

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2021 - CEUTA EL PRINCIPE

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<u>INMOVILIZADO</u>	<u>2.054.125,28</u>	<u>65,66</u>	<u>FONDO PROPIO</u>	<u>640.074,69</u>	<u>20,46</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	406.826,14	13,00
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	82.007,04	2,62
Derechos S. Bienes Terceros	170.000,00	5,43	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	14.310,03	0,46
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00			
Terrenos y Bienes Naturales	87.798,16	2,81	<i>Resultado del Ejercicio</i>	<i>136.931,48</i>	<i>4,38</i>
Construcciones	1.924.654,67	61,52			
Instalaciones Técnicas	1.597.653,39	51,07	<u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>1.623.449,70</u>	<u>51,90</u>
Maquinaria	96.936,94	3,10	Subvenciones Oficiales De Capital	1.620.455,73	51,80
Utilaje	116.736,43	3,73	Otras Subv. y Legados	2.993,97	0,10
Otras Instalaciones	6.318,65	0,20	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	431.271,98	13,79			
Equipos Procesos de Inf.	42.336,40	1,35			
Elementos de Transportes	40.058,28	1,28			
Otro Inmovilizado Material	26.722,63	0,85			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-32.094,51	(1,03)			
Amort.Acum.Inmob.Material	-2.454.267,74	(78,45)			
			PASIVO NO CORRIENTE		
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	<u>20.034,82</u>	<u>0,64</u>	<u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>	<u>731.282,01</u>	<u>23,38</u>
Créditos L/P Empresas Grupo	20.034,82	0,64	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Cuenta Corriente con la Explot.	731.282,01	23,38
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00			
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00			
			PASIVO CORRIENTE		
			<u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u>	<u>133.495,92</u>	<u>4,27</u>
			Proveedores	0,00	0,00
			Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
			Fact. Pendientes Recibir	11.548,41	0,37
			Acreedores Varios	29.790,87	0,95
			Deudas Usuarios	0,00	0,00
			Embargos de personal	0,00	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	15.482,19	0,49
			H.P. Acreedora por Retenciones	18.704,54	0,60
			S.S. Acreedora	20.585,64	0,66
			Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
			Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
			Deudas a C/P	0,00	0,00
			Deudas transformables en Subvenciones	37.384,27	1,20
			Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
			Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
			C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
			C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
			Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
			Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
			<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Ingresos Anticipados	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	3.128.302,32	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.128.302,32	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - CEUTA EL PRINCIPE

	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>2.687.545</u>	<u>100,00</u>	<u>2.638.798</u>	<u>100,00</u>	<u>48.747</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	2.193.304	81,61	2.137.907	81,02	55.397	0,59
Aportaciones Asistidos	279.170	10,39	289.713	10,98	(10.543)	(0,59)
Donativos	67.720	2,52	109.088	4,13	(41.368)	(1,61)
Subv.Oficiales Explotación	147.351	5,48	102.090	3,87	45.261	1,61
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>288.365</u>	<u>10,73</u>	<u>324.297</u>	<u>12,29</u>	<u>(35.932)</u>	<u>(1,56)</u>
Compras	288.365	10,73	320.314	12,14	(31.949)	(1,41)
Existencias Iniciales	0	0,00	3.983	0,15	(3.983)	(0,15)
Existencias Finales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>2.399.181</u>	<u>89,27</u>	<u>2.314.502</u>	<u>87,71</u>	<u>84.679</u>	<u>1,56</u>
<u>GASTOS</u>	<u>2.256.131</u>	<u>83,95</u>	<u>2.180.060</u>	<u>82,62</u>	<u>76.071</u>	<u>1,33</u>
Alquileres	1.260	0,05	2.610	0,10	(1.350)	(0,05)
Reparaciones	64.561	2,40	34.256	1,30	30.305	1,10
Servicios Profesionales Independientes	36.176	1,35	27.218	1,03	8.958	0,31
Transportes	0	0,00	119	0,00	(119)	(0,00)
Primas Seguros	8.867	0,33	8.026	0,30	841	0,03
Servicios Bancarios	10.714	0,40	12.499	0,47	(1.785)	(0,08)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	318	0,01	(318)	(0,01)
Suministros	36.079	1,34	34.278	1,30	1.801	0,04
Otros Gastos	43.715	1,63	34.882	1,32	8.833	0,30
Otros Impuestos	1.562	0,06	1.050	0,04	512	0,02
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	2.053.198	76,40	2.024.806	76,73	28.392	(0,34)
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>143.049</u>	<u>5,32</u>	<u>134.441</u>	<u>5,09</u>	<u>8.608</u>	<u>0,23</u>
Dotaciones Amortización	232.059	8,63	225.654	8,55	6.405	0,08
D. Provi. Insolvencias	2.524	0,09	15.207	0,58	(12.683)	(0,48)
Clientes y Deudores Aplicados	4.789	0,18	2.992	0,11	1.797	0,06
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(86.745)</u>	<u>(3,23)</u>	<u>(103.428)</u>	<u>(3,92)</u>	<u>16.683</u>	<u>0,69</u>
Gastos Financieros	3.207	0,12	585	0,02	2.622	0,10
Subv. Traspasadas a Capital	207.186	7,71	202.487	7,67	4.700	0,04
Otros Ingresos	44.952	1,67	31.391	1,19	13.561	0,48
Ingresos Financieros	282	0,01	0	0,00	282	0,01
Gastos Extraordinarios	38.562	1,43	51.898	1,97	(13.336)	(0,53)
Ingresos Extraordinarios	13.026	0,48	4.040	0,15	8.985	0,33
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>136.931</u>	<u>5,10</u>	<u>82.007</u>	<u>3,11</u>	<u>54.924</u>	<u>1,99</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>136.931</u>	<u>5,10</u>	<u>82.007</u>	<u>3,11</u>	<u>54.924</u>	<u>1,99</u>