

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 29 FUNDACION INTRAS  
Condiciones PERIODO : 01-01-02 / 31-12-02 ( Importes en Euros )

Fecha 24-06-04

## A C T I V O

	EJERCICIO 02
<b>B) INMOVILIZADO</b>	<b>705.277,07</b>
<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	<b>16.114,40</b>
212. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	1.324,04
215. APLICACIONES INFORMATICAS	21.617,87
217. BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1.316,82
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-8.144,33
<b>IV. Otras Inmovilizaciones materiales</b>	<b>670.404,49</b>
220. TERRENOS Y BIENES NATURALES	218.763,42
221. CONSTRUCCIONES	384.455,28
222. INSTALACIONES TECNICAS	17.148,41
224. OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.052,42
225. MOBILIARIO	61.771,54
226. EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	145.304,46
228. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44,34
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	- 179.135,38
<b>V. Inmovilizaciones Financieras</b>	<b>18.758,18</b>
240. PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO	14.011,06
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	4.747,12
<b>C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>39,94</b>
272. GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS	39,94
<b>D) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>400.393,41</b>
<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	<b>12.698,91</b>
447. PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES	12.698,91
<b>IV. Otros deudores</b>	<b>329.617,65</b>
430. CLIENTES	91.378,98
449. DEUDORES POR OPERACIONES EN COMUN	1.000,00
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	65,70
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	237.031,41
473. HACIENDA DEUDORA I.R.C.	141,56
<b>VI. Tesoreria</b>	<b>58.076,85</b>
570. CAJA PESETAS	519,12
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS	57.557,73
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.105.710,42</b>



# BALANCE DE SITUACION

Empresa 29 FUNDACION INTRAS  
Condiciones PERIODO : 01-01-02 / 31-12-02 ( Importes en Euros )

Fecha 24-06-04

## P A S I V O

	EJERCICIO 02
A) FONDOS PROPIOS	230.969,04
I. Dotación fundacional/fondo social	16.260,91
100. DOTACION FUNDACIONAL	16.260,91
III. Reservas	208.710,27
117. RESERVAS VOLUNTARIAS	208.710,27
IV. Excedentes de ejercicios anteriores	4.802,56
120. REMANENTE	6.304,38
121. EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.501,82
V. Excedente del Ejercicio (positivo o negativo)	1.195,30
129. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.195,30
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	289.085,65
130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	70.322,23
131. DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	218.763,42
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	177.369,28
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	176.760,52
173. PROVEEDORES DE INMOV. LARGO PLAZO	608,76
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	408.286,45
400. PROVEEDORES	4.655,19
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	98.043,11
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	31.961,47
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	16.639,19
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	11.758,30
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	198.242,85
523. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	59.533,65
555. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	-12.547,31
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.105.710,42</b>



# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 29 FUNDACION INTRAS

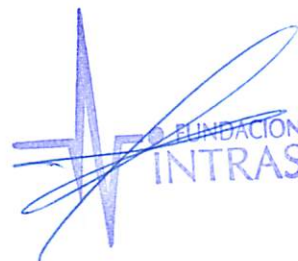
Fecha 24-06-04

Condiciones PERIODO : 01-01-02 / 31-12-02 ( Importes en Euros )

D E B E

EJERCICIO 02

A) GASTOS ( A1 a A17 )	976.346,06
A2. Consumos de Explotación	77.308,15
602. COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	17.859,28
607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	59.789,55
608. DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES	- 340,68
A3. Gastos de personal	549.330,39
a) Sueldos, salarios y asimilados	415.126,82
640. SUELDOS Y SALARIOS	415.126,82
b) Cargas sociales	134.203,57
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD	131.327,41
649. OTROS GASTOS SOCIALES	2.876,16
A4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	44.655,03
681. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	1.712,20
682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	42.942,83
A5. Otros gastos	267.368,28
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.474,17
622. REPARACIONES Y CONSERVACION	60.739,34
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	31.094,01
624. TRANSPORTES	2.588,69
625. PRIMAS DE SEGUROS	7.147,25
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.364,46
627. PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	36.113,82
628. SUMINISTROS	26.514,71
629. OTROS SERVICIOS	62.044,80
631. OTROS TRIBUTOS	2.287,03
A6. Variación de las provisiones de la actividad	7.200,08
655. PERDIDAS DE CRTOS. INCOBRABLES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD	7.200,08
694. DOTACION A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD	7.200,07
794. PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD APLICADA	-7.200,07
AI. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION ( B1+B2+B3+A1-A2-A3-A4-A5-A6	31.638,60
A7. Gastos financieros y gastos asimilados	30.484,13
c) Por otras deudas	30.484,13
6622. INTERESES DE DEUDAS A L.P. ENTIDADES CREDITO	23.679,38
6632. INTERESES DE DEUDAS A C.P. ENTIDADES CREDITO	6.255,05
6690. DIFERENCIA REDONDEO EURO	12,30
6691. OTROS GASTOS FINANCIEROS	537,40
AIII. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( AI+AII-BI-B	1.195,30
AV. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS ( AIII + AIV - BIII - BIV )	1.195,30
AVI. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( AHORRO) ( AV - A15 - A16 )	1.195,30



# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 29 FUNDACION INTRAS  
Condiciones PERIODO : 01-01-02 / 31-12-02 ( Importes en Euros )

Fecha 24-06-04

## H A B E R

	EJERCICIO 02
B) INGRESOS( B1 a B14)	977.541,36
B1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	606.029,25
a) Cuotas de usuarios y afiliados	674,03
721. CUOTAS AFILIADOS	674,03
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	150,00
722. PROMOCIONES PARA CAPACITACIÓN DE RECURSOS	150,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del	606.561,13
725. SUB. OFI. AFECTAS ACTIVIDAD PROPIA ENT. IMP. RTDO. EJERCI	543.381,48
726. DONA. Y LEGADOS AFECTOS ACTIVIDAD PROPIA ENT. IMP. RTDO.	63.179,65
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-1.355,91
659. REINTEGRO SUB., DONA., LEGADSO RECIBIDOS AFECTOS ACTV. PR	-1.355,91
B2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	371.471,28
701. VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.537,00
705. PRESTACIONES DE SERVICIOS	357.934,28
BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION ( A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4 -B5)	0,00
B4. Ingresos financieros	40,83
c) Otros	40,83
7690. INGRESOS DIFERENCIA REDONDEO EURO	4,49
7691. OTROS INGRESOS FINANCIEROS	36,34
BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS ( A7+A8+A9-B4-B5 )	30.443,30

