

BALANCE DE SITUACION

Empresa 75 FUNDACION SUR 2010 **Fecha** 14-02-11
Condiciones PERIODO : 01-01-10 / 31-12-10; PERIODO N-1 : 01-01-09 / 31-12-09 EMPRESA N-1 : 74 - FUNDACION SUR 2009 (Importes en Euros)

ACTIVO

	EJERCICIO 10	EJERCICIO 09
A) ACTIVO NO CORRIENTE	102.447,94	95.334,92
I. Inmovilizado intangible	377,60	110,38
203. Propiedad industrial	786,34	314,34
206. Aplicaciones informáticas	1.577,25	1.577,25
2803. Amortización acumulada de propiedad industrial	- 408,74	- 314,34
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-1.577,25	-1.466,87
III. Inmovilizado material	102.070,34	95.224,54
212. Instalaciones técnicas	55.941,47	51.552,03
216. Mobiliario	9.362,73	9.362,54
217. Equipos para procesos de información	15.169,74	15.169,93
219. Biblioteca	140.780,94	117.716,07
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-20.165,37	-13.218,13
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-4.770,08	-3.833,81
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-15.169,74	-16.522,83
2819. Amortización acumulada de biblioteca	-79.079,35	-65.001,26
B) ACTIVO CORRIENTE	252.193,67	249.508,57
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	50.110,16	160.110,16
440. Deudores	50.000,00	160.000,00
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	110,16	110,16
470900. H.P., deudor por I.R.C.....	110,16	110,16
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0,00	2.331,04
3. Otros deudores	0,00	2.331,04
460. Anticipos de remuneraciones	0,00	2.327,45
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,00	3,59
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	100,41
540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimoni	0,00	100,41
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	202.083,51	86.966,96
570. Caja, euros	25,96	790,82
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	202.057,55	86.176,14
TOTAL ACTIVO	354.641,61	344.843,49

BALANCE DE SITUACION

Empresa 75 FUNDACION SUR 2010 **Fecha** 14-02-11
Condiciones PERIODO : 01-01-10 / 31-12-10; PERIODO N-1 : 01-01-09 / 31-12-09 EMPRESA N-1 : 74 - FUNDACION SUR 2009 (Importes en Euros)

PASIVO

	EJERCICIO 10	EJERCICIO 09
A) PATRIMONIO NETO	304.170,19	326.453,65
A-1) Fondos propios	170.003,19	196.452,65
I. Dotación Fundacional	55.500,00	55.500,00
1. Dotación Fundacional	55.500,00	55.500,00
100. Dotación Fundacional	55.500,00	55.500,00
II. Reservas	110.844,33	110.844,33
113. Reservas voluntarias	110.844,33	110.844,33
III. Excedentes de ejercicios anteriores	30.108,32	-64.699,12
120. Remanente	94.807,44	0,00
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-64.699,12	-64.699,12
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	-26.449,46	94.807,44
129. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	-26.449,46	94.807,44
A-2 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	134.167,00	130.001,00
131. Donaciones y legados de capital	134.167,00	130.001,00
131001. Subv.Capital Comunidad Madrid.....	66.667,00	116.667,00
131002. Subvención AECID.....	67.500,00	13.334,00
C) PASIVO CORRIENTE	50.471,42	18.389,84
II. Deudas a corto plazo	40.000,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	40.000,00	0,00
521. Deudas a corto plazo	40.000,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.471,42	18.389,84
2. Otros acreedores	10.471,42	18.389,84
410. Acreedores por prestaciones de servicios	2.627,36	9.929,82
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	4.603,74	5.249,83
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	3.240,32	3.210,19
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	354.641,61	344.843,49