

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2020 - MADRID

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	<u>1.361.387,93</u>	<u>70,23</u>	FONDO PROPIO	<u>-2.312.410,39</u>	<u>-119,29</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	548.083,77	28,27
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Reservas Voluntarias	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Remanente	0,00	0,00
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	-2.697.199,22	(139,14)
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Terrenos y Bienes Naturales	393.854,40	20,32	<i>Resultado del Ejercicio</i>	<i>-163.294,94</i>	<i>(8,42)</i>
Construcciones	1.671.213,23	86,21	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	<u>48.303,38</u>	<u>2,49</u>
Instalaciones Técnicas	111.682,55	5,76	Subvenciones Oficiales De Capital	45.465,63	2,35
Maquinaria	32.043,08	1,65	Otras Subv. y Legados	2.837,75	0,15
Utilaje	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Otras Instalaciones	16.951,14	0,87			
Mobiliario	275.825,17	14,23	PASIVO NO CORRIENTE		
Equipos Procesos de Inf.	25.732,80	1,33	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	<u>3.727.534,64</u>	<u>192,30</u>
Elementos de Transportes	65.191,03	3,36	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	100.592,18	5,19
Otro Inmovilizado Material	127.139,19	6,56	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	-1.358.244,66	(70,07)	Cuenta Corriente con la Explot.	3.626.942,46	187,11
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>78.569,36</u>	<u>4,05</u>	PASIVO CORRIENTE		
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	ACREEDORES A CORTO PLAZO	<u>475.004,36</u>	<u>24,50</u>
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores	14.834,29	0,77
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	13.558,25	0,70
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	0,00	0,00
Fianzas a Largo	78.569,36	4,05	Acreedores Varios	163.771,78	8,45
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Deudas Usuarios	173.398,30	8,95
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Embargos de personal	1.408,92	0,07
			Remuneraciones Pend. Pag.	3.564,41	0,18
CORRIENTE			H.P. Acreedora por Retenciones	46.715,87	2,41
EXISTENCIAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	S.S. Acreedora	38.254,49	1,97
Existencias	0,00	0,00	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	<u>441.954,92</u>	<u>22,80</u>	Deudas a C/P con E. Credit	19.498,05	1,01
Clientes	0,00	0,00	Deudas a C/P	0,00	0,00
Provis.Insolencias Trafi	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	0,00	0,00	Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
Anticipos Remuneraciones	2.360,93	0,12	C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
Administraciones Deudoras	420.262,89	21,68	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	19.331,10	1,00	Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
TESORERIA	<u>56.519,78</u>	<u>2,92</u>	AJUSTES PERIODIFICACIÓN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Caja	3.879,43	0,20	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Bancos C.C.	52.640,35	2,72			
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	1.938.431,99	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.938.431,99	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - MADRID

	DICIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2019		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>3.116.969</u>	<u>100,00</u>	<u>3.162.975</u>	<u>100,00</u>	<u>(46.007)</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	2.922.093	93,75	3.126.741	98,85	(204.649)	(5,11)
Aportaciones Asistidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Donativos	28.926	0,93	36.234	1,15	(7.308)	(0,22)
Subv.Oficiales Explotación	165.951	5,32	0	0,00	165.951	5,32
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>546.852</u>	<u>17,54</u>	<u>566.805</u>	<u>17,92</u>	<u>(19.953)</u>	<u>(0,38)</u>
Compras	546.852	17,54	566.805	17,92	(19.953)	(0,38)
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>2.570.117</u>	<u>82,46</u>	<u>2.596.170</u>	<u>82,08</u>	<u>(26.054)</u>	<u>0,38</u>
<u>GASTOS</u>	<u>2.660.216</u>	<u>85,35</u>	<u>2.531.079</u>	<u>80,02</u>	<u>129.137</u>	<u>5,32</u>
Alquileres	489.136	15,69	490.416	15,50	(1.280)	0,19
Reparaciones	107.674	3,45	97.665	3,09	10.010	0,37
Servicios Profesionales Independientes	8.184	0,26	7.353	0,23	831	0,03
Transportes	0	0,00	290	0,01	(290)	(0,01)
Primas Seguros	11.822	0,38	10.458	0,33	1.363	0,05
Servicios Bancarios	12.352	0,40	23.596	0,75	(11.244)	(0,35)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	107.061	3,43	117.765	3,72	(10.705)	(0,29)
Otros Gastos	66.529	2,13	84.792	2,68	(18.263)	(0,55)
Otros Impuestos	11.356	0,36	21.664	0,68	(10.308)	(0,32)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	1.846.101	59,23	1.677.079	53,02	169.022	6,21
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>(90.099)</u>	<u>(2,89)</u>	<u>65.091</u>	<u>2,06</u>	<u>(155.191)</u>	<u>(4,95)</u>
Dotaciones Amortización	73.638	2,36	77.814	2,46	(4.175)	(0,10)
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>(163.738)</u>	<u>(5,25)</u>	<u>(12.723)</u>	<u>(0,40)</u>	<u>(151.015)</u>	<u>(4,85)</u>
Gastos Financieros	5.097	0,16	1.169	0,04	3.928	0,13
Subv. Traspasadas a Capital	4.121	0,13	5.052	0,16	(931)	(0,03)
Otros Ingresos	53.751	1,72	74.392	2,35	(20.641)	(0,63)
Ingresos Financieros	0	0,00	324	0,01	(324)	(0,01)
Gastos Extraordinarios	52.332	1,68	1.498	0,05	50.833	1,63
Ingresos Extraordinarios	0	0,00	1.961	0,06	(1.961)	(0,06)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(163.295)</u>	<u>(5,24)</u>	<u>66.338</u>	<u>2,10</u>	<u>(229.633)</u>	<u>(7,34)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>(163.295)</u>	<u>(5,24)</u>	<u>66.338</u>	<u>2,10</u>	<u>(229.633)</u>	<u>(7,34)</u>