

CUENTA DE RESULTADOS

Entidad FUNDACIÓN INTRAS

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

	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.061.962,55	1.508.005,41
a) Cuota de afiliados y usuarios	16.105,00	11.582,28
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.053.702,34	1.499.939,62
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	-7.844,79	-3.516,49
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	2.783.344,41	2.789.000,28
a) Ventas	57.505,80	85.553,02
b) Prestaciones de servicios	2.725.838,61	2.703.447,26
3. Ayudas monetarias y otros	-181.591,40	-189.869,06
a) Ayudas monetarias	-181.591,40	-189.869,06
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-600,00	435,00
6. Aprovisionamientos	-158.174,53	-217.415,78
7. Otros ingresos de la actividad	35.057,38	8.666,09
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	35.057,38	8.666,09
8. Gastos de Personal	-1.777.270,18	-1.716.874,15
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.360.542,23	-1.291.232,23
b) Cargas sociales	-416.727,95	-425.641,92
9. Otros gastos de la actividad	-1.103.532,97	-1.248.947,87
a) Servicios exteriores	-974.158,88	-1.056.724,41
Arrendamientos	-121.297,62	-113.220,78
Reparaciones	-56.804,32	-71.161,07
Servicios Profesionales	-352.701,09	-463.138,38
Transportes	-4.215,01	-5.718,80
Seguros	-23.221,20	-22.660,70
Servicios Bancarios	-6.609,10	-3.185,55
Publicidad	-13.242,73	-19.031,43
Suministros	-195.572,41	-169.502,89
Otros Servicios	-200.495,40	-189.104,81
b) Tributos	-121.720,22	-173.961,01
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-17.733,53
d) Otros gastos de gestión corriente	-7.653,87	-528,92
10. Amortización del inmovilizado	-312.459,25	-327.238,27
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	225.841,46	240.433,95
a) Afectas a la actividad propia	225.841,46	240.433,95
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-223.160,65
a) Deterioros y pérdidas	0,00	-223.160,65
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	572.577,47	623.034,95
14. Ingresos financieros	42.751,39	28.128,13
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	18.525,38	6.255,23
a2) En terceros	18.525,38	6.255,23
b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado	24.226,01	21.872,90
b2) De terceros	24.226,01	21.872,90
15. Gastos financieros	-22.657,83	-24.039,36
b) Por deudas con terceros	-22.657,83	-24.039,36
17. Diferencias de cambio	15.198,80	-10.774,77
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-5.857,46	-9.995,70
a) Deterioros y pérdidas	-5.857,46	-9.995,70
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	29.434,90	-16.681,70
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	602.012,37	606.353,25
A.4) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	602.012,37	606.353,25
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas	893.018,24	1.099.384,28
2. Donaciones y legados recibidos	483.919,84	50.000,00
B.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	1.376.938,08	1.149.384,28
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas	-1.082.491,94	-1.406.225,62
2. Donaciones y legados recibidos	-25.000,00	-31.788,49
C.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.107.491,94	-1.438.014,11
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	269.446,14	-288.629,83
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS	-1.090.575,78	0,00
I) RESULTADO TOTAL - VARIACION DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-219.117,27	317.723,42

BALANCE DE SITUACIÓN

Entidad Fundación INTRAS

Período 01-01-12 / 31-12-12

Período N-1

01-01-11 / 31-12-11

ACTIVO	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.879.217,28	7.503.494,33
I. Inmovilizado intangible	1.513.439,74	28.720,51
5. Aplicaciones Informáticas	17.232,30	28.720,51
6. Derechos s/ bienes cedidos en uso	1.496.207,44	0,00
III. Inmovilizado material	6.094.163,62	7.355.522,79
1. Terrenos y construcciones	5.513.467,03	6.658.680,09
2. Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material	572.046,59	688.192,70
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	260.608,86	108.245,97
5. Otros activos financieros	260.608,86	108.245,97
B) ACTIVO CORRIENTE	5.255.062,32	4.368.247,02
II. Existencias	95.435,78	96.035,78
4. Productos terminados	1.070,00	1.670,00
6. Anticipos a proveedores	94.365,78	94.365,78
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	57.337,65	84.761,03
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.408.430,95	2.881.169,17
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	881.182,39	1.052.093,66
4. Personal	12.500,00	12.500,00
5. Activos por impuesto corriente	60.163,22	73.752,96
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.454.585,34	1.742.822,55
VI. Inversiones financieras a corto plazo	1.125.394,67	900.798,56
1. Instrumentos de patrimonio	66.084,62	65.690,90
5. Otros activos financieros	1.059.310,05	835.107,66
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	568.463,27	405.482,48
1. Tesorería	568.463,27	405.482,48
TOTAL ACTIVO	13.134.279,60	11.871.741,35

BALANCE DE SITUACIÓN

Entidad Fundación INTRAS

Período 01-01-12 / 31-12-12

Período N-1

01-01-11 / 31-12-11

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 12

EJERCICIO 11

A) PATROMONIO NETO	10.321.649,70	10.540.766,97
A-1) Fondos Propios	4.819.802,73	4.217.790,36
I. Dotación fundacional/ Fondo social	16.260,91	16.260,91
1. Dotación fundacional/ Fondo social	16.260,91	16.260,91
II. Reservas	4.201.529,45	3.595.176,20
2. Otras reservas	4.201.529,45	3.595.176,20
IV. Excedente del Ejercicio (positivo o negativo)	602.012,37	606.353,25
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.501.846,97	6.322.976,61
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.211.810,72	980.431,67
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	1.184.274,59	952.895,54
2. Deudas con entidades de crédito	847.505,00	952.895,54
3. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones	336.769,59	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.600.819,18	350.542,71
II. Deudas a corto plazo	1.267.635,05	25.650,88
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	432,23
4. Deudas a costo plazo transformables en subvenciones	1.240.421,38	0,00
5. Otros pasivos financieros	27.213,67	25.218,65
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	333.184,13	324.891,83
1. Proveedores	60.522,52	21.334,11
3. Acreedores varios	175.036,14	216.548,46
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	4.925,76	5.407,28
5. Pasivos por impuesto corriente	55.760,99	46.009,73
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	36.938,72	35.592,25
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.134.279,60	11.871.741,35