

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2022 - SEGOVIA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<u>INMOVILIZADO</u>	<u>203.848,24</u>	<u>39,17</u>	<u>FONDO PROPIO</u>	<u>297.706,19</u>	<u>57,20</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	178.121,56	34,22
Aplicaciones Informáticas	696,29	0,13	Remanente	61.831,64	11,88
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			
Terenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	<i>Resultado del Ejercicio</i>	57.752,99	11,10
Construcciones	754.111,68	144,89			
Instalaciones Técnicas	196.385,48	37,73	<u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>82.591,20</u>	<u>15,87</u>
Maquinaria	29.642,59	5,70	Subvenciones Oficiales De Capital	43.618,88	8,38
Utileaje	111.988,09	21,52	Otras Subv. y Legados	38.972,32	7,49
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	170.089,28	32,68			
Equipos Procesos de Inf.	16.998,61	3,27			
Elementos de Transportes	70.108,29	13,47			
Otro Inmovilizado Material	8.041,41	1,55			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-696,29	(0,13)			
Amort.Acum.Inmob.Material	-1.153.517,19	(221,63)			
<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			
CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
<u>EXISTENCIAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>	<u>115.886,71</u>	<u>22,27</u>
Existencias	0,00	0,00	Deudas L.PI.Entid.Cred.	0,00	0,00
<u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u>	<u>62.906,60</u>	<u>12,09</u>	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Provis.Insolvenscias Trafi	0,00	0,00	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Deudores	0,00	0,00	Cuenta Corriente con la Explot.	115.886,71	22,27
Usuarios deudores	68,20	0,01			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	62.838,40	12,07			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
<u>TESORERIA</u>	<u>253.703,52</u>	<u>48,75</u>			
Caja	1.675,46	0,32			
Bancos C.C.	252.028,06	48,42			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Finanцер.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	520.458,36	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	520.458,36	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - SEGOVIA

	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2021		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>693.778</u>	<u>100,00</u>	<u>672.067</u>	<u>100,00</u>	<u>21.711</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	254.705	36,71	233.210	34,70	21.495	2,01
Aportaciones Asistidos	365.762	52,72	358.573	53,35	7.189	(0,63)
Donativos	56.212	8,10	67.756	10,08	(11.544)	(1,98)
Otros Ingresos	13.788	1,99	11.658	1,73	2.130	0,25
Subv.Oficiales Explotación	3.311	0,48	0	0,00	3.311	0,48
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	870	0,13	(870)	(0,13)
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>120.840</u>	<u>17,42</u>	<u>125.917</u>	<u>18,74</u>	<u>(5.077)</u>	<u>(1,32)</u>
Compras	120.840	17,42	125.917	18,74	(5.077)	(1,32)
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>572.938</u>	<u>82,58</u>	<u>546.150</u>	<u>81,26</u>	<u>26.788</u>	<u>1,32</u>
<u>GASTOS</u>	<u>479.533</u>	<u>69,12</u>	<u>428.675</u>	<u>63,78</u>	<u>50.858</u>	<u>5,33</u>
Alquileres	21.600	3,11	23.200	3,45	(1.600)	(0,34)
Reparaciones	24.300	3,50	21.303	3,17	2.997	0,33
Servicios Profesionales Independientes	2.700	0,39	5.033	0,75	(2.333)	(0,36)
Transportes	49	0,01	113	0,02	(64)	(0,01)
Primas Seguros	7.043	1,02	7.719	1,15	(676)	(0,13)
Servicios Bancarios	56	0,01	67	0,01	(12)	(0,00)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	39.679	5,72	31.355	4,67	8.324	1,05
Otros Gastos	30.208	4,35	23.086	3,44	7.122	0,92
Otros Impuestos	1.169	0,17	672	0,10	497	0,07
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	352.729	50,84	316.126	47,04	36.603	3,80
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>93.406</u>	<u>13,46</u>	<u>117.476</u>	<u>17,48</u>	<u>(24.070)</u>	<u>(4,02)</u>
Dotaciones Amortización	61.287	8,83	62.029	9,23	(742)	(0,40)
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>32.119</u>	<u>4,63</u>	<u>55.447</u>	<u>8,25</u>	<u>(23.328)</u>	<u>(3,62)</u>
Gastos Financieros	64	0,01	439	0,07	(375)	(0,06)
Subv. Traspasadas a Capital	25.698	3,70	25.698	3,82	0	(0,12)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ingresos Extraordinarios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>57.753</u>	<u>8,32</u>	<u>80.705</u>	<u>12,01</u>	<u>(22.952)</u>	<u>(3,68)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>57.752,99</u>	<u>8,32</u>	<u>80.705,34</u>	<u>12,01</u>	<u>-22.952,35</u>	<u>-3,68</u>