

# BALANCE DE SITUACION

<b>Empresa</b>	31 FUNDACION INTRAS	<b>Fecha</b> 15-11-05
<b>Condiciones</b>	PERIODO : 01-01-04 / 31-12-04; PERIODO N-1 : 01-01-03 / 31-12-03 INTRAS ( Importes en Euros )	EMPRESA N-1 : 30 - FUNDACION

## A C T I V O

	EJERCICIO 04	EJERCICIO 03
<b>B) INMOVILIZADO</b>	<b>1.264.814,39</b>	<b>744.563,09</b>
<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	<b>29.111,22</b>	<b>19.272,45</b>
212. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	1.324,04	1.324,04
215. APLICACIONES INFORMATICAS	28.736,19	28.736,19
217. BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	18.130,80	1.316,80
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-19.079,81	-12.104,60
<b>IV. Otras Inmovilizaciones materiales</b>	<b>1.190.163,56</b>	<b>676.849,50</b>
220. TERRENOS Y BIENES NATURALES	218.763,42	218.763,42
221. CONSTRUCCIONES	721.020,28	384.455,28
222. INSTALACIONES TECNICAS	17.148,41	17.148,41
223. MAQUINARIA	1.367,84	0,00
224. OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.388,43	22.052,42
225. MOBILIARIO	68.747,73	66.183,88
226. EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	185.102,22	174.537,04
228. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44,34	44,34
229. INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO Y ANTICIPOS	209.134,24	0,00
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	- 256.553,35	- 206.335,29
<b>V. Inmovilizaciones Financieras</b>	<b>45.539,61</b>	<b>48.441,14</b>
240. PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO	14.011,06	14.011,06
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	31.528,55	34.430,08
<b>C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>2.555,69</b>	<b>10,44</b>
272. GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS	2.555,69	10,44
<b>D) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.400.879,20</b>	<b>331.394,86</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>89.079,56</b>	<b>50.579,56</b>
300. MERCADERIAS A	6.300,00	0,00
407. ANTICIPOS A PROVEEDORES	82.779,56	50.579,56
<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	<b>3.471,00</b>	<b>13.698,91</b>
<b>IV. Otros deudores</b>	<b>816.636,97</b>	<b>209.086,77</b>
430. CLIENTES	355.333,14	180.655,20
435. CLIENTES DE DUDOSO COBRO	41.540,16	0,00
449. DEUDORES POR OPERACIONES EN COMUN	86.267,78	362,45
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	504,90	0,00
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	374.342,12	27.917,71
473. HACIENDA DEUDORA I.R.C.	189,03	151,41
490. PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE TRAFICO	-41.540,16	0,00
<b>V. Inversiones financieras temporales</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
548. IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	300.000,00	0,00
<b>VI. Tesoreria</b>	<b>191.691,67</b>	<b>58.029,62</b>
570. CAJA PESETAS	933,18	991,27
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS	190.758,49	57.038,35
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.668.249,28</b>	<b>1.075.968,39</b>



# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** 31 FUNDACION INTRAS **Fecha** 15-11-05  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-04 / 31-12-04; PERIODO N-1 : 01-01-03 / 31-12-03 EMPRESA N-1 : 30 - FUNDACION  
INTRAS ( Importes en Euros )

## P A S I V O

	EJERCICIO 04	EJERCICIO 03
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>692.591,06</b>	<b>239.239,45</b>
I. Dotación fundacional/fondo social	16.260,91	16.260,91
100. DOTACION FUNDACIONAL	16.260,91	16.260,91
III. Reservas	208.710,27	208.710,27
117. RESERVAS VOLUNTARIAS	208.710,27	208.710,27
IV. Excedentes de ejercicios anteriores	14.268,27	5.997,86
120. REMANENTE	15.770,09	7.499,68
121. EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.501,82	-1.501,82
V. Excedente del Ejercicio (positivo o negativo)	453.351,61	8.270,41
129. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	453.351,61	8.270,41
<b>B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>868.097,77</b>	<b>255.718,93</b>
130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	378.238,87	19.455,51
131. DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	311.863,42	236.263,40
132. OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	177.995,48	0,00
<b>D) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>202.595,90</b>	<b>150.890,34</b>
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	196.360,76	150.865,51
173. PROVEEDORES DE INMOV. LARGO PLAZO	6.235,14	24,83
<b>E) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>904.964,55</b>	<b>430.119,67</b>
400. PROVEEDORES	1.115,58	405,12
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	82.198,83	49.013,16
419. ACREEDORES POR OPERACIONES EN COMUN	345.823,62	44.593,00
437. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	230,00
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	5.173,01	46.827,97
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	25.556,57	21.720,19
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	12.465,64	14.861,36
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	69.889,00	147.391,42
523. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	362.742,30	118.574,47
555. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	-13.497,02
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.668.249,28</b>	<b>1.075.968,39</b>



# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

**Empresa** 31 FUNDACION INTRAS **Fecha** 15-11-05  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-04 / 31-12-04; PERIODO N-1 : 01-01-03 / 31-12-03 EMPRESA N-1 : 30 - FUNDACION  
INTRAS ( Importes en Euros )

