

Listado Estados Contables de
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		21.712.088,31	23.427.065,96
I. Inmovilizado intangible	5	8.664,29	21.097,14
II. Bienes del Patrimonio Histórico	6	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	5	12.141.803,31	12.752.812,51
IV. Inversiones inmobiliarias	5	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		9.550.936,36	10.642.471,96
VI. Inversiones financieras a largo plazo	9	10.684,35	10.684,35
VII. Activos por impuesto diferidos		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.874.953,06	2.696.499,45
I. Existencias		370,00	76.948,82
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	1.334.855,41	1.924.595,77
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	9	6.670,00	820,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		533.057,65	694.134,86
TOTAL ACTIVO (A + B)		23.587.041,37	26.123.565,41

Listado Estados Contables de FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

PASIVO	Nota	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO		12.401.927,88	13.384.178,86
A-1) Fondos propios	11	876.710,69	2.960.724,09
I. Dotación fundacional/Fondo social		7.153.306,17	7.153.306,17
1. Dotación fundacional/Fondo social		7.153.306,17	7.153.306,17
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		-2.316.069,56	-559.992,41
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-3.632.589,67	-3.926.498,84
IV. Excedente del ejercicio	3	-327.936,25	293.909,17
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	11.525.217,19	10.423.454,77
B) PASIVO NO CORRIENTE		9.550.936,36	10.642.471,96
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	10	9.550.936,36	10.642.471,96
1. Deudas con entidades de crédito		9.550.936,36	10.642.471,96
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferidos		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		1.634.177,13	2.096.914,59
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	10	1.186.632,58	1.376.043,34
1. Deudas con entidades de crédito		1.091.533,60	1.364.417,50
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		95.098,98	11.625,84
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Beneficiarios - Acreedores	8	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	447.544,55	720.871,25
1. Proveedores		7.074,01	32.695,51
2. Otros acreedores		440.470,54	688.175,74
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		23.587.041,37	26.123.565,41

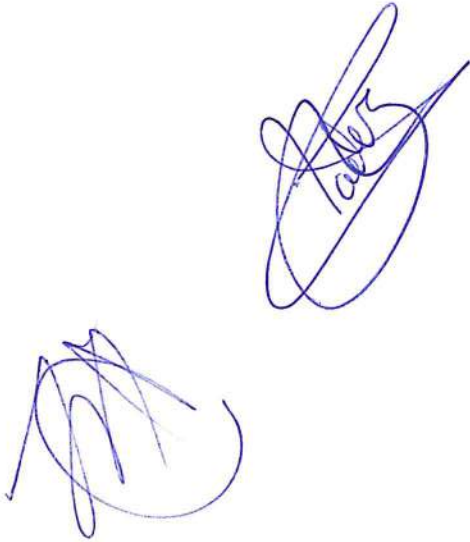
Listado Estados Contables de
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00	0,00
A) Excedente del ejercicio	3, 13, 15	0,00	0,00
1. Ingresos de la actividad propia		3.590.200,00	3.581.859,07
a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		3.590.200,00	3.581.859,07
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		840.697,92	653.104,91
3. Gastos por ayudas y otros		0,00	-6.000,00
a) Ayudas monetarias		0,00	-6.000,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		-24.548,77	-13.450,05
7. Otros ingresos de la actividad		54.384,04	63.971,99
8. Gastos de personal		-1.408.926,26	-1.509.406,31
9. Otros gastos de la actividad		-3.351.009,88	-3.009.747,53
10. Amortización del inmovilizado		-738.500,98	-699.005,87
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al excedente del ejercicio		700.718,53	1.248.475,92
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-7.245,66	-13.430,61
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	15	-344.231,06	296.371,52
14. Ingresos financieros		16.973,23	56,87
15. Gastos financieros		-678,42	-6,79
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	-2.512,43
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		16.294,81	-2.462,35
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-327.936,25	293.909,17
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		-327.936,25	293.909,17
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente al patrimonio neto (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00

Listado Estados Contables de
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras variaciones	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-327.936,25	293.909,17

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the right is more complex, featuring a large loop and a long horizontal stroke. The signature on the left is simpler, with a large loop and a few vertical strokes.

Listado Estados Contables de
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

Estado de cambios en el patrimonio neto pymes

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Capital escriturado	Capital no exigido	Prima de emisión
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017	7.153.306,17	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2017 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018	7.153.306,17	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018	7.153.306,17	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2018	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2018	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019	7.153.306,17	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019	7.153.306,17	0,00	0,00




Listado Estados Contables de FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio propias	Resultados de ejercicios anteriores
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017	-613.315,50	0,00	-3.579.750,25
I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2017 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018	-613.315,50	0,00	-3.579.750,25
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	53.323,09	0,00	-346.748,59
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	53.323,09	0,00	-346.748,59
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018	-559.992,41	0,00	-3.926.498,84
I. Ajustes por cambios de criterio 2018	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2018	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019	-559.992,41	0,00	-3.926.498,84
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	-1.756.077,15	0,00	293.909,17
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	-1.756.077,15	0,00	293.909,17
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019	-2.316.069,56	0,00	-3.632.589,67

Listado Estados Contables de FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017	0,00	-346.748,59	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2017 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018	0,00	-346.748,59	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	293.909,17	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	346.748,59	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	346.748,59	0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018	0,00	293.909,17	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2018	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2018	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019	0,00	293.909,17	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	-327.936,25	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-293.909,17	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	-293.909,17	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019	0,00	-327.936,25	0,00

Listado Estados Contables de FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Ajustes en patrimonio neto	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017	0,00	11.511.130,69	14.124.622,52
I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2017 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018	0,00	11.511.130,69	14.124.622,52
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	293.909,17
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-1.087.675,92	-1.034.352,83
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	-1.087.675,92	-1.034.352,83
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018	0,00	10.423.454,77	13.384.178,86
I. Ajustes por cambios de criterio 2018	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2018	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019	0,00	10.423.454,77	13.384.178,86
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	-327.936,25
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	1.101.762,42	-654.314,73
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	1.101.762,42	-654.314,73
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019	0,00	11.525.217,19	12.401.927,88

Listado Estados Contables de
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

Estado de Flujos de Efectivo Normal

	Nota	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		0,00	0,00
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		-327.936,25	293.909,17
2. Ajustes del resultado		37.535,25	-549.470,05
a) Amortización del inmovilizado (+)		738.500,98	699.005,87
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		-247,20	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-700.718,53	-1.248.475,92
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		393.239,68	364.662,94
a) Existencias (+/-)		76.578,82	-76.948,82
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		589.987,56	536.803,33
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-273.326,70	-95.191,57
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)		0,00	0,00
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,00	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)		102.838,68	109.102,06
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-)		970.626,67	929.561,29
a) Entidades del grupo y asociadas		1.091.535,60	1.091.535,60
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		-115.058,93	-151.659,96
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		-5.850,00	-10.314,35
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		970.626,67	929.561,29
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		-654.314,73	-1.034.352,83
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social		0,00	53.323,09
b) Disminuciones del fondo social		-1.756.077,15	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		1.101.762,42	-1.087.675,92
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-1.280.946,36	-1.079.910,26
a) Emisión		85.103,79	11.625,84
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)		0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)		0,00	0,00
4. Otras deudas (+)		85.103,79	11.625,84
b) Devolución y amortización de		-1.366.050,15	-1.091.536,10
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-1.364.419,50	-1.091.536,10
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)		0,00	0,00
4. Otras deudas (-)		-1.630,65	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		-1.935.261,09	-2.114.263,09

Listado Estados Contables de
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 11 + D)	-861.795,74	-1.075.599,74
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	694.134,86	510.574,33
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	533.057,65	694.134,86



- 00 – IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**
- 01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**
- 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**
- 03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO**
- 04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**
- 05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**
- 06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**
- 07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**
- 08 - BENEFICIARIOS – ACREEDORES**
- 09 - ACTIVOS FINANCIEROS**
- 10 - PASIVOS FINANCIEROS**
- 11 - FONDOS PROPIOS**
- 12 - SITUACIÓN FISCAL**
- 13 - INGRESOS Y GASTOS**
- 14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**
- 15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**
- 16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**
- 17 - OTRA INFORMACIÓN**
- 18 - INVENTARIO**
- 19 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**
- 20 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO**
- 21 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO**



00 – IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

La entidad FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA, a que se refiere la presente memoria, se constituyó el 2 de mayo de 2001, bajo el Régimen Jurídico de Fundación, regulada por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y Real Decreto 1270/2003 de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo.

En la fecha de cierre del ejercicio económico la entidad tiene su domicilio social y fiscal en calle de la Riera, 2A, 07003, Palma de Mallorca, Baleares, siendo su Número de Identificación Fiscal G57076812.

01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

01.01 Finalidades fundacionales (objeto social)

La FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA tiene plena capacidad jurídica de obrar y su finalidad es, de acuerdo con sus estatutos:

- Gestionar el Teatro Principal de Palma y las actividades culturales que se realicen.
- Optimizar el coste y el rendimiento de las actividades que se programen.
- Potenciar al máximo el acceso a los ciudadanos mallorquines a las diversas manifestaciones teatrales.
- Fomentar principalmente la creatividad, la calidad y la capacidad de renovación de los grupos mallorquines, así como la de cada uno de los intérpretes y grupos profesionales que intervengan en la producción y la representación teatral.
- Contribuir a hacer realidad los objetivos de la Ley de Normalización Lingüística en el ámbito de las manifestaciones teatrales.
- Promover, mediante la organización de cursos y seminarios, conocimientos técnicos y de otros tipos referidos a las artes escénicas y asesoramiento a los grupos teatrales que lo soliciten.
- Desarrollar otras actividades que sean necesarias para conseguir sus finalidades fundacionales.

Las funciones asignadas a la FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL PALMA se ejercen de acuerdo con las directrices recibidas del Consell Insular dentro del marco de la política teatral y cultural desplegada.

01.02 Actividad desarrollada

La Fundación ha realizado en el presente ejercicio la actividad descrita en su objeto social.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

02.01 Imagen fiel

02.01.01 Disposiciones legales

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. La Fundación sigue el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y sus posteriores modificaciones.



02.01.02 Información complementaria

No es necesario incluir información complementaria a la que facilitan los estados contables y la presente memoria, que integran estas cuentas anuales, ya que, al entender del Patronato de la Fundación, son lo suficientemente expresivos de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la misma.

02.02. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.

02.03. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2019 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

La aplicación del principio contable de empresa en funcionamiento resulta de aplicación debido a que existen diversos factores que tienden a eliminar la duda sobre la capacidad de la Fundació de seguir como empresa en funcionamiento. Así, entre otros, cabe destacar el apoyo financiero del Consell de Mallorca, la capacidad de incrementar los fondos propios mediante la aportación de fondos por parte del Consell de Mallorca y de otras instituciones, y la total probabilidad de subvenciones y otras ayudas públicas y/o privadas.

02.04. Comparación de la información:

02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del balance, de la cuenta de resultados, según se prevé, en el artículo 35.8 del Código de Comercio y en la parte tercera de la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

02.04.02 Imposibilidad de comparación

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del ejercicio anterior.

02.05. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

02.06. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.

02.07. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el

cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados correspondientes.

03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO

03.01 Excedente del ejercicio

En el presente ejercicio se han obtenido pérdidas por -327.936,25 €, que se aplicarán a la cuenta de "Excedentes de ejercicios anteriores", y se compensarán, en su caso, en próximos ejercicios.

BASE DE REPARTO	2019	2018
Pérdidas y ganancias	-327.936,25	293.909,17
Total	0,00	293.909,17
DISTRIBUCIÓN	2019	2018
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores		293.909,17
Total distribuido	0,00	293.909,17

03.02 Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales

Al menos un 70 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de tales resultados e ingresos, deberán ser destinados a la realización de los fines fundaciones en los términos previstos por la legislación vigente, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas, según acuerdo del Patronato.

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado que son 3 años.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

Aplicaciones informáticas

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la entidad se registran a cargo del epígrafe "Aplicaciones informáticas" del balance de situación.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

2. Inmovilizado material:

La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

a) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea:

Elemento	Porcentaje de amortización
Edificios y construcciones	3%
Maquinaria	12%
Instalaciones técnicas	10%, 15% y 20%
Mobiliario	25%, 33% y 12%
Utileaje	25%, 15% y 12%
Equipos proceso información	10% y 25%
Elementos de transporte	No hay
Otro inmovilizado material	10% y 12,5%

b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.



A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

c) Costes de renovación, ampliación o mejora:

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.

d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.

3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican a los bienes del Patrimonio Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos bienes se contabilizan de acuerdo con el siguiente criterio:

a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.

b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado bien.

4. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

5. Créditos y débitos por la actividad propia

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste amortizado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

6. Existencias:

La entidad no tiene existencias en su balance.

7. Ingresos y gastos:

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:

a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.

b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.

c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

8. Fusiones entre entidades no lucrativas

Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas.

9. Instrumentos financieros:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:

Los **activos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido atribuibles directamente se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras entidades que no se han incluido en otra categoría.

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.

Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto.

Derivados de cobertura

Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.

Correcciones valorativas por deterioro

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.



Los **pasivos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que, no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

c) Instrumentos financieros híbridos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.

d) Instrumentos financieros compuestos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.

e) Contratos de garantías financieras:

No se disponen de contratos de garantías financieras.

f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.

g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad:

Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.

Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.

10. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

11. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.



Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

12. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

13. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado.

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.

14. Combinaciones de negocios:

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

15. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

16. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

MEMORIA 2019(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material e intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

C:\Users\nuria\AppData\Local\Temp\\$0052332110.RTF * MERGEFORMAT

Movimientos del inmovilizado material	Importe 2019	Importe 2018
SALDO INICIAL BRUTO	26.282.737,41	26.131.077,45
(+) Entradas	256.776,24	151.659,96
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas	5.520,89	
SALDO FINAL BRUTO	26.533.992,76	26.282.737,41

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2019	Importe 2018
SALDO INICIAL BRUTO	13.529.924,90	12.843.359,96
(+) Aumento por dotaciones	726.068,13	686.564,94
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	14.255.993,03	13.529.924,90

C:\Users\nuria\AppData\Local\Temp\\$0052332115.RTF * MERGEFORMAT

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material	Importe 2019	Importe 2018
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

En la auditoría realizada del ejercicio 2016 se detectaron una serie de incidencias que se corrigieron en el ejercicio 2017. En concreto eran: activos no registrados (ni el coste ni consecuentemente, su amortización); activos registrados pero que tenían importes de amortización incorrectos según criterio de la auditoría; amortización duplicada.

Entre el activo inmovilizado material se incluyen diversos elementos que son propiedad del Consell de Mallorca y que han estado cedidos en uso a la Fundació, valorados en 7.153.306,17 euros, que corresponden a terrenos y construcciones por valor de 7.152.044,04 euros y a mobiliario y otros por 1.262,13 euros, y que constituyen la dotación fundacional. Del citado importe durante el ejercicio 2007 se dio de baja un importe de 5.186.494,05 euros.

La entidad finalizó las últimas obras de remodelación en el ejercicio 2007, que incluyen el coste de la remodelación del edificio del Teatre y el cuerpo del equipamiento. La amortización aplicada es del 3% por las obras y el 10% por el equipamiento.

La Fundació mantiene controles extracontables de cada uno de los bienes del activo inmovilizado, con expresión de sus características y previsión de amortización para ejercicios futuros.

En el presente ejercicio se ha incluido el ajuste propuesto por los auditores, consistente en la cancelación del IVA procedente de la regularización de bienes de inversión del cuarto trimestre del ejercicio 2017, solicitado a devolver en su momento, porque no era tal. Así, se ha dado de baja la cuenta (21100022) REGULARITZACIÓ BENS INVERSIÓ 2007 (PART 2017) por importe de 317.704,01 €, y su correspondiente amortización acumulada, cuenta (28102217), por importe de 181.507,59 €, contra una cuenta de reservas.

A 31 de diciembre de 2019, la Fundación tiene pendiente de cobro del Consell de Mallorca un importe de 10.642.471,96 euros con vencimiento en el ejercicio 2019 y siguientes, para hacer frente al pago del préstamo del BBVA.

