

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - CORDOBA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	1.669.291,79	79,71	FONDO PROPIO	2.273.682,99	108,57
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	278.667,34	13,31
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	1.958.654,59	93,53
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	<i>Resultado del Ejercicio</i>	36.361,06	1,74
Construcciones	2.406.430,09	114,91			
Instalaciones Técnicas	1.499.984,00	71,63	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	225.205,87	10,75
Maquinaria	87.660,90	4,19	Subvenciones Oficiales De Capital	219.371,19	10,48
Utilillaje	9.089,67	0,43	Otras Subv. y Legados	5.834,68	0,28
Otras Instalaciones	256.321,37	12,24	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	108.141,08	5,16			
Equipos Procesos de Inf.	21.363,60	1,02			
Elementos de Transportes	132.426,37	6,32			
Otro Inmovilizado Material	102.486,58	4,89			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Material	-2.954.611,87	(141,09)			
INVERSIONES FINANCIERAS	220,32	0,01			
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	220,32	0,01			
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	-530.582,40	-25,34
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.	-530.582,40	(25,34)
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	186.882,59	8,92			
Clientes	0,00	0,00			
Provis.Insolencias Trafi	-3.989,01	(0,19)			
Deudores	57.981,14	2,77			
Usuarios deudores	3.989,01	0,19			
Anticipos Remuneraciones	300,00	0,01			
Administraciones Deudoras	128.601,45	6,14			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	237.725,40	11,35			
Caja	926,22	0,04			
Bancos C.C.	236.799,18	11,31			
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	125.813,64	6,01
			Proveedores	0,00	0,00
			Proveedores Facturas Usuarios	816,42	0,04
			Fact. Pendientes Recibir	10.745,98	0,51
			Acreedores Varios	14.041,05	0,67
			Deudas Usuarios	65.134,80	3,11
			Embargos de personal	10,53	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	0,00	0,00
			H.P. Acreedora por Retenciones	13.490,29	0,64
			S.S. Acreedora	21.574,57	1,03
			Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
			Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
			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		
	2.094.120,10	100,00		2.094.120,10	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - CORDOBA

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.723.134</u>	<u>100,00</u>	<u>1.663.299</u>	<u>100,00</u>	<u>59.835</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	1.179.358	68,44	1.111.687	66,84	67.670	1,61
Aportaciones Asistidos	469.155	27,23	456.797	27,46	12.358	(0,24)
Donativos	7.150	0,41	11.282	0,68	(4.132)	(0,26)
Otros Ingresos	187	0,01	1.790	0,11	(1.603)	(0,10)
Subv.Oficiales Explotación	6.795	0,39	13.836	0,83	(7.042)	(0,44)
Ingresos por Arrendamientos	60.490	3,51	67.907	4,08	(7.416)	(0,57)
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>217.722</u>	<u>12,64</u>	<u>199.988</u>	<u>12,02</u>	<u>17.734</u>	<u>0,61</u>
Compras	217.722	12,64	199.988	12,02	17.734	0,61
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>1.505.412</u>	<u>87,36</u>	<u>1.463.311</u>	<u>87,98</u>	<u>42.101</u>	<u>(0,61)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.328.676</u>	<u>77,11</u>	<u>1.287.155</u>	<u>77,39</u>	<u>41.520</u>	<u>(0,28)</u>
Alquileres	1.463	0,08	700	0,04	764	0,04
Reparaciones	45.322	2,63	30.482	1,83	14.840	0,80
Servicios Profesionales Independientes	18.271	1,06	17.440	1,05	832	0,01
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	8.653	0,50	8.583	0,52	70	(0,01)
Servicios Bancarios	1.696	0,10	2.713	0,16	(1.017)	(0,06)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	152.814	8,87	165.004	9,92	(12.190)	(1,05)
Otros Gastos	28.159	1,63	29.122	1,75	(963)	(0,12)
Otros Impuestos	747	0,04	1.499	0,09	(752)	(0,05)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	1.070.578	62,13	1.030.627	61,96	39.951	0,17
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	973	0,06	987	0,06	(14)	(0,00)
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>176.736</u>	<u>10,26</u>	<u>176.155</u>	<u>10,59</u>	<u>581</u>	<u>(0,33)</u>
Dotaciones Amortización	154.640	8,97	142.887	8,59	11.753	0,38
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>22.096</u>	<u>1,28</u>	<u>33.268</u>	<u>2,00</u>	<u>(11.172)</u>	<u>(0,72)</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	19.029	1,10	16.731	1,01	2.298	0,10
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	6.545	0,38	19.051	1,15	(12.505)	(0,77)
Ingresos Extraordinarios	1.782	0,10	4.294	0,26	(2.513)	(0,15)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>36.361</u>	<u>2,11</u>	<u>35.243</u>	<u>2,12</u>	<u>1.118</u>	<u>(0,01)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>36.361,06</u>	<u>2,11</u>	<u>35.242,91</u>	<u>2,12</u>	<u>1.118,15</u>	<u>-0,01</u>