

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2020 - CORDOBA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	<u>1.574.588,25</u>	<u>64,31</u>	FONDO PROPIO	<u>2.083.618,18</u>	<u>85,10</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	278.667,34	11,38
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Reservas Voluntarias	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Remanente	1.742.327,80	71,16
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	0,00	0,00
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	<i>Resultado del Ejercicio</i>	<i>62.623,04</i>	<i>2,56</i>
Construcciones	2.197.180,56	89,74	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	<u>208.490,03</u>	<u>8,52</u>
Instalaciones Técnicas	1.322.379,93	54,01	Subvenciones Oficiales De Capital	204.315,58	8,34
Maquinaria	74.814,78	3,06	Otras Subv. y Legados	4.174,45	0,17
Utilillaje	9.089,67	0,37	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Otras Instalaciones	236.724,56	9,67			
Mobiliario	104.958,54	4,29	PASIVO NO CORRIENTE		
Equipos Procesos de Inf.	12.059,11	0,49	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Elementos de Transportes	122.257,58	4,99	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	55.538,58	2,27	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.	0,00	0,00	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Material	-2.560.415,06	(104,58)	Cuenta Corriente con la Explot.	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>508.074,85</u>	<u>20,75</u>	PASIVO CORRIENTE		
Créditos L/P Empresas Grupo	507.854,53	20,74	ACREEDORES A CORTO PLAZO	<u>156.252,32</u>	<u>6,38</u>
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores	0,00	0,00
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	515,06	0,02
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	4.680,36	0,19
Fianzas a Largo	220,32	0,01	Acreedores Varios	25.526,72	1,04
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Deudas Usuarios	79.052,05	3,23
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Embargos de personal	0,00	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	0,00	0,00
			H.P. Acreedora por Retenciones	10.202,25	0,42
			S.S. Acreedora	14.511,52	0,59
			Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
			Deudas a C/P con E. Credit	158,52	0,01
			Deudas a C/P	0,00	0,00
			Deudas transformables en Subvenciones	21.605,84	0,88
			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
			AJUSTES PERIODIFICACIÓN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Ingresos Anticipados	0,00	0,00
EXISTENCIAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Existencias	0,00	0,00			
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	<u>146.324,72</u>	<u>5,98</u>			
Clientes	0,00	0,00			
Provis.Insolencias Trafi	0,00	0,00			
Deudores	44.210,89	1,81			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	102.113,83	4,17			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	<u>219.372,71</u>	<u>8,96</u>			
Caja	1.966,55	0,08			
Bancos C.C.	217.406,16	8,88			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	2.448.360,53	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.448.360,53	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - CORDOBA

	DICIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2019		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.507.914</u>	<u>100,00</u>	<u>1.467.671</u>	<u>100,00</u>	<u>40.243</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	1.020.618	67,68	969.629	66,07	50.989	1,62
Aportaciones Asistidos	451.363	29,93	471.935	32,16	(20.572)	(2,22)
Donativos	24.018	1,59	25.854	1,76	(1.836)	(0,17)
Subv.Oficiales Explotación	8.534	0,57	253	0,02	8.281	0,55
Ingresos por Arrendamientos	3.381	0,22	0	0,00	3.381	0,22
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>184.471</u>	<u>12,23</u>	<u>168.478</u>	<u>11,48</u>	<u>15.993</u>	<u>0,75</u>
Compras	184.471	12,23	168.478	11,48	15.993	0,75
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>1.323.443</u>	<u>87,77</u>	<u>1.299.192</u>	<u>88,52</u>	<u>24.251</u>	<u>(0,75)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.133.391</u>	<u>75,16</u>	<u>1.144.544</u>	<u>77,98</u>	<u>(11.153)</u>	<u>(2,82)</u>
Alquileres	700	0,05	658	0,04	42	0,00
Reparaciones	52.400	3,47	38.944	2,65	13.455	0,82
Servicios Profesionales Independientes	19.995	1,33	19.987	1,36	9	(0,04)
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	8.589	0,57	8.660	0,59	(72)	(0,02)
Servicios Bancarios	3.034	0,20	1.511	0,10	1.523	0,10
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	1.104	0,08	(1.104)	(0,08)
Suministros	82.767	5,49	81.259	5,54	1.508	(0,05)
Otros Gastos	24.833	1,65	27.167	1,85	(2.334)	(0,20)
Otros Impuestos	976	0,06	775	0,05	201	0,01
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	940.097	62,34	964.479	65,71	(24.381)	(3,37)
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>190.052</u>	<u>12,60</u>	<u>154.649</u>	<u>10,54</u>	<u>35.403</u>	<u>2,07</u>
Dotaciones Amortización	124.724	8,27	124.991	8,52	(266)	(0,24)
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>65.327</u>	<u>4,33</u>	<u>29.658</u>	<u>2,02</u>	<u>35.669</u>	<u>2,31</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	13.109	0,87	13.109	0,89	(0)	(0,02)
Otros Ingresos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	20.983	1,39	1.017	0,07	19.966	1,32
Ingresos Extraordinarios	5.170	0,34	1.360	0,09	3.810	0,25
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>62.623</u>	<u>4,15</u>	<u>43.111</u>	<u>2,94</u>	<u>19.512</u>	<u>1,22</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>62.623</u>	<u>4,15</u>	<u>43.111</u>	<u>2,94</u>	<u>19.512</u>	<u>1,22</u>