

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2022 - CORDOBA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	1.614.610,01	60,78	FONDO PROPIO	2.237.297,04	84,22
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	278.667,34	10,49
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	1.923.386,79	72,40
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>	35.242,91	1,33
Construcciones	2.266.395,81	85,32			
Instalaciones Técnicas	1.484.863,73	55,90	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	241.234,86	9,08
Maquinaria	81.399,60	3,06	Subvenciones Oficiales De Capital	238.243,19	8,97
Utilillaje	9.089,67	0,34	Otras Subv. y Legados	2.991,67	0,11
Otras Instalaciones	254.506,37	9,58	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	106.478,54	4,01			
Equipos Procesos de Inf.	21.363,60	0,80			
Elementos de Transportes	107.397,58	4,04			
Otro Inmovilizado Material	102.486,58	3,86			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Material	-2.819.371,47	(106,13)			
INVERSIONES FINANCIERAS	519.758,90	19,57			
Créditos L/P Empresas Grupo	519.538,58	19,56			
Deuda Subordinada	0,00	0,00			
Inversiones Financieras	0,00	0,00			
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00			
Fianzas a Largo	220,32	0,01			
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00			
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00			
CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
EXISTENCIAS	0,00	0,00	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	189.463,03	7,13			
Clientes	0,00	0,00			
Provis.Insolencias Trafi	-3.989,01	(0,15)			
Deudores	51.769,58	1,95			
Usuarios deudores	3.989,01	0,15			
Anticipos Remuneraciones	2.100,00	0,08			
Administraciones Deudoras	135.593,45	5,10			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	332.598,00	12,52			
Caja	273,06	0,01			
Bancos C.C.	332.324,94	12,51			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO			PASIVO CORRIENTE		
			ACREEDORES A CORTO PLAZO	177.898,04	6,70
			Proveedores	0,00	0,00
			Proveedores Facturas Usuarios	850,01	0,03
			Fact. Pendientes Recibir	29.496,81	1,11
			Acreedores Varios	13.140,93	0,49
			Deudas Usuarios	77.589,14	2,92
			Embargos de personal	0,00	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	13.840,92	0,52
			H.P. Acreedora por Retenciones	16.841,96	0,63
			S.S. Acreedora	25.081,42	0,94
			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	0,00	0,00
			Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
			Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
			C.C. con Entid. del Grupo.	1.056,85	0,04
			C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
			Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
			Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
			AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
			Ingresos Anticipados	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	2.656.429,94	100,00		2.656.429,94	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - CORDOBA

	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2021		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.663.299</u>	<u>100,00</u>	<u>1.542.073</u>	<u>100,00</u>	<u>121.226</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	1.111.687	66,84	1.021.317	66,23	90.370	0,61
Aportaciones Asistidos	456.797	27,46	451.682	29,29	5.115	(1,83)
Donativos	11.282	0,68	15.125	0,98	(3.843)	(0,30)
Otros Ingresos	1.790	0,11	0	0,00	1.790	0,11
Subv.Oficiales Explotación	13.836	0,83	5.560	0,36	8.276	0,47
Ingresos por Arrendamientos	67.907	4,08	48.389	3,14	19.517	0,94
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>199.988</u>	<u>12,02</u>	<u>192.269</u>	<u>12,47</u>	<u>7.718</u>	<u>(0,44)</u>
Compras	199.988	12,02	192.269	12,47	7.718	(0,44)
Existencias Iniciales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Existencias Finales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>1.463.311</u>	<u>87,98</u>	<u>1.349.803</u>	<u>87,53</u>	<u>113.508</u>	<u>0,44</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.287.155</u>	<u>77,39</u>	<u>1.168.953</u>	<u>75,80</u>	<u>118.202</u>	<u>1,58</u>
Alquileres	700	0,04	700	0,05	0	(0,00)
Reparaciones	30.482	1,83	32.187	2,09	(1.705)	(0,25)
Servicios Profesionales Independientes	17.440	1,05	20.102	1,30	(2.662)	(0,26)
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	8.583	0,52	9.138	0,59	(555)	(0,08)
Servicios Bancarios	2.713	0,16	4.738	0,31	(2.025)	(0,14)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	165.004	9,92	104.234	6,76	60.770	3,16
Otros Gastos	29.122	1,75	26.686	1,73	2.435	0,02
Otros Impuestos	1.499	0,09	1.178	0,08	321	0,01
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	1.030.627	61,96	969.691	62,88	60.936	(0,92)
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	987	0,06	300	0,02	687	0,04
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>176.155</u>	<u>10,59</u>	<u>180.850</u>	<u>11,73</u>	<u>(4.695)</u>	<u>(1,14)</u>
Dotaciones Amortización	142.887	8,59	130.189	8,44	12.698	0,15
D. Provi. Insolvencias	0	0,00	3.989	0,26	(3.989)	(0,26)
Cientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>33.268</u>	<u>2,00</u>	<u>46.672</u>	<u>3,03</u>	<u>(13.404)</u>	<u>(1,03)</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	16.731	1,01	13.109	0,85	3.622	0,16
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	19.051	1,15	28.746	1,86	(9.695)	(0,72)
Ingresos Extraordinarios	4.294	0,26	82.152	5,33	(77.857)	(5,07)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>35.243</u>	<u>2,12</u>	<u>113.187</u>	<u>7,34</u>	<u>(77.944)</u>	<u>(5,22)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>35.242,91</u>	<u>2,12</u>	<u>113.187,12</u>	<u>7,34</u>	<u>-77.944,21</u>	<u>-5,22</u>