

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2020 - CEUTA EL PRINCIPE

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<u>INMOVILIZADO</u>	<u>2.236.745,98</u>	<u>67,01</u>	<u>FONDO PROPIO</u>	<u>503.143,21</u>	<u>15,07</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	406.826,14	12,19
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Reservas Voluntarias	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	170.000,00	5,09	Remanente	0,00	0,00
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	14.310,03	0,43
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Terrenos y Bienes Naturales	87.798,16	2,63	<i>Resultado del Ejercicio</i>	<i>82.007,04</i>	<i>2,46</i>
Construcciones	1.924.654,67	57,66	<u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>1.802.735,86</u>	<u>54,00</u>
Instalaciones Técnicas	1.597.653,39	47,86	Subvenciones Oficiales De Capital	1.799.122,39	53,90
Maquinaria	96.707,06	2,90	Otras Subv. y Legados	3.613,47	0,11
Utilaje	116.736,43	3,50	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Otras Instalaciones	6.318,65	0,19			
Mobiliario	427.163,62	12,80	PASIVO NO CORRIENTE		
Equipos Procesos de Inf.	13.300,85	0,40	<u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>	<u>728.826,75</u>	<u>21,83</u>
Elementos de Transportes	40.058,28	1,20	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	26.722,63	0,80	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-28.320,51	(0,85)	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Material	-2.242.047,25	(67,16)	Cuenta Corriente con la Explot.	728.826,75	21,83
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	<u>20.034,82</u>	<u>0,60</u>	PASIVO CORRIENTE		
Créditos L/P Empresas Grupo	20.034,82	0,60	<u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u>	<u>303.456,17</u>	<u>9,09</u>
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores	0,00	0,00
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	1.286,18	0,04
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	12.625,06	0,38
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Acreedores Varios	24.081,54	0,72
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Deudas Usuarios	305,02	0,01
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Embargos de personal	15,41	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	22.313,88	0,67
			H.P. Acreedora por Retenciones	18.974,00	0,57
			S.S. Acreedora	29.013,49	0,87
			Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
			Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
			Deudas a C/P	0,00	0,00
			Deudas transformables en Subvenciones	194.841,59	5,84
			Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
			Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
			C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
			C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
			Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
			Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
			<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Ingresos Anticipados	0,00	0,00
<u>EXISTENCIAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Existencias	0,00	0,00			
<u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u>	<u>756.402,68</u>	<u>22,66</u>			
Clientes	0,00	0,00			
Provis.Insolencias Trafi	-78.082,58	(2,34)			
Deudores	37.691,20	1,13			
Usuarios deudores	78.082,58	2,34			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	718.711,48	21,53			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
<u>TESORERIA</u>	<u>318.780,66</u>	<u>9,55</u>			
Caja	255,57	0,01			
Bancos C.C.	118.525,09	3,55			
Bancos C.Ahorro	200.000,00	5,99			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>6.197,85</u>	<u>0,19</u>			
Gastos Anticipados	6.197,85	0,19			
TOTAL ACTIVO	3.338.161,99	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.338.161,99	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - CEUTA EL PRINCIPE

	DICIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2019		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>2.638.798</u>	<u>100,00</u>	<u>2.704.252</u>	<u>100,00</u>	<u>(65.454)</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	2.137.907	81,02	2.203.244	81,47	(65.336)	(0,46)
Aportaciones Asistidos	289.713	10,98	302.399	11,18	(12.686)	(0,20)
Donativos	109.088	4,13	99.660	3,69	9.428	0,45
Subv.Oficiales Explotación	102.090	3,87	98.950	3,66	3.141	0,21
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>324.297</u>	<u>12,29</u>	<u>385.813</u>	<u>14,27</u>	<u>(61.517)</u>	<u>(1,98)</u>
Compras	320.314	12,14	379.129	14,02	(58.814)	(1,88)
Existencias Iniciales	3.983	0,15	10.667	0,39	(6.685)	(0,24)
Existencias Finales	0	0,00	(3.983)	(0,15)	3.983	0,15
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>2.314.502</u>	<u>87,71</u>	<u>2.318.439</u>	<u>85,73</u>	<u>(3.937)</u>	<u>1,98</u>
<u>GASTOS</u>	<u>2.180.060</u>	<u>82,62</u>	<u>2.183.475</u>	<u>80,74</u>	<u>(3.415)</u>	<u>1,87</u>
Alquileres	2.610	0,10	3.425	0,13	(815)	(0,03)
Reparaciones	34.256	1,30	35.507	1,31	(1.251)	(0,01)
Servicios Profesionales Independientes	27.218	1,03	25.149	0,93	2.069	0,10
Transportes	119	0,00	824	0,03	(705)	(0,03)
Primas Seguros	8.026	0,30	7.737	0,29	289	0,02
Servicios Bancarios	12.499	0,47	10.301	0,38	2.198	0,09
Pub.Propag. y Relacio.Publi	318	0,01	77	0,00	241	0,01
Suministros	34.278	1,30	34.150	1,26	127	0,04
Otros Gastos	34.882	1,32	25.674	0,95	9.208	0,37
Otros Impuestos	1.050	0,04	1.928	0,07	(878)	(0,03)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	2.024.806	76,73	2.038.704	75,39	(13.898)	1,34
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>134.441</u>	<u>5,09</u>	<u>134.963</u>	<u>4,99</u>	<u>(522)</u>	<u>0,10</u>
Dotaciones Amortización	225.654	8,55	228.706	8,46	(3.052)	0,09
D. Provi. Insolvencias	15.207	0,58	10.046	0,37	5.161	0,20
Clientes y Deudores Aplicados	2.992	0,11	1.548	0,06	1.445	0,06
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(103.428)</u>	<u>(3,92)</u>	<u>(102.241)</u>	<u>(3,78)</u>	<u>(1.187)</u>	<u>(0,14)</u>
Gastos Financieros	585	0,02	0	0,00	585	0,02
Subv. Traspasadas a Capital	202.487	7,67	202.548	7,49	(62)	0,18
Otros Ingresos	31.391	1,19	33.576	1,24	(2.185)	(0,05)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	51.898	1,97	6.100	0,23	45.797	1,74
Ingresos Extraordinarios	4.040	0,15	9.675	0,36	(5.635)	(0,20)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>82.007</u>	<u>3,11</u>	<u>137.458</u>	<u>5,08</u>	<u>(55.451)</u>	<u>(1,98)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>82.007</u>	<u>3,11</u>	<u>137.458</u>	<u>5,08</u>	<u>(55.451)</u>	<u>(1,98)</u>