

## BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2022 - BURBAGUENA

| ACTIVO                                   |                     |              | PASIVO                                   |                   |              |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| NO CORRIENTE                             |                     |              | PATRIMONIO NETO                          |                   |              |
| <u>INMOVILIZADO</u>                      | <u>1.968.568,32</u> | <u>91,88</u> | <u>FONDO PROPIO</u>                      | <u>580.723,85</u> | <u>27,10</u> |
| Concesiones Administrativas              | 0,00                | 0,00         | Fondo Social                             | 52.030,21         | 2,43         |
| Aplicaciones Informáticas                | 0,00                | 0,00         | Remanente                                | 700.689,91        | 32,70        |
| Derechos S. Bienes Terceros              | 0,00                | 0,00         | Excedentes Neg.Ejer.Anteriores           | 0,00              | 0,00         |
| 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              | 0,00                | 0,00         | <i>Resultado del Ejercicio</i>           | -171.996,27       | (8,03)       |
| Construcciones                           | 2.106.141,48        | 98,30        |                                          |                   |              |
| Instalaciones Técnicas                   | 595.535,79          | 27,80        | <u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u> | <u>876.938,25</u> | <u>40,93</u> |
| Maquinaria                               | 418.634,59          | 19,54        | Subvenciones Oficiales De Capital        | 814.209,99        | 38,00        |
| Utillaje                                 | 0,00                | 0,00         | Otras Subv. y Legados                    | 62.728,26         | 2,93         |
| Otras Instalaciones                      | 636.210,43          | 29,69        | Donaciones y Legados de Capital          | 0,00              | 0,00         |
| Mobiliario                               | 652.326,70          | 30,45        |                                          |                   |              |
| Equipos Procesos de Inf.                 | 13.548,26           | 0,63         |                                          |                   |              |
| Elementos de Transportes                 | 39.497,84           | 1,84         |                                          |                   |              |
| Otro Inmovilizado Material               | 9.401,07            | 0,44         |                                          |                   |              |
| Inmovilizaciones en Curso                | 411.982,68          | 19,23        |                                          |                   |              |
| Amort.Acum.Inmob.Inmater.                | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
| Amort.Acum.Inmob.Material                | -2.914.710,52       | (136,04)     |                                          |                   |              |
|                                          |                     |              |                                          |                   |              |
| <u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>           | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>  |                                          |                   |              |
| Créditos L/P Empresas Grupo              | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
| Deuda Sobordinada                        | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
| Inversiones Financieras                  | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
| Impos.a Largo Plazo                      | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
| Fianzas a Largo                          | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
| Fianzas y Depósitos a L/P                | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
| Gastos Intereses Dife.                   | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
|                                          |                     |              |                                          |                   |              |
| <b>CORRIENTE</b>                         |                     |              | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>               |                   |              |
| <u>EXISTENCIAS</u>                       | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>  | <u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>            | <u>513.213,34</u> | <u>23,95</u> |
| Existencias                              | 0,00                | 0,00         | Deudas L.Pl.Entid.Cred.                  | 0,00              | 0,00         |
|                                          |                     |              | Deudas a Largo Plazo                     | 0,00              | 0,00         |
|                                          |                     |              | Proveedores a L/P                        | 0,00              | 0,00         |
|                                          |                     |              | Fianzas recibidas a L/P                  | 0,00              | 0,00         |
|                                          |                     |              | Cuenta Corriente con la Explot.          | 513.213,34        | 23,95        |
|                                          |                     |              |                                          |                   |              |