Movimiento del inmovilizado intangible	Importe 2019	Importe 2018
SALDO INICIAL BRUTO	37.699,79	37.699,79
(+) Entradas		
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	37.699,79	37.699,79

Movimientos amortización inmovilizado intangible	Importe 2019	Importe 2018
SALDO INICIAL BRUTO	16.602,65	4.161,72
(+) Aumento por dotaciones	12.432,85	12.440,93
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	29.035,50	16.602,65

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible	Importe 2019	Importe 2018
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		

MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

SALDO FINAL BRUTO		
-------------------	--	--

2. Información sobre:

a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro

c) No se han cedido inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno.

d) Los coeficientes de amortización utilizados son:

• Inmovilizado intangible:

Elemento	Coeficiente
Aplicaciones informáticas	33%

• Inmovilizado material:

Elemento	Coeficiente
Edificios y construcciones	3%
Maquinaria	12%
Mobiliario	25%, 33% y 12%
Uillaje	25%, 15% y 12%
Equipos proceso de información	25% y 10%
Otro inmovilizado material	20%, 10% y 12,5%

3. Elementos totalmente amortizados: El detalle de los elementos totalmente amortizados es el siguiente:

Cuenta	Descripción	Coste de adquisición	Amortización Acumulada
20600009	LICENCIA 3 PUESTOS TRAB.(2016)	310,34	310,34
21100005	EQUIPAMENT TEATRE PRINCIPAL	6.016.569,51	6.016.569,51
21100015	MAJOR COST INVERSIONS 2013	11.399,14	11.399,14

MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

21100016	MAJOR COST INVERSIONS 2014	10.040,64	10.040,64
21100020	REGULARITZACIO BENS INVERSIO 2007	1.744,47	1.744,47
21200005	MODIF. RAMPA I CONSTRUCCIO DOB	8.280,65	8.280,65
21200006	PORTA SAPELLI	1.240,00	1.240,00
21200008	SAI PER SO I LLUM TAULES	250,00	250,00
21410006	ESCENARI BARRA RIOSTRA BRIDAS	1.648,00	1.648,00
21410027	MAMPARES	7.576,38	7.576,38
21410030	MIRALLS 5MM	1.320,00	1.320,00
21410059	EXTENSIO TELEFONICA	30,00	30,00
21410070	MEINL NINO, HONSUY, SAMBA 474	51,16	51,16
21410089	ESCENOGRAFIA TENORIO	5.790,00	5.790,00
21410090	MATERIALS	465,00	465,00
21410091	MATERIALS VESTUARI	85,17	85,17
21410092	ESCENOGRAFIA AMADEUS	7.438,00	7.438,00
21410093	ESCENOGRAFIA TURANDOT	7.438,00	7.438,00
21410094	MATERIALS TARIMA	1.490,74	1.490,74
21410104	TABLERO FENOLICO 250 122	2.964,60	2.964,60
21411107	ESCENOGRAFIA LUISA FDA.	8.850,00	8.850,00
21411108	ESCENOGRAFIA TRENCANOUS	2.850,00	2.850,00
21411109	ESCENOGRAFIA WAGNER	1.130,00	1.130,00
21411110	ESCENOGRAFIA TURANDOT	11.512,00	11.512,00
21411111	ESCENOGRAFIA AMADEUS	1.799,00	1.799,00
21411112	ESCENOGRAFIA AMADEUS	2.500,00	2.500,00
21411113	ESCENOGRAFIA I VESTUARI AMADEU	4.750,00	4.750,00
21411114	ESCENOGRAFIA AMADEUS	2.840,00	2.840,00
21411115	PLATAFORMA ESCENARI	500,00	500,00
21420011	CAMARA DIGITAL CANON POWERSOT	273,00	273,00
21420034	WORK TT 801,802,803	32,58	32,58
21420042	MASCARES 5, 6 I 7	795,00	795,00
21420063	VESTUARI TENORIO	364,90	364,90
21420066	MOTORS ESCENARI	327,75	327,75
21420067	MAQUINARIA	698,25	698,25

MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

21420068	PETACA CLEARCOM	812,25	812,25
21420069	FILTRES LA BOHEME	1.206,00	1.206,00
21420070	FILTRES IL TROVATORE	132,00	132,00
21420072	TALADRO	143,40	143,40
21420074	CONST. ESCENOGRAFIA TURANDOT	2.300,00	2.300,00
21420075	CABLES TELO	10.425,00	10.425,00
21420077	REPARACIO RELLOTGE	3.050,00	3.050,00
21420079	REFORMA CABINES	7.414,00	7.414,00
21500014	ARAMARI, BUC I CADIRA	528,30	528,30
21500017	ESTANTERIES	1.024,92	1.024,92
21500020	MARCS NEGRES HALL	680,00	680,00
21500022	ARMARI ARXIVADOR	270,60	270,60
21500024	BUTAQUES	815,00	815,00
21500025	CORTINES SALA CORS	1.976,27	1.976,27
21500028	DESPATXOS 5 PLANTA	2.886,00	2.886,00
21600054	DISC DUR	700,00	700,00
21600056	MATERIAL INFORMATIC	902,15	902,15
21700003	PLATAFORMA I SUBS.PEÇES	394,00	394,00
21800010	2 ESCULTURES	18.000,00	18.000,00
21800011	DVD, RADIO, CAFETERA, TELEF.,	7.069,83	7.069,83
21800012	RADIADOR 2500W DIMPLEX	60,26	60,26
21800013	DESTRUCTORA PAPER	355,69	355,69
21800017	BACTERIOSTATS I UD HIG.	1.680,00	1.680,00
21800018	ENMARCACIO	2.351,10	2.351,10
21800020	SURTIDORS AIGUA	4.153,00	4.153,00
21800021	NEXSPAN L TARGETES VARIES	8.857,71	8.857,71
21800022	CLIMATIZACIO SALA INFORMATICA	1.799,32	1.799,32
21800024	SENYAL PVC SORTIDA EMERGENCIA	93,50	93,50
21800025	PARTITURES IL BARBIERI	135,89	135,89
21800026	PARTITURES LA BOHEME	34,13	34,13
21800027	PARTITURES FAUST	71,88	71,88
21800028	AIRE ACONDICIONAT SALA, PLATEA	3.081,01	3.081,01

MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

21800029	AIRE ACONDICIONAT	240,36	240,36
21800030	TARGETA LR4X 4 LINIES ANALOGI	542,00	542,00
21800032	PARALLAMPS PROTECCIO EXTERNA	204,00	204,00
21800034	FILTRES AIRE ACONDICIONAT	133,36	133,36
21800035	ALARMA CONTRA INCENDIS	335,54	335,54
21800040	BOMBA AIRE ACONDICIONAT	288,72	288,72
21800041	TECLES CLAVINOVA	146,55	146,55
21800042	PARTITURES IL BARBIERI	90,60	90,60
21800045	PARTITURES PUCCINI	102,40	102,40
21800046	PARTITURES DIR. MUSICAL	73,29	73,29
21800047	PARTITURES CARMEN	393,29	393,29
21800048	PARTITURES LA SELVA PADRONA	318,00	318,00
21800050	PARTITURES PUCCINI, VERDI	766,80	766,80
21800054	PARTITURES RIGOLETTO	120,87	120,87
21800055	PARTITURES LAKME	292,85	292,85
21800066	ENREGISTRAMENT TENORIO	300,00	300,00
21800067	DISSENY PG. WEB	2.500,00	2.500,00
21800068	FOTOS ASSAIG CARMEN	300,00	300,00
21800091	CAMARA SONY	164,60	164,60
21800092	EQUIP SIEMENS INVERSIO 2015	398,50	398,50
21900010	INMO. REGUL. INVERSIONS	6.520,08	6.520,08
21900014	INMO. REGUL. INVERSIONES 2014	4.215,53	4.215,53
21900015	INMO. REG. INVERSIONES 2015	2.748,45	2.748,45

06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y del ejercicio anterior de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas:

Durante el presente ejercicio no se han producido movimientos en las partidas BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, por lo que no figura partida alguna relacionada en el balance de la entidad, si bien el edificio del Teatre Principal está catalogado como bien de interés histórico, artístico, arquitectónico y paisajístico de Palma de Mallorca.

2. Información sobre:

- a) No se han realizado revalorizaciones.
- b) No se han realizado adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico a entidades del grupo y asociadas.
- c) No se poseen inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas fuera del territorio español.
- d) La entidad no dispone de bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la actividad propia.
- e) No se poseen Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías.
- f) No se han recibido subvenciones, donaciones y legados relacionados con los bienes del Patrimonio Histórico.
- g) No se han adquirido compromisos firmes de compra ni compromisos firmes de venta.
- h) No se han realizado grandes reparaciones sobre los bienes del Patrimonio Histórico.
- i) No se han cedido inmuebles a la entidad ni ésta ha cedido ninguno.

07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento de la partida B.II del activo del balance "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" se refleja en las siguientes tablas:

No se han producido movimientos que procedan de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

08 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES

En el presente ejercicio no ha habido movimiento de la partida C.IV del pasivo del balance "Beneficiarios - Acreedores".

09 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación, se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de entidad de grupo, multigrupo y asociadas:

a) Activos financieros a largo plazo:

C:\Users\nuria\AppData\Local\Temp\\$0052332183.RTF * MERGEFORMAT

Créditos, derivados y otros Ip	Importe 2019	Importe 2018
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	10.684,35	10.684,35



MEMORIA 2019(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

Activos financieros a coste		
TOTAL	10.684,35	10.684,35

C:\Users\nuria\AppData\Local\Temp\0052332185.RTF * MERGEFORMAT

Total activos financieros lp	Importe 2019	Importe 2018
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	10.684,35	10.684,35
Activos financieros a coste		
TOTAL	10.684,35	10.684,35

b) Activos financieros a corto plazo:

C:\Users\nuria\AppData\Local\Temp\0052332194.RTF * MERGEFORMAT

Créditos, derivados y otros cp	Importe 2019	Importe 2018
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	2.124.583,06	2.619.797,83
Activos financieros a coste		
TOTAL	2.124.583,06	2.619.797,83

C:\Users\nuria\AppData\Local\Temp\0052332197.RTF * MERGEFORMAT

Total activos financieros cp	Importe 2019	Importe 2018
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	2.124.583,06	2.619.797,83
Activos financieros a coste		
TOTAL	2.124.583,06	2.619.797,83

2. Información sobre:

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

La entidad FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA tiene vinculación con el Consell Insular de Mallorca (CIM) en la contratación del préstamo 0182-5941-0974-00000006281332-281333 solicitado por el Consell de Mallorca y formalizado con la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA a nombre de la FUNDACIÓ TEATRO PRINCIPAL PALMA para la cobertura de las obras de reforma del edificio del teatro principal. El cuadro de amortización para los años 2018 y 2019 es el siguiente::

FECHA	INTERES	CAPITAL	CAPITAL AMORT	CAPITAL PENDIENTE
-------	---------	---------	---------------	-------------------

MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

31/03/2018	0	272.883,90 €	11.461.123,80 €	12.552.659,26 €
30/06/2018	0	272.883,90 €	11.734.007,70 €	12.279.775,36 €
30/09/2018	0	272.883,90 €	12.006.891,60 €	12.006.891,46 €
31/12/2018	0	272.883,90 €	12.279.775,50 €	11.734.007,56 €
31/03/2019	0	272.883,90 €	12.552.659,40 €	11.461.123,66 €
30/06/2019	0	272.883,90 €	12.825.543,30 €	11.188.239,76 €
30/09/2019	0	272.883,90 €	13.098.427,20 €	10.915.355,86 €
31/12/2019	0	272.883,90 €	13.371.311,10 €	10.642.471,96 €

10 - PASIVOS FINANCIEROS

1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad:

a) Pasivos financieros a largo plazo:

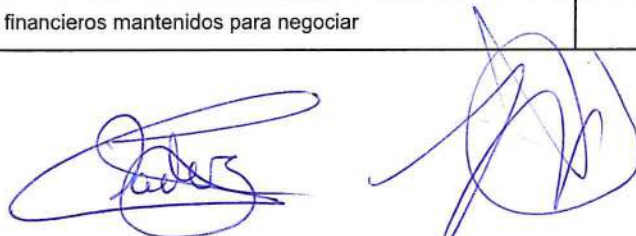
A continuación, se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena:

C:\Users\nuria\AppData\Local\Temp\\$\0052332216.RTF * MERGEFORMAT

Deudas con entidades de crédito lp	Importe 2019	Importe 2018
Pasivos financieros a coste amortizado	9.550.936,36	10.642.471,96
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	9.550.936,36	10.642.471,96

C:\Users\nuria\AppData\Local\Temp\\$\0052332222.RTF * MERGEFORMAT

Total pasivos financieros a lp	Importe 2019	Importe 2018
Pasivos financieros a coste amortizado	9.550.936,36	10.642.471,96
Pasivos financieros mantenidos para negociar		



MEMORIA 2019(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

TOTAL	9.550.936,36	10.642.471,96
-------	--------------	---------------

b) Pasivos financieros a corto plazo:

C:\Users\nuria\AppData\Local\Temp\0052332224.RTF * MERGEFORMAT

Deudas con entidades de crédito cp	Importe 2019	Importe 2018
Pasivos financieros a coste amortizado	1.091.533,60	1.364.417,50
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	1.091.533,60	1.364.417,50

C:\Users\nuria\AppData\Local\Temp\0052332228.RTF * MERGEFORMAT

Derivados y otros cp	Importe 2019	Importe 2018
Pasivos financieros a coste amortizado	449.046,68	636.422,09
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	449.046,68	636.422,09

C:\Users\nuria\AppData\Local\Temp\0052332230.RTF * MERGEFORMAT

Total pasivos financieros a cp	Importe 2019	Importe 2018
Pasivos financieros a coste amortizado	1.540.580,28	2.000.839,59
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	1.540.580,28	2.000.839,59

2. Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2019:

	Vencimiento en años						
	1	2	3	4	5	Más de 5	TOTAL
Deudas con entidades de crédito	1091535,60 €	1091535,60 €	1091535,60 €	1091535,60 €	1091535,60 €	5184794,10 €	10642471,96 €
Acreeedores por arrendamiento financiero	0 €						
Otras deudas	95098,98 €						
Deudas con ent. grupo y asociadas							

Acreedores comerciales no corrientes							
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	447.174,55 €						
Proveedores	7.074,01 €						
Otros acreedores	440.100,54 €						
Deuda con características especiales							
TOTAL	1.633.809,13€	1091535,60 €	1091535,60 €	1091535,60 €	1091535,60 €	5184794,10 €	10642471,96 €

A la fecha de cierre, el importe pendiente de pago a acreedores y remuneraciones pendientes de pago eran 422.900,66 euros y 31.184,37 euros, respectivamente.

A la fecha de cierre, el importe pendiente de pago a Hacienda Pública y a los Organismos de la Seguridad Social era de 74.791,52 euros y 21.283,48 euros, respectivamente.

A la fecha de cierre no existen deudas con garantía real. Las deudas con entidades financieras se refieren a un préstamo concedido por el BBVA para la reforma del Teatre, que se financia con una subvención plurianual concedida por el Consell de Mallorca.

La Fundación suscribió el día 6 de marzo de 2006 por importe de 24.013.783,06 euros, un préstamo de carácter mercantil con el BBVA con la finalidad de cubrir los costes de la reforma del Teatre. El año 2018 la Fundació ha pagado al BBVA un importe de 1.091.535,60 euros en concepto de amortización.

A 31 de diciembre de 2019, el importe pendiente de pago es el detallado a continuación:

Deudas con entidades de crédito – préstamo BBVA 218333	Importe
Deuda a largo plazo	9.550.936,36
Deuda a corto plazo	1.091.533,60
TOTAL	10.642.469,96

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.

11 – FONDOS PROPIOS

La evolución de los fondos propios durante el ejercicio 2019 es la siguiente:




FONDOS PROPIOS	Inicial	Altas	Bajas	Final
Dotación fundacional	7.153.306,17			7.153.306,17
Reservas	-559.992,41	-1.756.077,15		-2.316.069,56
Excedentes de ejercicios anteriores	-3.926.498,84	293.909,17		-3.632.589,67
Resultado del ejercicio	293.909,17	-327.936,25	293.909,17	-327.936,25
TOTAL	2.960.724,09	-1.790.104,23	293.909,17	876.710,69

Se han realizado contra reservas los siguientes ajustes en el ejercicio:

Movimientos DEBE en la cuenta (113):

- 250.000 € de cancelación de saldo de la cuenta (44000002), procedente de ejercicios anteriores, por no estar efectivamente pendiente de cobro.
- 136.196,42 € de cancelación de la cuenta de inmovilizado correspondiente a la regularización del IVA del cuarto trimestre de 2017 (317.704,01 €), y su amortización acumulada (181.507,59 €), según indicación de los auditores.
- 1.687.584,74 € de ajuste del saldo pendiente de imputar a resultados de la cuenta de subvención de capital (13200003), correspondiente al inmovilizado de las cuentas (211.004) EDIFICIO TEATRE PRINCIPAL y (211.005), al valor neto contable de dichas cuentas, según indicación de los auditores.

Movimientos HABER en la cuenta (113):

- 317.704,01 € de reclasificación de la cuenta de gasto donde estaba registrado, a una cuenta (113), según indicación de los auditores. Este importe corresponde al cobro solicitado a devolver de la regularización del IVA del cuarto trimestre del ejercicio 2017, según se comentó en la memoria del ejercicio anterior y se reitera en la Nota 12.01 de la presente memoria.

12 - SITUACIÓN FISCAL

12.01 Conciliación del resultado contable con la base imponible

Ejercicio 2019:

Resultado contable		-327.936,25
DIFERENCIAS PERMANENTES	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Gastos Fundación exentos		5.531.558,88
Ingresos actividad exentos		-5.203.622,63
Gastos constitución imputados a Patrimonio Neto		
Gastos constitución imputados a Patrimonio Neto exentos		

MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

BASE IMPONIBLE		0,00
----------------	--	------

Ejercicio 2018:

Resultado contable		293.909,17
DIFERENCIAS PERMANENTES	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Gastos Fundación exentos		5.254.047,77
Ingresos actividad exentos		5.547.956,94
Gastos constitución imputados a Patrimonio Neto		
Gastos constitución imputados a Patrimonio Neto exentos		
BASE IMPONIBLE		0,00

En relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, cabe indicar que la FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL está exenta del mismo, en virtud de la normativa vigente. No obstante, años atrás la Fundació estaba sujeta y no exenta del citado Impuesto, y actualmente tiene importes pendientes de regularizar durante los ejercicios venideros, correspondientes a la regularización de los bienes de inversión.

