

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2020 - LOS ANGELES-ZARAGOZA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	<u>2.112.121,46</u>	<u>88,50</u>	FONDO PROPIO	<u>17.820,62</u>	<u>0,75</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	6.010,12	0,25
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	46.321,25	1,94
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Terrenos y Bienes Naturales	408.434,24	17,11	<i>Resultado del Ejercicio</i>	-34.510,75	(1,45)
Construcciones	3.052.602,47	127,91	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	<u>1.075.737,87</u>	<u>45,08</u>
Instalaciones Técnicas	1.327.113,72	55,61	Subvenciones Oficiales De Capital	377.098,01	15,80
Maquinaria	204.435,67	8,57	Otras Subv. y Legados	698.639,86	29,27
Utilaje	264.594,18	11,09	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Otras Instalaciones	0,00	0,00	PASIVO NO CORRIENTE		
Mobiliario	287.395,12	12,04	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	<u>1.181.993,07</u>	<u>49,53</u>
Equipos Procesos de Inf.	13.225,40	0,55	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	66.984,93	2,81
Elementos de Transportes	36.267,00	1,52	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	445.397,80	18,66	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.	1.115.008,14	46,72
Amort.Acum.Inmob.Material	-3.927.344,14	(164,56)	PASIVO CORRIENTE		
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>1.590,21</u>	<u>0,07</u>	ACREEDORES A CORTO PLAZO	<u>110.972,44</u>	<u>4,65</u>
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	Proveedores	30.548,77	1,28
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	13.286,25	0,56
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Acreedores Varios	16.710,73	0,70
Fianzas a Largo	1.590,21	0,07	Deudas Usuarios	3.097,42	0,13
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	12.905,76	0,54
EXISTENCIAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	S.S. Acreedora	21.218,89	0,89
Existencias	0,00	0,00	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	<u>144.243,16</u>	<u>6,04</u>	Deudas a C/P con E. Credit	9.773,02	0,41
Clientes	0,00	0,00	Deudas a C/P	0,00	0,00
Provis.Insolencias Trafi	0,00	0,00	Deudas transformables en Subvenciones	3.431,60	0,14
Deudores	70.418,79	2,95	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	600,00	0,03	C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
Administraciones Deudoras	73.224,37	3,07	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
TESORERIA	<u>128.569,17</u>	<u>5,39</u>	AJUSTES PERIODIFICACIÓN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Caja	477,68	0,02	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Bancos C.C.	128.091,49	5,37			
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	2.386.524,00	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.386.524,00	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - LOS ANGELES-ZARAGOZA

	DICIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2019		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.535.026</u>	<u>100.00</u>	<u>1.503.259</u>	<u>100.00</u>	<u>31.767</u>	<u>0.00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	555.568	36,19	575.421	38,28	(19.852)	(2,09)
Aportaciones Asistidos	787.665	51,31	852.249	56,69	(64.584)	(5,38)
Donativos	176.940	11,53	69.005	4,59	107.935	6,94
Subv.Oficiales Explotación	14.853	0,97	6.585	0,44	8.268	0,53
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>407.893</u>	<u>26.57</u>	<u>398.842</u>	<u>26.53</u>	<u>9.051</u>	<u>0.04</u>
Compras	407.893	26,57	398.842	26,53	9.051	0,04
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>1.127.133</u>	<u>73.43</u>	<u>1.104.418</u>	<u>73.47</u>	<u>22.716</u>	<u>(0.04)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.055.067</u>	<u>68.73</u>	<u>1.058.279</u>	<u>70.40</u>	<u>(3.212)</u>	<u>(1.67)</u>
Alquileres	3.514	0,23	1.772	0,12	1.742	0,11
Reparaciones	57.987	3,78	68.652	4,57	(10.665)	(0,79)
Servicios Profesionales Independientes	13.514	0,88	14.080	0,94	(566)	(0,06)
Transportes	25	0,00	30	0,00	(5)	(0,00)
Primas Seguros	6.805	0,44	6.812	0,45	(7)	(0,01)
Servicios Bancarios	1.031	0,07	869	0,06	162	0,01
Pub.Propag. y Relacio.Publi	2.281	0,15	2.591	0,17	(310)	(0,02)
Suministros	84.197	5,49	94.971	6,32	(10.775)	(0,83)
Otros Gastos	19.338	1,26	27.285	1,82	(7.947)	(0,56)
Otros Impuestos	4.596	0,30	10.324	0,69	(5.728)	(0,39)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	861.778	56,14	829.695	55,19	32.083	0,95
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	0	0,00	1.197	0,08	(1.197)	(0,08)
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>72.066</u>	<u>4.69</u>	<u>46.139</u>	<u>3.07</u>	<u>25.928</u>	<u>1.63</u>
Dotaciones Amortización	142.609	9,29	135.012	8,98	7.596	0,31
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>(70.542)</u>	<u>(4.60)</u>	<u>(88.874)</u>	<u>(5.91)</u>	<u>18.332</u>	<u>1.32</u>
Gastos Financieros	205	0,01	0	0,00	205	0,01
Subv. Traspasadas a Capital	52.632	3,43	53.113	3,53	(480)	(0,10)
Otros Ingresos	10.579	0,69	13.708	0,91	(3.129)	(0,22)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	28.677	1,87	1.221	0,08	27.455	1,79
Ingresos Extraordinarios	1.702	0,11	8.482	0,56	(6.780)	(0,45)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(34.511)</u>	<u>(2.25)</u>	<u>(14.793)</u>	<u>(0.98)</u>	<u>(19.718)</u>	<u>(1.26)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>(34.511)</u>	<u>(2.25)</u>	<u>(14.793)</u>	<u>(0.98)</u>	<u>(19.718)</u>	<u>(1.26)</u>