

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - S.MIGUEL ABONA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	229.137,76	7,39	FONDO PROPIO	2.921.384,28	94,17
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	22.824,18	0,74
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	2.578.762,62	83,13
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	0,00	0,00	Resultado del Ejercicio	319.797,48	10,31
Construcciones	238.029,74	7,67			
Instalaciones Técnicas	120.144,63	3,87	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	75.569,84	2,44
Maquinaria	107.429,95	3,46	Subvenciones Oficiales De Capital	68.176,00	2,20
Utillaje	21.132,17	0,68	Otras Subv. y Legados	7.393,84	0,24
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	130.329,16	4,20			
Equipos Procesos de Inf.	16.907,16	0,55			
Elementos de Transportes	104.235,92	3,36			
Otro Inmovilizado Material	28.638,75	0,92			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Material	-537.709,72	(17,33)			
INVERSIONES FINANCIERAS	1.971.047,75	63,54			
Créditos L/P Empresas Grupo	1.971.047,75	63,54			
Deuda Sobordinada	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	2.601,36	0,08	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	0,00	0,00
Existencias	2.601,36	0,08	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
			Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	208.537,08	6,72	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Provis.Insolvenscias Trafi	0,00	0,00	Cuenta Corriente con la Explot.	0,00	0,00
Deudores	16.182,12	0,52			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	192.354,96	6,20			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	689.869,55	22,24			
Caja	738,32	0,02			
Bancos C.C.	689.131,23	22,21			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	1.028,01	0,03			
Gastos Anticipados	1.028,01	0,03			
TOTAL ACTIVO	3.102.221,51	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.102.221,51	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - S.MIGUEL ABONA

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.548.563</u>	<u>100,00</u>	<u>1.486.528</u>	<u>100,00</u>	<u>62.036</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	1.238.282	79,96	1.126.655	75,79	111.627	4,17
Aportaciones Asistidos	267.879	17,30	265.604	17,87	2.275	(0,57)
Donativos	15.885	1,03	15.146	1,02	739	0,01
Otros Ingresos	23.044	1,49	12.302	0,83	10.741	0,66
Subv.Oficiales Explotación	3.474	0,22	66.821	4,50	(63.348)	(4,27)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>101.498</u>	<u>6,55</u>	<u>91.112</u>	<u>6,13</u>	<u>10.386</u>	<u>0,43</u>
Compras	101.311	6,54	89.355	6,01	11.956	0,53
Existencias Iniciales	2.788	0,18	4.545	0,31	(1.757)	(0,13)
Existencias Finales	(2.601)	(0,17)	(2.788)	(0,19)	187	0,02
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>1.447.065</u>	<u>93,45</u>	<u>1.395.415</u>	<u>93,87</u>	<u>51.650</u>	<u>(0,43)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.099.613</u>	<u>71,01</u>	<u>1.064.325</u>	<u>71,60</u>	<u>35.288</u>	<u>(0,59)</u>
Alquileres	2.933	0,19	2.868	0,19	65	(0,00)
Reparaciones	28.214	1,82	27.316	1,84	898	(0,02)
Servicios Profesionales Independientes	7.103	0,46	5.760	0,39	1.343	0,07
Transportes	575	0,04	69	0,00	507	0,03
Primas Seguros	4.309	0,28	5.633	0,38	(1.324)	(0,10)
Servicios Bancarios	913	0,06	1.179	0,08	(265)	(0,02)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	40.857	2,64	20.800	1,40	20.057	1,24
Otros Gastos	30.322	1,96	25.294	1,70	5.028	0,26
Otros Impuestos	567	0,04	453	0,03	114	0,01
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	983.819	63,53	974.953	65,59	8.866	(2,05)
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>347.453</u>	<u>22,44</u>	<u>331.091</u>	<u>22,27</u>	<u>16.362</u>	<u>0,16</u>
Dotaciones Amortización	41.241	2,66	42.082	2,83	(841)	(0,17)
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>306.212</u>	<u>19,77</u>	<u>289.009</u>	<u>19,44</u>	<u>17.203</u>	<u>0,33</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	13.034	0,84	14.106	0,95	(1.072)	(0,11)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	153	0,01	1.766	0,12	(1.613)	(0,11)
Ingresos Extraordinarios	704	0,05	724	0,05	(20)	(0,00)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>319.797</u>	<u>20,65</u>	<u>302.073</u>	<u>20,32</u>	<u>17.725</u>	<u>0,33</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>319.797,48</u>	<u>20,65</u>	<u>302.072,88</u>	<u>20,32</u>	<u>17.724,60</u>	<u>0,33</u>