

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - HUESCA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	5.405.226,27	88,68	FONDO PROPIO	3.024.432,45	49,62
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	278.182,07	4,56
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	2.568.910,76	42,15
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	87.134,55	1,43	<i>Resultado del Ejercicio</i>	177.339,62	2,91
Construcciones	5.402.694,99	88,64			
Instalaciones Técnicas	1.785.845,46	29,30	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	2.742.178,29	44,99
Maquinaria	427.179,94	7,01	Subvenciones Oficiales De Capital	1.534.791,62	25,18
Utillaje	2.256,65	0,04	Otras Subv. y Legados	1.207.386,67	19,81
Otras Instalaciones	1.289.122,31	21,15	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	609.673,42	10,00			
Equipos Procesos de Inf.	119.350,04	1,96			
Elementos de Transportes	164.293,43	2,70			
Otro Inmovilizado Material	74.983,62	1,23			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Material	-4.557.308,14	(74,77)			
INVERSIONES FINANCIERAS	7.693,00	0,13			
Créditos L/P Empresas Grupo	6.593,00	0,11			
Deuda Sobordinada	0,00	0,00			
Inversiones Financieras	0,00	0,00			
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00			
Fianzas a Largo	1.100,00	0,02			
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	129.428,89	2,12
Existencias	0,00	0,00	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	129.428,89	2,12
			Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	325.445,45	5,33	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Clientes	753,23	0,01	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Provis.Insolvenscias Trafi	-5.297,78	(0,09)	Cuenta Corriente con la Explot.	0,00	0,00
Deudores	11.058,88	0,18			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	2.234,46	0,04			
Administraciones Deudoras	316.696,66	5,20			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	357.018,68	5,86			
Caja	2.565,01	0,04			
Bancos C.C.	354.453,67	5,82			
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	6.095.383,40	99,99	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.095.383,40	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - HUESCA

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>2.451.223</u>	<u>100,00</u>	<u>2.342.873</u>	<u>100,00</u>	<u>108.350</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	1.728.878	70,53	1.665.930	71,11	62.948	(0,58)
Aportaciones Asistidos	490.572	20,01	429.539	18,33	61.033	1,68
Donativos	43.211	1,76	41.191	1,76	2.020	0,00
Otros Ingresos	62.517	2,55	32.226	1,38	30.291	1,17
Subv.Oficiales Explotación	126.044	5,14	173.987	7,43	(47.942)	(2,28)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>453.746</u>	<u>18,51</u>	<u>441.245</u>	<u>18,83</u>	<u>12.501</u>	<u>(0,32)</u>
Compras	453.746	18,51	441.245	18,83	12.501	(0,32)
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>1.997.477</u>	<u>81,49</u>	<u>1.901.628</u>	<u>81,17</u>	<u>95.850</u>	<u>0,32</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.707.855</u>	<u>69,67</u>	<u>1.890.255</u>	<u>80,68</u>	<u>(182.400)</u>	<u>(11,01)</u>
Alquileres	22.779	0,93	20.009	0,85	2.770	0,08
Reparaciones	48.417	1,98	73.788	3,15	(25.371)	(1,17)
Servicios Profesionales Independientes	18.125	0,74	15.375	0,66	2.750	0,08
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	12.017	0,49	11.874	0,51	143	(0,02)
Servicios Bancarios	851	0,03	328	0,01	523	0,02
Pub.Propag. y Relacio.Publi	4.761	0,19	461	0,02	4.301	0,17
Suministros	185.605	7,57	285.585	12,19	(99.980)	(4,62)
Otros Gastos	73.172	2,99	62.970	2,69	10.203	0,30
Otros Impuestos	8.457	0,35	8.804	0,38	(347)	(0,03)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	1.333.671	54,41	1.411.063	60,23	(77.392)	(5,82)
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>289.622</u>	<u>11,82</u>	<u>11.372</u>	<u>0,49</u>	<u>278.250</u>	<u>11,33</u>
Dotaciones Amortización	177.619	7,25	148.084	6,32	29.535	0,93
D. Provi. Insolvencias	2.103	0,09	4.779	0,20	(2.676)	(0,12)
Cientes y Deudores Aplicados	459	0,02	1.354	0,06	(895)	(0,04)
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>110.359</u>	<u>4,50</u>	<u>(140.138)</u>	<u>(5,98)</u>	<u>250.497</u>	<u>10,48</u>
Gastos Financieros	6.909	0,28	10.849	0,46	(3.940)	(0,18)
Subv. Traspasadas a Capital	73.453	3,00	57.272	2,44	16.181	0,55
Ingresos Financieros	3.867	0,16	0	0,00	3.867	0,16
Gastos Extraordinarios	5.921	0,24	16.764	0,72	(10.843)	(0,47)
Ingresos Extraordinarios	2.491	0,10	12.760	0,54	(10.269)	(0,44)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>177.340</u>	<u>7,23</u>	<u>(97.718)</u>	<u>(4,17)</u>	<u>275.058</u>	<u>11,41</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>177.339,62</u>	<u>7,23</u>	<u>-97.718,44</u>	<u>-4,17</u>	<u>275.058,06</u>	<u>11,41</u>