

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - BURBAGUENA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	1.949.305,03	87,17	FONDO PROPIO	583.333,68	26,09
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	52.030,21	2,33
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	528.693,64	23,64
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			
Construcciones	2.106.141,48	94,18	Resultado del Ejercicio	2.609,83	0,12
Instalaciones Técnicas	595.535,79	26,63			
Maquinaria	428.964,59	19,18			
Utillaje	0,00	0,00			
Otras Instalaciones	637.144,55	28,49			
Mobiliario	652.326,70	29,17			
Equipos Procesos de Inf.	13.548,26	0,61			
Elementos de Transportes	44.087,84	1,97			
Otro Inmovilizado Material	9.401,07	0,42			
Inmovilizaciones en Curso	451.583,79	20,19			
Amort. Acum. Inmob. Inmater.	0,00	0,00			
Amort. Acum. Inmob. Material	-2.989.429,04	(133,68)			
INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	1.069.737,05	47,84
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	Subvenciones Oficiales De Capital	1.005.587,77	44,97
Deuda Sobordinada	0,00	0,00	Otras Subv. y Legados	64.149,28	2,87
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	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		
EXISTENCIAS	0,00	0,00	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	489.975,87	21,91
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.	489.975,87	21,91
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	4.238,87	0,19			
Clientes	0,00	0,00			
Provis. Insolvencias Tráfi	0,00	0,00			
Deudores	-3.545,50	(0,16)			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	7.784,37	0,35			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	282.707,86	12,64			
Caja	674,05	0,03			
Bancos C.C.	282.033,81	12,61			
Bancos C. Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financ. Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	ACREEDORES A CORTO PLAZO	93.205,16	4,17
Gastos Anticipados	0,00	0,00	Proveedores	3.658,48	0,16
			Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
			Fact. Pendientes Recibir	4.234,50	0,19
			Acreeedores Varios	57.307,38	2,56
			Deudas Usuarios	0,00	0,00
			Embargos de personal	131,44	0,01
			Remuneraciones Pend. Pag.	39,26	0,00
			H.P. Acreedora por Retenciones	7.508,14	0,34
			S.S. Acreedora	14.463,27	0,65
			Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
			Deudas a C/P con E. Credt	2.262,69	0,10
			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.	3.600,00	0,16
			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	2.236.251,76	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.236.251,76	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - BURBAGUENA

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.448.464</u>	<u>100,00</u>	<u>1.240.856</u>	<u>100,00</u>	<u>207.608</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	300.921	20,78	277.949	22,40	22.973	(1,62)
Aportaciones Asistidos	1.095.112	75,61	916.127	73,83	178.985	1,77
Donativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros Ingresos	28.953	2,00	22.708	1,83	6.245	0,17
Subv.Oficiales Explotación	23.477	1,62	24.072	1,94	(595)	(0,32)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>378.080</u>	<u>26,10</u>	<u>334.804</u>	<u>26,98</u>	<u>43.276</u>	<u>(0,88)</u>
Compras	378.080	26,10	334.804	26,98	43.276	(0,88)
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>1.070.384</u>	<u>73,90</u>	<u>906.052</u>	<u>73,02</u>	<u>164.332</u>	<u>0,88</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.006.791</u>	<u>69,51</u>	<u>1.028.715</u>	<u>82,90</u>	<u>(21.924)</u>	<u>(13,40)</u>
Alquileres	708	0,05	708	0,06	0	(0,01)
Reparaciones	38.675	2,67	51.474	4,15	(12.799)	(1,48)
Servicios Profesionales Independientes	5.100	0,35	9.940	0,80	(4.840)	(0,45)
Transportes	0	0,00	18	0,00	(18)	(0,00)
Primas Seguros	10.298	0,71	8.993	0,72	1.304	(0,01)
Servicios Bancarios	1.502	0,10	2.397	0,19	(895)	(0,09)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	102.247	7,06	143.499	11,56	(41.253)	(4,51)
Otros Gastos	34.859	2,41	25.705	2,07	9.154	0,34
Otros Impuestos	3.249	0,22	6.462	0,52	(3.213)	(0,30)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	810.153	55,93	779.518	62,82	30.635	(6,89)
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>63.593</u>	<u>4,39</u>	<u>(122.663)</u>	<u>(9,89)</u>	<u>186.256</u>	<u>14,28</u>
Dotaciones Amortización	91.090	6,29	81.405	6,56	9.685	(0,27)
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>(27.497)</u>	<u>(1,90)</u>	<u>(204.067)</u>	<u>(16,45)</u>	<u>176.571</u>	<u>14,55</u>
Gastos Financieros	4	0,00	32	0,00	(28)	(0,00)
Subv. Traspasadas a Capital	29.779	2,06	24.168	1,95	5.611	0,11
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	1.130	0,08	8.591	0,69	(7.461)	(0,61)
Ingresos Extraordinarios	1.461	0,10	16.526	1,33	(15.065)	(1,23)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>2.610</u>	<u>0,18</u>	<u>(171.996)</u>	<u>(13,86)</u>	<u>174.606</u>	<u>14,04</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>2.609,83</u>	<u>0,18</u>	<u>-171.996,27</u>	<u>-13,86</u>	<u>174.606,10</u>	<u>14,04</u>