En el ejercicio 2018 se presentó escrito de solicitud de devolución de ingresos indebidos por importe de 317.704,01 €, debido a la aplicación errónea involuntaria de la regularización de bienes de inversión por dicho importe, en la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017, cuando dicha regularización finalizó en el ejercicio 2016. En 2019 se ha cobrado el importe solicitado. A tal efecto, en el presente ejercicio, según indicación de los auditores, se ha reclasificado el importe cobrado, que estaba registrado inicialmente en una cuenta 634, a una cuenta de reservas.

12.02 Aspectos contables del impuesto sobre beneficios

12.02.02 Detalle del gasto por Impuesto sobre Sociedades

En el presente ejercicio no se ha producido gasto alguno por Impuesto sobre Sociedades, debido a que la entidad se acogió a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y sus rentas están exentas del Impuesto.

12.03 Diferencias temporarias

12.03.01 Diferencias temporarias

Durante el ejercicio no se han producido diferencias temporarias.

12.04 Bases imponibles negativas

12.04.01 Detalle de las bases imponibles negativas

En el presente ejercicio no existen bases imponibles negativas.

12.05 Incentivos fiscales

12.05.01 Detalle situación de los incentivos

En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes a otros

ejercicios.

12.06 Otros tributos

12.06.02 Ejercicios pendientes de comprobación

La entidad no ha tenido ninguna comprobación inspectora que haya culminado con Actas Definitivas.

13 - INGRESOS Y GASTOS

1. Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias" por actividades:

Concepto	Importe 2019	Importe 2018
Becas coro Teatre Principal	74.035,29 €	78.964,69 €

2. No existen Partidas 2.b) de la cuenta de resultados "Ayudas no monetarias" por actividades.

3. A continuación, se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:

• "Aprovisionamientos":

C:\Users\nuria\AppData\Local\Temp\50052332242.RTF * MERGEFORMAT

Aprovisionamientos	Importe 2019	Importe 2018
Consumo de mercaderías		3.120,67
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:		3.120,67
- nacionales		3.120,67
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles	24.548,77	10.329,38
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	24.548,77	10.329,38
- nacionales	24.548,77	10.329,38
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		

• Las cargas sociales de la partida de "Gastos de personal" se desglosan de la siguiente forma:

Concepto	Importe 2019	Importe 2018
----------	--------------	--------------



MEMORIA 2019(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

Cargas sociales	323.112,06	316.467,45
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	317.675,26	316.467,45
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones		
c) Otras cargas sociales	5.436,80	

- El desglose de "Otros gastos de la actividad" corresponden
a:C:\Users\mari\AppData\Local\Temp\\$\0325343185.RTF * MERGEFORMAT
S:\A3SOCW\2017\\$\0392351181.RTF * MERGEFORMAT

Concepto	Importe 2019	Importe 2018
Arrendamientos y cánones	267.000,01	321.931,58
Reparación y conservación	130.552,94	139.938,44
Servicios de profesionales independientes	1.516.698,84	1.145.716,31
Transportes	13.461,07	55.821,09
Primas de seguros	12.191,12	9.464,83
Servicios bancarios y similares	6.501,76	3.690,23
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	166.613,44	230.925,14
Suministros	109.409,55	115.160,00
Otros servicios	1.017.162,61	990.182,25
Otros tributos	77.202,45	1.413,83
Ajustes negativos en la imposición directa	-312.695,12	-4.496,17
Deterioro créditos		
TOTAL	3.004.098,67	3.009.747,53

1. A continuación se relacionan los ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio 2019:

Concepto	Importe 2019	Importe 2018
Espectáculos y actuaciones musicales	829.968,48	646.319,04
Prestaciones de servicios	10.635,84	6.785,87
Subvenciones de explotación	3.590.200,00	3.581.859,07
Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio	700.718,53	1.248.475,92
Ingresos por arrendamientos	54.384,04	
Ingresos por servicios diversos		63.971,99
Ingresos excepcionales	20,00	

Diferencias positivas de cambio		0,10
Otros ingresos financieros	16.973,23	56,87
Beneficio procedente inmovilizado material	628,91	229,62
Reversión deterioro de créditos por operaciones comerciales	247,20	258,56
TOTAL	5.203.776,23	5.547.957,04

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios.

La Fundació no contabiliza todos los gastos que ocasiona su actividad ya que, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria de los estatutos fundacionales, los puestos de trabajo y las personas que en la citada disposición se relacionan, mantendrán vinculación jurídica con el Consell de Mallorca, con todos los derechos que tengan reconocidos y consolidados, motivo por el cual el Consell de Mallorca continua presupuestando y pagando los costes de este personal, y esta es una de las cargas económicas ocasionadas por la Fundació que el Consell de Mallorca asume.

14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio es el siguiente:

Concepto	2019	2018
Subvención de capital de C.I.M.	200.000,00	160.800,00
Subvención de explotación del C.I.M.	3.558.200,00	3.551.000,00
Subvención del INAEM	30.000,00	30.000,00
Subvención de intereses del préstamo C.I.M.	1.091.535,60	1.091.320,71

Análisis del movimiento del contenido de la partida correspondiente del balance:

Movimiento	Importe 2019	Importe 2018
Saldo al inicio del ejercicio	10.423.454,77	11.511.130,69
(+) Recibidas en el ejercicio	1.101.762,42	
(+) Conversión deudas lp en subvenciones		
(+) Otros movimientos		
(-) Subvenciones traspasadas resultado ejercicio		1.087.675,92
(-) Importes devueltos		
(-) Otros movimientos		
Saldo al cierre del ejercicio	11.525.217,19	10.423.454,77

MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

A continuación se detallan las aportaciones anuales del Consell Insular de Mallorca:

	Vencimiento en años						
	1 (2018)	2 (2019)	3	4	5	Más de 5	TOTAL
Crédito Consell Insular de Mallorca	3.711.800,00	3.758.200,00					

La aportación del Consell Insular de Mallorca a favor de la FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL se realiza mediante una resolución, de forma anual, una vez están aprobados los presupuestos. No hay una estimación plurianual de cobro; por eso únicamente se detalla el ejercicio 2018 y 2019.

La Fundació Teatre Principal de Palma ha cumplido con los objetivos y finalidad de las aportaciones y subvenciones concedidas por el Consell de Mallorca así como su justificación.

En el presente ejercicio se han realizado los ajustes propuestos por los auditores en cuanto a las subvenciones de capital (registradas en las cuentas 132). En concreto:

- Subvención recibida en 2007 para la reforma del del Teatro (cuenta 13200003), relacionada con las cuentas de inmovilizado (211.004) EDIFICIO TEATRE PRINCIPAL, por 15.780.596,08 € y (211.005) EQUIPAMIENTO TEATRE PRINCIPAL, por 6.016.569,51 € (21.797.165,59 € en total): se ha ajustado contra reservas el importe pendiente de imputar de la cuenta 13200003 (8.885.414,66 €), al valor neto contable de dicho inmovilizado (10.572.999,40 €). Esto es, se ha ajustado por la diferencia, 1.687.584,74 €.
- Reclasificación a una cuenta de Pasivo (522) del exceso de subvenciones recibidas, no utilizado, y pendiente de devolución, en principio. En concreto, el ajuste realizado corresponde a los ejercicios 2017 y 2018, y en las siguientes cuantías:

EJERCICIO	2018	2017
SUBVENCIÓN CONCEDIDA	160.800,00	250.000,00
INVERSIÓN REALIZADA	151.659,96	174.036,25
EXCESO SUBVENCIÓN SOBRE INVERSIÓN	9.140,04	75.963,75

15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

15.1. Actividad de la entidad

Datos relacionados con la actividad 1

A) Identificación:

Denominación de la actividad	Fundació Teatre Principal de Palma
------------------------------	------------------------------------

Tipo de actividad	Entidad cultural sin ánimo de lucro dedicada a la promoción, producción y exhibición al ámbito de las artes escénicas, la música y la ópera.
Identificación de la actividad por sectores	Cultural
Lugar desarrollo de la actividad	Teatre Principal. Carrer de la Riera 2A; 07003 Palma
Descripción detallada de la actividad realizada	a) Gestionar el Teatro Principal y las actividades culturales que se hagan. b) Optimizar el coste y el rendimiento de las actividades que se programan. c) Potenciar al máximo el acceso de los ciudadanos mallorquines a las diversas manifestaciones teatrales. d) Fomentar prioritariamente la creatividad, la calidad y la capacidad de renovación de los grupos mallorquines, así como también la de cada uno de los intérpretes y grupos profesionales que intervienen en la producción y representación teatral. e) Contribuir a hacer realidad los objetivos de la Ley de Normalización Lingüística en el ámbito de las manifestaciones teatrales. f) Promover, intermediando Y 'organización de cursillos y seminarios, conocimientos técnicos y otros tipos referidos a las artes escénicas y asesoramiento de los grupos teatrales que lo pidan. g) Desarrollar otras actividades que sean necesarias para lograr sus finalidades fundacionales. Las funciones asignadas a la Fundación Teatro Principal de Palma se tienen que ejercer de acuerdo con las directrices recibidas del Consejo Insular, y dentro del marco de la política teatral y cultural desplegada por esta Corporación, a través de sus órganos decisorios y de la Comisión Informativa de Cultura.

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

A continuación, se detalla el número de empleados en la actividad:

Tipo	Previsto 2019	Realizado 2018
Personal asalariado	27	28
Personal con contrato de servicios	81	79
Personal voluntario		

El número de horas por año realizado en la actividad:




Tipo	Previsto 2019	Realizado 2018
Anual	1635	1.635

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla:

Tipo	Previsto 2019	Realizado 2018
	Sociedad en general	Sociedad en general

A) Recursos económicos empleados en la actividad:

Los recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación:

A. DESPESES	pressupostat 2019	real 2019	desviació
Personal	1.033.370,00	1.408.926,26	36,30%
Activitat	1.993.520,00	1.919.392,26	-3,72%
Comunicació	199.100,00	165.449,18	-16,90%
Técnica	221.000,00	248.220,39	12,32%
Generals i manteniment	729.410,00	928.243,94	27,26%
TOTAL CAPÍTOL 4	4.265.000,00	4.694.366,48	10,07%

Amortització préstec reforma	1.091.535,60	1.091.535,60	0,00%
Subvenció capital CdM	200.000,00	200.000,00	0,00%
TOTAL DESPESES	5.556.535,60	5.985.902,08	7,73%

B. INGRESSOS	pressupostat 2019	real 2019	desviació
Transferències corrents CdM	3.558.200,00	3.558.200,00	0,00%
Ingressos propis	661.800,00	894.988,36	26,05%
Taquillatge	622.00,00	840.604,32	
Lloguers d'espais i altres activitats	39.800,00	54.384,04	

MEMORIA 2019(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

Subvencions externes	30.000,00	30.000,00	0,00%
Patrocini i mecenatge	15.000,00	2.000,00	2
	4.265.000,00	4.485.188,36	5,16%

INVERSIONS

Amortització préstec reforma	1.091.535,60	1.091.535,60	0,00%
Subvenció capital CdM	200.000,00	200.000,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	5.556.535,60	5.776.723,96	3,96%
DESVIACIÓ		209.179,12	3,76%

B) Objetivos e indicadores de la actividad:

En el plan de actividades 2019 la Dirección del TP se marcaba una continuidad con sus ítems i baremos.

De todo lo llevado a cabo, se extraen los siguientes indicadores de actividad:

Objetivo	Indicador
Optimización del uso de los espacios de exhibición/creación (Sala Petita y Sala Gran)	Porcentaje de días de uso
Regularizar la presencia de la programación profesional y diferenciarla de los actos institucionales, sociales y/o de carácter amateur.	Clasificación de la actividad por tipo de programación. Porcentaje de programación institucional sobre el total de programación.
Garantizar la difusión de las actividades para maximizar la ocupación según las previsiones por tipo de propuesta.	Porcentaje de ocupación global y per salas.
Garantizar la accesibilidad de la cultura a la ciudadanía	Precio medio global, por salas y per género.
Responder a la pluralidad de estilos y géneros que conformen la actualidad del panorama de artes escénicas.	Porcentajes de reparto de la programación propia por géneros (teatro, danza, música, nuevos lenguajes, ópera i familiar).

USO GLOBAL DE LOS ESPACIOS



G57076812



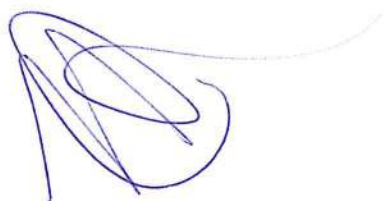
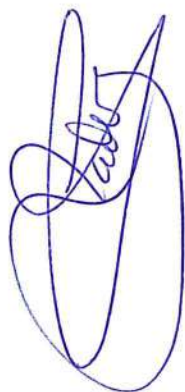
MEMORIA 2019(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN PROPIA CON FERIAS Y FESTIVALES, OCUPACIÓN Y RECAUDACIÓN

