

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2022 - LOS ANGELES-ZARAGOZA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	1.873.526,41	89,94	FONDO PROPIO	27.433,13	1,32
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	6.010,12	0,29
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Aportación Curia	180.000,00	8,64
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	-76.525,46	(3,67)
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Terrenos y Bienes Naturales	408.434,24	19,61			
Construcciones	3.053.909,27	146,61	<i>Resultado del Ejercicio</i>	-82.051,53	(3,94)
Instalaciones Técnicas	1.348.883,03	64,76			
Maquinaria	204.385,75	9,81	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	945.772,51	45,40
Utilillaje	264.594,18	12,70	Subvenciones Oficiales De Capital	331.057,67	15,89
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Otras Subv. y Legados	614.714,84	29,51
Mobiliario	300.120,94	14,41	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Equipos Procesos de Inf.	17.091,35	0,82			
Elementos de Transportes	36.267,00	1,74			
Otro Inmovilizado Material	445.397,80	21,38			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Material	-4.205.557,15	(201,90)			
INVERSIONES FINANCIERAS	1.590,21	0,08			
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00			
Deuda Subordinada	0,00	0,00			
Inversiones Financieras	0,00	0,00			
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00			
Fianzas a Largo	1.590,21	0,08			
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	989.353,56	47,50
Existencias	0,00	0,00	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	47.396,32	2,28
			Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	169.627,40	8,14	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.	941.957,24	45,22
Deudores	82.057,55	3,94			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	1.700,00	0,08			
Administraciones Deudoras	85.869,85	4,12			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	38.292,25	1,84			
Caja	561,32	0,03			
Bancos C.C.	37.730,93	1,81			
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	120.477,07	5,78
			Proveedores	37.517,69	1,80
			Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
			Fact. Pendientes Recibir	17.127,69	0,82
			Acreedores Varios	22.413,87	1,08
			Deudas Usuarios	5.452,37	0,26
			Embargos de personal	366,03	0,02
			Remuneraciones Pend. Pag.	-757,89	(0,04)
			H.P. Acreedora por Retenciones	14.399,59	0,69
			S.S. Acreedora	14.184,70	0,68
			Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
			Deudas a C/P con E. Credit	9.773,02	0,47
			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.	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
			AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
			Ingresos Anticipados	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	2.083.036,27	100,00		2.083.036,27	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - LOS ANGELES-ZARAGOZA

	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2021		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.582.868</u>	<u>100,00</u>	<u>1.552.021</u>	<u>100,00</u>	<u>30.847</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	543.141	34,31	566.001	36,47	(22.860)	(2,15)
Aportaciones Asistidos	952.610	60,18	881.933	56,82	70.677	3,36
Donativos	54.281	3,43	67.019	4,32	(12.738)	(0,89)
Otros Ingresos	30.039	1,90	33.326	2,15	(3.287)	(0,25)
Subv.Oficiales Explotación	2.797	0,18	3.741	0,24	(944)	(0,06)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>417.358</u>	<u>26,37</u>	<u>418.593</u>	<u>26,97</u>	<u>(1.234)</u>	<u>(0,60)</u>
Compras	417.358	26,37	418.593	26,97	(1.234)	(0,60)
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>1.165.510</u>	<u>73,63</u>	<u>1.133.428</u>	<u>73,03</u>	<u>32.082</u>	<u>0,60</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.211.430</u>	<u>76,53</u>	<u>1.128.049</u>	<u>72,68</u>	<u>83.381</u>	<u>3,85</u>
Alquileres	3.089	0,20	3.514	0,23	(425)	(0,03)
Reparaciones	83.357	5,27	70.154	4,52	13.203	0,75
Servicios Profesionales Independientes	5.700	0,36	9.480	0,61	(3.780)	(0,25)
Transportes	493	0,03	113	0,01	380	0,02
Primas Seguros	6.866	0,43	6.869	0,44	(3)	(0,01)
Servicios Bancarios	1.172	0,07	1.150	0,07	22	(0,00)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	2.639	0,17	2.432	0,16	207	0,01
Suministros	148.707	9,39	112.243	7,23	36.465	2,16
Otros Gastos	21.672	1,37	20.993	1,35	678	0,02
Otros Impuestos	5.578	0,35	4.824	0,31	754	0,04
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	932.157	58,89	896.277	57,75	35.880	1,14
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>(45.920)</u>	<u>(2,90)</u>	<u>5.379</u>	<u>0,35</u>	<u>(51.299)</u>	<u>(3,25)</u>
Dotaciones Amortización	144.970	9,16	145.226	9,36	(256)	(0,20)
D. Provi. Insolvencias	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Cientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(190.890)</u>	<u>(12,06)</u>	<u>(139.847)</u>	<u>(9,01)</u>	<u>(51.043)</u>	<u>(3,05)</u>
Gastos Financieros	615	0,04	390	0,03	225	0,01
Subv. Traspasadas a Capital	99.049	6,26	54.643	3,52	44.406	2,74
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	11.929	0,75	4.171	0,27	7.758	0,48
Ingresos Extraordinarios	22.333	1,41	1.429	0,09	20.904	1,32
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(82.052)</u>	<u>(5,18)</u>	<u>(88.336)</u>	<u>(5,69)</u>	<u>6.284</u>	<u>0,51</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>-82.051,53</u>	<u>-5,18</u>	<u>-88.335,96</u>	<u>-5,69</u>	<u>6.284,43</u>	<u>0,51</u>