

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 32 FUNDACION INTRAS Fecha 15-10-07  
Condiciones PERIODO : 01-01-05 / 31-12-05; PERIODO N-1 : 01-01-04 / 31-12-04 EMPRESA N-1 : 31 - FUNDACION  
INTRAS ( Importes en Euros )

## A C T I V O

	EJERCICIO 05	EJERCICIO 04
<b>B) INMOVILIZADO</b>	<b>1.462.569,12</b>	<b>1.264.814,39</b>
II. Inmovilizaciones inmateriales	77.971,88	29.111,22
212. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	1.324,04	1.324,04
215. APLICACIONES INFORMATICAS	41.115,71	28.736,19
217. BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	66.287,04	18.130,80
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-30.754,91	-19.079,81
IV. Otras Inmovilizaciones materiales	1.341.779,82	1.190.163,56
220. TERRENOS Y BIENES NATURALES	218.763,42	218.763,42
221. CONSTRUCCIONES	1.060.533,59	721.020,28
222. INSTALACIONES TECNICAS	20.310,19	17.148,41
223. MAQUINARIA	1.367,84	1.367,84
224. OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.976,31	25.388,43
225. MOBILIARIO	77.121,36	68.747,73
226. EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	189.263,23	185.102,22
228. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44,34	44,34
229. INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO Y ANTICIPOS	59.139,69	209.134,24
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	- 310.740,15	- 256.553,35
V. Inmovilizaciones Financieras	42.817,42	45.539,61
240. PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO	14.011,06	14.011,06
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	31.812,36	31.528,55
293. PROVISION DEPREC.VALORES MOBIL.LARGO PLAZO ENT.GRU	-3.006,00	0,00
<b>C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>5.867,08</b>	<b>2.555,69</b>
272. GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS	5.867,08	2.555,69
<b>D) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.162.458,13</b>	<b>1.400.879,20</b>
II. Existencias	66.899,56	89.079,56
300. MERCADERIAS A	2.520,00	6.300,00
407. ANTICIPOS A PROVEEDORES	64.379,56	82.779,56
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2.255,88	3.471,00
446. USUARIOS, DEUDORES	35,00	0,00
447. PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES	2.970,88	3.471,00
495. PROV. INSOL. USUARIOS, PATROCINA., AFILIADOS Y OTROS DEUDORE	- 750,00	0,00
IV. Otros deudores	435.570,95	816.636,97
430. CLIENTES	316.987,32	355.333,14
435. CLIENTES DE DUDOSO COBRO	42.560,56	41.540,16
449. DEUDORES POR OPERACIONES EN COMUN	115.576,38	86.267,78
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	0,00	504,90
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	2.804,65	374.342,12
473. HACIENDA DEUDORA I.R.C.	202,60	189,03
490. PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE TRAFICO	-42.560,56	-41.540,16
V. Inversiones financieras temporales	300.300,00	300.000,00
540. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL	180.000,00	0,00
548. IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	120.000,00	300.000,00
565. FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	300,00	0,00
VI. Tesorería	357.431,74	191.691,67
570. CAJA PESETAS	1.600,00	933,18
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS	355.831,74	190.758,49
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.630.894,33</b>	<b>2.668.249,28</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 32 FUNDACION INTRAS Fecha 15-10-07  
Condiciones PERIODO : 01-01-05 / 31-12-05; PERIODO N-1 : 01-01-04 / 31-12-04 EMPRESA N-1 : 31 - FUNDACION  
INTRAS ( Importes en Euros )

## P A S I V O

	EJERCICIO 05	EJERCICIO 04
A) FONDOS PROPIOS	1.117.114,14	692.591,06
I. Dotación fundacional/fondo social	16.260,91	16.260,91
100. DOTACION FUNDACIONAL	16.260,91	16.260,91
III. Reservas	676.330,15	208.710,27
117. RESERVAS VOLUNTARIAS	676.330,15	208.710,27
IV. Excedentes de ejercicios anteriores	0,00	14.268,27
120. REMANENTE	0,00	15.770,09
121. EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	-1.501,82
V. Excedente del Ejercicio (positivo o negativo)	424.523,08	453.351,61
129. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	424.523,08	453.351,61
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	864.370,51	868.097,77
130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	552.981,57	378.238,87
131. DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	309.963,42	311.863,42
132. OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	1.425,52	177.995,48
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	317.457,93	202.595,90
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	266.497,52	196.360,76
173. PROVEEDORES DE INMOV. LARGO PLAZO	43.038,66	6.235,14
180. FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	7.921,75	0,00
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	331.951,75	904.964,55
400. PROVEEDORES	536,51	1.115,58
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	152.962,50	82.198,83
419. ACREEDORES POR OPERACIONES EN COMUN	68.029,75	345.823,62
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	12.411,71	5.173,01
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	71.875,16	25.556,57
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	15.413,70	12.465,64
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	-21.234,14	69.889,00
523. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	30.054,80	362.742,30
555. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	767,66	0,00
561. DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.134,10	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.630.894,33</b>	<b>2.668.249,28</b>



# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

**Empresa** 32 FUNDACION INTRAS
**Fecha** 15-10-07

**Condiciones** PERIODO : 01-01-05 / 31-12-05; PERIODO N-1 : 01-01-04 / 31-12-04
EMPRESA N-1 : 31 - FUNDACION

INTRAS ( Importes en Euros )