Títol espectacle	Data	Tipus programació	Aforament	E. Compia	Gratuït	E. Invit.	Total esp.	% Ocup.	Recaptació bruta
Maico and The Wheels	05/01/2019	PRÒPIA	791	591		102	705	89%	15.189,40€
Mar de fons	01/02/2019	PRÒPIA	1431	1238		194	1324	93%	25.361,00€
Collage y acción	03/02/2019	PRÒPIA	60	48		7	55	92%	378,00€
El tratamiento	08/02/2019	PRÒPIA	395	355		38	308	77%	4.636,00€
Elis dels altes	09/02/2019	PRÒPIA	90	45		41	86	96%	225,00€
Sheela Gathright & Palma Grove Project	12/02/2019	PRÒPIA	140	127		13	140	102%	1.842,00€
Zulu Zulu	05/03/2019	PRÒPIA	140	64		12	76	54%	942,00€
Don Giovanni	05-08/03/2019	PRÒPIA	2221	2061		158	2259	99%	97.679,15€
El resistent y delgado hilo musical	7-9/03/2019	PRÒPIA	380	77		78	155	59%	1.021,00€
Sensacional	17/03/2019	PRÒPIA	220	170		8	178	81%	1.360,00€
Pleas e, continue (Hamlet)	22-23/03/2019	PRÒPIA	380	352		18	350	102%	3.659,50€
Pla-dre	30/03/2019	PRÒPIA	140	84		24	108	77%	1.214,50€
Madama Butterfly	03/03/19 i 3-5-7/4-2019	PRÒPIA	3028	2813		184	2997	99%	13.2715,40€
Fairy	11-12/4-2019	PRÒPIA	430	351		42	393	91%	4.041,00€
Las hermanas Verán	27/4-2019	Festíval	140	118		21	139	99%	1.658,50€
Elisir d'amore	019 i 01-03-05/05/2019	PRÒPIA	3028	2878		228	3002	89%	113.856,55€
Una introducción	02/05/2019	Festíval	140	36		16	52	37%	357,00€
Imprenta acústica en (14 borrones)... de una aparición	04/05/2019	Festíval	140	90		20	110	79%	1.315,50€
No envia fer Joan Brossa	10-11-12-13-14/05/2019	Festíval	975	232		73	305	31%	1.029,00€
Al cantar Manuel - Mayte Martín	09/05/2019	PRÒPIA	600	325		90	415	69%	5.082,50€
Kind	11/05/2019	PRÒPIA	600	340		66	409	68%	7.150,50€
Festa de la Poesia	12/05/2019	Festíval	504	189		67	256	51%	945,00€
Los Elementos	17-18/05/2019	PRÒPIA	227	580		104	684	30%	12.196,70€
Re-cor	30/11/2018 i 17/05/2019	PRÒPIA	430	385		57	302	72%	3.244,50€
Gol	18/05/2019	PRÒPIA	140	85		29	114	81%	1.308,50€
El castigo sin venganza	24-25/05/2019	PRÒPIA	1394	882		75	957	74%	18.966,60€
El Petido de Cal Eril	28/05/2019	Festíval	140	108		27	135	99%	1.596,00€
Andreu Riera i Antònia Vicens	30/05/2019	Festíval	140	76		34	110	79%	1.053,75€
Juan Miquel Oliver & friends	01/06/2019	PRÒPIA	791	410		38	448	57%	8.554,00€
Nos altes	01/06/2019	PRÒPIA	140		134		134	96%	- €
Gregory Kunde	07/06/2019	PRÒPIA	595	393		99	492	83%	11.302,75€
Antàrtida Ficcions	08/06/2019	PRÒPIA	140		135		135	96%	- €
Matrioska Ficcions	09/06/2019	PRÒPIA	140		61		61	44%	- €
Don Quijote	15-16/06/2019	PRÒPIA	1514	1377		94	1471	97%	47.057,95€
Concert de fi de curs	29/06/2019	Pròpia	737	0	704		704	96%	- €
Class e Oberta Aula Teatre Pettons	03/07/2019	Pròpia	140		134		134	96%	- €
Vetus emergent	27/08/2020	Pròpia	140	0	140		140	102%	- €
El Retarde del Flautista	06/07/2019	PRÒPIA	707	302		75	377	53%	1.135,00€
Lechra Els ulls	01/07/2020	Pròpia	140	0	140		140	102%	- €
Inex cloure	13-14/09/19	Pròpia	380	174		34	328	74%	669,50€
Taula rodona obra Jaume Miró	14/09/2019	Pròpia	0	0	0	0	0	0%	- €
Silvia Pérez Cruz i Marco Mezquida	20-21/09/19	Pròpia	1582	1487	0	85	1542	97%	37.643,70€
Jay-Jay Johanson	25/09/2019	Pròpia	707	443		52	495	70%	9.425,15€
Dià de la mobilitat / cor juvenil	21/09/2019	Pròpia	0	0	0	0	0	0%	- €
Happy & land	28/09/2019	Pròpia	477	95	0	74	167	39%	1.602,50€
Ignèria en Vallescas	29/09/2019	Pròpia	438	338	0	44	372	91%	4.714,50€
Mar de fons	02/10/2019	Pròpia	392	240	0	21	261	67%	3.042,00€
Ginoide	03/10/2019	Fira	122	71	0	36	109	89%	491,00€
Mar de Fons	04/10/2019	Fira	361	198	0	32	320	59%	2.148,25€
Excabur i altres històries d'animals morts	04/10/2019	Fira	140	79	0	46	127	91%	547,00€
Transbord	05/10/2019	Fira	140	61	0	15	77	59%	425,60€
Sinergia 3.0	05/10/2019	Fira	452	82	0	34	116	27%	572,00€
Aer	08/10/2019	Fira	140	24	0	24	48	34%	188,00€
Sa Mateira	08/10/2019	Fira	438	100	0	51	151	39%	696,00€
On és quan no hi és? (escolars)	10-11/10/19	Pròpia	140	41	0	3	44	31%	164,00€
On és quan no hi és?	12-13/10/19	Pròpia	430	187	0	18	325	80%	1.424,00€
Las Alenrias	17/10/2019	Pròpia	78	41	0	25	64	82%	543,00€
Andrea Pivelada	19-20/10/19	Pròpia	182	92	0	45	137	79%	1.624,00€
La Malcontenta	24-27/10/19	Pròpia	560	381	0	45	426	79%	5.083,50€
La espina que quise ser flor	28/10/2019	Pròpia	581	357	0	24	291	50%	5.038,25€
Oso Leone	29-30/10/19	Pròpia	380	163	0	12	175	63%	2.338,00€
Lehran Trilogy	1-2/11/19	Pròpia	132	687	0	48	735	59%	14.692,60€
Gabriel Fiol pesenta Celo Woks 2	05/11/2019	Pròpia	140	90	0	17	107	79%	1.251,00€
In Tasi (escolar)	07/11/2019	Pròpia	599	150	0	10	160	27%	603,00€
In Tasi	08/11/2019	Pròpia	550	242	0	30	262	48%	2.776,80€
Blink Flash Duncan	10/11/2019	Pròpia	81	78	0	3	81	102%	624,00€
Henes inens	10/11/2019	Pròpia	791	185	0	27	213	27%	3.131,75€
10 anys Ceremony	12/11/2019	Pròpia	140	85	0	11	97	69%	1.245,50€
Mariachi	16/11/2019	Pròpia	791	202	0	39	241	30%	4.136,40€
My neighbours	17/11/2019	Pròpia	140	105	0	15	119	89%	1.311,50€
Andrea Mobs - De outro lado do azul	21/11/2019	Pròpia	741	688	0	44	732	99%	10.457,70€
Casa de Nines, 20 anys després	22/11/2019	Pròpia	791	449	0	45	494	62%	12.086,50€
Elvia de Ulises	23/11/2019	Pròpia	791	349	0	15	365	49%	3.711,80€
El jardí de les ments despertes	23-24/11/19	Pròpia	300	142	0	11	153	77%	1.136,00€
Lies	28/11/2019	Pròpia	140	53	0	11	64	49%	686,50€
Una gossa en un des campat	29/11/2019	Pròpia	741	177	0	55	252	34%	3.224,70€
Elis bragues d'Atodita, l'acte d'Alena i la miopia de Hera (Epi)	30+31/11/2019	Pròpia	260	217	0	46	263	94%	2.799,25€
El diluvi de Noé, Britten	5-6/12/19	Coproducció	687	324	0	308	622	91%	3.455,20€
Virta	5-6/12/19	Pròpia	260	144	0	27	171	51%	1.839,00€
D'Annaris Gelabert	08/12/2019	Pròpia	784	1225	0	69	1944	171%	13.657,80€
Joana Gomila	11/12/2019	Pròpia	140	91	0	12	102	74%	1.302,50€
Manel	12/12/2019	Pròpia	791	714	0	59	773	98%	17.786,00€
Jauria	14/12/2019	Pròpia	741	499	0	62	561	79%	8.593,75€
Júlia Celoni i Toni Vaquer	17/12/2019	Pròpia	140	138	0	9	137	98%	1.770,00€
Concert de Nadal de C. Co. del Teatre Principal	20-21/12/19	Pròpia	1414	1136	0	228	1254	99%	5.590,50€
Ros tolli crenat	26-27/12/19	Pròpia	1414	976	0	67	1045	74%	19.328,30€

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop on the left and a smaller loop on the right, with a vertical stroke in the center.

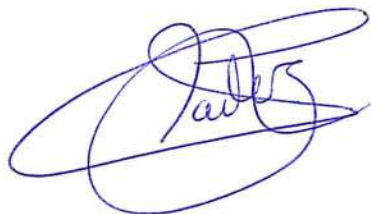
ANÁLISIS DE GÉNEROS POR SALA Y TIPO DE PROGRAMACIÓN:



G57076812




ANÁLISIS DE GLOBAL DE OCUPACIÓN Y RECAUDACIÓN



G57076812




El total de ocupación global es del 74%, manteniendo el porcentaje respecto del ejercicio 2018.

El precio medio general de **toda** la programación ha sido de 15,52€.

NOTA. Durante la temporada 18-19, se decidió ajustar el aforo de la sala Gran según el tipo de espectáculo programado y ofrecer a la venta las butacas óptimas según las condiciones mínimas de visibilidad y según los contenidos. Se tiene que considerar que determinados espectáculos no están destinados a ser masivos, pero se plantean objetivos de visibilidad ajustados a sus condiciones particulares.

Por ejemplo, para un espectáculo teatral no se sacan a la venta las butacas sin visibilidad, que sí pueden interesar en espectáculos líricos o musicales.

ANÁLISIS POR SALAS

2019	Funciones
SALA GRAN	86
SALA PETITA	89
ALTRES ESPAIS	7
TOTALES	182

Convenios de colaboración con otras entidades

En 2019 se han firmado convenios de colaboración con las siguientes entidades:

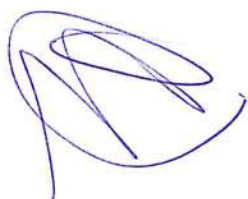
Companyia – Entitat

- Ajuntament de Palma
- Parodos – Institut Balear de Teatre classic
- FESMAE-IB
- Cicle Cinema de Muntanya – Consell de Mallorca
- Festival de Poesia de la Mediterrània
- Conservatori Profesional de Música i Dansa de Mallorca
- Fundació Projecte Home
- Direcció Territorial de Balears de Caixabank
- Evolution International Film Festival
- Fundació ACA
- ONCE
- Fundació Mallorca Literària
- La sonrisa Médica
- Sa Boira – ONCE
- IB3
- Institut d'Estudis Baleàrics
- Orquestra Simfònica de les Illes Balears
- Palma Pictures
- Mallorca Films Comission
- Govers de les Illes Balears



Colaboración con el Consell de Mallorca

Cabe destacar que los distintos departamentos del Consell de Mallorca realizan actos en el Teatre Principal de Palma, al ser un espacio público propiedad de la entidad, cedida a la Fundación Teatre Principal de Palma.



15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional

Entre el activo inmovilizado material se incluyen diversos elementos que son propiedad del Consell de Mallorca y que han estado cedidos en uso a la Fundació, valorados en 7.153.306,17 euros, que corresponden a terrenos y construcciones por valor de 7.152.044,04 euros y a mobiliario y otros por 1.262,13 euros, y que constituyen la dotación fundacional.

B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios

Son los detallados en el punto A) anterior.

C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones)

1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

Las rentas e ingresos han sido destinados a su finalidad en la medida en que ello ha sido necesario, menos aquellos que han sido aplicados a cubrir gastos de administración.

2) Recursos aplicados en el ejercicio:

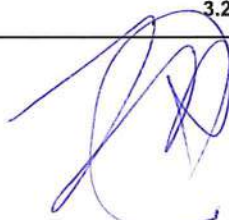
Los recursos aplicados en el ejercicio proceden de las aportaciones obtenidas durante el ejercicio anterior y durante el presente, y de la venta de informes, aunque no han sido consumidos la totalidad de los mismos.

15.3. Gastos de administración:

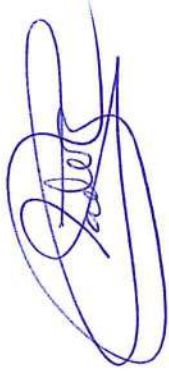
A continuación, se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos:

Ejercicio 2019

Nº de cuenta	Detalle del gasto	Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio	Importe
621	Arrendamientos	Gasto del ejercicio	267.000,01
622	Reparación y conservación	Gasto del ejercicio	130.552,94
623	Servicios de profesionales independientes	Gasto del ejercicio	1.516.698,84
624	Transportes	Gasto del ejercicio	13.461,07
625	Primas de seguros	Gasto del ejercicio	12.191,12
626	Servicios bancarios	Gasto del ejercicio	6.501,76
627	Publicidad. y relaciones. públicas	Gasto del ejercicio	166.613,44
628	Suministros	Gasto del ejercicio	109.409,55
629	Otros servicios	Gasto del ejercicio	1.017.162,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			3.239.591,34



Ejercicio 2018



Nº de cuenta	Detalle del gasto	Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio	Importe
621	Arrendamientos	Gasto del ejercicio	321.931,58
622	Reparación y conservación	Gasto del ejercicio	139.938,44
623	Servicios de profesionales independientes	Gasto del ejercicio	1.145.716,31
624	Transportes	Gasto del ejercicio	55.821,09
625	Primas de seguros	Gasto del ejercicio	9.464,83
626	Servicios bancarios	Gasto del ejercicio	3.690,23
627	Publicidad. y relaciones. públicas	Gasto del ejercicio	230.925,14
628	Suministros	Gasto del ejercicio	115.160,00
629	Otros servicios	Gasto del ejercicio	990.182,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			3.012.829,87

Los patronos no perciben ninguna retribución por su cargo.

16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. En el presente ejercicio se han realizado operaciones con partes vinculadas; en concreto, con el Consell Insular de Mallorca (CIM), del que se han recibido las siguientes aportaciones:

Aportación económica del CIM (capítulo VII - inversión): 200.000 €

Aportación económica del CIM (capítulo IV): 3.558.200 €

Aportación económica del CIM (préstamo): 1.091.535.60 € (4 pagos de 272.883,90 €)

La Fundació Teatre Principal de Palma es un ente dependiente del Consell de Mallorca, siendo este su principal fuente de financiación para el sostenimiento de la actividad cultural pública que en él se realiza, ya que el teatro no puede generar ingresos suficientes para llevarla a cabo sin esta aportación pública. Estos ingresos propios están tasados por el Consell de Mallorca para la prestación de un servicio público a la ciudadanía, no pudiendo ser fijados por el teatro dentro de una libertad de mercado.

Las aportaciones anuales del Consell de Mallorca a favor de la Fundació Teatre Principal de Palma están

aprobadas en su presupuesto general.

El edificio Teatro Principal de Palma es un bien cedido en uso en los estatutos fundacionales por el Consell de Mallorca a la Fundación Teatre Principal de Palma.

2. Remuneraciones a los miembros del órgano de administración:

Conforme establecen los Estatutos de la Fundación, los patronos ejercen su cargo gratuitamente, sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el desempeño de sus funciones.

17 - OTRA INFORMACIÓN

1) Durante el ejercicio 2019 en la Fundació Teatre Principal de Palma se ha producido un cambio de órgano de dirección y representación siendo efectivo a partir del mes de agosto.

2) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019

CATEGORÍA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
Resto de personal directivo	3,437	4,748
Técnicos y profesionales científicos	8,94	8,162
Empleados de tipo administrativo	8,615	7,917
Comerciales, vendedores y similares		
Resto de personal cualificado	1,632	1,416
Trabajadores no cualificados	4,124	1,29
Total empleo medio	26,746	23,533

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2018

CATEGORÍA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Resto de personal directivo	4,748	4,41
Técnicos y profesionales científicos	8,162	7,69
Empleados de tipo administrativo	7,917	7,072
Comerciales, vendedores y similares		
Resto de personal cualificado	1,416	1,402



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

Trabajadores no cualificados	1,29	
Total empleo medio	23,533	21,859

3) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías y diferenciados por sexos:

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019

CATEGORÍA	HOMBRES	MUJERES
Personal fijo	11,035	6,917
Personal no fijo	4,306	4,489

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2018

CATEGORÍA	HOMBRES	MUJERES
Personal fijo	11,321	4,632
Personal no fijo	4,309	3,271

4) La entidad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance.

18 - INVENTARIO

A continuación se detalla el inventario de bienes, derechos y obligaciones de la entidad a final de ejercicio:

ACTIVO

SALDO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

21.712.088,31 €

I. Inmovilizado intangible

8.664,29 €

20, INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

37.699,79 €

206, APLICACIONES INFORMÁTICAS

37.699,79 €

2060, APLICACIONES INFORMÁTICAS

37.699,79 €

20600009, LICENCIA 3 PUESTOS TRAB.(2016)

310,34 €

20602017, SOFTWARE 2017

9.053,15 €

20602117, WEB TEATRE 2017

28.336,30 €

28, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOBILIZADO

-29.035,50 €

280, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOBILIZADO INTANGIBLE

-29.035,50 €

2806, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

-29.035,50 €

MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

28060009, AMORT. ACUM. LICENCIA 3 PUEST.	-310,34 €
28060010, AMORT. ACUM. SOFTWARE	-8.464,70 €
28060011, AMORT. ACUM. WEB TEATRE	-20.260,46 €

II. Inmovilizado material	12.141.803,31 €
21, INMOVILIZACIONES MATERIALES	26.216.288,75 €
211, CONSTRUCCIONES	25.346.138,35 €
2110, CONSTRUCCIONES	25.025.192,47 €
21100001, OBRES TEATRE	1.966.812,11 €
21100003, REFORMA FOSO	27.462,25 €
21100004, EDIFICI TEATRE PRINCIPAL	15.780.596,08 €
21100005, EQUIPAMENT TEATRE PRINCIPAL	6.016.569,51 €
21100006, ICIO OBRES TEATRE	168.758,07 €
21100007, REPARACIO BARANA PLATEA	6.502,00 €
21100009, EDIFICI LIQUIDACIO IVA 2014	314.462,13 €
21100010, EDIFICI LIQUIDACIO IVA 2013	317.704,01 €
21100011, REFORMA FOSSAT 2015	32.207,01 €
21100012, ESCALONS INVERSIO 2015	2.653,53 €
21100014, PARQUET INVERSIO 2015	4.138,80 €
21100015, MAJOR COST INVERSIONS 2013	11.399,14 €
21100016, MAJOR COST INVERSIONS 2014	10.040,64 €
21100017, MAJOR COST INVERSIONS 2015	23.764,34 €
21100018, MAJOR COST INVERSIONS 2016	10.239,34 €
21100019, REGULARITZACIO BENS INVERSIÓ 2007	317.704,01 €
21100020, REGULARITZACIÓ BENS INVERSIÓ 2007	1.744,47 €
21100021, REGULARITZACIÓ BENS INVERSIÓ 2007	10.887,07 €
21100023, ESTANTERIES NAU MAGATGEM 2019	1.547,96 €
2119, CONSTRUCCIONES	320.945,88 €
21199999, CONSTRUCCIONES	320.945,88 €
212, INSTALACIONES TÉCNICAS	55.509,49 €
2120, INSTALACIONES TÉCNICAS	55.509,49 €
21200005, MODIF. RAMPA I CONSTRUCCIO DOB	8.280,65 €
21200006, PORTA SAPELLI	1.240,00 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

