

CUENTA DE RESULTADOS

Entidad FUNDACIÓN INTRAS

Periodo 01-01-18 / 31-12-18 Periodo N-1 01-01-17 / 31-12-17

	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.325.222,32	1.548.944,78
a) Cuota de afiliados y usuarios	5.156,50	3.561,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	2.850,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	2.317.299,46	1.559.651,21
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	-83,64	-14.267,43
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	5.134.239,16	4.437.454,08
a) Ventas	11.655,48	10.431,35
b) Prestaciones de servicios	5.122.583,68	4.427.022,73
3. Ayudas monetarias y otros	-418.332,30	-397.654,61
a) Ayudas monetarias	-418.332,30	-397.654,61
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	-450,00
6. Aprovisionamientos	-294.766,54	-247.874,07
7. Otros ingresos de la actividad	670,43	421,28
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	670,43	421,28
8. Gastos de Personal	-3.886.008,18	-3.008.404,07
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.048.253,59	-2.343.749,64
b) Cargas sociales	-837.754,59	-664.654,43
9. Otros gastos de la actividad	-2.222.380,54	-1.799.778,11
a) Servicios exteriores	-1.968.420,86	-1.583.647,53
Arrendamientos	-303.154,68	-212.748,02
Reparaciones	-200.663,39	-155.850,13
Servicios Profesionales	-694.646,09	-504.463,53
Transportes	-5.225,07	-6.179,20
Seguros	-29.815,12	-23.429,49
Servicios Bancarios	-16.239,42	-13.089,47
Publicidad	-16.893,09	-19.659,85
Suministros	-292.702,03	-243.306,14
Otros Servicios	-409.081,97	-404.921,70
b) Tributos	-242.103,31	-215.118,23
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-10.431,78	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.424,59	-1.012,35
10. Amortización del inmovilizado	-239.723,22	-267.427,48
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	159.600,60	140.257,81
a) Afectas a la actividad propia	159.600,60	140.257,81
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-47.150,18	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	-47.150,18	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	511.371,55	405.489,61
14. Ingresos financieros	27.613,02	98.111,05
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	23.215,11	95.787,23
a2) En terceros	23.215,11	95.787,23
b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado	4.397,91	2.323,82
b2) De terceros	4.397,91	2.323,82
15. Gastos financieros	-21.540,83	-13.543,23
b) Por deudas con terceros	-21.540,83	-13.543,23
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	39,89	4.962,94
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-162.712,85	0,00
a) Deterioros y pérdidas	-162.712,85	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-156.600,77	89.530,76
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	354.770,78	495.020,37
A.4) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	354.770,78	495.020,37
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas	2.065.281,03	1.426.655,25
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	2.065.281,03	1.426.655,25
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas	-2.168.285,77	-1.555.908,23
2. Donaciones y legados recibidos	-56.595,86	-11.004,83
C.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-2.224.881,63	-1.566.913,06
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	-159.600,60	-140.257,81
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL - VARIACION DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	195.170,18	354.762,56

BALANCE DE SITUACIÓN

Entidad Fundación INTRAS

Período 01-01-18 / 31-12-18

Período N-1

01-01-17 / 31-12-17

ACTIVO

	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.109.948,11	9.082.982,37
I. Inmovilizado intangible	1.496.207,44	1.496.207,44
5. Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00
6. Derechos s/ bienes cedidos en uso	1.496.207,44	1.496.207,44
III. Inmovilizado material	7.280.722,11	7.254.822,46
1. Terrenos y construcciones	7.057.600,58	7.067.176,79
2. Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material	214.471,53	178.995,67
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	95.423,52	95.423,52
1. Instrumentos de patrimonio	95.423,52	95.423,52
VI. Inversiones financieras a largo plazo	237.595,04	236.528,95
5. Otros activos financieros	237.595,04	236.528,95
B) ACTIVO CORRIENTE	7.981.391,36	7.311.934,40
I. Existencias	214.450,78	274.450,78
4. Productos terminados	85,00	85,00
6. Anticipos a proveedores	214.365,78	274.365,78
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	89.576,20	200.346,55
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.156.756,30	2.079.506,04
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.406.631,89	982.320,16
4. Personal	12.500,00	12.500,00
5. Activos por impuesto corriente	67.966,69	36.362,75
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.669.657,72	1.048.323,13
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.110.417,59	3.382.914,23
1. Instrumentos de patrimonio	1.872.056,32	2.032.981,09
3. Valores representativos de deuda	109.424,26	74.032,25
5. Otros activos financieros	1.128.937,01	1.275.900,89
VI. Periodificaciones a corto plazo	415,79	381,73
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.409.774,70	1.374.335,07
1. Tesorería	1.409.774,70	1.374.335,07
TOTAL ACTIVO	17.091.339,47	16.394.916,77

FUNDACIÓN
Intras

BALANCE DE SITUACIÓN

Entidad Fundación INTRAS

Período 01-01-18 / 31-12-18

Período N-1

01-01-17 / 31-12-17

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) PATROMONIO NETO	12.676.401,43	12.481.231,25
A-1) Fondos Propios	8.198.703,72	7.843.932,94
I. Dotación fundacional/ Fondo social	16.260,91	16.260,91
1. Dotación fundacional/ Fondo social	16.260,91	16.260,91
II. Reservas	7.827.672,03	7.332.651,66
2. Otras reservas	7.827.672,03	7.332.651,66
IV. Excedente del Ejercicio (positivo o negativo)	354.770,78	495.020,37
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.477.697,71	4.637.298,31
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.516.546,19	1.451.893,36
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	1.489.010,06	1.424.357,23
1. Deudas con entidades de crédito	984.331,40	1.130.388,70
2. Otras deudas a largo plazo	78.945,48	95.351,03
3. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones	425.733,18	198.617,50
C) PASIVO CORRIENTE	2.898.391,85	2.461.792,16
II. Deudas a corto plazo	2.195.539,22	1.943.086,72
4. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones	2.171.772,06	1.921.806,19
5. Otros pasivos financieros	23.767,16	21.280,53
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	702.852,63	518.705,44
1. Proveedores	29.654,93	47.000,01
3. Acreedores varios	482.440,54	327.694,41
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	3.738,79	7.757,96
5. Pasivos por impuesto corriente	112.805,49	77.247,87
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	74.212,88	59.005,19
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.091.339,47	16.394.916,77

FUNDACIÓN
INTRAS