

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2020 - SEGOVIA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<u>INMOVILIZADO</u>	<u>309.471,00</u>	<u>50,33</u>	<u>FONDO PROPIO</u>	<u>159.247,86</u>	<u>25,90</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	178.121,56	28,97
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Reservas Voluntarias	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Remanente	-84.462,55	(13,74)
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>	65.588,85	10,67
Construcciones	754.111,68	122,65	<u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>133.986,86</u>	<u>21,79</u>
Instalaciones Técnicas	196.385,48	31,94	Subvenciones Oficiales De Capital	75.087,52	12,21
Maquinaria	27.278,24	4,44	Otras Subv. y Legados	58.899,34	9,58
Utilaje	111.988,09	18,21	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Otras Instalaciones	0,00	0,00	PASIVO NO CORRIENTE		
Mobiliario	166.522,14	27,08	<u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>	<u>296.412,87</u>	<u>48,21</u>
Equipos Procesos de Inf.	13.358,01	2,17	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	4.838,24	0,79
Elementos de Transportes	70.108,29	11,40	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	617,10	0,10	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00	Cuenta Corriente con la Explot.	291.574,63	47,42
Amort.Acum.Inmob.Material	-1.030.898,03	(167,67)	PASIVO CORRIENTE		
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u>	<u>25.191,61</u>	<u>4,10</u>
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	Proveedores	6.380,55	1,04
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	3.018,08	0,49
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Acreedores Varios	0,00	0,00
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Deudas Usuarios	0,00	0,00
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Embargos de personal	0,00	0,00
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Remuneraciones Pend. Pag.	0,00	0,00
CORRIENTE			H.P. Acreedora por Retenciones	2.016,87	0,33
<u>EXISTENCIAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	S.S. Acreedora	5.650,54	0,92
Existencias	0,00	0,00	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
<u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u>	<u>43.907,25</u>	<u>7,14</u>	Deudas a C/P con E. Credit	8.125,57	1,32
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	6.106,75	0,99	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	37.800,50	6,15	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>261.460,95</u>	<u>42,53</u>	<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Caja	826,42	0,13	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Bancos C.C.	260.634,53	42,39			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	614.839,20	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	614.839,20	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - SEGOVIA

	DICIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2019		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>600.038</u>	<u>100.00</u>	<u>528.270</u>	<u>100.00</u>	<u>71.768</u>	<u>0.00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	230.233	38,37	225.084	42,61	5.149	(4,24)
Aportaciones Asistidos	325.768	54,29	285.203	53,99	40.564	0,30
Donativos	41.926	6,99	17.982	3,40	23.944	3,58
Subv.Oficiales Explotación	1.632	0,27	0	0,00	1.632	0,27
Ingresos por Arrendamientos	480	0,08	0	0,00	480	0,08
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>104.921</u>	<u>17.49</u>	<u>101.736</u>	<u>19.26</u>	<u>3.185</u>	<u>(1,77)</u>
Compras	104.921	17,49	101.736	19,26	3.185	(1,77)
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>495.118</u>	<u>82.51</u>	<u>426.534</u>	<u>80.74</u>	<u>68.584</u>	<u>1,77</u>
<u>GASTOS</u>	<u>390.685</u>	<u>65.11</u>	<u>401.844</u>	<u>76.07</u>	<u>(11.159)</u>	<u>(10,96)</u>
Alquileres	12.800	2,13	5.000	0,95	7.800	1,19
Reparaciones	24.629	4,10	26.367	4,99	(1.738)	(0,89)
Servicios Profesionales Independientes	5.164	0,86	8.738	1,65	(3.574)	(0,79)
Transportes	221	0,04	0	0,00	221	0,04
Primas Seguros	7.099	1,18	6.688	1,27	411	(0,08)
Servicios Bancarios	144	0,02	747	0,14	(603)	(0,12)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	1.256	0,24	(1.256)	(0,24)
Suministros	26.585	4,43	29.179	5,52	(2.594)	(1,09)
Otros Gastos	20.655	3,44	48.345	9,15	(27.690)	(5,71)
Otros Impuestos	629	0,10	774	0,15	(145)	(0,04)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	292.759	48,79	274.750	52,01	18.009	(3,22)
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>104.433</u>	<u>17.40</u>	<u>24.690</u>	<u>4.67</u>	<u>79.743</u>	<u>12,73</u>
Dotaciones Amortización	61.037	10,17	56.376	10,67	4.661	(0,50)
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>43.395</u>	<u>7.23</u>	<u>(31.687)</u>	<u>(6.00)</u>	<u>75.082</u>	<u>13,23</u>
Gastos Financieros	858	0,14	594	0,11	263	0,03
Subv. Traspasadas a Capital	26.243	4,37	26.828	5,08	(585)	(0,70)
Otros Ingresos	8.520	1,42	16.050	3,04	(7.530)	(1,62)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	11.712	1,95	2	0,00	11.710	1,95
Ingresos Extraordinarios	0	0,00	144	0,03	(144)	(0,03)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>65.589</u>	<u>10.93</u>	<u>10.740</u>	<u>2.03</u>	<u>54.849</u>	<u>8,90</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>65.589</u>	<u>10.93</u>	<u>10.740</u>	<u>2.03</u>	<u>54.849</u>	<u>8,90</u>