21200008, SAI PER SO I LLUM TAULES	250,00 €
21202017, INSTALACIONES 2017	144,70 €
21202018, ACONDICIONAMIENTO PUERTAS SEGURIDAD SALA GRANDE (2018)	2.782,11 €
21202019, PANTALLA SPACE, CONVERSORS I EXTENSORS PRESTATGE PORT.(2019)	7.617,86 €
21202117, TAULA DE LLUMS 2017	35.194,17 €
213, MAQUINARIA	28.078,31 €
2130, MAQUINARIA	28.078,31 €
21300018, ACTUALIZACIÓ MOTORITZACIÓ TEATRE 2018	10.734,21 €
21300019, CARRETILLA / TRASPALETA MAGATZEM	363,10 €
21300191, ATORNILLADORS D'IMPACTE - MAQ A. TÈCNICA 2019	1.787,97 €
21300192, EQUIPS A.A. DAIKIN (2) 2019	15.193,03 €
214, UTILLAJE	532.583,97 €
2140, UTILLAJE	16.026,57 €
21402017, ESTRUCTURA I CABLEJAT ESCENARI 2017	16.026,57 €
2141, IL.LUMINACIO SO	412.802,17 €
21410006, ESCENARI BARRA RIOSTRA BRIDAS	1.648,00 €
21410027, MAMPARES	7.576,38 €
21410030, MIRALLS 5MM	1.320,00 €
21410059, EXTENSIO TELEFONICA	30,00 €
21410070, MEINL NINO, HONSUY, SAMBA 474	51,16 €
21410071, 2 BOMBES	1.277,90 €
21410072, PERFIL SALA PETITA	120,34 €
21410073, PORTA IROKO RESIDENTS	89,00 €
21410089, ESCENOGRAFIA TENORIO	5.790,00 €
21410090, MATERIALS	465,00 €
21410091, MATERIALS VESTUARI	85,17 €
21410092, ESCENOGRAFIA AMADEUS	7.438,00 €
21410093, ESCENOGRAFIA TURANDOT	7.438,00 €
21410094, MATERIALS TARIMA	1.490,74 €
21410102, VIDEO CAMARA KODAK	115,00 €
21410104, TABLERO FENOLICO 250 122	2.964,60 €
21410105, ESCENOGRAFIA (2018)	44.214,27 €
21410106, ESCENOGRAFIA WERTHER (2018)	47.654,66 €

MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

21410107, ESCENOGRAFIA RELOJ DE LUCERNA (2018)	832,00 €
21410108, ESCENOGRAFIA LAS MUCHISIMAS (2018)	1.387,88 €
21410109, ESCENOGRAFIA DON GIOVANNI (2018-2019)	105.415,04 €
21410110, DRAPERIA ESCÈNICA SALA PETITA (2018)	2.561,12 €
21410112, TEIXITS I MATERIAL GENERAL SASTRERIA (2019)	675,25 €
21410113, MATERIALS VARIS SERVEIS GENERALS (2019)	1.843,05 €
21410114, MATERIAL IL.LUMINACIÓ I SO (2019)	24.493,84 €
21410115, ESCENOGRAFIA L'ELISIR D'AMORE (2019)	98.717,90 €
21410116, UTILLERIA ADEQUACIÓ CAMERINS 2019	280,93 €
21410117, UTILLERIA TALADRO ATORNILLADOR FESTOOL 2019	1.107,40 €
21411107, ESCENOGRAFIA LUISA FDA.	8.850,00 €
21411108, ESCENOGRAFIA TRENCANOUS	2.850,00 €
21411109, ESCENOGRAFIA WAGNER	1.130,00 €
21411110, ESCENOGRAFIA TURANDOT	11.512,00 €
21411111, ESCENOGRAFIA AMADEUS	1.799,00 €
21411112, ESCENOGRAFIA AMADEUS	2.500,00 €
21411113, ESCENOGRAFIA I VESTUARI AMADEU	4.750,00 €
21411114, ESCENOGRAFIA AMADEUS	2.840,00 €
21411115, PLATAFORMA ESCENARI	500,00 €
21411117, PORTES AUTOMATIQUES INVERSIO 2	7.384,45 €
21411118, WALKIE TALKIE I AURICU. (2016)	734,09 €
21411119, ESCALA 2 METRES AMP. (2016)	870,00 €
2142, LAMPARES ATRIL K M KM122E 14	103.755,23 €
21420011, CAMARA DIGITAL CANON POWERSOT	273,00 €
21420034, WORK TT 801,802,803	32,58 €
21420042, MASCARES 5, 6 I 7	795,00 €
21420052, ARNES, CASCOS ASAP	774,50 €
21420055, MATROX I ADAPTADOR	999,00 €
21420063, VESTUARI TENORIO	364,90 €
21420066, MOTORS ESCENARI	327,75 €
21420067, MAQUINARIA	698,25 €
21420068, PETACA CLEARCOM	812,25 €
21420069, FILTRES LA BOHEME	1.206,00 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

21420070, FILTRES IL TROVATORE	132,00 €
21420072, TALADRO	143,40 €
21420074, CONST. ESCENOGRAFIA TURANDOT	2.300,00 €
21420075, CABLES TELO	10.425,00 €
21420077, REPARACIO RELLOTGE	3.050,00 €
21420078, REPARACIO ASCENSOR HALL	4.863,00 €
21420079, REFORMA CABINES	7.414,00 €
21420081, CAMARA ACUSTICA INVERSIO 2015	9.383,26 €
21420082, MOTORITZACIO CAMARA ACUST. INV	18.697,43 €
21420084, FLIGHT 6 PAR LED 64 (2016)	385,08 €
21420085, FOCO LED CLPST64 (2016)	3.060,00 €
21420086, MAX SPL 142DB CONEXION (2016)	8.617,20 €
21420087, PANTALLA RP 1000*1600 (2016)	5.450,00 €
21420088, TECLADO UNIVERSAL BOSCH (2016)	1.037,89 €
21420089, SISTEMA CCTV 32 CAMARES (2016)	466,00 €
21420090, SUPORT ALTAVEU KONG6MEYER 2016	571,49 €
21420091, 2 CARROS EN ACER INOX. (2016)	6.500,00 €
21420092, PRILUX CORTINA 2*1,5 (2016)	1.977,88 €
21420100, DANCE FLOOR (2016)	4.624,00 €
21420101, TRESPER NEGRE MACBETH	3.155,43 €
21420102, VESTUARI MARIA MOLINER 2017	1.835,83 €
21420103, PASSARELLA I PATES (COSI)	576,37 €
21420104, ESCENOGRAFIA I TRUST SENTINEL	2.735,72 €
21420105, ESCENOGRAFIA - DAGA (2019)	71,02 €
215, OTRAS INSTALACIONES	18.683,85 €
2150, OTRAS INSTALACIONES	18.683,85 €
21500014, ARAMARI, BUC I CADIRA	528,30 €
21500017, ESTANTERIES	1.024,92 €
21500019, REPARACIÓ DESPERFECTES ROTURA CLIMATITZACIÓ 2019	3.561,90 €
21500020, MARCS NEGRES HALL	680,00 €
21500022, ARMARI ARXIVADOR	270,60 €
21500023, DECORACIO	576,00 €
21500024, BUTAQUES	815,00 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

21500025, CORTINES SALA CORS	1.976,27 €
21500028, DESPATXOS 5 PLANTA	2.886,00 €
21500029, PORTES CORREDERES INVERSIO 201	1.749,40 €
21500030, TAPES ROTULES BUTACA (2016)	2.061,00 €
21500031, 108 ALÇADORS INFANTILS (2016)	1.533,72 €
21502019, FLIHTCASE CON RUEDAS TTE UNIDADES BARRA LED 2019	1.020,74 €
216, MOBILIARIO	104.601,18 €
2160, MOBILIARIO	104.601,18 €
21600049, MATERIAL INFORMATIC	102,16 €
21600054, DISC DUR	700,00 €
21600056, MATERIAL INFORMATIC	902,15 €
21600057, LECTORA PDA HONEYWELL (2016)	515,00 €
21600058, EVALOS 8/SQL SERVER (2016)	3.567,00 €
21600059, 11 ORDINADORS DELL VARI (2016)	7.481,50 €
21600060, WALKIES ACOMODACIÓ 2017	194,65 €
21600061, EQUIP AUDIOVISUAL 2017	62.166,22 €
21600062, CENTRALITA TELEFONOS 2017	1.054,00 €
21600063, MICROS TAQUILLA 2017	453,38 €
21600064, MICROFONOS/AUDIO INTERFACE-TÉCNICA 2018	8.672,94 €
21600065, TECLAT TALLER CANT COR 2018	148,49 €
21600066, INTERCOM I PECES RECANVI 2018	2.808,86 €
21600067, ESTRUCTURES METÀLIQUES PER TAULES DE CONTROL 2018	2.199,38 €
21600068, PIANO COLA KAWAI - SALA CORO 2019	10.445,35 €
21602017, MOBILIARIO 2017	3.083,71 €
21602019, MOBILIARIO 2019	106,39 €
217, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.324,29 €
2170, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.324,29 €
21700003, PLATAFORMA I SUBS.PEÇES	394,00 €
21702017, EQUIPOS PROCESO INFORMACION 2017	9.380,22 €
21702018, EQUIPOS PROCESO INFORMACION 2018	211,01 €
21702019, EQUIPOS PROCESO INFORMACION 2019	3.339,06 €
218, ELEMENTOS DE TRANSPORTE	103.069,15 €
2180, ELEMENTOS DE TRANSPORTE	103.069,15 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

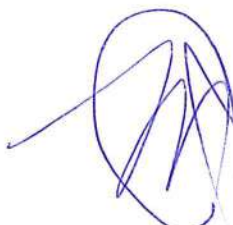
21800010, 2 ESCULTURES	18.000,00 €
21800011, DVD, RADIO, CAFETERA, TELEF.,	7.069,83 €
21800012, RADIADOR 2500W DIMPLEX	60,26 €
21800013, DESTRUCTORA PAPER	355,69 €
21800017, BACTERIOSTATS I UD HIG.	1.680,00 €
21800018, ENMARCACIO	2.351,10 €
21800020, SURTIDORS AIGUA	4.153,00 €
21800021, NEXSPAN L TARGETES VARIES	8.857,71 €
21800022, CLIMATIZACIO SALA INFORMATICA	1.799,32 €
21800024, SENYAL PVC SORTIDA EMERGENCIA	93,50 €
21800025, PARTITURES IL BARBIERI	135,89 €
21800026, PARTITURES LA BOHEME	34,13 €
21800027, PARTITURES FAUST	71,88 €
21800028, AIRE ACONDICIONAT SALA, PLATEA	3.081,01 €
21800029, AIRE ACONDICIONAT	240,36 €
21800030, TARGETA LR4X 4 LINIES ANALOGI	542,00 €
21800032, PARALLAMPS PROTECCIO EXTERNA	204,00 €
21800034, FILTRES AIRE ACONDICIONAT	133,36 €
21800035, ALARMA CONTRAINCENDIS	335,54 €
21800040, BOMBA AIRE ACONDICIONAT	288,72 €
21800041, TECLES CLAVINOVA	146,55 €
21800042, PARTITURES IL BARBIERI	90,60 €
21800043, FRENO KS 3000	347,46 €
21800045, PARTITURES PUCCINI	102,40 €
21800046, PARTITURES DIR. MUSICAL	73,29 €
21800047, PARTITURES CARMEN	393,29 €
21800048, PARTITURES LA SELVA PADRONA	318,00 €
21800050, PARTITURES PUCCIN, VERDI	766,80 €
21800051, PARTITURES CATANTA PROFANA	188,16 €
21800052, EXTINTORS	1.402,49 €
21800053, FIELTRO	834,40 €
21800054, PARTITURES RIGOLETTO	120,87 €
21800055, PARTITURES LAKME	292,85 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

21800056, ENMARCACIO	80,57 €
21800057, ENMARCACIONS	625,00 €
21800064, INSTAL·LACIO AIRE ACONDICIONAT	3.249,19 €
21800065, REVISIO AA	1.280,58 €
21800066, ENREGISTRAMENT TENORIO	300,00 €
21800067, DISSENY PG. WEB	2.500,00 €
21800068, FOTOS ASSAIG CARMEN	300,00 €
21800091, CAMARA SONY	164,60 €
21800092, EQUIP SIEMENS INVERSIO 2015	398,50 €
21800093, SISTEMA CONTRA INCEDIS INVERSI	2.363,62 €
21800094, AIRE ACONDICIONAT INVERSIO 201	2.807,08 €
21800095, AIRE ACONDICIONAT INVERSIO 201	9.839,67 €
21800096, PLA ACTUACIO INVERSIO 2015	9.772,04 €
21800097, CADENA EMERGENCIA INVERIO 2015	11.875,00 €
21800098, AIRE ACONDICIONAT TAQUILLA	1.036,66 €
21800099, PARTITURES COSI FAN TUTE(2016)	325,48 €
21800100, LLIBRES CLUB TEATRE	539,78 €
21800101, PARTITURES MARIA MOLINER	96,60 €
21800102, PARTITURES DON GIOVANNI 2018-19	153,48 €
21802018, PARTITURES 2018	796,84 €
219, OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.300,16 €
2190, OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.300,16 €
21900010, INMO. REGUL. INVERSIONS	6.520,08 €
21900014, INMO. REGUL. INVERSIONES 2014	4.215,53 €
21900015, INMO. REG. INVERSIONES 2015	2.748,45 €
21900018, TOALLAS CAMERINOS 2018	607,61 €
21900019, PARTITURES I LLIBRETS MADAME BUTTERFLY 2018-19	100,97 €
21900119, PARTITURES I LLIBRETS L'ELISIR D'AMPRE 2018-19	107,52 €
28, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOBILIZADO	-14.074.485,44 €
281, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-14.074.485,44 €
2810, AMORT. AC. REFORMA FOSSAT 2015	-44.757,46 €
28102111, AMORT. AC. REFORMA FOSSAT 2015	-30.861,27 €
28102112, AMORT.AC.ESCOALONS INVERS.2015	-2.643,37 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

28102114, AMORT.AC.PARQUET INVERSIO 2015	-1.732,17 €
28102125, AMORT. ACUMULADA MODIF. RAMPA	-8.280,65 €
28102126, AMORT. ACUMULADA PORTA SAPELLI	-1.240,00 €
2811, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	-12.988.007,67 €
28110001, AMORT. ACUMULADA OBRES TEATRE	-742.471,53 €
28110002, AMORT. ACUMULADA EDIFICI TEATR	-5.945.024,24 €
28110003, AMORT. ACUMULADA EQUIPAMENT ED	-6.016.569,51 €
28110004, AMORT. ACUMUL.REC. OBLIG. CONS	-199.189,38 €
28110006, AMORT.ACUM. ICIO OBRES TEATRE	-68.638,96 €
28110023, AMORT. ACUMUL. ESTANTERIES NAU	-51,60 €
28114277, AMORT. ACUMUL. REPARACIO RELLO	-3.050,00 €
28114278, AMORT. ACUMUL. REPARACIO ASCEN	-5.598,45 €
28114279, AMORT. ACUMUL. REFORMA CABINES	-7.414,00 €
2812, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES TÉCNICAS	-648.480,52 €
28120191, AMORT. ACUMUL. TOALLAS	-5,49 €
28121066, AMORT. ACUMUL. MOTORS ESCE	-54,99 €
28121067, AMORT. ACUMUL. MAQUINARIA	-698,25 €
28121102, AMORT. ACUMUL. VIDEO CAMARA KO	-113,24 €
28121103, AMORT. ACUMUL. REFORMA FOSO	-28.491,41 €
28121107, AMORT. ACUMUL. REP. BARANDILLA	-6.872,52 €
28121109, AMORT.AC.REG.IVA EDIFICI 2014	-176.937,45 €
28121110, AMORT. ACUMULADA EDIFICIO REG.	-178.761,51 €
28121117, AMORT.AC.PORTES AUTOMATIQUES	-5.248,03 €
28121208, AMORT. ACUMUL. SAI PER SO I LL	-250,00 €
28121268, AMORT. ACUMUL. PETACA	-812,25 €
28121269, AMORT. ACUMUL. FILTRES BOHEME	-1.206,00 €
28121272, AMORT ACUMUL. TALADRO	-143,40 €
28121418, AMORT. ACUMUL. ESCENGRAFIA TEN	-5.790,00 €
28121419, AMORT. ACUMUL. MATERIALS	-465,00 €
28121427, AMORT. ACUMUL. FILTRES IL TROV	-132,00 €
28121442, AMORT. ACUMULADA MASCARES 5,6,	-795,00 €
28121459, AMORT. ACUMULADA EXTENSIO TELE	-30,00 €
28121470, AMORT. ACUMUL. MEINL NIMO HONS	-51,16 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

