

CUENTA DE RESULTADOS

Entidad FUNDACIÓN INTRAS

Período 01-01-19 / 31-12-19 Período N-1 01-01-18 / 31-12-18

	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.449.513,99	2.325.222,32
a) Cuota de afiliados y usuarios	4.841,00	5.156,50
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00	2.850,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	2.444.649,34	2.317.299,46
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	-276,35	-83,64
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	5.719.518,79	5.134.239,16
a) Ventas	14.429,35	11.655,48
b) Prestaciones de servicios	5.705.089,44	5.122.583,68
3. Ayudas monetarias y otros	-513.409,08	-416.332,30
a) Ayudas monetarias	-513.409,08	-416.332,30
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
5. Variación de existencias de productos en proceso	-347.249,69	-294.766,54
6. Aprovisionamientos	620,40	670,43
7. Otros ingresos de la actividad	620,40	670,43
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	620,40	670,43
8. Gastos de Personal	-4.456.950,51	-3.886.005,18
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.493.696,97	-3.048.253,59
b) Cargas sociales	-963.253,54	-837.751,59
9. Otros gastos de la actividad	-2.574.699,17	-2.222.360,54
a) Servicios exteriores	-2.318.255,66	-1.966.420,66
Arrendamientos	-387.681,29	-303.164,69
Reparaciones	-299.998,09	-200.663,39
Servicios Profesionales	-706.232,83	-694.649,09
Transportes	-3.726,89	-6.225,07
Seguros	-21.261,34	-29.816,12
Servicios Bancarios	-15.818,10	-16.239,42
Publicidad	-13.702,79	-16.893,09
Suministros	-336.962,33	-292.702,93
Otros Servicios	-643.897,23	-409.981,97
b) Tributos	-252.778,90	-242.103,31
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-3.654,80	-10.431,78
d) Otros gastos de gestión corriente	-9,81	-1.424,69
10. Amortización del inmovilizado	-244.094,21	-239.723,22
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traídos al excedente del ejercicio	104.573,67	159.600,60
a) Afectas a la actividad propia	104.573,67	159.600,60
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-47.150,18
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	-47.150,18
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	137.824,19	511.371,55
14. Ingresos financieros	179.514,04	27.613,02
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	176.969,51	23.215,11
a2) En terceros	176.969,51	23.215,11
b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado	3.554,53	4.397,91
b2) De terceros	3.554,53	4.397,91
15. Gastos financieros	-15.737,76	-21.540,83
b) Por deudas con terceros	-15.737,76	-21.540,83
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	61,85	39,89
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-2.195,15	-162.712,85
a) Deterioros y pérdidas	-2.195,15	-162.712,85
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	161.642,98	-166.600,77
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	299.467,17	354.770,78
A.4) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	299.467,17	354.770,78
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas	2.266.450,49	2.065.281,03
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	2.266.450,49	2.065.281,03
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas	-2.365.924,16	-2.169.285,77
2. Donaciones y legados recibidos	-5.100,00	-86.595,86
C.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-2.371.024,16	-2.224.881,63
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	-104.573,67	-159.600,60
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL - VARIACION DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	194.893,50	195.170,18

BALANCE DE SITUACIÓN

Entidad Fundación INTRAS

Período 01-01-19 / 31-12-19

Período N-1

01-01-18 / 31-12-18

ACTIVO

	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
I. Inmovilizado Intangible	8.958.429,51	9.109.948,11
5. Aplicaciones Informáticas	1.496.207,44	1.496.207,44
6. Derechos s/ bienes cedidos en uso	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	1.496.207,44	1.496.207,44
1. Terrenos y construcciones	7.111.119,83	7.280.722,11
2. Instalaciones Técnicas y otro Inmovilizado material	6.863.054,05	7.057.800,58
3. Inmovilizado en curso y anticipos	239.416,58	214.471,53
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo	8.650,00	8.650,00
1. Instrumentos de patrimonio	98.423,52	98.423,52
VI. Inversiones financieras a largo plazo	98.423,52	95.423,52
5. Otros activos financieros	252.678,92	237.895,04
B) ACTIVO CORRIENTE		
I. Existencias	8.861.080,33	7.981.391,36
4. Productos terminados	134.460,78	214.460,78
6. Anticipos a proveedores	85,00	85,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	134.365,78	214.365,78
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-177.001,53	89.576,20
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.598.813,11	3.166.756,30
4. Personal	1.352.798,01	1.409.631,89
5. Activos por impuesto corriente	12.600,00	12.600,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	122.868,77	87.968,69
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.110.886,73	1.699.667,72
1. Instrumentos de patrimonio	3.269.366,91	3.110.417,59
3. Valores representativos de deuda	2.052.864,71	1.872.056,32
5. Otros activos financieros	88.199,28	109.424,26
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.129.495,92	1.128.937,01
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	440,82	416,79
1. Tesorería	1.835.020,54	1.409.774,70
TOTAL ACTIVO	17.619.509,84	17.091.339,47

Handwritten signature

BALANCE DE SITUACIÓN

Entidad Fundación INTRAS

Período 01-01-19 / 31-12-19

Período N-1

01-01-18 / 31-12-18

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) PATROMONIO NETO		
A-1) Fondos Propios	12.871.294,93	12.676.401,43
I. Dotación fundacional/ Fondo social	8.498.170,89	8.198.703,72
1. Dotación fundacional/ Fondo social	16.260,91	16.260,91
II. Reservas	16.260,91	16.260,91
2. Otras reservas	8.182.442,81	7.827.672,03
IV. Excedente del Ejercicio (positivo o negativo)	8.182.442,81	7.827.672,03
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	299.467,17	354.770,78
	4.373.124,04	4.477.697,71
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo	1.418.923,54	1.618.546,19
4. Otras provisiones	27.636,13	27.636,13
II. Deudas a largo plazo	27.636,13	27.636,13
1. Deudas con entidades de crédito	1.391.387,41	1.489.010,06
2. Otras deudas a largo plazo	834.363,49	984.331,40
3. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones	62.539,03	78.945,48
	494.483,99	426.733,18
C) PASIVO CORRIENTE		
II. Deudas a corto plazo	3.329.291,37	2.898.391,85
4. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones	2.297.992,00	2.196.539,22
5. Otros pasivos financieros	2.278.605,99	2.171.772,06
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	21.388,01	23.767,16
1. Proveedores	1.031.299,37	702.882,63
3. Acreedores varios	28.008,14	29.884,93
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	787.207,66	482.440,54
5. Pasivos por impuesto corriente	3.733,88	3.738,79
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	142.677,98	112.805,49
	89.674,71	74.212,88
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.619.509,84	17.091.339,47


