



El informe técnico de gestión

1 Exposición evolución de la entidad

En el ejercicio de 2018, el importe neto de la cifra de negocios (ingresos de la entidad por cuotas de asociados), ha ascendido a 2.055.436 €, frente a los 2.097.790 € del ejercicio 2017, lo que supone un descenso del 2 %.

Los Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, han ascendido a 1.057.079 €, es decir, ha sufrido un incremento del 3,73 % con relación al ejercicio anterior, que han sido de 1.019.036 € debido al incremento en los arrendamientos cobrados de las empresas filiales.

En este ejercicio, al igual que en el precedente, no se reciben subvenciones de explotación.

Los ingresos financieros ascienden a 1.652.157 € frente a los 7.679 € del ejercicio anterior. Este incremento es consecuencia del cobro de los dividendos de las empresas participadas por importe de 1.636.638 € y de un incremento en los ingresos financieros derivados de empresas del grupo que pasan de 7.155 € en el ejercicio anterior a 15.168 € en este ejercicio, lo que supone un incremento del 112 %.

Por su parte, las subvenciones de inmovilizado, traspasadas a resultado del ejercicio, han supuesto 888.924 € reduciéndose en un 0,12 % respecto al año 2017 en el que ascendieron a 890.049 €.

Los ingresos extraordinarios reflejados como otros resultados se

reducen sensiblemente y pasan de 1.631 € en 2017 a 1.277 € en 2018.

Con ello, los ingresos totales alcanzaron la suma de 5.735.763 €, siendo de 4.308.659,51 € en el año 2017, lo que supone un incremento de un 33 %.

En el capítulo de gastos, el importe de la amortización del inmovilizado que ha ascendido a 2.107.288 € superior en un 0,76 % en relación al 2017, en el que ascendió a 2.091.235 €

Los gastos financieros se reducen un 7,3 % y ascienden en este ejercicio a 525.237 €, frente a los 566.542 €, del ejercicio precedente como resultado de la progresiva amortización de los créditos que permite reducir la carga financie-

ra y aumentar la amortización de capital.

En el deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros, el importe pasa de 24.074 € en el ejercicio 2017 a 1.213.314 € en el año 2018, debido a la aportación de las participaciones de empresas del grupo por su valor neto contable a la Fundación Obra Social del Montepío de la Minería.

Los gastos totales ascienden para el ejercicio 2017 a 4.268.052 €, incluido el impuesto sobre sociedades, frente a los 5.329.190 € del ejercicio 2018, incrementándose en un 24,86 %.

El beneficio tras impuestos asciende a 406.573 €, frente a los 40.608 € del ejercicio precedente.

En cuanto al balance de situación al cierre, el capital circulante pasa de 4.763.093 € a 2.807.946 €, es decir se reduce un 41,05 %. Destaca la reclasificación al largo plazo del importe pendiente de cobro de la subvención que hasta el ejercicio anterior estaba en el corto plazo.

Por otra parte, el patrimonio neto de la entidad pasa de 44.524.933 € a 44.238.150 €, y se reduce un 0,64 %. Las cifras actuales del Neto Patrimonial cubren perfectamente las necesidades que aplican en relación con el entorno normativo de la Entidad.

2 Acontecimientos tras el cierre del ejercicio

En el mes de abril del ejercicio 2019, la entidad ha llegado a un acuerdo con una de las partes demandadas en el procedimiento civil por defectos en la fachada de la Residencia de Ma-

yores de Felechosa. Dicho acuerdo supone el cobro de una indemnización por importe de 700.000 €.

El procedimiento civil sigue en curso en relación a la otra parte demandada por dichos defectos.

3 Principales incertidumbres

A la fecha se mantiene procedimiento penal 651/2017 en el que la entidad está personada como acusación particular, el cual está en fase de instrucción y por lo tanto aún no se pueden valorar las posibles repercusiones que sobre la entidad pueda tener, en relación a la responsabilidad subsidiaria que en su caso pudiera exigirsele como consecuencia de los hechos imputados a algunos de los anteriores responsables de la entidad.

Por otra parte el procedimiento administrativo relativo al reintegro parcial de la subvención, iniciado por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón, ha sido declarado en suspenso por prejudicialidad del caso penal anteriormente referenciado.

Por último, del mismo modo la demanda interpuesta contra la entidad en relación a las obras de Roquetas y Murcia también ha sido declarada en suspenso por prejudicialidad del procedimiento penal.

4 Evolución previsible

Saneada la situación económica de la entidad, con la obtención de un resultado positivo en los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 se espera que a lo largo del año 2019 se mantenga esta estabilidad.

