

CUENTA DE RESULTADO 2011

CUENTA DE P Y G (PERDIDAS Y GANANCIAS)	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010	Diferencia %
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>298.742,48</b>	<b>343.380,22</b>	<b>-13,00%</b>
Cuota Patronos	218.884,23	244.855,11	-10,61%
Cuota Usuarios y Afiliados	42.744,58	38.519,98	10,97%
Ingresos Promociones, Patrocinadores y Colaboradores	14.863,87	32.553,83	-54,34%
Prestaciones de Servicios	22.249,80	27.451,30	-18,95%
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>291.529,08</b>	<b>294.172,82</b>	<b>-1,21%</b>
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado	288.204,01	284.661,47	1,24%
Ingresos excepcionales	2.400,07	6.706,35	-64,21%
Ingresos de Gestión Corriente	0,00	2.805,00	-100,00%
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-652.836,33</b>	<b>-790.839,91</b>	<b>-17,45%</b>
Sueldos, salario y asimilados	-486.983,85	-594.329,78	-18,06%
Cargas sociales	-165.852,48	-196.510,13	-15,60%
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-118.440,53</b>	<b>-125.240,29</b>	<b>-5,43%</b>
Servicios exteriores	-112.221,02	-119.683,18	-6,23%
Tributos	-118,70	-181,97	-34,77%
Gastos excepcionales	-6.100,81	-5.375,14	13,50%
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-4.563,55</b>	<b>-3.660,88</b>	<b>24,66%</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOV NO FINANCIERO</b>	<b>159.990,07</b>	<b>338.733,15</b>	<b>-52,77%</b>
Afectas a la actividad propia	159.990,07	338.733,15	-52,77%
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050,63</b>	<b>-100,00%</b>
<b>A.1. RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-26.503,78</b>	<b>55.497,43</b>	<b>-147,76%</b>
<b>12. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,95</b>	<b>-100,00%</b>
En terceros	0,00	2,95	-100,00%
<b>13. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-14.450,09</b>	<b>-17.930,43</b>	<b>-19,41%</b>
Por deudas con terceros	-14.450,09	-17.930,43	-19,41%
<b>A.2. RESULTADO FINANCIEROS</b>	<b>-14.450,09</b>	<b>-17.930,43</b>	<b>-19,40%</b>
<b>A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>-40.953,87</b>	<b>37.567,00</b>	<b>-209,02%</b>
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE APERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-40.953,87</b>	<b>37.567,00</b>	<b>-209,02%</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-40.953,87</b>	<b>37.567,00</b>	<b>-209,02%</b>

LA SECRETARIA

Vº Bº EL PRESIDENTE

**BALANCE SITUACIÓN 2011**

ACTIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.305.085,93</b>	<b>2.285.063,99</b>
<b>II INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>599.548,78</b>	<b>579.526,84</b>
Mobiliario	5.220,65	5.220,65
Equipos para proceso de información	9.180,66	8.839,99
Elementos de transporte	19.135,74	19.135,74
Otro inmovilizado material	10.865,37	10.490,00
Amortización acumulada de mobiliario	-4.390,67	-3.632,82
Amortización acumulada de equipos para proceso de información	-9.815,46	-6.750,24
Amortización acumulada de elementos de transporte	-19.135,74	-19.135,74
Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-3.334,62	-2.594,14
Construcciones en curso	591.822,85	567.953,40
<b>III INVERSIONES INMOVIARIAS</b>	<b>1.702.327,15</b>	<b>1.702.327,15</b>
Terrenos	1.702.327,15	1.702.327,15
<b>IV INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS L/P</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>
Participaciones a l/p en empresas del grupo	3.210,00	3.210,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>421.074,24</b>	<b>410.067,18</b>
<b>III DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR</b>	<b>265.169,31</b>	<b>319.120,55</b>
Deudores	118.189,91	92.969,49
Deudores por operación en común	99.594,48	93.603,40
Hacienda pública, deudora por diversos conceptos	42.956,87	128.120,81
Administraciones públicas	15,99	14,79
Socios por desembolsos exigidos	4.412,06	4.412,06
<b>V INVERSIONES</b>	<b>3.500,00</b>	
Imposición a C/P	3.500,00	
<b>VII EFECTIVO Y OTROS MEDIOS LIQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>152.404,93</b>	<b>90.946,63</b>
Caja	6.160,11	21.264,11
Bancos	146.244,82	69.682,52
<b>TOTAL GENERAL ACTIVO</b>	<b>2.726.160,17</b>	<b>2.695.131,17</b>

LA SECRETARIA

Vº Bº EL PRESIDENTE

BALANCE SITUACIÓN 2011		
PASIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>722.133,49</b>	<b>666.765,36</b>
<b>A.1 FONDOS PROPIOS</b>	<b>137.483,83</b>	<b>178.437,50</b>
<b>I CAPITAL</b>	<b>84.291,93</b>	<b>84.291,93</b>
Capital social	84.291,93	84.291,93
<b>V RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>94.145,57</b>	<b>56.578,57</b>
Remanente	94.145,57	56.578,57
Resultado negativo de ejercicios anteriores	0,00	0,00
<b>VII RESULTADO EJERCIO</b>	<b>-40.953,67</b>	<b>37.567,00</b>
Resultado ejercicio	-40.953,67	37.567,00
<b>A.3 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>584.649,66</b>	<b>488.327,86</b>
Subvenciones oficiales de capital	403.434,63	309.692,83
Otras subvenciones	181.215,03	178.635,03
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.802.851,40</b>	<b>1.828.002,25</b>
<b>II DEUDAS A L/P</b>	<b>1.802.851,40</b>	<b>1.828.002,25</b>
Deudas a l/p con entidades de crédito	180.961,91	212.112,76
Acreedores por arrendamiento financiero l/p	1.632.889,49	1.632.889,49
Otros Pasivos Financieros	-11.000,00	-17.000,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>201.175,28</b>	<b>200.363,56</b>
<b>III DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>132.409,03</b>	<b>131.355,80</b>
Deudas a c/p con entidades de crédito	131.150,85	129.655,43
Cuenta corriente con socios	1.258,18	1.482,50
Partidas pendiente de aplicación	0,00	-142,13
<b>V ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>68.766,25</b>	<b>69.007,76</b>
Acreedores por prestación de servicios	40.655,05	27.414,24
Remuneraciones pendientes de pago	-237,63	3.091,32
Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales	12.311,44	20.642,62
Organismos de la seguridad social acreedores	16.037,39	17.856,58
<b>TOTAL GENERAL PASIVO</b>	<b>2.726.160,17</b>	<b>2.695.131,17</b>

LA SECRETARIA

Vº BA EL PRESIDENTE