1.091,47	

D Inversions financeres a curt termini

Descripció	Banc	31/12/2018	31/12/2019	Valoració 2019	Plusv./Deter.
F.I. Inversabadell 25 Base	SBD	50.000,00	50.000,00	52.387,57	2.387,57
F.I. Sabadell Financial	SBD	50.000,00	0,00		
F.I. Sabadell Prudente Plus	SBD	280.000,00	180.415,88	182.428,67	2.012,79
F.I. Inversabadell 25 Pime	SBD	0,00	70.000,00	70.600,32	600,32
F.I. Sabadell Emergente	SBD	0,00	60.000,00	61.132,55	1.132,55
FB Selección Japón	LKXA	30.000,00	0,00		
Robeco New World	LKXA	30.000,00	30.000,00	42.974,46	12.974,46
Pistec Security	LKXA	44.000,00	44.000,00	60.264,61	16.264,61
EDM R TRC	LKXA	40.000,00	0,00		
CG New Perspective	LKXA	39.191,32	39.191,32	44.297,23	5.105,91
Dun Bradstreet	AND	47.961,51	0,00		
Apple 3,45	AND	47.813,09	0,00		
Procter Gamble 2,45	AND	44.943,64	0,00		
DWS Concpc Kaldemorgen	AND	30.693,73	0,00		
Nordea Nordin	AND	20.000,00	0,00		
Swiss Equity	AND	34.389,96	0,00		
SLM Iceberg SICAV	AND	107.388,09	107.388,09	116.026,77	8.638,68
AP Moller 4	AND	127.845,46	0,00		
M-G Dynamic Allocat	AND	24.499,99	0,00		
MS Global Brands	AND	38.200,00	13.269,85	16.294,26	3.024,41
Franklin India	AND	19.999,98	19.999,98	19.851,28	(148,70)
Global Insurance	AND	20.000,00	0,00		
China Consumer	AND	9.999,94	0,00		
M-G Japan Smaller	AND	24.000,00	0,00		
IVO Fixed Income	AND	25.000,00	0,00		
Thyssenkrupp 2,5	AND	19.491,66	107.383,89	104.271,44	(3.112,45)
Pemex	AND	101.065,18	101.065,18	105.968,69	4.903,51
PFGLN 5,125	AND	108.095,60	0,00		
BNY Mellon	AND	40.000,00	0,00		
Oddo Avenir	AND	34.999,58	0,00		
WFC 3	AND	0,00	36.265,28	36.850,91	585,63
Intl Personal 5,75	AND	0,00	104.858,22	103.010,38	(1.847,84)
Jaguar Land Rover 2,2	AND	0,00	100.834,56	105.719,17	4.884,61
BN Poliennali 1,5	AND	0,00	62.383,15	62.557,77	174,62
F 3,021	AND	0,00	110.563,52	108.391,23	(2.172,29)
AZN 3,375	AND	0,00	124.077,95	119.037,62	(5.040,33)
Airbus Group 2,7	AND	0,00	36.300,61	34.590,77	(1.709,84)
BBDBCN 7,45	AND	0,00	93.159,93	89.017,44	(4.142,49)
Global Clase A	ENG	0,00	40.000,00	41.873,06	1.873,06
Bolsa Euro Plus Clase A	ENG	0,00	20.000,00	20.885,18	885,18
Candriam Bonds Credit	ENG	0,00	30.000,00	30.046,40	46,40
Robeco Global Consumer	ENG	0,00	35.000,00	36.583,49	1.583,49
DWS Concept Kaldemorgen	ENG	0,00	40.000,00	40.367,55	367,55
MFS Prudent Capital	ENG	0,00	50.000,00	49.959,50	(40,50)
EDR Fund Bond Alloca	ENG	0,00	64.999,83	65.336,10	336,27
Aportació Fiare		3.000,00	3.000,00		
Deteriorament participacions		(102.730,42)	(18.214,44)	84.515,98	
TOTAL instruments de patrimoni		1.389.848,31	1.755.942,80		49.567,18
				Plusvàlues:	67.781,62
				Deterioraments:	(18.214,44)
Bons Gencat	AND	112.255,36	0,00		
Obligacions Audasa	LKXA	15.500,00	15.500,00	16.381,17	881,17
Obligacions Royal Bank Sco.	LKXA	102.383,97	102.383,97	108.782,38	6.398,41
Cartera Gestionada La Caixa	LKXA	637.000,00	470.000,00	487.575,39	17.575,39
Deteriorament Bons i Obligacions		(24.921,60)	0,00	24.921,60	
TOTAL valors represent. deute		842.217,73	587.883,97		24.854,97
				Plusvàlues:	24.854,97
				Deterioraments:	0,00
TOTAL inversions financeres c/t		2.232.066,04	2.343.826,77		

