

BALANCE DE SITUACION

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011
Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 (Importes en Euros)

Fecha 04-04-12

ACTIVO

EJERCICIO 11

| | |
|--|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 105.170,17 |
| I. Inmovilizado intangible | 283,20 |
| 203. Propiedad industrial | 786,34 |
| 206. Aplicaciones informáticas | 1.577,25 |
| 2803. Amortización acumulada de propiedad industrial | - 503,14 |
| 2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas | -1.577,25 |
| III. Inmovilizado material | 104.886,97 |
| 212. Instalaciones técnicas | 55.941,47 |
| 216. Mobiliario | 13.407,91 |
| 217. Equipos para procesos de información | 28.458,96 |
| 219. Biblioteca | 151.239,88 |
| 2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas | -25.759,52 |
| 2816. Amortización acumulada de mobiliario | -5.706,35 |
| 2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información | -18.492,05 |
| 2819. Amortización acumulada de biblioteca | -94.203,33 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 124.270,49 |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | 20.110,16 |
| 470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos | 20.110,16 |
| 470803. Ayuntamiento de Madrid..... | 20.000,00 |
| 470900. H.P., deudor por I.R.C..... | 110,16 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 104.160,33 |
| 570. Caja, euros | 1.066,78 |
| 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 103.093,55 |
| TOTAL ACTIVO | 229.440,66 |

BALANCE DE SITUACION

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011
Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 (Importes en Euros)

Fecha 04-04-12

PASIVO

EJERCICIO 11

| | |
|--|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 174.134,06 |
| A-1) Fondos propios | 157.467,06 |
| I. Dotación Fundacional | 55.500,00 |
| 1. Dotación Fundacional | 55.500,00 |
| 100. Dotación Fundacional | 55.500,00 |
| II. Reservas | 110.844,33 |
| 113. Reservas voluntarias | 110.844,33 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | 3.658,86 |
| 120. Remanente | 94.807,44 |
| 121. Resultados negativos de ejercicios anteriores | -91.148,58 |
| IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) | -12.536,13 |
| 129. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) | -12.536,13 |
| A-2 Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 16.667,00 |
| 131. Donaciones y legados de capital | 16.667,00 |
| 131001. Subv.Capital Comunidad Madrid..... | 16.667,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 55.306,60 |
| II. Deudas a corto plazo | 40.000,00 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 40.000,00 |
| 521. Deudas a corto plazo | 40.000,00 |
| IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 15.306,60 |
| 2. Otros acreedores | 15.306,60 |
| 410. Acreedores por prestaciones de servicios | 7.539,73 |
| 475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales | 4.812,01 |
| 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 2.954,86 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 229.440,66 |

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011
Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 (Importes en Euros)

Fecha 04-04-12

DEBE

EJERCICIO 11

| GASTOS | 252.136,24 |
|--|------------|
| 1. Ayudas Monetarias de la entidad y Otros Gastos de Gestión | 10.950,00 |
| 651. Ayudas Monetarias a entidades | 10.750,00 |
| 653. Compensación de gastos de voluntarios | 200,00 |
| 2. Aprovisionamientos | 30.762,79 |
| 600. Compras de mercaderías | 3.338,07 |
| 600001. Materiales..... | 3.338,07 |
| 607. Trabajos realizados por otras empresas | 27.424,72 |
| 3. Gastos de personal | 140.398,09 |
| 640. Sueldos y salarios | 108.062,20 |
| 642. Seguridad social a cargo de la empresa | 32.335,89 |
| 4. Otros gastos de explotación | 44.954,25 |
| 621. Arrendamientos y cánones | 248,32 |
| 622. Reparaciones y conservación | 930,66 |
| 623. Servicios de profesionales independientes | 22.771,14 |
| 623001. Asesoría Laboral y Contable..... | 6.377,90 |
| 623004. Seguridad y Vigilancia..... | 902,26 |
| 623005. Servicios Jurídicos..... | 1.575,24 |
| 623007. Formadores y Conferenciantes..... | 8.385,00 |
| 623008. Diseño Gráfico..... | 284,38 |
| 623009. Página Web..... | 3.246,36 |
| 623011. Servicios Informáticos..... | 2.000,00 |
| 624. Transportes | 1.988,27 |
| 624001. Mensajerías..... | 109,34 |
| 624002. Gasolina, Parkings, Bonos y similares..... | 859,68 |
| 624010. Gastos de Transportes..... | 1.019,25 |
| 625. Primas de seguros | 2.217,67 |
| 626. Servicios bancarios y similares | 458,76 |
| 628. Suministros | 5.687,28 |
| 628001. Energía Eléctrica..... | 2.602,92 |
| 628002. Telefonía Fija..... | 2.997,47 |
| 628003. Telefonía Móvil..... | 86,89 |
| 629. Otros servicios | 10.652,15 |
| 629000. Otros servicios..... | 45,52 |

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011
Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 (Importes en Euros)

Fecha 04-04-12

DEBE

EJERCICIO 11

| | |
|---|-------------|
| 629001. Alimentación..... | 3.577,66 |
| 629002. Productos de Limpieza..... | 97,03 |
| 629003. Material de Oficina..... | 2.559,33 |
| 629004. Fotocopias y Similares..... | 169,99 |
| 629005. Sellos y Gastos envío..... | 394,74 |
| 629006. Comunidad de Propietarios..... | 3.164,68 |
| 629008. Alojamiento y Manutención..... | 43,20 |
| 629009. Cuotas Federativas..... | 600,00 |
| 5. Amortización del inmovilizado | 25.071,11 |
| 680. Amortización del inmovilizado intangible | 94,40 |
| 681. Amortización del inmovilizado material | 24.976,71 |
| B) RESULTADO FINANCIERO (BENEFICIOS) | 7,47 |

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011
Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 (Importes en Euros)

Fecha 04-04-12

H A B E R

EJERCICIO 11

| | |
|---|-------------------|
| INGRESOS | 239.600,11 |
| 2. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 239.592,64 |
| c) Subvenciones, Donaciones y Legados imputados a resultados | 239.592,64 |
| 7250. Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia de la entida | 137.500,00 |
| 725001. Subvenciones Comunidad de Madrid..... | 50.000,00 |
| 725002. Subvenciones Ayuntamiento Madrid..... | 20.000,00 |
| 725003. Subvención Aecid..... | 67.500,00 |
| 726. Donaciones y legados afectos a la actividad propia de la entidad i | 102.092,64 |
| A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN | 12.543,60 |
| 10. Ingresos financieros | 7,47 |
| 769. Otros ingresos financieros | 7,47 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS) | 12.536,13 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) | 12.536,13 |