

# FUNDACION PRODE

MEMORIA DE CUENTAS ANUALES 2012

**BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL**

**B1.1**

|  |  |  |       |   |       |  |       |  |
|--|--|--|-------|---|-------|--|-------|--|
| <b>HIF:</b> _____<br><b>DENOMINACIÓN SOCIAL:</b><br>_____<br>_____ | Espacio destinado para las firmas de los administradores | <b>UNIDAD (1)</b><br>Euros: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>09001</td><td align="center">X</td></tr></table><br>Miles: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>09002</td><td></td></tr></table><br>Millones: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>09003</td><td></td></tr></table> | 09001 | X | 09002 |  | 09003 |  |
| 09001  | X  |  |       |   |       |  |       |  |
| 09002  |  |  |       |   |       |  |       |  |
| 09003  |  |  |       |   |       |  |       |  |

| ACTIVO  | NOTAS DE LA MEMORIA | 2012                 | 2011                |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE .....</b>   |                     | <b>7.115.892,33</b>  | <b>6.097.889,22</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible.....</b>                                      | <b>Nota 5</b>       | <b>98.079,74</b>     | <b>128.269,74</b>   |
| 5. Aplicaciones informáticas.....   |                     | 98.079,74            | 128.269,74          |
| <b>III. Inmovilizado material.....</b>                                      | <b>Nota 6</b>       | <b>6.847.386,97</b>  | <b>5.798.193,86</b> |
| 1. Terrenos y construcciones.....   |                     | 4.766.274,45         | 4.597.735,13        |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.....                 |                     | 531.043,36           | 565.366,99          |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos.....                                   |                     | 1.550.069,16         | 635.091,74          |
| <b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.....</b> |                     | <b>154.271,77</b>    | <b>18.600,00</b>    |
| 1. Instrumentos de patrimonio.....  | <b>Nota 7.2</b>     | 18.600,00            | 18.600,00           |
| 2. Créditos a entidades.....  |                     | 135.671,77           | 0,00                |
| <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo.....</b>                       | <b>Nota 7</b>       | <b>16.153,85</b>     | <b>152.825,62</b>   |
| 1. Instrumentos de patrimonio.....  |                     | 9.362,69             | 9.362,69            |
| 2. Créditos a terceros.....   |                     | 0,00                 | 135.671,77          |
| 3. Valores representativos de deuda.....                                    |                     | 0,00                 | 0,00                |
| 4. Derivados.....   |                     | 6.791,16             | 7.791,16            |
| <b>VI. Activos por Impuesto diferido.....</b>                               |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE .....</b>  |                     | <b>4.627.550,44</b>  | <b>3.735.357,01</b> |
| <b>II. Existencias.....</b>   | <b>Nota 9</b>       | <b>63.540,01</b>     | <b>60.751,39</b>    |
| 1. Bienes destinados a la actividad.....                                    |                     | 19.600,00            | 16.300,00           |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos.....                          |                     | 38.466,34            | 38.400,36           |
| 4. Productos terminados.....  |                     | 5.473,67             | 6.051,03            |
| <b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.....</b>               |                     | <b>2.430.917,42</b>  | <b>2.970.765,43</b> |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.....                     | <b>Nota 7</b>       | 1.697.671,09         | 601.767,93          |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas.....                           |                     | 0,00                 | 997.590,44          |
| 3. Deudores varios.....   |                     | 5.548,32             | 0,00                |
| 4. Personal.....  | <b>Nota 7</b>       | 316,44               | -12,85              |
| 5. Activos por impuesto corriente.....                                      | <b>Nota 10.1</b>    | 12.307,52            | 3.688,46            |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.....                    | <b>Nota 10.1</b>    | 715.074,05           | 1.367.731,45        |
| <b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.....</b> |                     | <b>8.113,08</b>      | <b>8.113,08</b>     |
| 5. Otros activos financieros.....   |                     | 8.113,08             | 8.113,08            |
| <b>VI. Inversiones financieras a corto plazo.....</b>                       | <b>Nota 7</b>       | <b>1.166.736,56</b>  | <b>477.736,56</b>   |
| 1. Instrumentos de patrimonio.....  |                     | 200.000,00           | 200.000,00          |
| 3. Valores representativos de deuda.....                                    |                     | 0,00                 | 140.000,00          |
| 5. Otros activos financieros.....   |                     | 966.736,56           | 137.736,56          |
| <b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.....</b>            |                     | <b>958.243,37</b>    | <b>217.990,55</b>   |
| 1. Tesorería.....   |                     | 958.243,37           | 217.990,55          |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B) .....</b>   |                     | <b>11.743.442,77</b> | <b>9.833.246,23</b> |

**BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL**

**B2.1**

|   |  |
|---|--|
| <b>NIF:</b> <input style="width: 100%;" type="text"/><br><b>DENOMINACIÓN SOCIAL:</b><br><hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> | Espacio destinado para las firmas de los administradores |
|---|--|

| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                                | <b>NOTAS DE LA MEMORIA</b> | <b>2012</b>          | <b>2011</b>         |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO.....</b>                                 |                            | <b>9.172.938,01</b>  | <b>7.823.858,92</b> |
| <b>A-1) Fondos propios.....</b>                                | <b>Nota 8</b>              | <b>4.738.490,41</b>  | <b>3.250.344,29</b> |
| <b>I. Dotación fundacional/Fondo social.....</b>               |                            | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>    |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social.....                      |                            | 31.000,00            | 31.000,00           |
| <b>II. Reservas.....</b>                                       |                            | <b>2.036.221,77</b>  | <b>1.189.155,37</b> |
| 2. Otras reservas.....   |                            | 2.036.221,77         | 1.189.155,37        |
| <b>III. Excedentes de ejercicios anteriores.....</b>           |                            | <b>1.183.139,52</b>  | <b>1.183.139,52</b> |
| 1. Remanente.....  |                            | 1.183.139,52         | 1.183.139,52        |
| <b>IV. Excedente del ejercicio.....</b>                        |                            | <b>1.488.129,12</b>  | <b>847.049,40</b>   |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.....</b>  | <b>Nota 12</b>             | <b>4.434.447,60</b>  | <b>4.573.514,63</b> |
| <b>I. Subvenciones.....</b>                                    |                            | <b>4.393.194,21</b>  | <b>4.524.949,30</b> |
| <b>II. Donaciones y legados.....</b>                           |                            | <b>41.253,39</b>     | <b>48.565,33</b>    |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE.....</b>                             |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE.....</b>                                |                            | <b>2.570.504,76</b>  | <b>2.009.387,31</b> |
| <b>III. Deudas a corto plazo.....</b>                          |                            | <b>0,00</b>          | <b>1.797,69</b>     |
| 5. Otros pasivos financieros.....                              |                            | 0,00                 | 1.797,69            |
| <b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....</b> |                            | <b>2.570.504,76</b>  | <b>2.007.589,62</b> |
| 1. Proveedores.....  | <b>Nota 7</b>              | 2.189.037,80         | -195,05             |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.....           |                            | 0,00                 | 1.726.450,90        |
| 3. Acreedores varios.....                                      | <b>Nota 7</b>              | 300.212,82           | 240.003,88          |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).....           |                            | 0,00                 | 2.537,52            |
| 6. Otras deudas con Administraciones Públicas.....             | <b>Nota 10.1</b>           | 81.254,14            | 38.792,37           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).....</b>         |                            | <b>11.743.442,77</b> | <b>9.833.246,23</b> |

