

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - HUENEJA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	104.182,60	76,56	FONDO PROPIO	18.805,61	13,82
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	30.000,00	22,05
Aplicaciones Informáticas	1.936,00	1,42	Remanente	-288.570,89	(212,07)
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Aportación Curia	300.000,00	220,47
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	0,00	0,00
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00			
Construcciones	58.012,53	42,63	<i>Resultado del Ejercicio</i>	-22.623,50	(16,63)
Instalaciones Técnicas	0,00	0,00			
Maquinaria	12.543,00	9,22	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	51.568,40	37,90
Utilillaje	58.986,28	43,35	Subvenciones Oficiales De Capital	29.470,38	21,66
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Otras Subv. y Legados	22.098,02	16,24
Mobiliario	79.725,21	58,59	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Equipos Procesos de Inf.	9.139,20	6,72			
Elementos de Transportes	0,00	0,00			
Otro Inmovilizado Material	12.834,20	9,43			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-1.936,00	(1,42)			
Amort.Acum.Inmob.Material	-127.057,82	(93,37)			
INVERSIONES FINANCIERAS	10.253,80	7,54			
Créditos L/P Empresas Grupo	10.253,80	7,54			
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	10.770,33	7,91
Existencias	0,00	0,00	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
			Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	21.619,59	15,89	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	0,00	0,00	Cuenta Corriente con la Explot.	10.770,33	7,91
Deudores	-132,63	(0,10)			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	21.752,22	15,99			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	19,60	0,01			
Caja	19,60	0,01			
Bancos C.C.	0,00	0,00			
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	136.075,59	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	136.075,59	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - HUENEJA

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>567.496</u>	<u>100.00</u>	<u>531.538</u>	<u>100.00</u>	<u>35.958</u>	<u>0.00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	258.539	45,56	249.349	46,91	9.190	(1,35)
Aportaciones Asistidos	267.792	47,19	265.360	49,92	2.432	(2,73)
Donativos	22.753	4,01	4.482	0,84	18.272	3,17
Otros Ingresos	13.111	2,31	11.328	2,13	1.784	0,18
Subv.Oficiales Explotación	5.300	0,93	1.020	0,19	4.280	0,74
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>85.809</u>	<u>15.12</u>	<u>68.003</u>	<u>12.79</u>	<u>17.806</u>	<u>2.33</u>
Compras	85.809	15,12	68.003	12,79	17.806	2,33
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>481.687</u>	<u>84,88</u>	<u>463.535</u>	<u>87,21</u>	<u>18.152</u>	<u>(2,33)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>497.290</u>	<u>87,63</u>	<u>494.483</u>	<u>93,03</u>	<u>2.807</u>	<u>(5,40)</u>
Alquileres	1.653	0,29	3.384	0,64	(1.731)	(0,35)
Reparaciones	28.446	5,01	32.345	6,09	(3.899)	(1,07)
Servicios Profesionales Independientes	9.858	1,74	9.977	1,88	(119)	(0,14)
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	3.362	0,59	3.299	0,62	63	(0,03)
Servicios Bancarios	1.432	0,25	1.111	0,21	321	0,04
Pub.Propag. y Relacio.Publi	563	0,10	0	0,00	563	0,10
Suministros	27.525	4,85	38.727	7,29	(11.202)	(2,44)
Otros Gastos	13.974	2,46	12.691	2,39	1.284	0,07
Otros Impuestos	83	0,01	183	0,03	(100)	(0,02)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	410.393	72,32	392.767	73,89	17.627	(1,58)
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>(15.603)</u>	<u>(2,75)</u>	<u>(30.948)</u>	<u>(5,82)</u>	<u>15.345</u>	<u>3,07</u>
Dotaciones Amortización	10.979	1,93	11.227	2,11	(248)	(0,18)
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>(26.582)</u>	<u>(4,68)</u>	<u>(42.175)</u>	<u>(7,93)</u>	<u>15.593</u>	<u>3,25</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	3.958	0,70	3.198	0,60	761	0,10
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ingresos Extraordinarios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(22.623)</u>	<u>(3,99)</u>	<u>(38.977)</u>	<u>(7,33)</u>	<u>16.354</u>	<u>3,35</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>-22.623,50</u>	<u>-3,99</u>	<u>-38.977,36</u>	<u>-7,33</u>	<u>16.353,86</u>	<u>3,35</u>