E **Tresoreria**

Descripció	31/12/2018	31/12/2019	
Caixa (euros)	28,94	73,88	
Caixa Enginyers	5.016,48	3.966,76	<i>Saldo OK amb extracte</i>
Banc Sabadell	1.930,30	7.279,22	<i>Saldo OK amb extracte</i>
Caixabank	95.205,04	28.092,85	<i>Saldo OK amb extracte</i>
Andbank	6.039,60	1.481,06	<i>Saldo OK amb extracte</i>
TOTAL tresoreria	108.220,36	40.893,77	

FUNDACIÓ CATALUNYA FONTS
Balanz a 31/12/2019

PATRIMONI NET I PASSIU		31/12/2018	31/12/2019 AJUSTAT
A) PATRIMONI NET		2.340.455,90	2.387.541,47
A.1 FONTS PROPIS	A	2.340.455,90	2.387.541,47
I. Fons dotacional o fons social		2.480.220,00	2.480.220,00
1. Fons dotacional o fons social		2.480.220,00	2.480.220,00
IV.Excedents d'exercicis anteriors		46.615,34	(139.764,10)
1. Romanent		46.615,34	(139.764,10)
VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		(186.379,44)	47.085,57
B) PASSIU NO CORRENT		350,00	350,00
II. Deutes a llarg termini	B	350,00	350,00
3. Altres passius financers		350,00	350,00
C) PASSIU CORRENT		5.465,88	3.051,29
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	C	5.465,88	3.051,29
1. Proveïdors		3.446,66	980,92
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques		2.019,22	2.070,37
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		2.346.271,78	2.390.942,76

A Fons Propis

Descripció	31/12/2018	Distrib. Rtat.	Altres	31/12/2019
Fons dotacional	2.480.220,00	0,00	0,00	2.480.220,00
Romanent	46.615,34	(186.379,44)	0,00	(139.764,10)
Resultat de l'exercici	(186.379,44)	186.379,44	47.085,57	47.085,57
TOTAL Fons Propis	2.340.455,90	0,00	47.085,57	2.387.541,47

B Deutes a llarg termini

Descripció	31/12/2018	31/12/2019
Fiança lloguer FCCC	350,00	350,00
TOTAL deutes a llarg termini	350,00	350,00

C Creditors per activitats i altres comptes a pagar

Descripció	31/12/2018	31/12/2019	
Mar Sitjà Tost	(363,00)	(413,00)	
Obturador Media	0,00	459,80	
Departament de Justícia	0,00	98,30	
Busquet Economistes	66,97	68,61	
Giny Comunicació	3.182,30	0,00	
Ideamatic Digital	387,20	0,00	
Creditors, factures pendents de rebre	173,19	767,21	Comissió custòdia valors 4T Andbank
TOTAL proveïdors	3.446,66	980,92	
HP creditora per IVA - M303	186,93	187,74	Saldo OK amb M303 4T 2019
HP creditora per IRPF - M111	714,18	768,47	Saldo OK amb M111 4T 2019
HP creditora per IRPF - M115	363,63	365,46	Saldo OK amb M115 4T 2019
Seguretat Social creditora	754,48	748,70	Saldo OK amb resum de costos
TOTAL deutes amb AAPP	2.019,22	2.070,37	
TOTAL saldos a pagar	5.465,88	3.051,29	