D E B E	EJERCICIO 05	EJERCICIO 04
A) GASTOS ( A1 a A17 )	1.060.194,75	1.126.455,18
A1. Ayudas monetarias y otros	1.739,27	1.291,38
a) Ayudas monetarias	1.739,27	1.291,38
650. AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	360,90	215,25
651. AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	1.378,37	1.076,13
A2. Consumos de Explotación	33.040,03	33.505,34
602. COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	27.603,68	31.049,60
607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.656,35	880,74
712. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.780,00	1.575,00
A3. Gastos de personal	633.289,85	580.000,81
a) Sueldos, salarios y asimilados	462.166,14	438.837,15
640. SUELDOS Y SALARIOS	447.355,12	432.977,15
641. INDEMNIZACIONES	14.811,02	5.860,00
b) Cargas sociales	171.123,71	141.163,66
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD	138.254,87	133.715,45
649. OTROS GASTOS SOCIALES	32.868,84	7.448,21
A4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	64.160,66	57.193,27
681. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	9.973,86	6.975,21
682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	54.186,80	50.218,06
A5. Otros gastos	300.959,23	345.013,84
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.221,94	39.065,33
622. REPARACIONES Y CONSERVACION	31.197,91	115.362,57
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	72.948,15	57.078,15
624. TRANSPORTES	3.781,76	5.193,65
625. PRIMAS DE SEGUROS	6.111,59	6.945,65
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.617,40	7.144,73
627. PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	14.970,66	13.159,66
628. SUMINISTROS	33.529,06	28.704,64
629. OTROS SERVICIOS	55.746,33	69.489,90
631. OTROS TRIBUTOS	45.834,43	2.869,56
A6. Variación de las provisiones de la actividad	2.516,40	64.369,15
655. PERDIDAS DE CRTOS. INCOBRABLES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD	746,00	22.828,99
694. DOTACION A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD	1.770,40	41.540,16
AI. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION ( B1+B2+B3+A1-A2-A3-A4-A5-A6	421.867,29	487.608,02
A7. Gastos financieros y gastos asimilados	18.865,09	24.442,41
c) Por otras deudas	18.865,09	24.442,41
6622. INTERESES DE DEUDAS A L.P. ENTIDADES CREDITO	16.844,18	21.666,96
6632. INTERESES DE DEUDAS A C.P. ENTIDADES CREDITO	1.881,80	2.376,57
6691. OTROS GASTOS FINANCIEROS	139,11	398,88
A8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	3.006,00	0,00
6963. DOTACION A LA PROVISION PARA VALORES NEGOCIABLES A L.P. OTR	3.006,00	0,00
AIII. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( AI+AII-BI-B	406.634,43	463.512,56
A13. Gastos extraordinarios	0,00	139,46
678. GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	139,46
A14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.618,22	20.499,52
679. GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.618,22	20.499,52
AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	17.888,65	0,00
AV. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS ( AIII + AIV - BIII - BIV )	424.523,08	453.351,61
AVI. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( AHORRO ) ( AV - A15 - A16 )	424.523,08	453.351,61



# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

<b>Empresa</b>	32 FUNDACION INTRAS	<b>Fecha</b> 15-10-07
<b>Condiciones</b>	PERIODO : 01-01-05 / 31-12-05; PERIODO N-1 : 01-01-04 / 31-12-04	EMPRESA N-1 : 31 - FUNDACION
	INTRAS ( Importes en Euros )	

## H A B E R

	EJERCICIO 05	EJERCICIO 04
B) INGRESOS( B1 a B14)	1.484.717,83	1.579.806,79
B1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	864.883,84	865.799,78
a) Cuotas de usuarios y afiliados	16.097,09	30,00
720. CUOTAS USUARIOS	14.675,09	0,00
721. CUOTAS AFILIADOS	1.422,00	30,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	250,00	778,35
722. PROMOCIONES PARA CAPACITACIÓN DE RECURSOS	250,00	778,35
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del	848.536,75	866.749,66
725. SUB. OFI. AFECTAS ACTIVIDAD PROPIA ENT. IMP. RTDO. EJERCI	820.960,87	838.228,66
726. DONA. Y LEGADOS AFECTOS ACTIVIDAD PROPIA ENT. IMP. RTDO.	27.575,88	28.521,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	-1.758,23
658. REINTEGRO SUB., DONA., LEGADSO RECIBIDOS AFECTOS ACTV. PR	0,00	-1.758,23
B2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	592.688,89	703.182,03
701. VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	58.999,37	181.294,43
705. PRESTACIONES DE SERVICIOS	535.789,52	521.887,60
709. "RAPPELS" SOBRE VENTAS	-2.100,00	0,00
BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION ( A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4 -B5)	0,00	0,00
B4. Ingresos financieros	6.638,23	346,95
c) Otros	6.638,23	346,95
7653. DESCUENTO S/COMPRAS POR PRONTO PAGO OTRAS ENT.	202,00	0,00
7691. OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6.436,23	346,95
BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS ( A7+A8+A9-B4-B5 )	15.232,86	24.095,46
BIII. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( BI + BII - A	0,00	0,00
B8. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a	14.917,24	10.301,04
775. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS TRASP.RESULTADO EJERCICI	14.917,24	10.301,04
B9. Ingresos extraordinarios	0,00	176,99
778. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	176,99
B10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	5.589,63	0,00
779. INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.589,63	0,00
BIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS ( A10+A11+A12+A13+A14	0,00	10.160,95