| <u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u> | <u>103.886,01</u>   | <u>4,85</u>  |                                          |                   |              |
| Clientes                                 | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
| Provis.Insolvenscias Trafi               | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
| Deudores                                 | 79.461,33           | 3,71         |                                          |                   |              |
| Usuarios deudores                        | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
| Anticipos Remuneraciones                 | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
| Administraciones Deudoras                | 24.424,68           | 1,14         |                                          |                   |              |
| H.P. Retenc. y Pag. Cta.                 | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
| Fianzas Constituidas a corto plazo       | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
|                                          |                     |              |                                          |                   |              |
| <u>TESORERIA</u>                         | <u>69.515,10</u>    | <u>3,24</u>  |                                          |                   |              |
| Caja                                     | 434,25              | 0,02         |                                          |                   |              |
| Bancos C.C.                              | 69.080,85           | 3,22         |                                          |                   |              |
| Bancos C.Ahorro                          | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
| Invers. Financer.Temporales              | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
| Imp. a Corto Plazo                       | 0,00                | 0,00         |                                          |                   |              |
|                                          |                     |              |                                          |                   |              |
| <u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>           | <u>612,50</u>       | <u>0,03</u>  |                                          |                   |              |
| Gastos Anticipados                       | 612,50              | 0,03         |                                          |                   |              |
|                                          |                     |              |                                          |                   |              |
| TOTAL ACTIVO                             | 2.142.581,93        | 100,00       | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO           | 2.142.581,93      | 100,00       |

## COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - BURBAGUENA

|                                            | DICIEMBRE 2022            |                       | DICIEMBRE 2021            |                       | VARIACIONES              |                      |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b><u>INGRESOS</u></b>                     | <b><u>1.240.856</u></b>   | <b><u>100,00</u></b>  | <b><u>1.177.805</u></b>   | <b><u>100,00</u></b>  | <b><u>63.051</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>   |
| Ventas                                     | 0                         | 0,00                  | 0                         | 0,00                  | 0                        | 0,00                 |
| Organismos Oficiales                       | 277.949                   | 22,40                 | 283.647                   | 24,08                 | (5.698)                  | (1,68)               |
| Aportaciones Asistidos                     | 916.127                   | 73,83                 | 859.284                   | 72,96                 | 56.843                   | 0,87                 |
| Donativos                                  | 0                         | 0,00                  | 484                       | 0,04                  | (484)                    | (0,04)               |
| Otros Ingresos                             | 22.708                    | 1,83                  | 9.142                     | 0,78                  | 13.566                   | 1,05                 |
| Subv.Oficiales Explotación                 | 24.072                    | 1,94                  | 25.248                    | 2,14                  | (1.176)                  | (0,20)               |
| Ingresos por Arrendamientos                | 0                         | 0,00                  | 0                         | 0,00                  | 0                        | 0,00                 |
| <b><u>COSTE INGRESOS</u></b>               | <b><u>334.804</u></b>     | <b><u>26,98</u></b>   | <b><u>311.279</u></b>     | <b><u>26,43</u></b>   | <b><u>23.524</u></b>     | <b><u>0,55</u></b>   |
| Compras                                    | 334.804                   | 26,98                 | 311.279                   | 26,43                 | 23.524                   | 0,55                 |
| Existencias Iniciales                      | 0                         | 0,00                  | 0                         | 0,00                  | 0                        | 0,00                 |
| Existencias Finales                        | 0                         | 0,00                  | 0                         | 0,00                  | 0                        | 0,00                 |
| <b><u>MARGEN BRUTO</u></b>                 | <b><u>906.052</u></b>     | <b><u>73,02</u></b>   | <b><u>866.526</u></b>     | <b><u>73,57</u></b>   | <b><u>39.526</u></b>     | <b><u>(0,55)</u></b> |
