

ACTIVO		31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
ACTIVO NO CORRIENTE		7.898.920,02	6.578.561,47	4.305.391,90
Inmovilizado Intangible	nota 5 a)	121.455,86	140.776,01	102.211,71
Patentes, licencias , Marcas		3.235,89	3.235,89	4.132,98
Amortizaciones		-554,45	-877,97	-1.259,61
Aplicaciones informáticas		172.014,35	235.723,72	252.790,84
Amortizaciones		-53.239,93	-97.305,63	-153.452,50
Inmovilizado Material	nota 5 b)	909.984,51	794.964,66	710.158,94
Biblioteca		32.188,96	34.215,54	37.187,71
Obra de Arte		205.529,09	205.529,09	150.980,00
Juan Bravo		1.141.312,88	1.132.638,91	1.192.524,19
Amortizaciones		-608.947,23	-672.676,97	-739.312,91
Equipos informaticos		223.748,42	227.949,91	239.853,82
Amortizaciones		-162.677,06	-196.895,39	-222.821,38
Mobiliario y enseres		215.234,04	218.826,58	222.312,76
Amortizaciones		-136.404,59	-154.623,01	-170.565,25
Inversiones Inmobiliarias	nota 5 c)	294.496,24	278.940,90	274.771,94
Inmuebles Callao		732.611,21	732.611,21	732.611,21
Amortizaciones		-438.114,97	-453.670,31	-457.839,27
Inversiones Financieras a LP	nota 5 d)	6.572.983,41	5.363.879,90	3.218.249,31
Sicav		6.525.715,31	5.317.761,80	3.160.106,21
Recol Network		33.307,75	33.307,75	33.307,75
Provisión		-33.307,75	-33.307,75	-33.307,75
Ediciones Apm S.L.		3.100,00	3.100,00	3.100,00
Fundación Comisión de Quejas y Deontología		0,00	0,00	3.750,00
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo		44.168,10	43.018,10	51.293,10
ACTIVO CORRIENTE		2.204.165,05	2.140.698,57	6.786.579,19
Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar	nota 6	1.801.306,97	359.202,10	6.659.389,39
Asociados		24.526,79	33.575,29	43.810,60
SERMAS		1.283.270,00	0,00	6.345.614,98
Cientes Publicidad		95.982,81	122.660,93	94.935,29
Cientes Salas		30.405,14	21.707,00	12.803,30
Otros Clientes		111.384,59	78.674,25	12.925,60
Personal		0,00	275,31	1.700,00
Administraciones Públicas		255.737,64	102.309,32	147.599,62
Cientes Dudoso Cobro		46.399,65	44.902,01	68.857,69
Provisiones		-46.399,65	-44.902,01	-68.857,69
Inversiones Financieras a CP	nota 7	5.417,00	386,50	0,00
Prestamos Concedidos		5.417,00	386,50	0,00
Tesorería		366.482,37	1.753.245,66	107.027,78
Caja		4.846,65	5.681,34	4.245,19
Bancos		361.635,72	1.747.564,32	102.782,59
Ajustes por Periodificación	nota 8	30.958,71	27.864,31	20.162,02
TOTAL ACTIVO		10.103.085,07	8.719.260,04	11.091.971,09

PASIVO	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

PATRIMONIO NETO	7.892.334,04	6.948.616,95	6.869.564,88
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

FONDOS PROPIOS	nota 9	7.365.752,15	6.583.138,18	6.687.050,99
Fondo Social		6.993.551,66	6.966.264,94	6.111.059,29
Reservas		399.487,21	472.078,89	387.437,68
Reserva Atención Sanitaria		250.000,00	0,00	0,00
Excedente del ejercicio		-277.286,72	-855.205,65	188.554,02

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	nota 10	464.407,22	313.611,58	182.513,89
------------------------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------------

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	nota 11	62.174,67	51.867,19	0,00
Subvenciones de Capital		62.174,67	51.867,19	0,00

PASIVO NO CORRIENTE	nota 12 a)	31.823,55	30.673,55	33.773,55
Fianzas y Depósitos recibidos a largo plazo		31.823,55	30.673,55	33.773,55

PASIVO CORRIENTE	nota 12 b)	2.178.927,48	1.739.969,54	4.188.632,66
Acreedores Comerciales		2.044.244,96	1.648.537,95	1.076.726,09
Deudas por compras o servicios		110.199,72	78.452,22	176.506,82
Deudas por servicio sanitario		1.934.045,24	1.570.085,73	900.219,27
Otras deudas No Comerciales		94.693,07	90.767,59	3.111.906,57
Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00	3.016.333,94
Administraciones Públicas		45.946,84	40.337,96	47.723,58
Seguridad social		23.234,96	25.429,61	22.849,05
Remuneraciones pendientes de pago		25.511,27	25.000,02	25.000,00
Ajustes por Periodificación		39.989,45	664,00	0,00

TOTAL PASIVO		10.103.085,07	8.719.260,04	11.091.971,09
---------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------