

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - CEUTA EL PRINCIPE

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	1.757.801,71	67,18	FONDO PROPIO	439.964,34	16,81
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	406.826,14	15,55
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	223.635,66	8,55
Derechos S. Bienes Terceros	170.000,00	6,50	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	87.798,16	3,36	Resultado del Ejercicio	-190.497,46	(7,28)
Construcciones	1.924.654,67	73,56			
Instalaciones Técnicas	1.623.393,24	62,04			
Maquinaria	111.570,94	4,26	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	1.315.157,54	50,26
Utillaje	116.736,43	4,46			
Otras Instalaciones	6.318,65	0,24	Subvenciones Oficiales De Capital	1.291.280,02	49,35
Mobiliario	459.839,76	17,57	Otras Subv. y Legados	23.877,52	0,91
Equipos Procesos de Inf.	43.611,58	1,67	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Elementos de Transportes	47.464,50	1,81			
Otro Inmovilizado Material	31.967,78	1,22			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-39.642,51	(1,52)			
Amort.Acum.Inmob.Material	-2.825.911,49	(108,00)			
INVERSIONES FINANCIERAS	20.034,82	0,77			
Créditos L/P Empresas Grupo	20.034,82	0,77			
Deuda Subordinada	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		
EXISTENCIAS	0,00	0,00	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	619.170,80	23,66
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.	619.170,80	23,66
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	500.204,49	19,12			
Clientes	0,00	0,00			
Provis.Insolvencias Trafi	-63.551,42	(2,43)			
Deudores	34.365,25	1,31			
Usuarios deudores	63.551,42	2,43			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	465.839,24	17,80			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	338.488,34	12,94			
Caja	451,30	0,02			
Bancos C.C.	155.787,43	5,95			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	182.249,61	6,97			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	ACREEDORES A CORTO PLAZO	242.236,68	9,26
Gastos Anticipados	0,00	0,00	Proveedores	0,00	0,00
			Proveedores Facturas Usuarios	1.200,62	0,05
			Fact. Pendientes Recibir	12.150,02	0,46
			Acreeedores Varios	27.002,11	1,03
			Deudas Usuarios	0,00	0,00
			Embargos de personal	1.431,40	0,05
			Remuneraciones Pend. Pag.	18.335,03	0,70
			H.P. Acreedora por Retenciones	26.877,98	1,03
			S.S. Acreedora	38.619,01	1,48
			Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
			Deudas a C/P con E. Credt	0,00	0,00
			Deudas a C/P	0,00	0,00
			Deudas transformables en Subvenciones	116.620,51	4,46
			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	2.616.529,36	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.616.529,36	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - CEUTA EL PRINCIPE

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>2.906.398</u>	<u>100,00</u>	<u>2.848.846</u>	<u>100,00</u>	<u>57.552</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	2.400.089	82,58	2.423.245	85,06	(23.157)	(2,48)
Aportaciones Asistidos	320.089	11,01	287.955	10,11	32.133	0,91
Donativos	59.850	2,06	51.259	1,80	8.591	0,26
Otros Ingresos	66.335	2,28	51.073	1,79	15.263	0,49
Subv.Oficiales Explotación	60.036	2,07	35.313	1,24	24.722	0,83
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>235.510</u>	<u>8,10</u>	<u>201.681</u>	<u>7,08</u>	<u>33.828</u>	<u>1,02</u>
Compras	235.510	8,10	201.681	7,08	33.828	1,02
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>2.670.888</u>	<u>91,90</u>	<u>2.647.165</u>	<u>92,92</u>	<u>23.724</u>	<u>(1,02)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>2.832.645</u>	<u>97,46</u>	<u>2.609.502</u>	<u>91,60</u>	<u>223.143</u>	<u>5,86</u>
Alquileres	1.160	0,04	1.560	0,05	(400)	(0,01)
Reparaciones	52.227	1,80	42.803	1,50	9.424	0,29
Servicios Profesionales Independientes	40.310	1,39	39.626	1,39	684	(0,00)
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	11.302	0,39	10.791	0,38	512	0,01
Servicios Bancarios	9.536	0,33	8.857	0,31	680	0,02
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	56.975	1,96	43.376	1,52	13.600	0,44
Otros Gastos	55.960	1,93	46.754	1,64	9.205	0,28
Otros Impuestos	2.199	0,08	1.789	0,06	410	0,01
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	2.602.976	89,56	2.413.946	84,73	189.029	4,83
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>(161.757)</u>	<u>(5,57)</u>	<u>37.663</u>	<u>1,32</u>	<u>(199.420)</u>	<u>(6,89)</u>
Dotaciones Amortización	160.905	5,54	237.957	8,35	(77.052)	(2,82)
D. Provi. Insolvencias	1.476	0,05	968	0,03	508	0,02
Cientes y Deudores Aplicados	0	0,00	50	0,00	(50)	(0,00)
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(324.138)</u>	<u>(11,15)</u>	<u>(201.212)</u>	<u>(7,06)</u>	<u>(122.926)</u>	<u>(4,09)</u>
Gastos Financieros	71	0,00	16.361	0,57	(16.291)	(0,57)
Subv. Traspasadas a Capital	130.900	4,50	210.289	7,38	(79.389)	(2,88)
Ingresos Financieros	5.782	0,20	1.764	0,06	4.018	0,14
Gastos Extraordinarios	5.334	0,18	6.676	0,23	(1.342)	(0,05)
Ingresos Extraordinarios	2.364	0,08	2.584	0,09	(220)	(0,01)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(190.497)</u>	<u>(6,55)</u>	<u>(9.613)</u>	<u>(0,34)</u>	<u>(180.885)</u>	<u>(6,22)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>-190.497,46</u>	<u>-6,55</u>	<u>-9.612,89</u>	<u>-0,34</u>	<u>-180.884,57</u>	<u>-6,22</u>