

Balance de Situación
31 de Diciembre de 2011
Datos en euros

ACTIVO	Notas en la Memoria	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.829.844,32	2.036.979,84
I. Inmovilizado intangible	Nota 5	3.057,69	15.172,69
5. Aplicaciones informáticas		3.057,69	15.172,69
III. Inmovilizado material	Nota 6	1.715.959,39	1.610.979,91
1. Terrenos y construcciones		1.449.094,55	1.471.834,64
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		266.864,84	139.145,27
VI. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	Nota 7.1	3.100,00	3.100,00
5. Otros activos financieros		3.100,00	3.100,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	Nota 7.1	107.727,24	407.727,24
1. Instrumentos del patrimonio		107.697,19	407.697,19
5. Otros activos financieros		30,05	30,05
B) ACTIVO CORRIENTE		2.664.815,74	2.492.842,86
I. Existencias	Nota 9	119.506,24	130.345,19
1. Bienes destinados a la actividad		119.506,24	72.826,15
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	48.798,92
4. Productos terminados		0,00	8.720,12
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Nota 7.3	2.456.262,16	2.078.711,24
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		1.073,34	7.551,17
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		1.949.317,77	1.529.749,13
4. Personal		-128,83	0,00
5. Activos por impuesto corriente		953,44	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		505.046,44	541.410,94
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	Nota 7.3	0,00	165.951,85
5. Otros activos financieros		0,00	165.951,85
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	Nota 7.2	89.047,34	117.834,58
1. Tesorería		89.047,34	117.834,58
TOTAL ACTIVO		4.494.660,06	4.529.822,70

Balance de Situación
31 de Diciembre de 2010
Datos en euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en la Memoria	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
A) PATRIMONIO NETO		4.340.864,57	4.422.118,94
A-1) Fondos propios	Nota 8.1	3.250.438,45	3.211.962,75
I. Dotación fundacional		383.104,20	383.104,20
1. Dotación fundacional		383.104,20	383.104,20
II. Reservas		2.747.113,46	2.658.053,70
2. Otras reservas		2.747.113,46	2.658.053,70
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		120.220,79	170.804,85
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	Nota 8.2	1.090.426,12	1.210.156,19
1. Subvenciones		1.025.434,21	1.145.164,27
2. Donaciones y legados		64.991,91	64.991,92
C) PASIVO CORRIENTE		153.795,49	107.703,76
II. Deudas a corto plazo		0,31	-1.082,45
5. Otros pasivos financieros		0,31	-1.082,45
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		8.113,08	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	Nota 7.4.2	145.682,10	108.786,21
1. Proveedores		5.283,64	3.664,10
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		0,00	0,02
3. Acreedores varios		78.200,80	44.714,01
4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)		147,57	-0,70
465. Remuneraciones pendientes de pago		147,57	-0,70
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		62.050,09	60.408,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		4.494.660,06	4.529.822,70

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
31 de Diciembre 2011
Datos en euros

	Notas en la Memoria	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	Nota 11	-2.123.307,69	-2.421.864,70
a) Cuotas de usuarios y afiliados		-18.727,70	-679.525,16
b) Aportaciones de usuarios		-8.319,72	-2.440,09
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		-161.054,09	-503.101,69
g) Prestación de Servicios		-1.935.206,18	-1.236.797,76
2. Gastos de ayudas y otros	Nota 11	20.094,99	64.012,56
a) Ayudas monetarias		640,05	25.607,00
b) Ayudas no monetarias		65,16	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		19.389,78	38.405,56
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	Nota 11	-71.653,47	-129.449,02
a) Ventas de mercaderías		-39.749,19	-69.090,00
b) Ventas de productos terminados		-23.842,46	-21.688,99
d) Ingresos por servicios diversos		0,00	-38.670,03
e) Otros ingresos de explotación		-8.061,82	0,00
4. Variación de existencias		-33.557,25	33.936,55
a) Variación de mercaderías		-46.680,09	36.490,43
b) Variación de materias primas		10.453,75	-1.565,88
c) Variación de productos terminados		2.669,09	-988,00
6. Aprovisionamientos	Nota 11	51.698,26	91.082,02
a) Compras de mercaderías		14.561,87	22.493,23
b) Compras de materias primas		12.907,28	43.127,55
c) Compras de otros aprovisionamientos		4.879,76	26.642,37
d) Trabajos realizados por otras empresas		21.770,20	0,00
e) Devoluciones de compras y operaciones similares		-2.420,85	-1.181,13
7. Otros ingresos de explotación	Nota 11	-15.804,26	-273.462,19
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		-15.804,26	-273.462,19
8. Gastos de personal	Nota 11	1.562.988,56	1.413.796,19
a) Sueldos, salarios y asimilados		1.204.953,90	1.076.881,88
b) Cargas sociales		358.034,66	336.914,31
9. Otros gastos de la actividad	Nota 11	474.021,72	869.213,41
a) Servicios exteriores		468.692,42	860.875,02
b) Tributos		5.329,30	8.338,39
10. Amortización del inmovilizado		145.403,87	315.865,48
a) Amortización del inm. Intangible		12.115,00	12.622,58
b) Amortización del inm. Material		133.288,87	303.242,90
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasada al resultado del ejercicio		-119.730,06	-113.596,69
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		-119.730,06	-113.596,69
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)		-109.845,33	-150.466,39
15. Ingresos financieros		-12.331,81	-22.598,29
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		-12.331,81	-22.598,29
b2) De terceros		-12.331,81	-22.598,29
16. Gastos financieros		580,83	0,00
b) Por deudas con terceros		580,83	0,00
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15 + 16 + 17 + 18 + 19)		-11.750,98	-22.598,29
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-121.596,31	-173.064,68
20. Impuestos sobre el beneficio		1.375,52	2.259,83
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)		-120.220,79	-170.804,85

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
5. Ganancias y pérdidas y otros ajustes	81.744,89	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)	81.744,89	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		
3. Subvenciones recibidas	119.730,06	113.596,69
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)	119.730,06	113.596,69
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)	201.474,95	113.596,69
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00	0,00
F) Ajustes por errores	0,00	-786.038,43
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	2.774.727,82
H) Otras variaciones	0,00	385.311,77
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	81.254,16	2.316.793,00