FUNDACIÓ CATALUNYA FONS
Balanç a 31/12/2019

COMPTE DE RESULTATS		31/12/2018	31/12/2019 AJUSTAT
1. Ingressos per les activitats	A	2.554,00	0,00
2. Ajuts concedits i altres despeses	B	(21.800,00)	(17.250,00)
6. Altres ingressos de les activitats	C	3.984,59	3.658,23
7. Despeses de personal	D	(28.469,81)	(33.269,44)
8. Altres despeses d'exploració	E	(37.629,73)	(27.220,13)
9. Amortització de l'immobilitzat		(335,75)	(335,75)
13. Altres resultats		(887,78)	161,00
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		(82.584,48)	(74.256,09)
14. Ingressos financers	F	25.928,66	38.292,01
15. Despeses financeres		0,00	(28,13)
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments	G	(129.723,62)	83.077,78
II) RESULTAT FINANCER		(103.794,96)	121.341,66
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		(186.379,44)	47.085,57
19. Impost sobre beneficis		0,00	0,00
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI		(186.379,44)	47.085,57

A Ingressos per les activitats

Descripció	31/12/2018	31/12/2019
Subvencions Gencat	2.554,00	0,00
TOTAL ingressos per les activitats	2.554,00	0,00

B Ajuts concedits i altres despeses

Descripció	31/12/2018	31/12/2019	
Fundació Folc	(3.000,00)	(2.000,00)	Saldo OK amb conveni
Batabat	(3.000,00)	0,00	
Pagament multa Biel Noguera	(3.300,00)	0,00	
Grup Periodistes Ramon Barnils	(12.500,00)	(12.500,00)	Saldo OK amb conveni
La Directa	0,00	(750,00)	Saldo OK amb conveni
Ajut Associació Josep Vidal Lecha	0,00	(500,00)	
Aportació Caixa de Solidaritat	0,00	(1.500,00)	
TOTAL ajuts i altres despeses	(21.800,00)	(17.250,00)	

C Ingressos arrendament i llum Fundació Congrés Cultura Catalana

D **Despeses de personal**

Descripció	31/12/2018	31/12/2019
Sous i salaris	(20.059,10)	(23.703,36)
Dietes Mireia Casals	(2.082,08)	(2.087,88)
Seguretat Social	(6.328,63)	(7.478,20)
TOTAL despeses de personal	(28.469,81)	(33.269,44)

E **Altres despeses d'exploració**

Descripció	31/12/2018	31/12/2019	
(621) Arrendaments	(10.748,05)	(9.278,60)	Lloguer despatx Rbla Catalunya
(623) Serveis professionals	(20.058,44)	(11.400,27)	e.1)
(626) Serveis bancaris	(3.233,99)	(4.444,36)	e.2)
(628) Subministraments	(1.442,10)	(644,38)	
(629) Altres serveis	(1.692,95)	(1.190,42)	
(631) Altres tributs	(454,20)	(262,10)	
TOTAL altres despeses explotació	(37.629,73)	(27.220,13)	

e.1) *Detall serveis professionals:*

Descripció	31/12/2018	31/12/2019	
Factures Busquet	(4.920,97)	(5.230,60)	
Factures Blanca Ros	(4.502,35)	(774,40)	
Ideamatic	(2.020,70)	(1.669,80)	
Giny Comunicació	(3.182,30)	762,30	Inclou abonament fra 2018 per 3.182,30€
Lidera Comunicació	(2.541,00)	0,00	
Coordinadora Catalana de Fundacions	0,00	(90,00)	
Lluís Jou Mirabent (notari)	0,00	(177,55)	
Partal, Maresma i Associats	(240,00)	(240,00)	
Prevint	(266,20)	(270,19)	
Factures Videolab	0,00	(1.677,23)	
Factures Obturador Media	0,00	(459,80)	
Factures Xavier Codony	(726,00)	0,00	
Factures Belen Simarro	(508,20)	0,00	
Factures Robert Sabata	0,00	(363,00)	
Factures Paula Arce	(363,00)	(605,00)	
Factures Francesc Ponti	0,00	(605,00)	
Altres	(787,72)	0,00	
	(20.058,44)	(11.400,27)	

e.2) *Detall serveis bancaris:*

Descripció	31/12/2018	31/12/2019
Custodia valors Caixabank	(1.099,28)	(1.099,28)
Custodia valors Andbank	(1.506,32)	(3.299,45)
Altres	(628,39)	(45,63)
	(3.233,99)	(4.444,36)

