

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - HELLIN

ACTIVO					
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO			1.524.625,32	71,13	
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	134.305,03	6,27
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	1.555.129,11	72,55
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	10.945,00	0,51	Resultado del Ejercicio	4.341,58	0,20
Construcciones	2.994.698,49	139,72			
Instalaciones Técnicas	463.095,50	21,61	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	321.456,17	15,00
Maquinaria	368.831,22	17,21			
Utillaje	0,00	0,00	Subvenciones Oficiales De Capital	303.405,88	14,16
Otras Instalaciones	183.857,81	8,58	Otras Subv. y Legados	18.050,29	0,84
Mobiliario	452.875,12	21,13	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Equipos Procesos de Inf.	18.515,20	0,86			
Elementos de Transportes	105.602,26	4,93	PASIVO NO CORRIENTE		
Otro Inmovilizado Material	93.046,54	4,34			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Material	-3.166.841,82	(147,75)	Deudas L.PI.Entid.Cred.	0,00	0,00
			Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS			Proveedores a L/P	0,00	0,00
	309.128,02	14,42	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Créditos L/P Empresas Grupo	309.128,02	14,42	Cuenta Corriente con la Explot.	0,00	0,00
Deuda Sobordinada	0,00	0,00			
Inversiones Financieras	0,00	0,00	PASIVO CORRIENTE		
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00			
Fianzas a Largo	0,00	0,00	ACREEDORES A CORTO PLAZO	128.181,68	5,98
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00			
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Proveedores	0,00	0,00
			Proveedores Facturas Usuarios	2.079,83	0,10
CORRIENTE			Fact. Pendientes Recibir	0,00	0,00
			Acreedores Varios	87.770,26	4,09
EXISTENCIAS	0,00	0,00	Deudas Usuarios	0,00	0,00
			Embargos de personal	3,98	0,00
Existencias	0,00	0,00	Remuneraciones Pend. Pag.	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD			H.P. Acreedora por Retenciones	13.176,08	0,61
	119.235,43	5,56	S.S. Acreedora	25.151,53	1,17
Clientes	0,00	0,00	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
Provis.Insolvenscias Trafi	-138.539,61	(6,46)	Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
Deudores	110.531,43	5,16	Deudas a C/P	0,00	0,00
Usuarios deudores	105.696,71	4,93	Deudas transformables en Subvenciones	0,00	0,00
Anticipos Remuneraciones	100,00	0,00	Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
Administraciones Deudoras	41.446,90	1,93	Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00	C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
Fianzas Constituidas a corto plazo	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
TESORERIA					
	189.348,50	8,83	AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
Caja	247,89	0,01			
Bancos C.C.	189.100,61	8,82	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Finanцер.Temporaes	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
AJUSTES PERIODIFICACIÓN					
	1.076,30	0,05			
Gastos Anticipados	1.076,30	0,05			
TOTAL ACTIVO			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
2.143.413,57 100,00			2.143.413,57 100,00		

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - HELLIN

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.979.435</u>	<u>100,00</u>	<u>1.791.219</u>	<u>100,00</u>	<u>188.216</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	491.526	24,83	524.270	29,27	(32.744)	(4,44)
Aportaciones Asistidos	1.219.352	61,60	1.059.815	59,17	159.537	2,43
Donativos	1.883	0,10	3.689	0,21	(1.806)	(0,11)
Otros Ingresos	83.914	4,24	7.148	0,40	76.766	3,84
Subv.Oficiales Explotación	182.760	9,23	196.297	10,96	(13.537)	(1,73)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>472.244</u>	<u>23,86</u>	<u>418.601</u>	<u>23,37</u>	<u>53.643</u>	<u>0,49</u>
Compras	472.244	23,86	418.601	23,37	53.643	0,49
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>1.507.191</u>	<u>76,14</u>	<u>1.372.618</u>	<u>76,63</u>	<u>134.573</u>	<u>(0,49)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.416.993</u>	<u>71,59</u>	<u>1.379.597</u>	<u>77,02</u>	<u>37.396</u>	<u>(5,43)</u>
Alquileres	0	0,00	27	0,00	(27)	(0,00)
Reparaciones	82.501	4,17	88.592	4,95	(6.091)	(0,78)
Servicios Profesionales Independientes	8.580	0,43	18.080	1,01	(9.500)	(0,58)
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	9.194	0,46	8.611	0,48	582	(0,02)
Servicios Bancarios	1.117	0,06	1.198	0,07	(81)	(0,01)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	224	0,01	(224)	(0,01)
Suministros	127.871	6,46	147.498	8,23	(19.627)	(1,77)
Otros Gastos	52.825	2,67	25.704	1,43	27.121	1,23
Otros Impuestos	69	0,00	1.869	0,10	(1.801)	(0,10)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	1.134.837	57,33	1.087.793	60,73	47.044	(3,40)
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>90.198</u>	<u>4,56</u>	<u>(6.979)</u>	<u>(0,39)</u>	<u>97.176</u>	<u>4,95</u>
Dotaciones Amortización	139.423	7,04	148.728	8,30	(9.305)	(1,26)
D. Provi. Insolvencias	0	0,00	674	0,04	(674)	(0,04)
Cientes y Deudores Aplicados	6.871	0,35	5.356	0,30	1.515	0,05
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(42.354)</u>	<u>(2,14)</u>	<u>(151.024)</u>	<u>(8,43)</u>	<u>108.670</u>	<u>6,29</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	37.508	1,89	39.409	2,20	(1.901)	(0,31)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	666	0,03	1.014	0,06	(347)	(0,02)
Ingresos Extraordinarios	9.854	0,50	4.290	0,24	5.564	0,26
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>4.342</u>	<u>0,22</u>	<u>(108.339)</u>	<u>(6,05)</u>	<u>112.680</u>	<u>6,27</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>4.341,58</u>	<u>0,22</u>	<u>-108.338,91</u>	<u>-6,05</u>	<u>112.680,49</u>	<u>6,27</u>