| <b><u>GASTOS</u></b>                       | <b><u>1.028.715</u></b>   | <b><u>82,90</u></b>   | <b><u>937.835</u></b>     | <b><u>79,63</u></b>   | <b><u>90.880</u></b>     | <b><u>3,28</u></b>   |
| Alquileres                                 | 708                       | 0,06                  | 708                       | 0,06                  | 0                        | (0,00)               |
| Reparaciones                               | 51.474                    | 4,15                  | 57.613                    | 4,89                  | (6.139)                  | (0,74)               |
| Servicios Profesionales Independientes     | 9.940                     | 0,80                  | 4.136                     | 0,35                  | 5.804                    | 0,45                 |
| Transportes                                | 18                        | 0,00                  | 62                        | 0,01                  | (44)                     | (0,00)               |
| Primas Seguros                             | 8.993                     | 0,72                  | 8.407                     | 0,71                  | 586                      | 0,01                 |
| Servicios Bancarios                        | 2.397                     | 0,19                  | 917                       | 0,08                  | 1.480                    | 0,12                 |
| Pub.Propag. y Relacio.Publi                | 0                         | 0,00                  | 0                         | 0,00                  | 0                        | 0,00                 |
| Suministros                                | 143.499                   | 11,56                 | 107.060                   | 9,09                  | 36.439                   | 2,47                 |
| Otros Gastos                               | 25.705                    | 2,07                  | 24.214                    | 2,06                  | 1.492                    | 0,02                 |
| Otros Impuestos                            | 6.462                     | 0,52                  | 4.364                     | 0,37                  | 2.098                    | 0,15                 |
| Devolución de Impuestos                    | 0                         | 0,00                  | 0                         | 0,00                  | 0                        | 0,00                 |
| Sueldos y Salarios                         | 779.518                   | 62,82                 | 730.354                   | 62,01                 | 49.164                   | 0,81                 |
| Ayudas Monetarias Individuales             | 0                         | 0,00                  | 0                         | 0,00                  | 0                        | 0,00                 |
| Compensación de Gastos                     | 0                         | 0,00                  | 0                         | 0,00                  | 0                        | 0,00                 |
| <b><u>BENEFICIO OPERATIVO</u></b>          | <b><u>(122.663)</u></b>   | <b><u>(9,89)</u></b>  | <b><u>(71.309)</u></b>    | <b><u>(6,05)</u></b>  | <b><u>(51.354)</u></b>   | <b><u>(3,83)</u></b> |
| Dotaciones Amortización                    | 81.405                    | 6,56                  | 77.857                    | 6,61                  | 3.548                    | (0,05)               |
| D. Provi. Insolvencias                     | 0                         | 0,00                  | 0                         | 0,00                  | 0                        | 0,00                 |
| Clientes y Deudores Aplicados              | 0                         | 0,00                  | 0                         | 0,00                  | 0                        | 0,00                 |
| <b><u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u></b> | <b><u>(204.067)</u></b>   | <b><u>(16,45)</u></b> | <b><u>(149.166)</u></b>   | <b><u>(12,66)</u></b> | <b><u>(54.901)</u></b>   | <b><u>(3,78)</u></b> |
| Gastos Financieros                         | 32                        | 0,00                  | 71                        | 0,01                  | (39)                     | (0,00)               |
| Subv. Traspasadas a Capital                | 24.168                    | 1,95                  | 19.574                    | 1,66                  | 4.594                    | 0,29                 |
| Ingresos Financieros                       | 0                         | 0,00                  | 0                         | 0,00                  | 0                        | 0,00                 |
| Gastos Extraordinarios                     | 8.591                     | 0,69                  | 17.565                    | 1,49                  | (8.974)                  | (0,80)               |
| Ingresos Extraordinarios                   | 16.526                    | 1,33                  | 1.939                     | 0,16                  | 14.587                   | 1,17                 |
| <b><u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u></b>    | <b><u>(171.996)</u></b>   | <b><u>(13,86)</u></b> | <b><u>(145.289)</u></b>   | <b><u>(12,34)</u></b> | <b><u>(26.707)</u></b>   | <b><u>(1,53)</u></b> |
| Impuesto Sobre Beneficios                  | 0                         | 0,00                  | 0                         | 0,00                  | 0                        | 0,00                 |
| <b><u>RESULTADO FINAL</u></b>              | <b><u>-171.996,27</u></b> | <b><u>-13,86</u></b>  | <b><u>-145.289,13</u></b> | <b><u>-12,34</u></b>  | <b><u>-26.707,14</u></b> | <b><u>-1,53</u></b>  |