

BALANCE DE SITUACIÓN

Entidad Fundación INTRAS

Período 01-01-11 / 31-12-11

Período N-1

01-01-10 / 31-12-10

ACTIVO

	EJERCICIO 11	EJERCICIO 10
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.503.494,33	7.343.853,42
I. Inmovilizado intangible	28.720,51	40.718,84
5. Aplicaciones Informáticas	28.720,51	40.718,84
III. Inmovilizado material	7.355.522,79	7.258.588,42
1. Terrenos y construcciones	6.658.680,09	6.509.590,90
2. Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material	688.192,70	740.347,52
3. Inmovilizado en curso y anticipos	8.650,00	8.650,00
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo	11.005,06	11.005,06
1. Instrumentos de patrimonio	11.005,06	11.005,06
VI. Inversiones financieras a largo plazo	108.245,97	33.541,10
5. Otros activos financieros	108.245,97	33.541,10
B) ACTIVO CORRIENTE	4.368.247,02	4.771.343,36
II. Existencias	96.035,78	95.600,78
4. Productos terminados	1.670,00	1.235,00
6. Anticipos a proveedores	94.365,78	94.365,78
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	84.761,03	310.070,42
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.881.169,17	2.241.446,23
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.052.093,66	476.080,84
4. Personal	12.500,00	12.500,00
5. Activos por impuesto corriente	73.752,96	79.640,89
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.742.822,55	1.673.224,50
VI. Inversiones financieras a corto plazo	900.798,56	417.346,75
1. Instrumentos de patrimonio	65.690,90	54.892,60
5. Otros activos financieros	835.107,66	362.454,15
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	405.482,48	1.706.879,18
1. Tesorería	405.482,48	1.706.879,18
TOTAL ACTIVO	11.871.741,35	12.115.196,78

Manuel A. Idca

[Firma manuscrita]

BALANCE DE SITUACIÓN

Entidad Fundación INTRAS

Período 01-01-11 / 31-12-11

Período N-1

01-01-10 / 31-12-10

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	EJERCICIO 11	EJERCICIO 10
A) PATROMONIO NETO	10.540.766,97	10.223.043,55
A-1) Fondos Propios	4.217.790,36	3.611.437,11
I. Dotación fundacional/ Fondo social	16.260,91	16.260,91
1. Dotación fundacional/ Fondo social	16.260,91	16.260,91
II. Reservas	3.595.176,20	2.755.434,72
2. Otras reservas	3.595.176,20	2.755.434,72
IV. Excedente del Ejercicio (positivo o negativo)	606.353,25	839.741,48
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.322.976,61	6.611.606,44
B) PASIVO NO CORRIENTE	980.431,67	1.060.662,14
I. Provisiones a largo plazo	27.536,13	27.536,13
4. Otras provisiones	27.536,13	27.536,13
II. Deudas a largo plazo	952.895,54	1.033.126,01
2. Deudas con entidades de crédito	952.895,54	1.032.693,78
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	432,23
C) PASIVO CORRIENTE	350.542,71	831.491,09
II. Deudas a corto plazo	25.650,88	48.209,81
3. Acreedores por arrendamiento financiero	432,23	5.046,54
5. Otros pasivos financieros	25.218,65	43.163,27
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	324.891,83	783.281,28
1. Proveedores	21.334,11	1.906,46
3. Acreedores varios	216.548,46	639.211,30
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	5.407,28	9.906,58
5. Pasivos por impuesto corriente	46.009,73	100.837,09
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	35.592,25	31.419,85
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.871.741,35	12.115.196,78

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Entidad FUNDACIÓN INTRAS

Período 01-01-11 / 31-12-11 Período N-1 01-01-10 / 31-12-10

	EJERCICIO 11	EJERCICIO 10
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.508.005,41	1.307.587,52
a) Cuota de afiliados y usuarios	11.582,28	15.489,00
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio afectos a la actividad propia	1.499.939,62	1.292.098,52
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-3.516,49	0,00
2. Ayudas monetarias y otros	-189.869,06	-154.068,36
a) Ayudas monetarias	-189.869,06	-154.068,36
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	2.789.000,28	2.381.896,60
a) Ventas	85.553,02	3.696,96
b) Prestaciones de servicios	2.703.447,26	2.378.199,64
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	435,00	-6.905,00
6. Aprovisionamientos	-217.415,78	-176.565,39
7. Otros ingresos de explotación	8.666,09	7.449,85
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.666,09	7.449,85
8. Gastos de Personal	-1.716.874,15	-1.537.622,74
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.291.232,23	-1.150.036,55
b) Cargas sociales	-425.641,92	-387.586,19
9. Otros gastos de explotación	-1.248.947,87	-821.445,05
a) Servicios exteriores	-1.056.724,41	-815.670,41
Arrendamientos	-113.220,78	-98.094,88
Reparaciones	-71.161,07	-60.879,83
Servicios Profesionales	-463.138,38	-259.623,07
Transportes	-5.718,80	-5.355,79
Seguros	-22.660,70	-20.223,25
Servicios Bancarios	-3.185,55	-3.477,88
Publicidad	-19.031,43	-16.428,15
Suministros	-169.502,89	-156.024,85
Otros Servicios	-189.104,81	-195.562,71
b) Tributos	-173.961,01	-2.063,20
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-17.733,53	-1.270,37
d) Otros gastos de gestión corriente	-528,92	-2.441,07
10. Amortización del inmovilizado	-327.238,27	-267.762,72
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio	240.433,95	159.272,42
a) Afectas a la actividad propia	240.433,95	159.272,42
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-223.160,65	0,00
a) Deterioros y pérdidas	-223.160,65	0,00
A1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	623.034,95	891.837,13
14. Ingresos financieros	28.128,13	15.131,40
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	6.255,23	3.460,95
a2) En terceros	6.255,23	3.460,95
b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado	21.872,90	11.670,45
b2) De terceros	21.872,90	11.670,45
15. Gastos financieros	-24.039,36	-21.606,74
b) Por deudas con terceros	-24.039,36	-21.606,74
17. Diferencias de cambio	-10.774,77	-26.678,24
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-9.995,70	-18.942,07
a) Deterioros y pérdidas	-9.995,70	-18.942,07
A2.) RESULTADO FINANCIERO	-16.681,70	-52.095,65
A3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	606.353,25	839.741,48
A4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	606.353,25	839.741,48
A5.) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	606.353,25	839.741,48