

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2022 - LA LAGUNA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	2.403.467,82	55,17	FONDO PROPIO	3.809.945,98	87,46
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	129.275,33	2,97
Aplicaciones Informáticas	1.196,58	0,03	Remanente	3.513.658,65	80,66
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	419.000,54	9,62	Resultado del Ejercicio	167.012,00	3,83
Construcciones	1.341.371,62	30,79			
Instalaciones Técnicas	292.121,95	6,71			
Maquinaria	130.661,27	3,00			
Utillaje	18.676,74	0,43			
Otras Instalaciones	31.899,90	0,73			
Mobiliario	304.202,45	6,98			
Equipos Procesos de Inf.	37.187,25	0,85			
Elementos de Transportes	113.036,22	2,59			
Otro Inmovilizado Material	52.986,88	1,22			
Inmovilizaciones en Curso	931.719,47	21,39			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-76.126,25	(1,75)			
Amort.Acum.Inmob.Material	-1.194.466,80	(27,42)			
INVERSIONES FINANCIERAS	1.033.622,79	23,73	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	324.284,62	7,44
Créditos L/P Empresas Grupo	1.027.151,87	23,58	Subvenciones Oficiales De Capital	309.327,24	7,10
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Otras Subv. y Legados	14.957,38	0,34
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00			
Fianzas a Largo	6.470,92	0,15			
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00			
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00			
CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
EXISTENCIAS	11.945,74	0,27	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	0,00	0,00
Existencias	11.945,74	0,27	Deudas L.PI.Entid.Cred.	0,00	0,00
			Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	658.170,10	15,11	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Provis.Insolencias Trafi	0,00	0,00	Cuenta Corriente con la Explot.	0,00	0,00
Deudores	0,00	0,00			
Usuarios deudores	13.971,62	0,32			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	644.198,48	14,79			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	245.959,52	5,65			
Caja	10.839,46	0,25			
Bancos C.C.	207.529,63	4,76			
Bancos C.Ahorro	27.590,43	0,63			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	3.171,78	0,07			
Gastos Anticipados	3.171,78	0,07			
TOTAL ACTIVO	4.356.337,75	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.356.337,75	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - LA LAGUNA

	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2021		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>3.287.478</u>	<u>100,00</u>	<u>3.232.291</u>	<u>100,00</u>	<u>55.188</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	2.991.061	90,98	2.975.350	92,05	15.711	(1,07)
Aportaciones Asistidos	230.824	7,02	217.228	6,72	13.596	0,30
Donativos	4.599	0,14	600	0,02	3.999	0,12
Otros Ingresos	979	0,03	2.002	0,06	(1.023)	(0,03)
Subv.Oficiales Explotación	60.015	1,83	37.110	1,15	22.905	0,68
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>399.780</u>	<u>12,16</u>	<u>369.696</u>	<u>11,44</u>	<u>30.084</u>	<u>0,72</u>
Compras	399.780	12,16	369.696	11,44	30.084	0,72
Existencias Iniciales	11.946	0,36	11.946	0,37	0	(0,01)
Existencias Finales	(11.946)	(0,36)	(11.946)	(0,37)	0	0,01
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>2.887.699</u>	<u>87,84</u>	<u>2.862.595</u>	<u>88,56</u>	<u>25.104</u>	<u>(0,72)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>2.642.198</u>	<u>80,37</u>	<u>2.354.487</u>	<u>72,84</u>	<u>287.711</u>	<u>7,53</u>
Alquileres	29.853	0,91	36.250	1,12	(6.397)	(0,21)
Reparaciones	56.318	1,71	55.015	1,70	1.303	0,01
Servicios Profesionales Independientes	13.220	0,40	12.628	0,39	592	0,01
Transportes	13.013	0,40	7.627	0,24	5.386	0,16
Primas Seguros	10.792	0,33	11.128	0,34	(337)	(0,02)
Servicios Bancarios	2.384	0,07	4.091	0,13	(1.707)	(0,05)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	417	0,01	(417)	(0,01)
Suministros	91.338	2,78	58.336	1,80	33.001	0,97
Otros Gastos	64.141	1,95	56.623	1,75	7.518	0,20
Otros Impuestos	2.818	0,09	2.639	0,08	179	0,00
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	2.357.862	71,72	2.109.348	65,26	248.514	6,46
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	460	0,01	385	0,01	75	0,00
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>245.501</u>	<u>7,47</u>	<u>508.108</u>	<u>15,72</u>	<u>(262.607)</u>	<u>(8,25)</u>
Dotaciones Amortización	80.181	2,44	87.547	2,71	(7.366)	(0,27)
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
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>165.320</u>	<u>5,03</u>	<u>420.561</u>	<u>13,01</u>	<u>(255.241)</u>	<u>(7,98)</u>
Gastos Financieros	6.337	0,19	0	0,00	6.337	0,19
Subv. Traspasadas a Capital	13.877	0,42	14.521	0,45	(644)	(0,03)
Ingresos Financieros	3	0,00	27	0,00	(25)	(0,00)
Gastos Extraordinarios	5.852	0,18	7.399	0,23	(1.547)	(0,05)
Ingresos Extraordinarios	1	0,00	11	0,00	(10)	(0,00)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>167.012</u>	<u>5,08</u>	<u>427.722</u>	<u>13,23</u>	<u>(260.710)</u>	<u>(8,15)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>167.012,00</u>	<u>5,08</u>	<u>427.721,52</u>	<u>13,23</u>	<u>-260.709,52</u>	<u>-8,15</u>