28121471, AMORT. ACUMUL. DUES BOMBES	-1.166,22 €
28121472, AMORT. ACUMULADA PERFIF SALA P	-114,11 €
28121473, AMORT. ACUMUL. PORTA DE IROKO	-85,05 €
28121491, AMORT. ACUMUL. MAT. VESTUARI	-85,17 €
28121492, AMORT. ACUMUL. ESCENOGRAFIA AM	-7.438,00 €
28121493, AMORT. ACUMUL. ESCEN. TURANDOT	-7.438,00 €
28121494, AMORT. ACUMUL. MATERIALS TARIM	-1.490,74 €
28121519, AMORT. ACUM. REPAR. SISTEMA CLIMAT.	-191,27 €
28121520, AMORT. ACUMULADA MARCS NEGRES	-680,00 €
28121522, AMORT. ACUMUL. ARMARI ARXIVADO	-270,60 €
28121523, AMORT. ACUMUL. DECORACIO	-568,58 €
28121528, AMORT. ACUMUL. DESPATXOS 5 PLA	-2.886,00 €
28121529, AMORT. ACUM.PORTES CORREDERES	-1.697,64 €
28121530, AMORT. ACUM. TAPES ROTULES	-1.248,99 €
28121531, AMORT. ACUM. 108 ALÇADORS	-930,28 €
28121649, AMORT. ACUMUL. MATERIAL INFORM	-100,57 €
28121654, AMORT. ACUMUL. DISC DUR	-700,00 €
28121656, AMORT.ACUMUL. MATERIAL INFORMA	-902,15 €
28121657, AMORT. ACUM. LECTORA PDA	-396,45 €
28121658, AMORT. ACUM. EVALOS 8/SQL	-2.682,56 €
28121659, AMORT. ACUM. 11 ORDENADOR	-5.667,35 €
28121824, AMORT. ACUMULADA SENYAL PVC SO	-93,50 €
28121825, AMORT. ACUMUL. PARTITURES IL	-135,89 €
28121826, AMORT. ACUMULADA PARTITURES LA	-34,13 €
28121827, AMORT. ACUMULADA PARTITURES F	-71,88 €
28121828, AMORT.ACUMULADA AIRE ACOND. SA	-3.081,01 €
28121829, AMORT.ACUMULADA AIRE ACONDICIO	-240,36 €
28121830, AMORT. ACUMULADA TARGETA LR4X	-541,99 €
28121832, AMORT. ACUMUL. PARALLAMPS PROT	-204,00 €
28121834, AMORT.ACUMUL. FILTRES AIRE ACO	-133,36 €
28121835, AMORT. ACUMULADA ALARMA CONTRA	-335,54 €
28121840, AMORT.ACUMULADA BOMBA CALOR AI	-288,72 €
28121841, AMORT. TECLES CLAVINOVA	-146,55 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

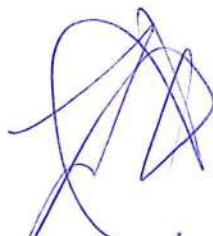
G57076812

28121842, AMORT. ACUMUL. PARTITURES IL B	-90,60 €
28121843, AMORT. ACUMUL. FRENO KS 3000	-330,20 €
28121845, AMORT. ACUMUL. PARTITURES PUCC	-102,40 €
28121846, AMORT. ACUMULADA PARTITURES I	-73,29 €
28121847, AMORT. ACUMUL. PARTITURES CAR	-393,29 €
28121848, AMORT. ACUMUL. PARTITURES	-318,00 €
28121850, AMORT. ACUMULADA PARTITURES	-766,80 €
28121851, AM.AC. PARTITURES CANTA PROFANA	-170,08 €
28121852, AMORT. ACUMUL. EXTINTORS	-1.335,58 €
28121853, AMORT. ACUMULADA FIELTRO	-833,94 €
28121854, AMORT. ACUMULADA PARTITURES	-120,87 €
28121855, AMORT. ACUMULADA PARTITURES	-292,85 €
28121856, AMORT. ACUMUL. ENMARCACIO	-79,75 €
28121857, AMORT. ACUMUL. ENMARCACIONS	-604,62 €
28121864, AMORT. ACUMULADA AIRE ACONDICI	-3.172,61 €
28121865, AMORT. ACUMULADA REVISIO AA	-914,62 €
28121866, AMORT. ACUMULADA GRAVACIO TENO	-300,00 €
28121867, AMORT. ACUMULADA PG. WEB	-2.500,00 €
28121868, AMORT. ACUMUL. FOTOS ASSAIG CA	-300,00 €
28121891, AMORT. ACUMUL. CAMARA SONY	-164,60 €
28121892, AMOR.ACUM.EQUIP.SIEMENS 2015	-398,50 €
28121893, AM.AC.SIS.CONTRA INCENDIS 2015	-2.297,55 €
28121894, AMORT.AC.A.ACONDICIONAT 2015	-2.634,83 €
28121895, AMORT.AC.A.ACONDICIONAT 2015	-9.203,45 €
28121896, AMORT.AC.PLA ACTUACIO 2015	-9.065,25 €
28121897, AMORT.AC.CENA EMERGENCIA 2015	-10.742,81 €
28121898, AMORT.AC.AIRE ACONDIC. TAQUILL	-866,81 €
28121899, AMORT. ACUM. PARTITURES COS	-256,12 €
28121900, AMORT. ACUM LLIBRES CLUB T	-429,55 €
28121901, AMORT. ACUM. PARTITURES MA	-77,33 €
28121902, AMORT. ACUM. PART. DON GIOVANNI	-47,83 €
28121916, AMORT. ACUM. TOALLAS CAMERINOS	5,49 €
28122017, AMORT. AC. INSTALAC. 2017	-57,89 €

MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

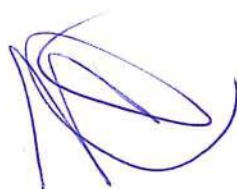
28122019, AMORT. ACUM. FLITHCASE	-7,27 €
28122117, AMORT. AC. TAULA LLUMS	-10.998,19 €
28122118, AMORT. AC. ADOND. PUERTAS	-799,86 €
28122119, AMORT. ACUM. PANTALLA SPACE I CONVERS.	-37,57 €
28122416, AMORT.ACUMULADA ESCALA	-1.648,00 €
28122514, AMORT.ACUMULADA ARMARI, BUC I	-528,30 €
28122517, AMORT.ACUMULADA ESTANTERIES	-1.024,92 €
28122703, AMORT.ACUMULADA PLATAFORMA I P	-394,00 €
28122810, AMORT.ACUMULADA ESCULTURES	-18.000,00 €
28122811, AMORT.ACUMULADA DVD, RADIO ETC	-7.069,83 €
28122812, AMORT.ACUMULADA RADIADOR	-60,26 €
28122813, AMORT.DESTRUCTORA PAPER	-355,69 €
28122817, AMORT.ACUMULA.BACTERIOSTATS	-1.680,00 €
28122818, AMORT.ACUMULADA EMMARCACIO	-2.351,10 €
28122820, AMORT.ACUMULADA SURTIDORS AIGU	-4.153,00 €
28122821, AMORT.ACUMULADA NEXSPAN L TARG	-8.857,71 €
28122822, AMORT. ACUMULADA CLIMATIZACIO	-1.799,32 €
28124052, AMORT. ACUMUL. ARNES I CASCOS	-606,44 €
28124055, AMORT. ACUMULADA MATROX I ADAP	-604,60 €
28124074, AMORT. ACUMUL. CONST. ESCEN. T	-2.300,00 €
28124075, AMORT. ACUMUL.CABLES TELO	-10.425,00 €
28124081, AMORT.AC.CAMARA ACUSTICA 2015	-8.977,07 €
28124082, AMORT.AC.MOTORIZ.C.ACUSTICA 15	-17.888,08 €
28124084, AMORT. ACUM. FLIGHT 6 PAR L	-238,21 €
28124085, AMORT. ACUM. FOCO LED CL	-1.897,87 €
28124086, AMORT. ACUM. MAX SPL 142	-5.259,79 €
28124087, AMORT. ACUM. PANTALLA 100	-3.308,72 €
28124088, AMORT. ACUM. TECLADO UNIVE	-633,50 €
28124089, AMORT. ACUM . SISTEMA CCT	-284,44 €
28124090, AMORT. ACUM. SUPORT ALTAVE	-346,96 €
28124091, AMORT. ACUM. 2 CARROS EN A	-3.931,97 €
28124092, AMORT. ACUM. PRILUX CORTIN	-1.207,28 €
28124100, AMORT. ACUM. DANCE FLOOR	-3.011,92 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

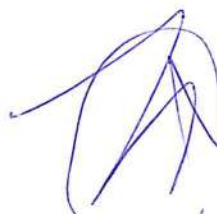
28124101, AMORT. ACUM. TRESPEL NEGRE	-1.788,09 €
28124102, AMORT. ACUM. VESTUARI MARIA MOLINER	-948,52 €
28124103, AMORT. ACUM. PASSARELLA I PAT	-307,39 €
28124104, AMORT. ACUM. ESCENOGRAFIA	-1.139,88 €
28124105, AMORT. ACUM. ESCENOGRAFIA GNRAL. DAGA	-8,29 €
28124107, AMORT. ACUMULADA ESC. LUISA FD	-8.850,00 €
28124108, AMORT. ACUMUL ESC. TRENCANOUS	-2.850,00 €
28124109, AMORT. ACUMUL. ESCEN. WAGNER	-1.130,00 €
28124127, AMORT.ACUMULADA MAMPARES	-7.576,38 €
28124130, AMORT.ACUMULADA MIRALLAS 30MM	-1.320,00 €
28124211, AMORT.ACUM.CAMARA DIGITAL	-273,00 €
28124234, AMORT. ACUMULADA WORK TT 801,8	-32,58 €
28124263, AMORT. ACUMUL. VESTUARI TENORI	-664,60 €
28124266, AMORT. ACUMUL. MOTORS ESCENARI	-272,76 €
28125124, AMORT. ACUMULADA BUTAQUES	-815,00 €
28125125, AMORT. ACUMULADA EQUIPACIO SAL	-1.976,27 €
2813, AMORTIZACI3N ACUMULADA DE MAQUINARIA	-1.277,94 €
28130001, AMORT. AC. ACT. MOTOR TEATRE	-1.214,58 €
28130019, AMORT. ACUM. TRASPALLETA MAGATZEM	-18,16 €
28130191, AMORT. ACUM. ATORNILLADORS	-7,83 €
28130192, AMORT. ACUM. 2 EQUIPS AIRE ACONDICIONAT	-37,37 €
2814, AMORTIZACI3N ACUMULADA DE UTILLAJE	-112.749,50 €
28140105, AMORT. ACUM. ESCENOGRAFIA 2018	-14.657,34 €
28140106, AMORT. ACUM. ESC. WERTHER	-11.913,67 €
28140107, AMORT. ACUM. ESC. RELOJ DE LUCERNA	-373,83 €
28140108, AMORT. ACUM. LAS MUCHISIMAS	-665,03 €
28140109, AMORT. ACUM. DON GIOVANNI	-23.540,94 €
28140110, AMORT. ACUM. DRAPERIA S.PETITA	-659,58 €
28140102, AMORT. ACUM. TEIXITS MATERIAL	-133,30 €
28140103, AMORT. ACUM. MATERIALS VARIS	-299,34 €
28140104, AMORT. ACUM. MATERIAL IL.LUMINACI3	-4.194,28 €
28140105, AMORT. ACUM. ESCEN. ELISIR AMORE	-16.221,98 €
28140106, AMORT. ACUM. ADEQUACI3 CAMERINS	-280,93 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

28141104, AMORT. ACUMULADA TABLERO FENOL	-2.964,60 €
28141106, AMORT. ACUM. ESC. WERTHER	-8.388,53 €
28141110, AMORT. ACUMUL. ESCENOG. TURAND	-11.512,00 €
28141111, AMORT. ACUMUL. ESCEN. AMADEUS	-1.799,00 €
28141112, AMORT. ACUMUL. ESC. AMADEUS	-2.500,00 €
28141113, AMORT. ACUMUL. ESCEN. Y VESTUA	-4.750,00 €
28141114, AMORT. ACUMUL. ESC. AMADEUS	-2.840,00 €
28141115, AMORT. ACUMUL. PLATAFORMA ESCE	-500,00 €
28141118, AMORT. ACUM. WALKIE TALKIE	-716,03 €
28141119, AMORT. ACUM. ESCALA 2 METROS	-500,25 €
28142017, AMORT. ACUM. ESTRUCT. I CAB.	-3.338,87 €
2816, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	-19.560,52 €
28160060, AMORT. CAUM. WALKIES ACOMODACIO	-109,49 €
28160061, AMORT. ACUM. EQUIP AUDIOVISUAL	-16.784,89 €
28160062, AMORT. ACUM. CENTRALITA TELEFONOS	-263,50 €
28160063, AMORT. ACUM. MICROS TAQUILLA	-236,15 €
28160064, AMORT. ACUM. MICROFONO	-957,58 €
28160065, AMORT. ACUM. TECLADO TALLER CANT	-17,09 €
28160066, AMORT. ACUM. INTERCOM I PECES	-317,06 €
28160067, AMORT. ACUM. ESTRUCT. METAL	-222,35 €
28160068, AMORT. ACUM. PIANO KAWAI	-2,86 €
28162017, AMORT. ACUM. MOBILIARIOS 17	-642,44 €
28162019, AMORT. ACUM. MOBILIARI TPP	-7,11 €
2817, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-6.034,55 €
28172017, AMORT. ACUM. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓ	-5.276,38 €
28172018, AMORT. ACUM. EQUIPOS PROC. INFO	-67,49 €
28172019, AMORT. ACUM. EQUIPS INFORM. 2019	-690,68 €
2818, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-434,85 €
28182018, AMORT. ACUM. PARTITURES	-434,85 €
2819, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-253.182,43 €
28190001, AMORT. ACUMUL. PARTITURES	-197.753,36 €
28190010, AMORT. ACUM. AJUSTES AUDITORS	-41.858,31 €
28190119, AMORT. ACUM. PARTITURES ELISIR AMORE	-10,55 €



MEMORIA 2019(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

28191910, A.A. ALTRES BENS	-6.520,08 €
28191914, A.A. ALTRES REG. IVA 2014	-4.215,53 €
28191915, A.A. REG. INVERSIÓ 2015	-2.748,45 €
28191916, AMORT. ACUM. TOALLAS CAMERINOS	-66,25 €
28191919, AMORT. ACUM. PARTITURES MADAMME BUTTERFLY	-9,90 €

V. Inversiones financieras a largo plazo	9.561.620,71 €
25, OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.550.936,36 €
252, CRÉDITOS A LARGO PLAZO	9.550.936,36 €
2523, DRET COBRAMENT SUBVENCIO	9.550.936,36 €
25230001, DRET COBRAMENT SUBVENCIO	9.550.936,36 €
26, FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	10.684,35 €
265, DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	10.684,35 €
2650, FIANÇA ENDESA	10.684,35 €
26500001, FIANÇA ENDESA	10.684,35 €

B) ACTIVO CORRIENTE 1.874.583,06 €

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.334.855,41 €
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	54.693,10 €
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	54.693,10 €
43, CLIENTES	54.693,10 €
430, CLIENTES	54.688,67 €
4300, CLIENTES (EUROS)	54.688,67 €
43000000, VENDA D ENTRADES TAQUILLA	2.444,23 €
43000001, VENTA DATAFONO (TAQUILLA)	-658,50 €
43000002, VENTA ONLINE	2.954,41 €
43000003, CENTRE INTERNACIONAL D EDUCACI	437,00 €
43000005, CLIENTS VENTA TRANSFERENCIA	2.374,00 €
43000007, CLIENTS TARGETA REGAL - DESCOMPTES PER P.P	2.289,63 €
43000049, UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEA	337,50 €
43000129, ES LICEU SCOOP	121,00 €
43000148, ALTERNATIILLA ASSOCIACION CULT	116,00 €
43000153, CONSELL DE MALLORCA DEP	5.832,20 €

MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

43000159, COMERCIAL GRUPO ANAYA, S.A.	630,00 €
43000192, INAEM - COMPAÑIA NACIONAL DE DANZA	105,22 €
43000201, AJUNTAMENT DE PALMA	487,08 €
43000422, PALMA COLLEGE, S.L.	499,25 €
43000423, FUNDACIO ACA	1.041,47 €
43000600, CLIENTS VENDA BAR	39,00 €
43005002, EVOLUTION INTERNATIONAL FILM F	300,00 €
43005008, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSIÓN, S.L.U.	2.207,40 €
43005010, CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA I DANSA DE MALLORCA	1.267,11 €
43005014, FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO	2.000,00 €
43005022, FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLLONGA PARE GINARD I BLAI BONET	290,84 €
43005023, FEDERACIÓ DE LA PETITA I DE LA MITJANA EMPRESA DE MALLORCA (PIMEM)	2.898,39 €
43005025, MAX TEATRE MUSICAL	24,20 €
43005033, SEGURA CAPO LUIS ALBERTO	222,00 €
43005037, LA LIOPARDA TEATRE	120,00 €
43005039, VIAJES EL CORTE INGLES SA	7.050,21 €
43005040, RAMIS GOST MIGUEL ANGEL	277,84 €
43005043, ESTELA SUPERYACHT AGENCY	395,88 €
43005046, ASOCIACIÓN ROTARY 2028-19 DISTRITO 2203	308,99 €
43005060, IES EMILI DARDER	13,50 €
43005061, LLAR EL TEMPLE	172,50 €
43005062, JORDI CUBAIN ANEUS	130,00 €
43005067, HORA NOVA SA	10.882,75 €
43005068, KETEVAN KEMOKLIDZE	32,50 €
43005069, NOMAD VISION SL	9,68 €
43005071, FEDERACIÓ BALEAR DE BANDES DE MUSICA I ASSOCIACIONS MUSICALS	471,09 €
43005074, AMICS DEL LIED MMALORQUI	-4,43 €
43005075, IES DAMIA HUGUET	-300,00 €
43005079, ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE LAS ILLES BALEARS	496,54 €
43005089, AJUNTAMENT MONTUIRI	527,57 €
43005090, FUNDACIO MALLORCA LITERARIA	-920,05 €
43005117, CARLOS FORTEZA GARAU	621,83 €
43005118, MONICA CARMEN PEREZ BLANQUER	139,15 €



