

BALANCE DE SITUACIÓN

Entidad Fundación INTRAS

Período 01-01-15 / 31-12-15

Período N-1

01-01-14 / 31-12-14

ACTIVO

EJERCICIO 15

EJERCICIO 14

A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.076.623,06	7.810.222,79
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	6.441.929,70	6.175.595,13
1. Terrenos y construcciones	6.210.493,64	5.852.955,31
2. Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material	221.286,06	313.989,82
3. Inmovilizado en curso y anticipos	10.150,00	8.650,00
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo	111.005,06	111.005,06
1. Instrumentos de patrimonio	111.005,06	111.005,06
VI. Inversiones financieras a largo plazo	27.480,86	27.415,16
5. Otros activos financieros	27.480,86	27.415,16
B) ACTIVO CORRIENTE	6.834.211,88	6.636.103,58
I. Existencias	215.010,78	115.260,78
4. Productos terminados	645,00	895,00
6. Anticipos a proveedores	214.365,78	114.365,78
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	218.188,65	134.813,10
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.227.477,12	2.339.244,64
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.310.579,74	1.187.139,33
4. Personal	12.500,00	12.500,00
5. Activos por impuesto corriente	15.309,73	860,78
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	889.087,65	1.138.744,53
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.973.708,31	2.987.237,36
1. Instrumentos de patrimonio	765.298,72	714.929,23
3. Valores representativos de deuda	190.732,24	182.220,52
5. Otros activos financieros	2.017.677,35	2.090.087,61
VI. Periodificaciones a corto plazo	316,88	81,88
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.199.510,14	1.059.465,82
1. Tesorería	1.199.510,14	1.059.465,82
TOTAL ACTIVO	14.910.834,94	14.446.326,37

FUNDACIÓN
INTRAS

Fdo. Justino Gómez Nieto
Presidente

BALANCE DE SITUACIÓN

Entidad Fundación INTRAS

Período 01-01-15 / 31-12-15

Período N-1

01-01-14 / 31-12-14

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 15

EJERCICIO 14

A) PATROMONIO NETO	11.541.937,49	11.135.656,10
A-1) Fondos Propios	6.628.242,15	6.028.395,73
I. Dotación fundacional/ Fondo social	16.260,91	16.260,91
1. Dotación fundacional/ Fondo social	16.260,91	16.260,91
II. Reservas	6.012.134,82	5.406.924,98
2. Otras reservas	6.012.134,82	5.406.924,98
IV. Excedente del Ejercicio (positivo o negativo)	599.846,42	605.209,84
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.913.695,34	5.107.260,37
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.004.852,19	1.222.916,21
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	977.316,06	1.195.380,08
1. Deudas con entidades de crédito	692.569,93	777.250,74
2. Otras deudas a largo plazo	128.162,13	131.244,34
3. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones	156.584,00	286.885,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.364.045,26	2.087.754,06
II. Deudas a corto plazo	1.705.974,82	1.558.566,67
4. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones	1.655.153,94	1.544.639,66
5. Otros pasivos financieros	50.820,88	13.927,01
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	658.070,44	529.187,39
1. Proveedores	12.133,16	9.658,52
3. Acreedores varios	461.494,33	354.993,35
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	14.900,23	4.760,49
5. Pasivos por impuesto corriente	124.842,22	104.830,04
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	44.700,50	54.924,99
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.910.834,94	14.446.326,37

FUNDACIÓN
INTRAS

Fdo. Justino Gómez Nieto
Presidente

CUENTA DE RESULTADOS

Entidad FUNDACIÓN INTRAS

Período 01-01-15 / 31-12-15 Período N-1 01-01-14 / 31-12-14

	EJERCICIO 15	EJERCICIO 14
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.388.206,61	1.079.447,44
a) Cuota de afiliados y usuarios	8.638,00	15.037,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.380.579,87	1.066.301,84
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	-1.011,26	-1.891,40
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	3.753.533,10	3.325.200,07
a) Ventas	10.852,93	38.512,89
b) Prestaciones de servicios	3.742.680,17	3.286.687,18
3. Ayudas monetarias y otros	-282.185,81	-202.211,90
a) Ayudas monetarias	-282.185,81	-202.211,90
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-250,00	145,00
6. Aprovisionamientos	-213.421,38	-193.960,76
7. Otros ingresos de la actividad	2.891,46	25,27
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.891,46	25,27
8. Gastos de Personal	-2.585.712,17	-2.184.143,16
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.021.496,72	-1.673.087,34
b) Cargas sociales	-564.215,45	-511.055,82
9. Otros gastos de la actividad	-1.379.543,10	-1.173.092,48
a) Servicios exteriores	-1.154.734,20	-1.035.330,11
Arrendamientos	-128.196,69	-126.441,68
Reparaciones	-67.355,34	-74.295,25
Servicios Profesionales	-345.355,83	-287.225,27
Transportes	-4.178,82	-4.184,64
Seguros	-25.686,69	-19.931,64
Servicios Bancarios	-5.061,04	-4.001,46
Publicidad	-9.992,29	-13.121,13
Suministros	-194.901,37	-186.055,05
Otros Servicios	-374.006,13	-320.073,99
b) Tributos	-164.656,91	-135.963,86
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-47.192,84	-433,80
d) Otros gastos de gestión corriente	-12.959,15	-1.364,71
10. Amortización del inmovilizado	-269.067,48	-277.877,61
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	193.565,03	197.293,30
a) Afectas a la actividad propia	193.565,03	197.293,30
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	608.016,26	570.825,17
14. Ingresos financieros	11.856,79	51.147,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	11.941,35	11.899,70
a2) En terceros	11.941,35	11.899,70
b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado	-84,56	39.247,30
b2) De terceros	-84,56	39.247,30
15. Gastos financieros	-20.030,36	-13.866,60
b) Por deudas con terceros	-20.030,36	-13.866,60
17. Diferencias de cambio	3,73	-2.853,13
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	-42,60
a) Deterioros y pérdidas	0,00	-42,60
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-8.169,84	34.384,67
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	599.846,42	605.209,84
A.4) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	599.846,42	605.209,84
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas	1.173.917,61	887.188,92
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	1.173.917,61	887.188,92
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas	-1.342.482,64	-1.059.482,22
2. Donaciones y legados recibidos	-25.000,00	-25.000,00
C.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.367.482,64	-1.084.482,22
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	-193.565,03	-197.293,30
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL - VARIACION DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	406.281,39	407.916,54

Fdo. Justino Gómez Nieto
Presidente

FUNDACIÓN
INTRAS