

CARTUJA 93, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011

ACTIVO	Notas de la memoria	2011	2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE		9.209.618,38	7.954.767,40
I. Inmovilizado intangible	4, 6	1.495,25	1.866,65
3. Patentes, licencias, marcas y similares		1.477,76	1.818,92
5. Aplicaciones informáticas		17,49	47,73
II. Inmovilizado material	4, 5	8.296.192,40	7.007.928,30
1. Terrenos y construcciones		5.927.389,45	6.054.860,41
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		327.201,85	398.178,59
3. Inmovilizado en curso y anticipos		2.041.601,10	554.889,30
V. Inversiones financieras a largo plazo	2, 7, 8	911.930,73	944.972,45
2. Créditos a terceros		882.900,34	916.320,15
5. Otros activos financieros		29.030,39	28.652,30
B) ACTIVO CORRIENTE		34.559.516,74	28.216.631,13
III. Relaciones con la Junta de Andalucía		3.173.000,00	2.392.291,20
1. Operaciones especificadas		0,00	224,20
2. Subvenciones recibidas	13	3.173.000,00	2.392.067,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		30.777.688,78	16.589.373,30
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8	13.444,74	29.922,91
3. Deudores varios		0,00	54.229,23
4. Anticipos de remuneraciones		151,06	0,00
5. Activos por impuesto corriente	9	11.804,27	27.510,04
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	9, 14	30.752.288,71	16.477.711,12
VI. Inversiones financieras a corto plazo		71.736,28	1.075.814,91
2. Créditos a empresas	2, 7, 8	55.411,49	54.112,78
5. Otros activos financieros	8	16.324,79	1.021.702,13
VII. Periodificaciones a corto plazo		52.717,80	52.475,43
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8	484.373,88	8.106.676,29
1. Tesorería		484.373,88	8.106.676,29
TOTAL ACTIVO(A+B)		43.769.135,12	36.171.398,53
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO		9.254.052,49	8.866.933,82
A-1) Fondos propios	8	6.261.914,55	5.957.717,12
I. Capital		6.190.403,00	6.190.403,00
1. Capital escriturado		6.190.403,00	6.190.403,00
III. Reservas		(43.713,65)	(43.713,65)
2. Otras reservas		(43.713,65)	(43.713,65)
V. Resultados de ejercicios anteriores		(482.599,74)	(153.419,14)
2. Resultado negativo de ejercicios anteriores		(482.599,74)	(153.419,14)
VI. Otras aportaciones de socios		293.627,51	293.627,51
VII. Resultado del ejercicio	3, 9, 10	304.197,43	(329.180,60)
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		2.992.137,94	2.909.216,70
I. Procedentes de la Junta de Andalucía	13	2.291.027,44	2.362.787,59
II. Procedentes de otras entidades	12	701.110,50	546.429,11
B) PASIVO NO CORRIENTE		3.336.368,32	3.829.557,42
II. Deudas a largo plazo	2, 8, 9	2.338.989,02	2.859.818,53
5. Otros pasivos financieros		2.338.989,02	2.859.818,53
IV. Pasivos por impuesto diferido	9	997.379,30	969.738,89
C) PASIVO CORRIENTE		31.178.714,31	23.474.907,29
II. Provisiones a corto plazo		0,00	20.304,43
III. Deudas a corto plazo	8	30.781.848,55	22.885.344,55
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	291,27
5. Otros pasivos financieros	2, 8, 9, 14	30.781.848,55	22.885.053,28
V. Relaciones con la Junta de Andalucía	9, 16	32.818,75	26.013,49
2. Otros conceptos		32.818,75	26.013,49
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	153.215,39	180.953,84
1. Proveedores		11.059,21	582,06
3. Acreedores varios		71.096,40	101.915,93
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	9	70.916,16	78.455,85
7. Anticipos de clientes		143,62	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		210.831,62	362.290,98
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO(A+B+C)		43.769.135,12	36.171.398,53