

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2023 - SEGOVIA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	156.014,46	30,86	FONDO PROPIO	344.434,51	68,13
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	178.121,56	35,23
Aplicaciones Informáticas	696,29	0,14	Remanente	119.584,63	23,66
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	<i>Resultado del Ejercicio</i>	46.728,32	9,24
Construcciones	754.111,68	149,17			
Instalaciones Técnicas	204.738,55	40,50	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	57.729,74	11,42
Maquinaria	29.642,59	5,86	Subvenciones Oficiales De Capital	27.884,56	5,52
Utilillaje	111.988,09	22,15	Otras Subv. y Legados	29.845,18	5,90
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	170.974,28	33,82			
Equipos Procesos de Inf.	16.998,61	3,36			
Elementos de Transportes	70.108,29	13,87			
Otro Inmovilizado Material	8.041,41	1,59			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-696,29	(0,14)			
Amort.Acum.Inmob.Material	-1.210.589,04	(239,47)			
INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00			
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00			
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	82.043,08	16,23
Existencias	0,00	0,00	Deudas L.PI.Entid.Cred.	0,00	0,00
			Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	24.759,36	4,90	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.	82.043,08	16,23
Deudores	0,00	0,00			
Usuarios deudores	1.481,46	0,29			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	23.277,90	4,60			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	324.756,69	64,24			
Caja	34,19	0,01			
Bancos C.C.	324.722,50	64,23			
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	505.530,51	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	505.530,51	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - SEGOVIA

	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>730.862</u>	<u>100,00</u>	<u>693.778</u>	<u>100,00</u>	<u>37.084</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	265.790	36,37	254.705	36,71	11.085	(0,35)
Aportaciones Asistidos	386.419	52,87	365.762	52,72	20.657	0,15
Donativos	47.348	6,48	56.212	8,10	(8.864)	(1,62)
Otros Ingresos	27.505	3,76	13.788	1,99	13.717	1,78
Subv.Oficiales Explotación	3.800	0,52	3.311	0,48	489	0,04
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>152.578</u>	<u>20,88</u>	<u>120.840</u>	<u>17,42</u>	<u>31.738</u>	<u>3,46</u>
Compras	152.578	20,88	120.840	17,42	31.738	3,46
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>578.284</u>	<u>79,12</u>	<u>572.938</u>	<u>82,58</u>	<u>5.346</u>	<u>(3,46)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>499.345</u>	<u>68,32</u>	<u>479.533</u>	<u>69,12</u>	<u>19.813</u>	<u>(0,80)</u>
Alquileres	23.200	3,17	21.600	3,11	1.600	0,06
Reparaciones	17.562	2,40	24.300	3,50	(6.739)	(1,10)
Servicios Profesionales Independientes	2.700	0,37	2.700	0,39	0	(0,02)
Transportes	3.245	0,44	49	0,01	3.196	0,44
Primas Seguros	7.623	1,04	7.043	1,02	581	0,03
Servicios Bancarios	83	0,01	56	0,01	27	0,00
Pub.Propag. y Relacio.Publi	303	0,04	0	0,00	303	0,04
Suministros	37.249	5,10	39.679	5,72	(2.430)	(0,62)
Otros Gastos	38.346	5,25	30.208	4,35	8.138	0,89
Otros Impuestos	985	0,13	1.169	0,17	(184)	(0,03)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	368.050	50,36	352.729	50,84	15.320	(0,48)
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>78.939</u>	<u>10,80</u>	<u>93.406</u>	<u>13,46</u>	<u>(14.467)</u>	<u>(2,66)</u>
Dotaciones Amortización	57.072	7,81	61.287	8,83	(4.215)	(1,02)
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>21.867</u>	<u>2,99</u>	<u>32.119</u>	<u>4,63</u>	<u>(10.252)</u>	<u>(1,64)</u>
Gastos Financieros	0	0,00	64	0,01	(64)	(0,01)
Subv. Traspasadas a Capital	24.861	3,40	25.698	3,70	(836)	(0,30)
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>46.728</u>	<u>6,39</u>	<u>57.753</u>	<u>8,32</u>	<u>(11.025)</u>	<u>(1,93)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>46.728,32</u>	<u>6,39</u>	<u>57.752,99</u>	<u>8,32</u>	<u>-11.024,67</u>	<u>-1,93</u>