

AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)

Balance de situación al cierre del ejercicio 2011

ACTIVO	NOTAS de la	2011	2010
	MEMORIA		
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.826.220,53	1.301.664,35
I. Inmovilizado intangible	5	1.146.447,40	789.336,19
5. Aplicaciones informáticas	5	1.146.447,40	789.336,19
II. Inmovilizado material	8	373.171,08	413.927,81
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8	373.171,08	413.927,81
III. Inversiones inmobiliarias		-	-
IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo		-	-
V. Inversiones financieras a largo plazo	9	99.900,35	98.400,35
2. Créditos a terceros	9	4.499,82	20.499,82
5. Otros activos financieros	9	95.400,00	77.900,53
VI. Activos por impuesto diferido	13	206.701,70	
B) ACTIVO CORRIENTE		15.581.553,16	19.681.469,70
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		-	-
II. Existencias		-	-
III. Relaciones con la Junta de Andalucía	9 y 19	9.017.442,02	12.483.656,68
1. Operaciones especificadas		-	-
2. Subvenciones recibidas	9 y 19	9.017.442,02	12.483.656,68
3. Operaciones de intermediación		-	-
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.533.133,64	2.029.604,72
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	9	441.220,81	489.882,27
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	9	-	-
3. Deudores varios	9	616.195,36	427.209,16
4. Personal	9	16.238,48	27.678,39
5. Activos por impuestos corrientes	13	1.525,89	
6. Otros créditos con las administraciones públicas	21	457.953,10	1.084.834,90
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		-	-
VI. Inversiones financieras a corto plazo	9	2.866.144,91	3.507.341,78
5. Otros activos financieros	9	2.866.144,91	3.507.341,78
VIII. Periodificaciones a corto plazo	21	536.471,99	160.987,56
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	1.628.360,60	1.499.878,96
1. Tesorería	9	1.628.360,60	1.499.878,96
2. Otros activos líquidos equivalentes		-	-
TOTAL ACTIVO (A + B)		17.407.773,69	20.983.134,05

AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A. (EXTENDA)

Balance de situación al cierre del ejercicio 2011

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2.011	2.010
A) PATRIMONIO NETO		644.706,73	644.706,73
A-1) Fondos propios	10	644.706,73	644.706,73
I. Capital	10	301.467,67	301.467,67
1. Capital escriturado	10	301.467,67	301.467,67
II. Prima de emisión	10	-	-
III. Reservas	10	343.239,06	343.239,06
1. Legal y estatutarias	10	38.754,23	38.754,23
2. Otras reservas	10	304.484,83	304.484,83
V. Resultados de ejercicios anteriores		-	-
VII. Resultado del ejercicio		-	-
VIII. Otros instrumentos de patrimonio neto		-	-
A-2) Ajustes por cambios de valor:		-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		-	-
I. Procedentes de la Junta de Andalucía		-	-
II. Procedentes de otras entidades		-	-
B) PASIVO NO CORRIENTE		5.436.371,89	922.149,00
I. Provisiones a largo plazo	14	5.436.371,89	-
4. Otras provisiones	14	5.436.371,89	
II. Deudas a largo plazo	9 y 19	-	922.149,00
5. Otros pasivos financieros	9 y 19	-	922.149,00
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo		-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido		-	-
V. Periodificaciones a largo plazo		-	-
C) PASIVO CORRIENTE		11.326.695,07	19.416.278,32
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		-	-
II. Provisiones a corto plazo		-	-
III. Deuda a corto plazo	21	3.086.881,10	10.858.667,97
5. Otros pasivos financieros (deudas a corto transformables en subvenciones)	9 y 19	3.082.989,18	10.856.691,05
5. Otros saldos		3.891,92	1.976,92
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		-	-
V. Relaciones con la Junta de Andalucía		-	-
1. Operaciones de intermediación		-	-
2. Otros conceptos		-	-
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		7.790.468,98	8.206.199,17
1. Proveedores	9 y 23	4.518.017,41	5.146.542,86
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		-	-
3. Acreedores varios	9 y 23	2.495.552,29	2.158.194,50
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	15.b	209.525,91	164.380,18
5. Pasivos por impuestos corrientes	13	203.593,52	-
6. Otras deudas con la administraciones públicas	21	354.515,10	735.631,13
7. Anticipos de clientes	9	9.264,75	1.450,50
VII. Periodificaciones a corto plazo	21	449.344,99	351.411,18
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		17.407.773,69	20.983.134,05