

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - LA LAGUNA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	2.354.887,72	50,75	FONDO PROPIO	4.156.643,86	89,58
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	129.275,33	2,79
Aplicaciones Informáticas	1.196,58	0,03	Remanente	4.246.471,89	91,52
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	-565.801,24	(12,19)
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	419.000,54	9,03	Resultado del Ejercicio	346.697,88	7,47
Construcciones	1.945.873,37	41,94			
Instalaciones Técnicas	453.315,77	9,77			
Maquinaria	252.138,37	5,43			
Utillaje	18.676,74	0,40			
Otras Instalaciones	57.173,57	1,23			
Mobiliario	313.441,39	6,76			
Equipos Procesos de Inf.	37.187,25	0,80			
Elementos de Transportes	151.536,22	3,27			
Otro Inmovilizado Material	52.986,88	1,14			
Inmovilizaciones en Curso	13.651,74	0,29			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-76.126,25	(1,64)			
Amort.Acum.Inmob.Material	-1.285.164,45	(27,70)			
INVERSIONES FINANCIERAS	1.086.928,68	23,43	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	309.856,59	6,68
Créditos L/P Empresas Grupo	944.925,23	20,36	Subvenciones Oficiales De Capital	296.577,40	6,39
Deuda Sobordinada	0,00	0,00	Otras Subv. y Legados	13.279,19	0,29
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00			
Fianzas a Largo	142.003,45	3,06			
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00			
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00			
CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
EXISTENCIAS	11.945,74	0,26	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	0,00	0,00
Existencias	11.945,74	0,26	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
			Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	707.928,07	15,26	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.	0,00	0,00
Deudores	0,00	0,00			
Usuarios deudores	40.340,04	0,87			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	667.588,03	14,39			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	474.945,49	10,24			
Caja	5.445,30	0,12			
Bancos C.C.	441.909,76	9,52			
Bancos C.Ahorro	27.590,43	0,59			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	3.346,42	0,07			
Gastos Anticipados	3.346,42	0,07			
TOTAL ACTIVO	4.639.982,12	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.639.982,12	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - LA LAGUNA

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>3.523.934</u>	<u>100,00</u>	<u>3.287.478</u>	<u>100,00</u>	<u>236.455</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	3.238.343	91,90	2.991.061	90,98	247.281	0,91
Aportaciones Asistidos	260.363	7,39	230.824	7,02	29.539	0,37
Donativos	1.183	0,03	4.599	0,14	(3.416)	(0,11)
Otros Ingresos	1.935	0,05	979	0,03	955	0,03
Subv.Oficiales Explotación	22.110	0,63	60.015	1,83	(37.905)	(1,20)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>444.569</u>	<u>12,62</u>	<u>399.780</u>	<u>12,16</u>	<u>44.789</u>	<u>0,46</u>
Compras	444.569	12,62	399.780	12,16	44.789	0,46
Existencias Iniciales	11.946	0,34	11.946	0,36	0	(0,02)
Existencias Finales	(11.946)	(0,34)	(11.946)	(0,36)	0	0,02
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>3.079.365</u>	<u>87,38</u>	<u>2.887.699</u>	<u>87,84</u>	<u>191.666</u>	<u>(0,46)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>2.657.112</u>	<u>75,40</u>	<u>2.642.198</u>	<u>80,37</u>	<u>14.913</u>	<u>(4,97)</u>
Alquileres	14.919	0,42	29.853	0,91	(14.934)	(0,48)
Reparaciones	74.730	2,12	56.318	1,71	18.412	0,41
Servicios Profesionales Independientes	11.648	0,33	13.220	0,40	(1.572)	(0,07)
Transportes	11.809	0,34	13.013	0,40	(1.204)	(0,06)
Primas Seguros	11.111	0,32	10.792	0,33	319	(0,01)
Servicios Bancarios	110	0,00	2.384	0,07	(2.274)	(0,07)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	86.025	2,44	91.338	2,78	(5.313)	(0,34)
Otros Gastos	65.200	1,85	64.141	1,95	1.058	(0,10)
Otros Impuestos	5.283	0,15	2.818	0,09	2.465	0,06
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	2.375.074	67,40	2.357.862	71,72	17.212	(4,32)
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	1.204	0,03	460	0,01	744	0,02
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>422.253</u>	<u>11,98</u>	<u>245.501</u>	<u>7,47</u>	<u>176.753</u>	<u>4,51</u>
Dotaciones Amortización	90.698	2,57	80.181	2,44	10.517	0,13
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>331.556</u>	<u>9,41</u>	<u>165.320</u>	<u>5,03</u>	<u>166.236</u>	<u>4,38</u>
Gastos Financieros	0	0,00	6.337	0,19	(6.337)	(0,19)
Subv. Traspasadas a Capital	14.428	0,41	13.877	0,42	552	(0,01)
Ingresos Financieros	3	0,00	3	0,00	0	(0,00)
Gastos Extraordinarios	252	0,01	5.852	0,18	(5.600)	(0,17)
Ingresos Extraordinarios	963	0,03	1	0,00	962	0,03
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>346.698</u>	<u>9,84</u>	<u>167.012</u>	<u>5,08</u>	<u>179.686</u>	<u>4,76</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>346.697,88</u>	<u>9,84</u>	<u>167.012,00</u>	<u>5,08</u>	<u>179.685,88</u>	<u>4,76</u>