

FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL



Fundación Andaluza para la
Integración Social del Enfermo Mental

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.007 Y 2.006
(En euros)

ACTIVO	Ejercicio 2.007	Ejercicio 2.006
INMOVILIZADO	20.723.733,33	18.005.454,34
Inmovilizaciones inmateriales	6.834.857,84	6.427.245,37
Aplicaciones informáticas	35.904,41	11.907,05
Derechos de uso sobre bienes de dominio público	4.344.216,31	4.344.216,31
Construcciones sobre bienes cedidos	2.753.315,87	2.513.315,87
Anticipos	0,00	20.636,40
Construcciones en curso sobre bienes cedidos	255.711,85	0,00
Amortizaciones	(554.290,60)	(462.830,26)
Inmovilizaciones materiales	13.171.087,23	10.909.282,86
Terrenos y construcciones	10.542.664,34	8.664.456,95
Construcciones afectas a reversión	1.325.928,83	1.325.928,83
Maquinaria	4.072,41	2.576,01
Otras instalaciones y mobiliario	817.336,74	658.335,78
Inmovilizaciones materiales en curso	1.599.090,23	1.292.425,50
Otro inmovilizado	373.266,62	249.099,78
Amortizaciones	(1.491.271,94)	(1.283.539,99)
Inmovilizaciones financieras	717.788,26	668.926,11
Participaciones en empresas del grupo	563.253,58	563.253,58
Depositos y fianzas constituidos a largo plazo	154.534,68	105.672,53
ACTIVO CIRCULANTE	12.501.268,26	12.307.905,37
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	24.925,02	23.193,76
Otros Deudores	4.398.199,94	3.767.177,26
Personal	20.552,79	16.174,52
Administraciones Públicas	4.377.647,15	3.751.002,74
Inversiones financieras temporales	17.500,21	26.633,34
Créditos a entidades asociadas	10.515,97	18.419,19
Otros créditos	6.984,24	8.214,15
Tesorería	7.978.918,82	8.416.830,07
Ajustes por periodificación	81.724,27	74.070,94
TOTAL ACTIVO	33.225.001,59	30.313.359,71



VISADO

FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL



Fundación Andaluza para la
Integración Social del Enfermo Mental

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.007 Y 2.006
(En euros)

PASIVO	Ejercicio 2.007	Ejercicio 2.006
FONDOS PROPIOS	2.155.007,81	2.155.007,81
Dotación fundacional	1.845.800,09	1.845.800,09
Reservas Voluntarias	309.207,72	309.207,72
Excedente del Ejercicio	0,00	0,00
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	26.565.295,04	22.967.173,30
Subvenciones a la actividad fundacional	22.271.809,76	18.644.150,97
De capital	14.731.427,99	12.028.273,86
Pendientes de aplicación	7.540.381,77	6.615.877,11
Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	4.293.485,28	4.323.022,33
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	215.039,29	197.397,26
Fondo de reversión	215.039,29	197.397,26
ACREEDORES A LARGO PLAZO	910.266,55	1.025.801,55
Deudas con entidades de crédito	910.266,55	1.025.801,55
ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.379.392,90	3.967.979,79
Deudas con entidades de crédito	120.297,91	123.829,09
Beneficiarios - Acreedores	2.147.493,55	2.795.872,08
Entidades asociadas	577.706,94	820.605,35
Otros	1.569.786,61	1.975.266,73
Otras deudas no comerciales	1.111.601,44	1.048.278,62
Administraciones Públicas	941.194,33	918.873,43
Otras deudas	40.656,71	38.731,01
Remuneraciones pendientes de pago	117.761,04	81.152,90
Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	11.989,36	9.521,28
TOTAL PASIVO	33.225.001,59	30.313.359,71



VISADO

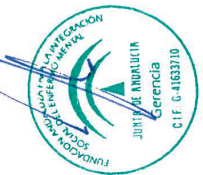


Fundación Andaluza para la
Integración Social del Enfermo Mental

FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

CUENTAS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2.007 Y 2.006 (En euros)

GASTOS	Ejercicio 2.007	Ejercicio 2.006	INGRESOS	Ejercicio 2.007	Ejercicio 2.006
Gastos de la entidad por la actividad propia	2.733.648,55	2.709.140,01	Ingresos de la entidad por actividad propia	30.538.865,85	25.591.549,25
Ayudas económicas	2.733.648,55	2.709.140,01			
Gastos de personal	17.306.696,48	14.020.144,27	Subvenciones donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	30.538.865,85	25.594.036,00
Sueldos, salarios y asimilados	13.502.623,72	10.966.375,65			
Cargas sociales	3.804.072,76	3.053.768,62			
Dotaciones para amortización de inmovilizado	378.519,21	366.435,97	Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	(2.486,75)
Otros gastos	10.183.638,57	8.591.115,00			
Servicios exteriores	10.150.082,89	8.555.849,75			
Tributos	15.913,85	17.623,22			
Dotación al fondo de reversión	17.642,03	17.642,03			
			PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN	63.636,96	95.286,00
Gastos financieros y gastos asimilados	74.051,99	47.848,86	Otros intereses e ingresos asimilados	93.952,88	62.538,25
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	19.900,89	14.689,39			
			PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	43.736,07	80.596,61
Gastos extraordinarios	2.945,44	2.123,47	Ingresos extraordinarios	1.640,95	18.554,74
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	21.119,13	75.940,77	Ingresos y beneficios de otros ejercicios	66.159,69	140.106,11
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	43.736,07	80.596,61			
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	---	---			
Impuesto sobre sociedades	---	---			
EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO)	---	---	EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	---	---



VISADO