Mediante la inversión realizada con los dividendos obtenidos de las

empresas y orientada a una mejora en las instalaciones arrendadas a las empresas filiales, se espera un incremento en los ingresos procedentes de los arrendamientos que permita la reversión económica de las inversiones realizadas y la posibilidad de afrontar nuevas mejoras que permitan ir poco a poco haciendo competitivas las instalaciones de los distintos centros.

En relación a los ingresos de la mutualidad, el descenso continuado de las cuotas, reflejo de la disminución del número de mutualistas, ha sido uno de los aspectos más importantes que se han comenzado a tratar en el año 2015, año en el que en la Asamblea se modifica el art. 10 de los estatutos para permitir la ampliación de las personas que se pueden afiliar a la mutualidad, que se atacó en el ejercicio 2016, con ajuste a la baja de las cuotas de familiares de mutualistas con el fin de hacer más atractiva el alta.

A través de la Comisión de Afiliación puesta en marcha en el mes de abril del 2019, se tratará de realizar los análisis necesarios sobre las variaciones de mutualistas, que permita ampliar el conocimiento que la entidad tiene sobre las motivaciones y estímulos necesarios para incrementar el nivel de afiliación actual.

A lo largo de este año, también se pondrán en marcha nuevos servicios al mutualista, aumentando el atractivo de pertenencia a la entidad y llegando a nuevos colectivos de personas que puedan encontrar en la misma la cobertura de sus necesidades en múltiples aspectos.

Evolución de resultados 2015 - 2018

MONTEPIO	2018	2017	2016	2015
Resultados ordinarios	26.307,88	91.460,89	182.379,97	134.870,67
Valor de la donación de las participaciones	-1.074.952,35	0,00	0,00	235.779,32
Depreciación participaciones empresas del grupo	-138.361,95	24.074,31	25.892,69	-113.545,82
Dividendos empresas del grupo	1.636.638,46	0	0	0
Resultado antes de impuestos	449.632,04	115.535,20	208.272,66	257.104,17
Impuesto sociedades	-43.059,14	-74.927,56	-99.955,04	-101.577,76
Resultado final	406.572,90	40.607,64	108.317,62	155.526,41
BALNEARIO DE LEDESMA S.L.				
Resultado antes de arrendamientos	1.014.984,34	933.248,10	1.124.925,66	1.158.453,36
Arrendamiento	-710.489,04	-653.273,67	-787.447,96	-819.286,72
Resultado antes de impuestos	304.495,30	279.974,43	337.477,70	339.166,64
Impuesto sociedades	-76.123,83	-69.993,61	-84.369,40	-93.647,81
Resultado final	228.371,47	209.980,82	253.108,30	245.518,83
RESIDENCIA DE MAYORES LA MINERIA S.L.				
Resultado antes de arrendamientos	65.574,76	34.355,57	30.993,32	-180.343,05
Arrendamiento	-45.902,33	-24.048,68	-21.695,32	-14.752,00
Resultado antes de impuestos	19.672,43	10.306,89	9.298,00	-195.095,05
Impuesto sociedades	-6.336,87	-4.044,13	-5.601,21	46.911,20
Resultado final	13.335,56	6.262,76	3.696,79	-148.183,85
RESIDENCIAL LA MINERIA LOS ALCAZARES S.L.				
Resultado antes de arrendamientos	148.037,31	217.675,13	259.723,12	262.832,41
Arrendamiento	-103.626,12	-152.372,59	-181.806,18	-183.982,68
Resultado antes de impuestos	44.411,19	65.302,54	77.916,94	78.849,73
Impuesto sociedades	-11.592,02	-16.728,89	-20.085,32	-18.439,39
Resultado final	32.819,17	48.573,65	57.831,62	60.410,34
RESIDENCIAL LA MINERIA ROQUETAS DE MAR S.L.				
Resultado antes de arrendamientos	126.642,43	118.737,16	97.622,44	32.925,85
Arrendamiento	-88.649,70	-83.116,01	-68.335,71	-23.048,09
Resultado antes de impuestos	37.922,73	35.621,15	29.286,73	9.877,76
Impuesto sociedades	-11.746,04	-11.548,84	-9.322,59	-3.949,22
Resultado final	26.176,69	24.072,31	19.964,14	5.928,54
FUNDACION OBRA SOCIAL MONTEPIO MINERÍA				
Resultado final	8.274,16			
RESULTADO AGREGADO				
Resultado antes de impuestos	441.083,69	482.665,90	636.359,33	603.449,07
Impuesto sociedades	-148.857,90	-177.243,03	-219.333,56	-170.702,98
Resultado final	292.225,79	305.422,87	417.025,77	432.746,09