MEMORIA 2019(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

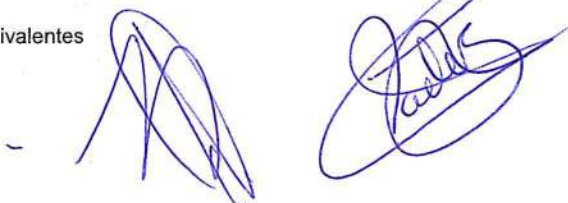
43005123, IES BERENGUER D'AINOIA	40,00 €
43005125, ENS PUBLIC DE RADIOTELEVISIO DE LES ILLES BALEARS	601,81 €
43005126, COMUNE DI PADOVA SETTORE CULTURA TURISMO	5.361,88 €
431, CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR	4,43 €
4311, EFECTOS COMERCIALES DESCONTADOS	4,43 €
43115074, AMICS DEL LIED MMALORQUI	4,43 €

3. Otros deudores	1.280.162,31 €
44, DEUDORES VARIOS	1.280.162,31 €
440, DEUDORES	188.626,71 €
4400, DEUDORES (EUROS)	188.626,71 €
44000002, AJUDES PENDENTS D INGRESSAR CI	47.225,13 €
44000015, DIELECTRO BALEAR, S.A.	4.000,04 €
44000017, ELECTROHIDRAULICA ANJA, S.L.	2.697,26 €
44000050, SALDO DE CAJA PEND. DE JUSTIFICAR	132.391,02 €
44001348, ANTONIA GOMEZ SAEZ	404,00 €
44002371, VIAJES ADRA MAR, S.A.	1.909,26 €
445, AJUDES PENDENTS EDIFICI	1.091.535,60 €
4450, AJUDES PENDENTS EDIFICI	1.091.535,60 €
44500001, AJUDES PENDENTS EDIFICI	1.091.535,60 €

V. Inversiones financieras a corto plazo	6.670,00 €
56, FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	6.670,00 €
565, FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	6.670,00 €
5650, DEPOSIT PARKING	6.370,00 €
56500001, DEPOSITS A CURT TEMINI	-150,00 €
56500002, DEPOSIT PARKING	20,00 €
56500003, FIANÇA SGAE	500,00 €
56500007, FIANZA POR ALQUILER VESTUARIO	6.000,00 €
5659, FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	300,00 €
56599999, FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	300,00 €

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

533.057,65 €



MEMORIA 2019(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

57, TESORERÍA	533.057,65 €
570, CAJA, EUROS	11.703,40 €
5700, CAJA, EUROS	11.703,40 €
57000000, CAIXA	9.570,66 €
57000001, CAIXA TAQUILLA	1.752,49 €
57000002, CAIXA TARGETA, DATAFON I ONLINE	380,25 €
572, BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS C/C VISTA, EUROS	521.354,25 €
5720, BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	521.354,25 €
57200001, CAIXABANK 0201649379	357.379,10 €
57200002, BANKIA 00241597	28,34 €
57200003, BBVA 0201503631	1.151,76 €
57200004, BANKIA 00242275 (taquilla)	-628,49 €
57200006, TARGETA PREPAGAMENT VISA CAIXABANK 4274 (PEP CERDÀ)	3.565,62 €
57200008, CAIXABANK 00016743 (taquilla)	159.857,92 €

PASIVO

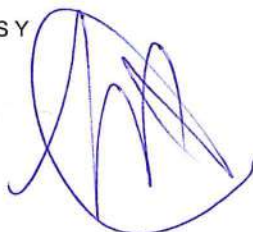
PASIVO NO CORRIENTE 9.550.936,36 €

II. Deudas a largo plazo	9.550.936,36 €
1. Deudas con entidades de crédito	9.550.936,36 €
17, DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS, EMPRÉST.Y OTROS CONC.	9.550.936,36 €
170, DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9.550.936,36 €
1700, DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9.550.936,36 €
17000001, PRESTEC BBVA 281333	9.550.936,36 €

PASIVO CORRIENTE 1.633.807,13 €

III. Deudas a corto plazo	1.186.632,58 €
1. Deudas con entidades de crédito	1.091.533,60 €
52, DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS	1.091.533,60 €
520, DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.091.533,60 €
5201, DEUDAS A CORTO PLAZO POR CRÉDITO DISPUESTO	1.091.533,60 €
52010000, PRESTEC BBVA 0201503631	1.091.533,60 €

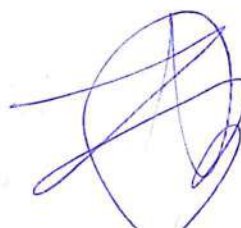
3. Otras deudas a corto plazo	95.098,98 €
52, DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS	92.335,88 €
521, DEUDAS A CORTO PLAZO	7.232,09 €
5210, DEUDAS A CORTO PLAZO	7.232,09 €
52100000, DEUDA A CORTO PLAZO	7.232,09 €
522, DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	85.103,79 €
5220, DEUDAS CP SUBVENC 2017	85.103,79 €
52202017, DEUDAS CP SUBVENC 2017	75.963,75 €
52202018, DEUDAS CP SUBVENC 2018	9.140,04 €
56, FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	2.763,10 €
561, DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.763,10 €
5610, DEPÓSITS REBUTS A CURT TERMINI	2.763,10 €
56100005, GARANTIA TRUI MALLORCA	1.720,00 €
56100006, GARANTIA IMPRENTA BAHIA	1.043,10 €
 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	 447.174,55 €
1. Proveedores	7.074,01 €
b) Proveedores a corto plazo	7.074,01 €
40, PROVEEDORES	7.074,01 €
400, PROVEEDORES	7.074,01 €
4009, PROVEEDORES, FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR O DE FORMALIZAR	7.074,01 €
40096038, ASTRA SISTEMAS. fras ptes recibir	-0,01 €
40096799, CAN BELARDO, S.L.fras ptes recibir	7.074,02 €
 2. Otros acreedores	 440.100,54 €
41, ACREEDORES VARIOS	292.498,42 €
410, ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	292.868,42 €
4100, ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS (EUROS)	290.335,60 €
41000007, TRANSPORTES FRANCISCO NAVIO, S	190,58 €
41000044, SALOM Y POMAR, S.L.	335,80 €
41000058, EUROCARNAVALES, S.A.	26,40 €
41000064, SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	1.347,97 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

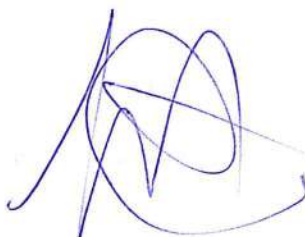
41000066, QUETGLAS OLIN GABRIEL	1.113,20 €
41000074, ESPAIS DE LLOGUERS, C.B.	0,03 €
41000075, BENDIX, S.A.	37,87 €
41000077, SOCIAS, SUMINSITROS INDUSTRIAL	431,31 €
41000097, EDITORA BALEAR S.A.	1.241,46 €
41000120, HORA NOVA, S.A.	1.997,95 €
41000132, NACHER BATLE TRINIDAD	907,50 €
41000187, CASA MARTI ENTERPRISES, S.A.	11.068,72 €
41000190, CARLIN PALMA, S.L.	-1,34 €
41000209, MEDITERRANEOS DE MALLORCA, S.L	239,71 €
41000240, VIAJES EL CORTE INGLES SA	-3.917,94 €
41000245, OBRATEC RESTAURACIÓN Y REFORMAS SLU	641,30 €
41000306, TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	90,08 €
41000330, IMPRESRAPIT, SL	32,86 €
41000332, NEW BN MALLORCA, S.L.	242,00 €
41000333, ROTGER PIZA ELENA	74,19 €
41000537, COPISTERIA OMS 48, S.L.	13,15 €
41000582, VICHUQUEN, S.L.	1.083,55 €
41000726, AMADIP ESMENT FUNDACIÓ	1.176,49 €
41000765, REDRAPID BALEAR, S.L.	4.959,48 €
41000824, TEMEL, TECNICAS DE MANTENIMIEN	-1.035,81 €
41000851, KNABE ROBERTSON STEFANIE	-618,00 €
41000883, BALEARIA EUROLINEAS, S.A.	2.060,20 €
41000917, ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSO	993,55 €
41000933, NOVELLA LOPEZ OFELIA	22,99 €
41000958, SARGANTANA SO I LLUM AUTENTICS	732,05 €
41000985, ELECTRICA VIVES, S.L.	250,50 €
41000993, KAMIKAZE PRODUCCIONES, S.L.	16.045,12 €
41000999, CREDITORS VARIS	-52.345,09 €
41001021, HEXEL BALEAR, S.L.	20.393,74 €
41001053, VODAFONE ONO, S.A.U.	-1.143,04 €
41001124, UP7 BALEAR, S.L.	600,00 €
41001136, FACEBOOK IRELAND LIMITED	-62,15 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

41001171, ARTEZBLAI, S.L.	44,00 €
41001229, PEREYRA FABIAN	10.649,23 €
41001250, ELECTROHIDRAULICA ANJA, S.L.	2.521,12 €
41001321, PREVIS GESTION DE RIESGOS, S.L.U	841,16 €
41001349, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU	0,69 €
41001500, FACTURES ACEPTADES CONSELL	2.697,14 €
41001714, ASSOCIACIO MUSICA I JOVES	1.800,00 €
41001784, WURTH ESPAÑA, S.A.	1.090,29 €
41001869, KONE ELEVADORES, S.A.	-188,75 €
41001983, CHUBB IBERIA, S.L.	93,33 €
41001991, CENTRO DE IMPRESION DIGITAL Y	-0,45 €
41002056, TOMGAR MULTISERVICIO, S.L.	8.394,31 €
41002239, MIRO ADROVER JAUME	1.224,00 €
41002248, ORFEO RAMON LLULL	-127,49 €
41002307, ATELIER COMEDIA, S.L.U	1.161,60 €
41002351, DE SALABERT E HIJOS, S.A.	175,69 €
41002356, MAPFRE VIDA, S.A.	3.145,19 €
41002372, GUARDIOLA PASCUAL RAFEL	7.657,73 €
41002565, ASOCIACION CULTURAL DE PERSONA	1.977,48 €
41002657, EDICIONS PERIODIQUES ARA BALEA	943,80 €
41002897, BONGRUP BALEARES, S.L.	108,33 €
41002901, CAN PALMER, S.L.	1.797,33 €
41002924, JELOUCOM, S.L.	1.516,13 €
41002980, FRONDA CENTROS DE JARDINERIA,	-0,01 €
41003000, BESTRETA J. LL. GALLARDO	200,71 €
41003129, BERNER MONTAJE Y FIJACION, S.L	669,98 €
41003161, RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	1.332,74 €
41003222, TONERCLASS, S.L.	285,04 €
41003302, SIEMENS RENTING, S.A.	95,59 €
41004006, J.L.LIGHT, S.L.	4.696,32 €
41004266, GARAU CONSULTORES Y ASESORES, S.L.	2.686,13 €
41004275, DSI 1973 PROYECTOS EMA, S.L.	34,61 €
41004277, FIS 3 ASESORES, S.L.	1.331,00 €



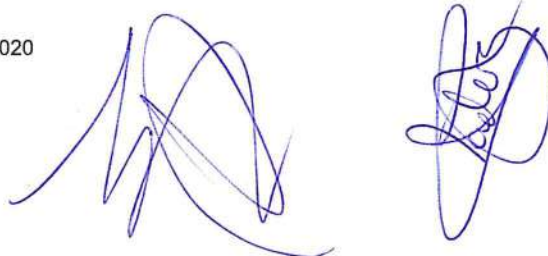
MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

41004279, LUQUE PEREZ, SALVADOR FCO.	5.830,00 €
41004283, FIOL LLABRES, MARIA PILAR	369,99 €
41004301, ALBALADEJO COOPER ALEX	2.458,72 €
41006029, RED TURÍSTICA MENORQUINA SA	-2,53 €
41006038, ASTRA SISTEMAS SA	32.148,80 €
41006049, D-BUS	649,77 €
41006051, ADVANCED PROGRAMMING SOLUTIONS SL	1.742,40 €
41006079, FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA	486,75 €
41006085, NICOLAU IZQUIERDO M ^a ÀNGELES	720,80 €
41006086, S'HOSTAL DES MOIXOS S.L.U	8.935,85 €
41006087, ON LINE SONORITZACIONS SL	484,00 €
41006097, BAOS RELUCIO SERGIO	306,00 €
41006100, PERALTA BIBILONI JUANA MARIA	282,50 €
41006115, COMERCIAL RAFAEL RIBAS SL	144,70 €
41006128, IMPRENTA BAHIA	4.766,19 €
41006156, DESPESES REPRESENTACIÓ	-1.241,56 €
41006170, CATERING BON GUST SL	4.719,00 €
41006183, GUASCH MARTINEZ, IGNASI	-51,07 €
41006189, DESPESES PRODUCCIÓ	111,69 €
41006218, ASTRA SERVICIOS AUXILIARES	1.502,39 €
41006296, VACACIONES EDREAMS SLU	0,72 €
41006339, RAFAROSSES & PARTNERS, SL	1.815,00 €
41006352, THOMANN GmbH	1.694,00 €
41006367, DESPESES REPRESENTACIÓ	51,55 €
41006391, CASUAL VALENCIA VINTAGE PRICETOROOM SL	-70,00 €
41006409, CARE OF PEOPLE SLU	40,00 €
41006440, DILMER CRIBALLES JOAN	0,15 €
41006445, LUISTRANS - TRANSPORTE DE MERCADORIAS LDA	541,20 €
41006464, GOOGLE IRELAND LIMITED	-540,92 €
41006490, CALLEJA GARCIA, MARCOS JUAN (PROCURADOR)	-200,00 €
41006553, VELASCO RICO EVA	3.604,00 €
41006601, GARCIA ARCAS MARIA	302,50 €
41006660, SONRISA MEDICA	3.936,21 €



41006669, GRIMALT LUNA PEDRO	15.272,55 €
41006671, ZOO MUSIC PRODUCCIONS, S.L.	32.462,22 €
41006673, PORTAS MIGUEL - GÓMARA MARIA DE LLUC	2.650,00 €
41006697, JIMENEZ ROMERO ANTONIO	-75,72 €
41006704, FUNDACIO SALA BECKETT/ OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATURGIA	11.495,00 €
41006705, GUIU SAGARRA NURIA	2.223,00 €
41006706, ARANDA GRACIA JAVIER	2.819,60 €
41006708, MES QUE SO ESDEVENIMENTS I ESPECTACLES SL	526,35 €
41006709, SALLERAS FONT JAIME	1.026,08 €
41006710, EL ANGEL DE PEKIN SL	1.292,95 €
41006711, BORRAS RHODES DIANA ROBERTA	33,15 €
41006712, FUNDACION TEATRO JOVEN	9.696,44 €
41006713, FONTIRROIG SA	1.113,20 €
41006714, ELIAS BASCUÑANA NOEMI	424,00 €
41006715, BUBOTA ASSOCIACIO CULTURAL	1.815,00 €
41006716, INTERLUDIO SL	14.762,00 €
41006717, VARGAS LAMAS CRISTOBAL	510,00 €
41006718, PASCUAL MOLINAS IRENE	1.275,00 €
41006719, MARI JUANOLA EUGENI	1.020,00 €
41006720, SALAS BURGUERA MARINA	1.020,00 €
41006799, CAN BELARDO SL	-7.074,02 €
41006804, J.GARCIA INST.ELECT. I FONT SL	-199,99 €
41009005, FACTURES 2014 REBUDES 2015	284,55 €
41009999, CUADRE	52.345,09 €
4101, CREDITORS PER AJUDES INDIVIDUA	2.532,82 €
41010000, CREDITORS PER AJUDES INDIVIDUA	2.532,82 €
417, ANTICIPOS A ACREEDORES	-370,00 €
4170, ANTICIPOS A ACREEDORES	-370,00 €
41701321, PREVIS GESTION DE RIESGOS, S.L.	-370,00 €
43, CLIENTES	49.069,05 €
438, ANTICIPOS DE CLIENTES	49.069,05 €
4380, ANTICIPOS DE CLIENTES	49.069,05 €
43802020, VENTAS ANTICIPADAS 2020	49.069,05 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

