

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2016

1.- SITUACIÓN DE LA ENTIDAD E INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y SOCIAL

La cuenta de resultados del ejercicio 2016 ha experimentado la evolución que pone de manifiesto el siguiente cuadro:

CONCEPTO	2016	2015	VARIACIÓN
+ Ingresos de la actividad propia	5.918.647,26	5.965.706,26	-0,79%
+ Otros ingresos de la actividad	9.543,49	10.110,91	-5,61%
- Gastos por ayudas y otros	-1.768.167,62	-2.282.701,28	-22,54%
- Gastos de personal	-3.106.394,42	-3.092.008,79	0,47%
- Aprovisionamientos	-14.109,46	-11.439,50	23,34%
- Otros gastos de la actividad	-697.364,05	-745.803,30	-6,49%
- Amortización del inmovilizado	-151.728,26	-157.670,19	-3,77%
+ Subv., donac. y legados de capital traspasados	142.634,65	360.003,26	-60,38%
+/- Deterioro y resultados inmovilizado	1.571,21	-14.303,45	-110,98%
+/- Otros resultados	-2.304,40	-20.005,32	-88,48%
= Excedente de la actividad	332.328,40	11.888,60	---
= Excedente de las operaciones financieras	28.218,32	35.110,41	-19,63%
= Excedente del ejercicio	360.546,72	46.999,01	---

En el cuadro anterior se observa que el excedente de la actividad del ejercicio 2016 ha aumentado respecto al ejercicio anterior. Esta variación está motivada por un lado por el mantenimiento de los ingresos de la actividad propia obtenidos por la Entidad en 2016, cuya cifra ha sido muy similar a la del ejercicio 2015. Por otro lado, el descenso de la partida "Gastos por ayudas y otros", que ha sido consecuencia del descenso en el volumen de ayudas de primera necesidad concedidas a personas físicas cuya cuantía absoluta se ha reducido en 514,5 miles de euros aproximadamente, ha permitido obtener un resultado de la actividad positivo y de cuantía elevada. Por último, el excedente de las operaciones financieras ha descendido respecto al ejercicio anterior en un 19,63%.

2.- EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES Y FINANCIACIONES

La Entidad mantiene la misma política en cuanto a sus inversiones y forma de financiación. En 2016 el Consejo Diocesano ha aprobado el documento "*Criterios para la gestión financiera y selección de inversiones de Caritas Zaragoza*". En el periodo transcurrido desde el cierre del ejercicio hasta la formulación de las cuentas anuales no se han producido variaciones con respecto a la información reflejada en la memoria.

3.- EVOLUCIÓN DE ACTIVIDADES Y DEL VOLUMEN DE OPERACIONES

La evolución de las actividades está enlazada al volumen de operaciones anteriormente mencionadas y al análisis de la realidad social de cada momento.

Cabe destacar que el número de ayudas económicas concedidas por la Entidad a personas físicas ha descendido en 2016 un 29% con respecto al ejercicio anterior, en el que las ayudas descendieron un 19% con respecto al ejercicio 2014, invirtiendo la tendencia al alza que se venía observando desde 2012 (incremento en 2014 un 24% con respecto al ejercicio anterior, en 2013 un 71% con respecto al ejercicio anterior y en 2012 un 128% con respecto a 2011). Estos porcentajes son similares a los que surgen si la variación se calcula sobre las ayudas en términos monetarios.

4.- SITUACIÓN DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

La situación de la Entidad a 31 de diciembre de 2016 se encuentra, a nuestro juicio, fielmente reflejada en las cuentas anuales que acompañan a este informe.

5.- ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUES DEL CIERRE DEL EJERCICIO

En el ejercicio 2017 la Entidad ha sido beneficiaria de una herencia, de cuantía previsiblemente significativa, si bien a fecha de formulación de las cuentas anuales no se tiene toda la documentación e información necesaria para poder determinar el importe de los activos y pasivos de la misma, por lo que no resulta posible estimar dichos importes a la citada fecha. De este modo, a fecha de formulación de las cuentas anuales se encuentra pendiente la aceptación por parte de la Entidad de dicha herencia.

Por lo demás, no ha habido acontecimientos importantes, ocurridos después del cierre del ejercicio, dignos de mención y que afecten a las cuentas anuales.

6.- EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD

Prevedemos que nuestra actividad se mantendrá estable en el próximo ejercicio 2017, incrementando en lo posible la concesión de ayudas para cubrir necesidades básicas de las familias.

En el periodo transcurrido desde el cierre del ejercicio hasta la formulación de las cuentas anuales no se han producido variaciones con respecto a la información reflejada en la memoria.

En Zaragoza, a 15 de marzo de 2017