Balance al cierre del último ejercicio

ACTIVO	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	61.721.980,16	61.130.279,04
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	21.504,33	34.496,12
3. Patentes, licencias, marcas y similares	9.079,07	17.177,50
5. Aplicaciones informáticas	7.814,28	12.509,28
7. Otro Inmovilizado intangible	4.610,98	4.809,34
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.392.001,17	3.860.354,67
1. Terrenos y construcciones	544.396,29	561.657,21
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.765.940,20	3.236.532,78
3. Inmovilizado en curso y anticipos	81.664,68	62.164,68
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	54.890.648,36	55.907.951,18
1. Terrenos	7.060.463,39	7.060.463,39
2. Construcciones	47.830.184,97	48.847.487,79
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	0,00	1.213.314,30
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	1.213.314,30
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10.795,59	10.795,59
5. Otros activos financieros	10.795,59	10.795,59
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	103.367,18	103.367,18
VII. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR LARGO PLAZO	3.303.663,53	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.303.663,53	10.795,59
B) ACTIVO CORRIENTE	3.982.671,43	6.034.822,81
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	987.726,50	4.159.232,14
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	221.706,35	236.166,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	595.809,81	478.614,94
3. Deudores varios	159.187,63	140.787,67
5. Activos por impuesto corriente	11.022,71	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,00	3.303.663,53
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	650.117,24	242.851,98
2. Créditos a empresas	650.117,24	242.851,98
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	900.000,00	900.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	200.000,00	200.000,00
5. Otros activos financieros	700.000,00	700.000,00

ACTIVO	2018	2017
VI. PERIODIFICACIONES	22.825,11	22.991,80
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	1.422.002,58	709.746,89
1. Tesorería	1.422.002,58	709.746,89
TOTAL ACTIVO (A + B)	65.704.651,59	67.165.101,85

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	44.238.150,59	44.524.932,76
A.1) FONDOS PROPIOS	25.480.557,68	25.100.647,06
I. FONDO MUTUAL	601.012,10	601.012,10
1. Fondo Mutual escriturado	601.012,10	601.012,10
III. RESERVAS	24.472.972,68	24.459.027,32
2. Otras reservas	24.472.972,68	24.459.027,32
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	406.572,90	40.607,64
A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	18.757.592,91	19.424.285,70
B) PASIVO NO CORRIENTE	20.291.775,51	21.368.439,74
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.350.205,86	1.406.401,41
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	12.689.038,70	13.487.276,42
2. Deudas con entidades de crédito	12.686.160,99	13.484.398,71
5. Otros pasivos financieros	2.877,71	2.877,71
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.252.530,95	6.474.761,91
C) PASIVO CORRIENTE	1.174.725,49	1.271.729,35
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	813.030,03	793.280,31
2. Deudas con entidades de crédito	812.760,15	793.010,43
5. Otros pasivos financieros	269,88	269,88
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	16.762,68	36.686,27
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	344.932,78	441.762,77
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	25.910,08	25.910,08
3. Acreedores varios	179.481,58	211.575,66
4. Pasivo por impuesto corriente	0,00	24.747,90
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	138.294,12	179.529,13
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	65.704.651,59	67.165.101,85



Cuenta de pérdidas y ganancias

DEBE / HABER	2018	2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.055.435,92	2.097.790,76
Primas devengadas por seguro directo	2.055.435,92	2.097.790,76
4. Aprovisionamientos	-109.137,93	60.227,15
Prestaciones netas por seguro directo	-109.137,93	61.249,06
Otros	0,00	-1.021,91
5. Otros Ingresos de explotación	1.057.078,71	1.019.035,79
6. Gastos de personal	-257.210,19	-247.049,41
7. Otros gastos de explotación	-1.008.866,05	-1.107.069,55
8. Amortización del inmovilizado	-2.107.287,84	-2.091.235,50
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	888.923,75	890.049,30
10. Exceso de provisiones	19.446,89	30.308,25
11. bis Otros resultados	-2.356,90	-1.733,16
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	536.026,36	650.323,63
12. Ingresos financieros	1.652.156,76	7.679,46
13. Gastos financieros	-525.236,78	-566.542,20
16. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros	-1.213.314,30	24.074,31
B) RESULTADO FINANCIERO	-86.394,32	-534.788,43
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	449.632,04	115.535,20
20. Impuesto sobre beneficios	-43.059,14	-74.927,56
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	406.572,90	40.607,64