

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2020 - LA LAGUNA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<u>INMOVILIZADO</u>	<u>1.585.146,91</u>	<u>42,42</u>	<u>FONDO PROPIO</u>	<u>3.215.212,46</u>	<u>86,04</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	129.275,33	3,46
Aplicaciones Informáticas	1.196,58	0,03	Reservas Voluntarias	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Remanente	3.177.967,93	85,04
Derechos S. Bienes Arrend. Finan	0,00	0,00	Excedentes Neg. Ejer. Anteriores	-565.801,24	(15,14)
Derechos S. Bienes En Uso	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Terrenos y Bienes Naturales	419.000,54	11,21	<i>Resultado del Ejercicio</i>	<i>473.770,44</i>	<i>12,68</i>
Construcciones	1.295.419,20	34,67	<u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>354.697,77</u>	<u>9,49</u>
Instalaciones Técnicas	275.243,68	7,37	Subvenciones Oficiales De Capital	331.792,24	8,88
Maquinaria	114.630,33	3,07	Otras Subv. y Legados	22.905,53	0,61
Utilaje	18.676,74	0,50	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Otras Instalaciones	30.519,06	0,82			
Mobiliario	276.463,59	7,40	PASIVO NO CORRIENTE		
Equipos Procesos de Inf.	52.276,39	1,40	<u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Elementos de Transportes	114.786,22	3,07	Deudas L. Pl. Entid. Cred.	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	50.509,07	1,35	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Inmovilizaciones en Curso	88.974,23	2,38	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Amort. Acum. Inmob. Inmater.	-75.789,41	(2,03)	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Amort. Acum. Inmob. Material	-1.076.759,31	(28,81)	Cuenta Corriente con la Explot.	0,00	0,00
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	<u>1.179.601,84</u>	<u>31,57</u>	PASIVO CORRIENTE		
Créditos L/P Empresas Grupo	1.127.641,50	30,18	<u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u>	<u>166.941,59</u>	<u>4,47</u>
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores	21.163,59	0,57
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
Impos. a Largo Plazo	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	6.996,94	0,19
Fianzas a Largo	51.960,34	1,39	Acreedores Varios	160,00	0,00
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Deudas Usuarios	56.112,52	1,50
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Embargos de personal	0,00	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	0,00	0,00
CORRIENTE			H.P. Acreedora por Retenciones	35.525,20	0,95
<u>EXISTENCIAS</u>	<u>11.945,74</u>	<u>0,32</u>	S.S. Acreedora	46.983,34	1,26
Existencias	11.945,74	0,32	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
<u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u>	<u>412.034,54</u>	<u>11,03</u>	Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Deudas a C/P	0,00	0,00
Provis. Insolvencias Tráfico	0,00	0,00	Deudas transformables en Subvenciones	0,00	0,00
Deudores	0,00	0,00	Proveed. Inmob. Corto Plazo	0,00	0,00
Usuarios deudores	29.554,44	0,79	Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00	C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
Administraciones Deudoras	382.480,10	10,24	C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00	Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00	Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
<u>TESORERIA</u>	<u>545.722,73</u>	<u>14,60</u>	<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Caja	15.237,57	0,41	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Bancos C.C.	252.894,73	6,77			
Bancos C. Ahorro	277.590,43	7,43			
Invers. Financ. Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>2.400,06</u>	<u>0,06</u>			
Gastos Anticipados	2.400,06	0,06			
TOTAL ACTIVO	3.736.851,82	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.736.851,82	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - LA LAGUNA

	DICIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2019		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>3.141.443</u>	<u>100,00</u>	<u>2.632.244</u>	<u>100,00</u>	<u>509.199</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	2.841.561	90,45	2.418.476	91,88	423.085	(1,42)
Aportaciones Asistidos	229.026	7,29	175.406	6,66	53.620	0,63
Donativos	1.670	0,05	5.087	0,19	(3.416)	(0,14)
Subv.Oficiales Explotación	69.187	2,20	33.276	1,26	35.910	0,94
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>339.830</u>	<u>10,82</u>	<u>304.351</u>	<u>11,56</u>	<u>35.479</u>	<u>(0,74)</u>
Compras	339.830	10,82	304.351	11,56	35.479	(0,74)
Existencias Iniciales	11.946	0,38	11.946	0,45	0	(0,07)
Existencias Finales	(11.946)	(0,38)	(11.946)	(0,45)	0	0,07
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>2.801.613</u>	<u>89,18</u>	<u>2.327.893</u>	<u>88,44</u>	<u>473.720</u>	<u>0,74</u>
<u>GASTOS</u>	<u>2.242.851</u>	<u>71,40</u>	<u>2.069.831</u>	<u>78,63</u>	<u>173.020</u>	<u>(7,24)</u>
Alquileres	27.870	0,89	27.464	1,04	406	(0,16)
Reparaciones	44.467	1,42	50.843	1,93	(6.376)	(0,52)
Servicios Profesionales Independientes	11.271	0,36	12.343	0,47	(1.072)	(0,11)
Transportes	4.374	0,14	2.766	0,11	1.609	0,03
Primas Seguros	9.887	0,31	9.340	0,35	547	(0,04)
Servicios Bancarios	1.424	0,05	1.096	0,04	328	0,00
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	27	0,00	(27)	(0,00)
Suministros	58.502	1,86	58.156	2,21	346	(0,35)
Otros Gastos	49.346	1,57	63.116	2,40	(13.770)	(0,83)
Otros Impuestos	1.941	0,06	1.579	0,06	363	0,00
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	2.033.769	64,74	1.842.932	70,01	190.837	(5,27)
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	0	0,00	171	0,01	(171)	(0,01)
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>558.762</u>	<u>17,79</u>	<u>258.062</u>	<u>9,80</u>	<u>300.700</u>	<u>7,98</u>
Dotaciones Amortización	82.372	2,62	82.454	3,13	(82)	(0,51)
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>476.390</u>	<u>15,16</u>	<u>175.608</u>	<u>6,67</u>	<u>300.782</u>	<u>8,49</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	15.749	0,50	16.013	0,61	(263)	(0,11)
Otros Ingresos	327	0,01	416	0,02	(89)	(0,01)
Ingresos Financieros	24	0,00	28	0,00	(4)	(0,00)
Gastos Extraordinarios	18.768	0,60	109	0,00	18.658	0,59
Ingresos Extraordinarios	48	0,00	943	0,04	(895)	(0,03)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>473.770</u>	<u>15,08</u>	<u>192.898</u>	<u>7,33</u>	<u>280.872</u>	<u>7,75</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>473.770</u>	<u>15,08</u>	<u>192.898</u>	<u>7,33</u>	<u>280.872</u>	<u>7,75</u>