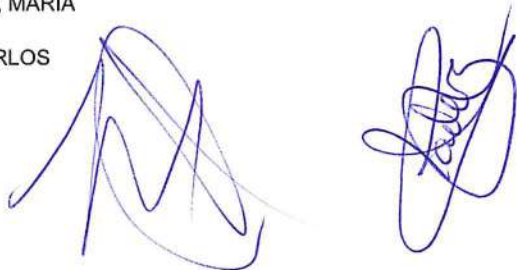
46, PERSONAL	4.936,22 €
465, REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	4.936,22 €
4650, REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	4.936,22 €
46500000, REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	41,55 €
46500004, MATAS TORRES JOSEFA ANTONIA	-13,67 €
46500006, MARTORELL VICENS MIQUEL	1.448,66 €
46500016, MARTINEZ GALIANO EVA MARIA	-6,06 €
46500031, LOPEZ FALCO RAUL	265,02 €
46500042, AGUILO RADO M. MAGDALENA	-54,00 €
46500083, HOMAR BESTARD BARTOMEU	-217,81 €
46500092, AMENGUAL MESQUIDA MARGARITA	-226,21 €
46500127, MENENDEZ NIETO BEATRIZ	67,62 €
46500130, MARTORELL VICENS MIQUEL	-1.023,41 €
46500140, MARTINEZ CARRETERO FRANCISCA	213,29 €
46500166, JUAN SALLERAS RAFAEL	213,32 €
46500171, MECA MARTINEZ MARIANO	204,11 €
46500179, GONZALEZ CRUZ JUAN FRANCISCO	213,29 €
46500180, MARINA TRAVERIA MARIA EUGENIA	213,29 €
46500187, PINO TIMONER, ALFREDO	93,29 €
46500192, TERRASA AMENGUAL JUAN ANTONIO	213,29 €
46500193, SBERT PIZA CRISTOBAL	213,29 €
46500197, DAMIANS JANES BERNAT	255,36 €
46500200, TARONGI SALETA PABLO	-42,84 €
46500216, FERRAGUT BUADES M. MAGDALENA	30,52 €
46500227, RADO BAUZA PERE VICTOR	30,52 €
46500228, PUJOLS GOMEZ CARLOS	30,52 €
46500229, TORRES SALAS VICENTE JUAN	0,01 €
46500230, RIPOLL MOYA MARGARITA	-49,46 €
46500231, MIR PIZA FRANCISCA	24,61 €
46500232, VELASCO RODRIGUEZ MANUEL	-46,24 €
46500233, LOPEZ MARTIN PABLO	-675,96 €
46500235, FORTEZA GARAU CARLOS	1.923,36 €
46500237, PEREZ BLANQUER, MONICA	680,35 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

46500238, MAROTO MUNAR, JOSÉ LLUIS	381,86 €
46500239, SOBERATS SAGRERAS FERNANDO R.	381,86 €
46500242, CORTES LLORCA, ANA BELÉN	378,06 €
46500245, ABAD PEREZ, ALBERT	-624,93 €
46500258, PLANAS GUAL MAIA	1.302,57 €
46500259, ROCA AMENGUAL MARIA LUISA	995,18 €
46500260, CORBACHO YAVAR MARIA LUISA	3.568,18 €
46500261, VILA GRIÑON LAURA	860,46 €
46500266, RODRIGUEZ ROA JAIME	1.838,57 €
46500278, FONTANA MORALES JORGE	8.143,76 €
46500281, NOVO MORENO, ALEJANDRO TOMAS	-0,03 €
46500284, CERDA MAS, JOSEP RAMON	-6,07 €
46500286, MURILLO FERRER, ANNA M	-287,82 €
46500335, SIZARET FREDERIQUE CATHER	-27,78 €
46500337, MORENO SAURA PABLO	-628,80 €
46500381, CABOT PICO ANTONIO	-62,46 €
46500625, TOUS MARTORELL M. CONCEPCION	209,59 €
46500703, AGUILO JIMENEZ PEDRO	54,59 €
46500739, MORA TRUYOLS JOSEP	-30,25 €
46500926, PEREZ PINYA SANTIAGO	0,30 €
46501035, AMOROS PIÑA SEBASTIA	-30,25 €
46501049, BELLO YAÑEZ, PABLO	-144,03 €
46501054, MARCÉ YAÑEZ, MARÍA JOSÉ	0,03 €
46501064, AGUILERA BEZUNARTEA, MÓNICA	-47,81 €
46501065, SALVÀ ESTELA, JAIME	-23,73 €
46501096, Importe Líquido	434,01 €
46501104, MARTOS DE LA VEGA, CARLOS	3.930,00 €
46501111, CAMPO DOMINGUEZ, MARÍA DEL MAR	0,61 €
46501117, NIETO LEAL, JAVIER	-35,16 €
46501126, BUSTAMANTE POLANCO, EVA	-80,29 €
46501127, CABALLERO AYCART, GUILLERMO	-70,73 €
46501128, CABALLERO ROSSELLÓ, MARÍA	-64,35 €
46501129, CASTILLA ALVAREZ, CARLOS	857,26 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

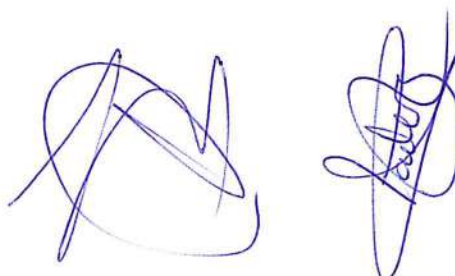
46501130, CASSANYES GARCÍA, ANNA	-78,60 €
46501131, CERDÀ FULLANA, GUILLERMO	215,77 €
46501132, COLL MIR, MARGARITA	-65,76 €
46501133, COLL SPENATTO, JEANNINE	-387,01 €
46501134, COLOM PALOU, MARIA LOURDES	-1,71 €
46501135, DIEZ PEREZ, M ELICIA	-71,05 €
46501136, DURAN MATUANA, CAMILA	-56,77 €
46501137, ESCALAS GUAL, MARGARITA	-52,08 €
46501138, FELIPE REUS, JOSEP MARIA	-64,50 €
46501140, FRESNEDA GENOVART, SERGIO	-63,55 €
46501145, GAYA MATAS, MIGUEL ANGEL	-40,50 €
46501146, GONZÁLEZ PEYDRO, ROSA	-70,37 €
46501147, HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL	-47,41 €
46501149, HUGUET TRIAY, AUBA	-70,73 €
46501150, IBAÑEZ VICENS, LARA	282,82 €
46501155, MACÍAS RODRÍGUEZ, PEDRO	-78,76 €
46501156, MARI RODRIGUEZ, CRISTINA	-71,15 €
46501157, MARTÍN MEDINA, SUSANA	-101,74 €
46501158, MARTÍNEZ DELGADO, SONIA	-48,81 €
46501159, MONTANE ZUAZAGA, JENI	-63,58 €
46501161, PASCUAL TORRES, MIQUEL	-55,36 €
46501162, PERELLÓ PICORNELL, MARIA	-40,15 €
46501164, PONS CORTES, Mª JOSE	-83,70 €
46501165, RAMOS RODRIGUEZ, RAQUEL	-48,73 €
46501166, RIERA DIAZ, JUAN FRANCISCO	-88,70 €
46501167, RIUTORD SBERT, CATALINA	-66,49 €
46501168, RUZ DELGADO, MÓNICA BENICIA	-40,01 €
46501169, RUIZ RODRIGUEZ, PATRICIA	-70,53 €
46501170, SAMPOL I GENESTRA, MARIA	-54,71 €
46501171, SORIANO ORTÍZ, JUAN	-47,13 €
46501172, TORRENS I MUNAR, CATERINA SALUT	-54,88 €
46501173, VIRGILI FORTEZA, CARLOS	-70,73 €
46501175, GALAN MENDEZ, BEATRIZ JUANA	51,87 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

46501178, BENITO GÓMEZ, ANDRÉS	-71,40 €
46501185, COVONE, MARTINA	-303,63 €
46501186, DE CARVALHO MARÇAL, ADRIANO	909,52 €
46501187, SPEROTTO, ANDREA	-215,77 €
46501188, DIEGUEZ MELERO, NOCHE	628,80 €
46501190, SOLIVELLAS ROTGER, CATALINA	-0,10 €
46501192, GARCIA MIRALLES, PERE	-19,65 €
46501203, VIVES FERRER, MARIA DEL MAR	-98,80 €
46501207, ALORDA FIOL, CATALINA MARIA	306,54 €
46501212, SOLA FONT, JOSEFA	-441,46 €
46501222, FIOL BELTRAN, NURIA	-91,70 €
46501234, MARANGES VILLAS, JORDI	27,00 €
46501266, BARCELO GOMILA, CARMEN	-966,80 €
46501267, LLADO VIDAL, RAFAEL	-285,49 €
46501289, MOGDLIN, LAURA	442,06 €
46501290, SÁNCHEZ LENDINEZ, NEUS	-32,56 €
46501300, MORETT, HUGO	-94,06 €
46501900, ABELLAN MARTINEZ, Mª DOLORES	-9,01 €
46501902, ARANDAS CABANELLAS, CONCEPCIÓN	-63,11 €
46501905, BENNASAR VENNASAR, BIEL	-70,56 €
46501906, BONET LINARES, LORENZO	-33,19 €
46501908, SPAZIANI ARCUSCHIN ESPERANZA	-900,00 €
46501909, ALBIÑANA SANZ, JUAN MANUEL	-1.057,83 €
46501913, ALLONA DE ROSENDO, JOSÉ FCO.	-72,38 €
46501915, BRENGI, MARINA INÉS	-48,43 €
46501917, PERICÁS FIOL, KAREN	-4,26 €
46501918, RAMOS ELIAS, ANTONIO	-70,89 €
46501919, RIPOLL POL, Mª CONCEPCIÓN	-39,90 €
46501920, SALES CIRER, MICAELA	-70,53 €
46502139, ALBINANA SANZ, JUAN MANUEL	1.057,83 €
46502156, SALORD MEJIAS IRENE	-1.597,26 €
46502163, ZAMBELLI, JESSICA	122,69 €
46502175, LOPEZ SANCHO, MANUEL	37,74 €



MEMORIA 2019(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

46502180, ADROVER VICENS, MARTIN ANDRES	1.214,90 €
46502182, SEGUI MORRO, JAIME	405,46 €
46502183, COMPTE BOSCH, ANA MARIA	21,66 €
46502188, GARCÍA GONZALEZ, JOSÉ	-262,78 €
46502212, MIRO GONZALEZ M.ANGELES	-176,47 €
46502258, EXPOSITO BARCO, ROSA MARIA	-1.301,57 €
46502259, ALEMANY MORELL, CARMEN	-995,18 €
46502260, GIMENO AGUILERA, MARIA INMACULADA	-3.604,18 €
46502261, OSMAN ITURBIDE, MARC	-860,46 €
46502270, PRATS BOSCA, LLORENÇ	57,81 €
46502278, MUÑOZ JIMENEZ, JOSE ANDRÉS	-8.207,63 €
46502317, MARTOS DE LA VEGA CARLOS	-3.930,00 €
46502337, LOPEANDIA BARGALLO ALBERT	-300,00 €
46502568, SUREDA PASTOR JOAN	318,80 €
46503179, AGUIRRE SALVAGGI, MARISA ROSSA	-78,92 €
46503304, SEGURA SEGUI ANDREU	-223,92 €
46506689, ORFILA FALCON JOSE	-548,87 €
46508046, BARCELO JORDANA CATERINA	-21,94 €
46508047, LOPEZ GARNICA JON GONTZON	4.336,78 €
46509104, IBAÑEZ SAGRISTA MARIA DOLORES	-132,33 €
46509109, NERI GIULIA	-1.235,62 €
47, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	93.596,85 €
475, HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	58.259,97 €
4750, HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	7.036,02 €
47500000, H.P. CREDITORA PER IVA	7.036,02 €
4751, HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	51.223,95 €
47510000, H.P. CREDITORA PER RET.PRACT.	72.743,82 €
47510001, IRPF LLOGUER	1.831,60 €
47510002, H.P. RETENCIONS CORO	3.402,52 €
47510003, H.P. RETENCIONS PROFESIONALS	-18.400,51 €
47510004, H.P. RETENCIONS JURAT	17,65 €
47510005, RETENCIONS E.OBJETIVA	-35,80 €
47510025, IRNR NO RESIDENTS	-8.335,33 €



476, ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	35.336,88 €
4760, ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	35.336,88 €
47600001, ORG. SEG.SOCIAL REGIM GENERAL	39.096,90 €
47600002, CUOTA PATRONAL	1.411,95 €
47600003, ORG. SEG. SOCIAL ARTISTES	-5.459,10 €
47600006, COTITZACIÓ MUFACE	97,98 €
47600008, EMBARG.SEG.SOCIAL J.BAUZA	189,15 €

19 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

La FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2019 bajo el principio de entidad en activo, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como sus posibles efectos en la sociedad y economía en general y en la entidad en particular, con la prioridad de dar continuidad a su actividad y programación prevista antes del cierre.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, la FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA se ha visto obligada por fuerza mayor a la cancelación de su programación pública y actividades educativas, en aplicación de lo previsto en los reales decretos de estado de alarma y los decretos del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca.

La situación provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 no repercutirá en las cuentas anuales de 2019, pero sí sustancialmente en las previsiones para el ejercicio 2020. El retorno a la normalidad y apertura de espacios con gran concentración de ciudadanos como teatros, se estima será con limitación de su aforo y la aplicación de medidas de prevención sanitaria y de seguridad que afectarán también a la limitación de público. La evidente disminución de ingresos propios (por devolución de entradas) y el aumento en gastos para la implantación de las medidas preventivas establecidas normativamente para la apertura afectarán directamente a los resultados inicialmente previstos para el año 2020.

Durante el estado de alarma la prioridad de los responsables de la entidad ha sido la reprogramación y configuración de la nueva temporada con el objetivo de retomar su actividad habitual tan pronto finalizase el estado de alarma con el menor impacto posible en la entidad y en los colectivos afectados.

20 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

1. Información sobre medio ambiente

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **NO** existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero



Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO

A continuación se detalla el importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio (distinguiendo los pagos que han excedido los límites legales de aplazamiento) así como el saldo pendiente de estos pagos que, a fecha de cierre del ejercicio, acumulan un aplazamiento superior al plazo legal de pago:

Pagos realizados a proveedores	Importe 2018	% en 2018	Importe 2019	% en 2019
Dentro del plazo máximo legal	943.944,68	30%	842.508,92	25,25%
Resto	2.202.537,59	70%	2.494.401,00	74,75%
Total pagos del ejercicio	3.146.482,27	100%	3.336.909,92	100%

Importe saldo pendiente a proveedores	Importe 2018	Importe 2019
Aplazamientos que a fecha de cierre superan plazo máx.legal	0,00	0,00

En PALMA DE MALLORCA, a 31 de Marzo de 2020, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

D. CATALINA CLADERA CRESPI, titular de D.N.I. nº 78.210.114-V

En calidad de Presidenta del Patronato



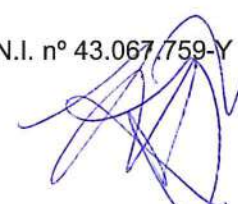
D. ISABEL MARIA BUSQUETS HIDALGO, titular del D.N.I. nº 43.059.149-K

En calidad de Vicepresidenta del Patronato



D. JOSEP RAMON CERDÀ MAS, titular de D.N.I. nº 43.067.759-Y

En calidad de Secretario del Patronato



D. JAUME TORTELLA CÀNAVES, titular del D.N.I. nº 43.126.994-Q

En calidad de Vocal del Patronato



Dña. CATALINA CIRER ADROVER, titular del D.N.I. nº 43.011.280-S

En calidad de Vocal del Patronato



D. GUILLEM BALVOA BUIKA, titular del D.N.I. nº 18.235.811-P

En calidad de Vocal del Patronato



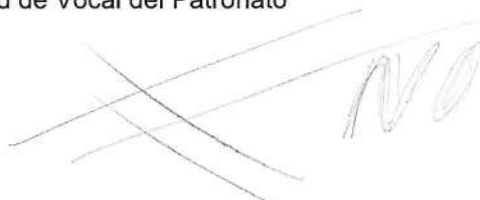
Dña. MARGALIDA ISABEL ROIG CATANY, titular del D.N.I. nº 78.207.950-S

En calidad de Vocal del Patronato



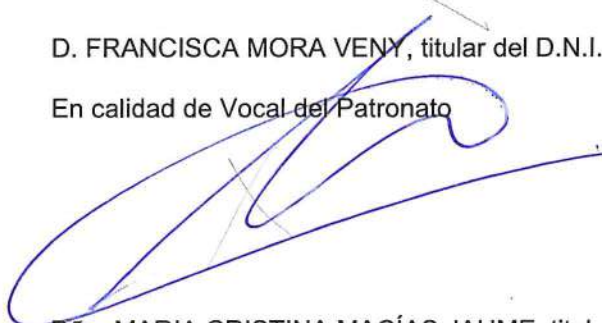
D. MAGDALENA GELABERT HORRACH, titular del D.N.I. nº 43.050.799-C

En calidad de Vocal del Patronato



D. FRANCISCA MORA VENY, titular del D.N.I. nº 43.068.318-J

En calidad de Vocal del Patronato



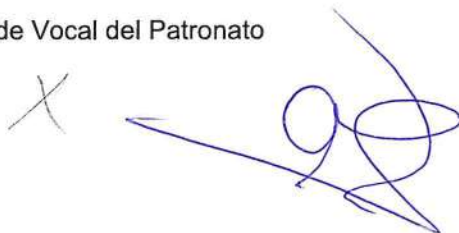
Dña. MARIA CRISTINA MACÍAS JAUME, titular del D.N.I. nº

En calidad de Vocal del Patronato



Dña. CATALINA SOLIVELLAS ROTGER, titular del D.N.I. nº

En calidad de Vocal del Patronato

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'X' followed by a stylized, cursive name.

D.ANTONI NOGUERA ORTEGA, titular del D.N.I. nº 43.116.874-Q

En calidad de suplent 1er Vocal del Patronato

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a large, loopy oval shape.

