

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - GRANADA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	1.211.240,58	85,72	FONDO PROPIO	-163.004,95	-11,54
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	3.188,42	0,23
Aplicaciones Informáticas	1.349,00	0,10	Remanente	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	-357.420,61	(25,30)
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>	<i>191.227,24</i>	<i>13,53</i>
Construcciones	1.498.327,24	106,04			
Instalaciones Técnicas	1.018.364,23	72,07	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	340.352,27	24,09
Maquinaria	68.170,40	4,82	Subvenciones Oficiales De Capital	340.352,27	24,09
Utilillaje	0,00	0,00	Otras Subv. y Legados	0,00	0,00
Otras Instalaciones	266.964,17	18,89	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	182.092,97	12,89			
Equipos Procesos de Inf.	20.292,23	1,44			
Elementos de Transportes	72.065,01	5,10			
Otro Inmovilizado Material	34.301,84	2,43			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-485,64	(0,03)			
Amort.Acum.Inmob.Material	-1.950.200,87	(138,02)			
INVERSIONES FINANCIERAS	524,72	0,04			
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	524,72	0,04			
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00			
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00			
CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
EXISTENCIAS	1.500,00	0,11	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	1.077.609,81	76,27
Existencias	1.500,00	0,11	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	303.153,10	21,45
			Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	152.607,63	10,80	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	-10.454,14	(0,74)	Cuenta Corriente con la Explot.	774.456,71	54,81
Deudores	26.745,80	1,89			
Usuarios deudores	10.454,14	0,74			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	125.861,83	8,91			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	47.101,53	3,33			
Caja	3.044,15	0,22			
Bancos C.C.	44.057,38	3,12			
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	158.017,33	11,18
			Proveedores	0,00	0,00
			Proveedores Facturas Usuarios	18,00	0,00
			Fact. Pendientes Recibir	3.990,45	0,28
			Acreedores Varios	36.065,22	2,55
			Deudas Usuarios	0,00	0,00
			Embargos de personal	122,83	0,01
			Remuneraciones Pend. Pag.	218,10	0,02
			H.P. Acreedora por Retenciones	12.799,83	0,91
			S.S. Acreedora	27.512,79	1,95
			Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
			Deudas a C/P con E. Credit	77.290,11	5,47
			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		
	1.412.974,46	100,00		1.412.974,46	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - GRANADA

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.864.040</u>	<u>100,00</u>	<u>1.751.654</u>	<u>100,00</u>	<u>112.387</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	1.483.227	79,57	1.403.856	80,14	79.371	(0,57)
Aportaciones Asistidos	264.364	14,18	232.351	13,26	32.012	0,92
Donativos	58.057	3,11	67.735	3,87	(9.678)	(0,75)
Otros Ingresos	56.077	3,01	47.711	2,72	8.366	0,28
Subv.Oficiales Explotación	2.315	0,12	0	0,00	2.315	0,12
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>244.241</u>	<u>13,10</u>	<u>252.591</u>	<u>14,42</u>	<u>(8.349)</u>	<u>(1,32)</u>
Compras	244.241	13,10	252.591	14,42	(8.349)	(1,32)
Existencias Iniciales	1.500	0,08	1.500	0,09	0	(0,01)
Existencias Finales	(1.500)	(0,08)	(1.500)	(0,09)	0	0,01
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>1.619.799</u>	<u>86,90</u>	<u>1.499.063</u>	<u>85,58</u>	<u>120.736</u>	<u>1,32</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.425.016</u>	<u>76,45</u>	<u>1.440.623</u>	<u>82,24</u>	<u>(15.607)</u>	<u>(5,80)</u>
Alquileres	4.278	0,23	3.836	0,22	443	0,01
Reparaciones	36.607	1,96	35.046	2,00	1.561	(0,04)
Servicios Profesionales Independientes	19.260	1,03	15.022	0,86	4.239	0,18
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	6.626	0,36	5.872	0,34	754	0,02
Servicios Bancarios	947	0,05	793	0,05	154	0,01
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	55.992	3,00	91.648	5,23	(35.656)	(2,23)
Otros Gastos	58.506	3,14	56.930	3,25	1.576	(0,11)
Otros Impuestos	655	0,04	1.180	0,07	(525)	(0,03)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	1.242.083	66,63	1.230.197	70,23	11.886	(3,60)
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	61	0,00	100	0,01	(40)	(0,00)
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>194.784</u>	<u>10,45</u>	<u>58.440</u>	<u>3,34</u>	<u>136.343</u>	<u>7,11</u>
Dotaciones Amortización	37.022	1,99	39.477	2,25	(2.456)	(0,27)
D. Provi. Insolvencias	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Clientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>157.762</u>	<u>8,46</u>	<u>18.963</u>	<u>1,08</u>	<u>138.799</u>	<u>7,38</u>
Gastos Financieros	10.363	0,56	12.113	0,69	(1.751)	(0,14)
Subv. Traspasadas a Capital	51.311	2,75	50.931	2,91	380	(0,15)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	9.155	0,49	1.450	0,08	7.705	0,41
Ingresos Extraordinarios	1.672	0,09	1.729	0,10	(57)	(0,01)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>191.227</u>	<u>10,26</u>	<u>58.060</u>	<u>3,31</u>	<u>133.167</u>	<u>6,94</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>191.227,24</u>	<u>10,26</u>	<u>58.060,04</u>	<u>3,31</u>	<u>133.167,20</u>	<u>6,94</u>