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL**

P1.1

|  |  |
|--|--|
| <b>NIF:</b> _____<br><b>DENOMINACIÓN SOCIAL:</b><br>_____<br>_____ | Espacio destinado para las firmas de los administradores |
|--|--|

| (DEBE) / HABER  | NOTAS DE LA MEMORIA | 2012                 | 2011                 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   |                     |                      |                      |
| <b>1. Ingresos de la actividad propia.....</b>  | <b>Nota 11</b>      | <b>7.106.765,31</b>  | <b>6.498.373,90</b>  |
| a) Cuotas de asociados y afiliados.....   |                     | 1.505.386,65         | 1.507.627,82         |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio.....                                   |                     | 1.016.942,20         | 715.279,04           |
| g) Prestación de Servicios.....   |                     | 4.584.436,46         | 4.275.467,04         |
| <b>3. Gastos por ayudas y otros.....</b>  | <b>Nota 11</b>      | <b>-33.120,08</b>    | <b>-43.474,00</b>    |
| a) Ayudas monetarias.....   |                     | -33.120,08           | -43.474,00           |
| <b>6. Aprovisionamientos.....</b>   | <b>Nota 11</b>      | <b>-2.146.378,46</b> | <b>-2.089.694,61</b> |
| <b>7. Otros ingresos de la actividad.....</b>   |                     | <b>63.532,73</b>     | <b>59.109,83</b>     |
| <b>8. Gastos de personal.....</b>   | <b>Nota 11</b>      | <b>-2.200.475,08</b> | <b>-2.198.756,65</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados.....  |                     | -2.049.719,15        | -2.036.894,66        |
| b) Cargas sociales.....   |                     | -150.755,93          | -161.861,99          |
| <b>9. Otros gastos de la actividad.....</b>   | <b>Nota 11</b>      | <b>-1.182.578,41</b> | <b>-1.304.215,74</b> |
| a) Servicios exteriores.....  |                     | -1.174.900,62        | -1.276.007,13        |
| b) Tributos.....  |                     | 7.785,45             | -11.705,62           |
| d) Otros gastos de gestión corriente.....   |                     | -15.463,24           | -16.502,99           |
| <b>10. Amortización del inmovilizado.....</b>   |                     | <b>-267.075,42</b>   | <b>-240.179,61</b>   |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b> |                     |                      |                      |
| <b>11. Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>           | <b>Nota 12</b>      | <b>133.077,42</b>    | <b>134.678,96</b>    |
| b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio                   |                     | 133.077,42           | 134.678,96           |
| <b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                       |                     | <b>1.473.748,01</b>  | <b>822.863,89</b>    |
| <b>14. Ingresos financieros.....</b>  |                     | <b>17.409,84</b>     | <b>28.262,19</b>     |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.....                             |                     | 17.409,84            | 28.262,19            |
| b 2) De terceros.....   |                     | 17.409,84            | 28.262,19            |
| <b>15. Gastos financieros.....</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>-2.395,33</b>     |
| b) Por deudas con terceros.....   |                     | 0,00                 | -2.395,33            |
| <b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14 + 15 + 16 + 17 + 18).....</b>          |                     | <b>17.409,84</b>     | <b>25.866,86</b>     |
| <b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2).....</b>                                   |                     | <b>1.491.157,85</b>  | <b>848.730,75</b>    |
| <b>19. Impuestos sobre beneficios.....</b>  | <b>Nota 10.2</b>    | <b>-3.028,73</b>     | <b>-1.681,35</b>     |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19)</b>             |                     | <b>1.488.129,12</b>  | <b>847.049,40</b>    |
| <b>A.4) .....</b>   |                     |                      |                      |

|      |   |  |                     |                     |
|------|---|--|---------------------|---------------------|
| B)   | <b>OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |  |                     |                     |
| A.5) | Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4 + 20).....                           |  | 1.488.129,12        | 847.049,40          |
| C)   | <b>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>  |  |                     |                     |
| 5.   | Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.....   |  | 0,00                | 23.171,57           |
| C.1) | Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) |  | 0,00                | 23.171,57           |
| D)   | <b>Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>   |  |                     |                     |
| 3.   | Subvenciones recibidas.....   |  | -133.077,42         | -134.678,96         |
| D.1) | Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)                       |  | -133.077,42         | -134.678,96         |
| E)   | Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)        |  | -133.077,42         | -111.507,39         |
| I)   | Otras variaciones   |  | -5.972,61           | 448.966,70          |
| J)   | <b>RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)</b>                           |  | <b>1.349.079,09</b> | <b>1.184.508,71</b> |