F Ingressos financers

Descripció	31/12/2018	31/12/2019
Cupó AZN	0,00	1.877,85
Cupó Avon Products	0,00	689,06
Cupó Jaguar Land Rover	0,00	1.206,33
Cupó NFLX	0,00	2.548,87
Cupó Pemex	0,00	3.738,65
Cupó Royal Bank of Scotland	2.454,62	2.500,00
Cupó Gencat	4.935,02	4.935,02
Cupó WFC 3	0,00	804,23
Cupó Intl Personal	0,00	5.732,60
Cupó AP Moller	4.530,59	4.628,09
Cupó Levi's	3.364,78	0,00
Cupó Thyssenkrupp	0,00	1.221,30
Cupó BN Poliennali	0,00	391,93
Cupó Procter Gamble	1.033,70	539,40
Cupó Audasa	579,14	579,14
Cupó Apple	1.453,71	757,38
Cupó PFGLN	2.662,55	5.296,25
Cupó Cirsa	2.928,62	0,00
Cupó Dun Bradstreet	1.979,57	555,48
Altres ingressos financers	6,36	290,43
TOTAL ingressos financers	25.928,66	38.292,01

*Interessos c. Enginyers i Caixabank***G Deteriorament i resultat per alienació d'instruments**

Descripció	31/12/2018	31/12/2019
Variació deteriorament inversions	(87.798,77)	109.437,58
Benefici venda V95/50 Caixabank	592,43	0,00
Pèrdua venda Nordea Stable	(1.114,28)	0,00
Pèrdua venda Concept Kaldemorgen	(336,32)	0,00
Pèrdua venda Renta Fija Dólar	(15.834,62)	0,00
Pèrdua venda Ret Abs Caixabank	(4.349,02)	0,00
Pèrdua venda Cirsa	(7.215,78)	0,00
Pèrdua venda Levi's	(3.574,38)	0,00
Pèrdua venda Algar Global FI	(996,56)	0,00
Pèrdua venda CG New Perspective	(808,73)	0,00
Pèrdua venda Caixabank	(8.287,59)	0,00
Benefici venda MS Global	0,00	3.804,20
Benefici venda Global Insurance	0,00	2.661,13
Benefici venda NFLX	0,00	1.226,73
Benefici venda Caixabank Japon	0,00	1.240,16
Benefici venda F.I. Sdell Financial	0,00	2.580,89
Benefici venda F.I. Sdell Prudente	0,00	415,88
Benefici venda Avon Products	0,00	763,73
Benefici venda Procter Gamble	0,00	543,46
Benefici venda DWS Kaldemorgen	0,00	103,21
Benefici venda China Consumer	0,00	4,32
Pèrdua venda EDR Tricolore	0,00	(6.906,59)
Pèrdua venda Dun Bradstreet	0,00	(1.704,33)
Pèrdua venda M&G Dynamic	0,00	(1.409,56)
Pèrdua venda M-G Japan Small	0,00	(2.710,23)
Pèrdua venda Swiss Equity	0,00	(590,55)
Pèrdua venda Oddo Avenir	0,00	(2.158,87)
Pèrdua venda bons Gencat	0,00	(8.383,21)
Pèrdua venda Caixabank BNY Mellon	0,00	(5.716,97)
Pèrdua venda AP Moller	0,00	(4.701,51)
Pèrdua venda PFGLN	0,00	(4.467,96)
Pèrdua venda Apple	0,00	(387,59)
Pèrdua venda Nordea Nordic	0,00	(233,80)
Pèrdua venda Ivo Fixed Income	0,00	(332,34)
TOTAL deterioraments i vendes	(129.723,62)	83.077,78