D E B E

	EJERCICIO 04	EJERCICIO 03
<b>A) GASTOS ( A1 a A17 )</b>	<b>1.126.455,18</b>	<b>861.596,28</b>
<b>A1. Ayudas monetarias y otros</b>	<b>1.291,38</b>	<b>449,00</b>
<b>a) Ayudas monetarias</b>	<b>1.291,38</b>	<b>449,00</b>
650. AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	215,29	0,00
651. AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	1.076,13	449,00
<b>A2. Consumos de Explotación</b>	<b>33.505,34</b>	<b>16.268,52</b>
602. CONTRAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	21.043,00	10.220,71
607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	880,74	2.439,80
608. DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES	0,00	-2.463,80
712. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.575,00	0,00
<b>A3. Gastos de personal</b>	<b>580.000,81</b>	<b>520.572,27</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>438.837,15</b>	<b>387.035,78</b>
640. SUELDOS Y SALARIOS	432.977,15	387.035,78
641. INDEMNIZACIONES	5.860,00	0,00
<b>b) Cargas sociales</b>	<b>141.163,66</b>	<b>133.536,49</b>
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD	133.715,45	128.737,60
649. OTROS GASTOS SOCIALES	7.448,21	4.798,89
<b>A4. Dotaciones para amortización de inmovilizado</b>	<b>57.193,27</b>	<b>31.160,18</b>
681. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	6.975,21	3.960,27
682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	50.218,06	27.199,91
<b>A5. Otros gastos</b>	<b>345.013,84</b>	<b>265.542,19</b>
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.065,33	75.394,96
622. REPARACIONES Y CONSERVACION	115.362,57	14.195,29
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	57.078,15	80.686,02
624. TRANSPORTES	5.193,65	1.981,02
625. PRIMAS DE SEGUROS	6.945,65	6.823,35
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	7.144,73	2.467,57
627. PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	13.159,66	6.602,80
628. SUMINISTROS	28.704,64	27.624,24
629. OTROS SERVICIOS	69.489,90	49.697,62
631. OTROS TRIBUTOS	2.869,56	69,30
<b>A6. Variación de las provisiones de la actividad</b>	<b>64.369,15</b>	<b>1.811,35</b>
655. PERDIDAS DE CRTOS. INCOBRABLES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD	22.828,99	1.811,35
694. DOTACION A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD	41.540,16	0,00
<b>AI. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION ( B1+B2+B3+A1-A2-A3-A4-A5-A6</b>	<b>487.608,02</b>	<b>33.571,33</b>
<b>A7. Gastos financieros y gastos asimilados</b>	<b>24.442,41</b>	<b>25.792,77</b>
<b>c) Por otras deudas</b>	<b>24.442,41</b>	<b>25.792,77</b>
6622. INTERESES DE DEUDAS A L.P. ENTIDADES CREDITO	21.666,96	21.024,60
6632. INTERESES DE DEUDAS A C.P. ENTIDADES CREDITO	2.376,57	4.767,11
6690. DIFERENCIA REDONDEO EURO	0,00	0,11
6691. OTROS GASTOS FINANCIEROS	398,88	0,95
<b>AIII. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( AI+AII-BI-B</b>	<b>463.512,56</b>	<b>7.855,54</b>
<b>A13. Gastos extraordinarios</b>	<b>139,46</b>	<b>0,00</b>
678. GASTOS EXTRAORDINARIOS	139,46	0,00
<b>A14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios</b>	<b>20.499,52</b>	<b>0,00</b>
679. GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.499,52	0,00
<b>AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>414,87</b>
<b>AV. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS ( AIII + AIV - BIII - BIV )</b>	<b>453.351,61</b>	<b>8.270,41</b>
<b>AVI. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( AHORRO ) ( AV - A15 - A16 )</b>	<b>453.351,61</b>	<b>8.270,41</b>



# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

**Empresa** 31 FUNDACION INTRAS **Fecha** 15-11-05  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-04 / 31-12-04; PERIODO N-1 : 01-01-03 / 31-12-03 EMPRESA N-1 : 30 - FUNDACION INTRAS  
( Importes en Euros )

## H A B E R

	EJERCICIO 04	EJERCICIO 03
<b>B) INGRESOS( B1 a B14)</b>	<b>1.579.806,79</b>	<b>869.866,69</b>
<b>B1. Ingresos de la entidad por la actividad propia</b>	<b>865.799,78</b>	<b>467.485,75</b>
a) Cuotas de usuarios y afiliados	30,00	996,03
721. CUOTAS AFILIADOS	30,00	996,03
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	778,35	3.790,00
722. PROMOCIONES PARA CAPACITACIÓN DE RECURSOS	778,35	3.790,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del	<b>866.749,66</b>	<b>529.627,65</b>
725. SUB. OFI. AFECTAS ACTIVIDAD PROPIA ENT. IMP. RTDO. EJERCI	838.228,66	434.672,50
726. DONA. Y LEGADOS AFECTOS ACTIVIDAD PROPIA ENT. IMP. RTDO.	28.521,00	94.955,15
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-1.758,23	-66.927,93
658. REINTEGRO SUB., DONA., LEGADSO RECIBIDOS AFECTOS ACTV. PR	-1.758,23	-66.927,93
<b>B2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>	<b>703.182,03</b>	<b>363.745,51</b>
701. VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	181.294,43	3.700,31
705. PRESTACIONES DE SERVICIOS	521.887,60	360.045,20
<b>B3. Otros ingresos</b>	<b>0,00</b>	<b>38.143,58</b>
740. SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION	0,00	38.143,58
<b>BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION ( A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4 -B5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B4. Ingresos financieros</b>	<b>346,95</b>	<b>76,98</b>
c) Otros	346,95	76,98
7691. OTROS INGRESOS FINANCIEROS	346,95	76,98
<b>BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS ( A7+A8+A9-B4-B5 )</b>	<b>24.095,46</b>	<b>25.715,79</b>
<b>BIII. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( BI + BII - A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B8. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a</b>	<b>10.301,04</b>	<b>0,00</b>
775. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS TRASP.RESULTADO EJERCICI	10.301,04	0,00
<b>B9. Ingresos extraordinarios</b>	<b>176,99</b>	<b>414,87</b>
778. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	176,99	414,87
<b>BIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS ( A10+A11+A12+A13+A14</b>	<b>10.160,95</b>	<b>0,00</b>

