

BALANCE DE SITUACION

Empresa 30 FUNDACION INTRAS
Condiciones PERIODO : 01-01-03 / 31-12-03 (Importes en Euros)

Fecha 24-06-04

A C T I V O

	EJERCICIO 03
B) INMOVILIZADO	744.563,09
II. Inmovilizaciones inmateriales	19.272,45
212. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	1.324,04
215. APLICACIONES INFORMATICAS	28.736,19
217. BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1.316,82
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-12.104,60
IV. Otras Inmovilizaciones materiales	676.849,50
220. TERRENOS Y BIENES NATURALES	218.763,42
221. CONSTRUCCIONES	384.455,28
222. INSTALACIONES TECNICAS	17.148,41
224. OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.052,42
225. MOBILIARIO	66.183,88
226. EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	174.537,04
228. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44,34
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	- 206.335,29
V. Inmovilizaciones Financieras	48.441,14
240. PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO	14.011,06
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	34.430,08
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	10,44
272. GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS	10,44
D) ACTIVO CIRCULANTE	331.394,86
II. Existencias	50.579,56
407. ANTICIPOS A PROVEEDORES	50.579,56
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	13.698,91
447. PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES	13.698,91
IV. Otros deudores	209.086,77
430. CLIENTES	180.655,20
449. DEUDORES POR OPERACIONES EN COMUN	362,45
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	27.917,71
473. HACIENDA DEUDORA I.R.C.	151,41
VI. Tesorería	58.029,62
570. CAJA PESETAS	991,27
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS	57.038,35
TOTAL ACTIVO	1.075.968,39



BALANCE DE SITUACION

Empresa 30 FUNDACION INTRAS
Condiciones PERIODO : 01-01-03 / 31-12-03 (Importes en Euros)

Fecha 24-06-04

P A S I V O

	EJERCICIO 03
A) FONDOS PROPIOS	239.239,45
I. Dotación fundacional/fondo social	16.260,91
100. DOTACION FUNDACIONAL	16.260,91
III. Reservas	208.710,27
117. RESERVAS VOLUNTARIAS	208.710,27
IV. Excedentes de ejercicios anteriores	5.997,86
120. REMANENTE	7.499,68
121. EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.501,82
V. Excedente del Ejercicio (positivo o negativo)	8.270,41
129. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8.270,41
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	255.718,93
130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	19.455,51
131. DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	236.263,42
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	150.890,34
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	150.865,51
173. PROVEEDORES DE INMOV. LARGO PLAZO	24,83
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	430.119,67
400. PROVEEDORES	405,12
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	49.013,16
419. ACREEDORES POR OPERACIONES EN COMUN	44.593,00
437. ANTICIPOS DE CLIENTES	230,00
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	46.827,97
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	21.720,19
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	14.861,36
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	147.391,42
523. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	118.574,47
555. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	-13.497,02
TOTAL PASIVO	1.075.968,39



CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 30 FUNDACION INTRAS
Condiciones PERIODO : 01-01-03 / 31-12-03 (Importes en Euros)

Fecha 24-06-04

D E B E

EJERCICIO 03

A) GASTOS (A1 a A17)	861.596,28
A1. Ayudas monetarias y otros	449,00
a) Ayudas monetarias	449,00
651. AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	449,00
A2. Consumos de Explotación	16.268,52
602. COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	16.292,75
607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.439,57
608. DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES	-2.463,80
A3. Gastos de personal	520.572,27
a) Sueldos, salarios y asimilados	387.035,78
640. SUELDOS Y SALARIOS	387.035,78
b) Cargas sociales	133.536,49
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD	128.737,60
649. OTROS GASTOS SOCIALES	4.798,89
A4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	31.160,18
681. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	3.960,27
682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	27.199,91
A5. Otros gastos	265.542,19
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.394,96
622. REPARACIONES Y CONSERVACION	14.195,29
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.686,02
624. TRANSPORTES	1.981,02
625. PRIMAS DE SEGUROS	6.823,35
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.467,57
627. PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	6.602,82
628. SUMINISTROS	27.624,24
629. OTROS SERVICIOS	49.697,62
631. OTROS TRIBUTOS	69,30
A6. Variación de las provisiones de la actividad	1.811,35
655. PERDIDAS DE CRTOS. INCOBRABLES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD	1.811,35
AI. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+A1-A2-A3-A4-A5-A6	33.571,33
A7. Gastos financieros y gastos asimilados	25.792,77
c) Por otras deudas	25.792,77
6622. INTERESES DE DEUDAS A L.P. ENTIDADES CREDITO	21.024,60
6632. INTERESES DE DEUDAS A C.P. ENTIDADES CREDITO	4.767,11
6690. DIFERENCIA REDONDEO EURO	0,11
6691. OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,95
AIII. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-B	7.855,54
AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	414,87
AV. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII + AIV - BIII - BIV)	8.270,41
AVI. EXCEDENTE DEL EJERCICIO (AHORRO) (AV - A15 - A16)	8.270,41



CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 30 FUNDACION INTRAS
Condiciones PERIODO : 01-01-03 / 31-12-03 (Importes en Euros)

Fecha 24-06-04

H A B E R

	EJERCICIO 03
B) INGRESOS(B1 a B14)	869.866,69
B1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	467.485,75
a) Cuotas de usuarios y afiliados	996,03
721. CUOTAS AFILIADOS	996,03
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	3.790,00
722. PROMOCIONES PARA CAPACITACIÓN DE RECURSOS	3.790,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del	529.627,65
725. SUB. OFI. AFECTAS ACTIVIDAD PROPIA ENT. IMP. RTDO. EJERCI	434.672,50
726. DONA. Y LEGADOS AFECTOS ACTIVIDAD PROPIA ENT. IMP. RTDO.	94.955,15
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-66.927,93
658. REINTEGRO SUB., DONA., LEGADSO RECIBIDOS AFECTOS ACTV. PR	-66.927,93
B2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	363.745,51
701. VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.700,31
705. PRESTACIONES DE SERVICIOS	360.045,20
B3. Otros ingresos	38.143,58
740. SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION	38.143,58
BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4 -B5)	0,00
B4. Ingresos financieros	76,98
c) Otros	76,98
7691. OTROS INGRESOS FINANCIEROS	76,98
BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B4-B5)	25.715,79
BIII. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI + BII - A	0,00
B9. Ingresos extraordinarios	414,87
778. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	414,87

