

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2021 - LOS ANGELES-ZARAGOZA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<u>INMOVILIZADO</u>	<u>1.989.789,16</u>	<u>87,07</u>	<u>FONDO PROPIO</u>	<u>-70.515,34</u>	<u>-3,09</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	6.010,12	0,26
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	11.810,50	0,52
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00			
Terrenos y Bienes Naturales	408.434,24	17,87	<i>Resultado del Ejercicio</i>	<i>-88.335,96</i>	<i>(3,87)</i>
Construcciones	3.053.909,27	133,64			
Instalaciones Técnicas	1.327.113,72	58,07	<u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>1.043.772,14</u>	<u>45,68</u>
Maquinaria	204.385,75	8,94	Subvenciones Oficiales De Capital	366.010,99	16,02
Utilillaje	264.594,18	11,58	Otras Subv. y Legados	677.761,15	29,66
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	293.183,10	12,83			
Equipos Procesos de Inf.	17.091,35	0,75	PASIVO NO CORRIENTE		
Elementos de Transportes	36.267,00	1,59	<u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>	<u>1.154.969,20</u>	<u>50,54</u>
Otro Inmovilizado Material	445.397,80	19,49	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	57.151,31	2,50
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Material	-4.060.587,25	(177,69)	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
			Cuenta Corriente con la Explot.	1.097.817,89	48,04
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	<u>1.590,21</u>	<u>0,07</u>	PASIVO CORRIENTE		
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	<u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u>	<u>156.969,31</u>	<u>6,87</u>
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores	26.059,75	1,14
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	28.705,98	1,26
Fianzas a Largo	1.590,21	0,07	Acreedores Varios	55.761,70	2,44
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Deudas Usuarios	5.725,65	0,25
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Embargos de personal	0,00	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	55,54	0,00
CORRIENTE			H.P. Acreedora por Retenciones	11.441,38	0,50
<u>EXISTENCIAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	S.S. Acreedora	19.446,29	0,85
Existencias	0,00	0,00	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
<u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u>	<u>86.066,53</u>	<u>3,77</u>	Deudas a C/P con E. Credit	9.773,02	0,43
Clients	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	451,46	0,02	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	0,00	0,00	C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
Administraciones Deudoras	85.615,07	3,75	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>207.749,41</u>	<u>9,09</u>	<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Caja	1.540,61	0,07	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Bancos C.C.	206.208,80	9,02			
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	2.285.195,31	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.285.195,31	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - LOS ANGELES-ZARAGOZA

	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.518.695</u>	<u>100,00</u>	<u>1.535.026</u>	<u>100,00</u>	<u>(16.331)</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	566.001	37,27	555.568	36,19	10.433	1,08
Aportaciones Asistidos	881.933	58,07	787.665	51,31	94.269	6,76
Donativos	67.019	4,41	176.940	11,53	(109.921)	(7,11)
Subv.Oficiales Explotación	3.741	0,25	14.853	0,97	(11.112)	(0,72)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>418.593</u>	<u>27,56</u>	<u>407.893</u>	<u>26,57</u>	<u>10.700</u>	<u>0,99</u>
Compras	418.593	27,56	407.893	26,57	10.700	0,99
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>1.100.102</u>	<u>72,44</u>	<u>1.127.133</u>	<u>73,43</u>	<u>(27.031)</u>	<u>(0,99)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.128.049</u>	<u>74,28</u>	<u>1.055.067</u>	<u>68,73</u>	<u>72.982</u>	<u>5,54</u>
Alquileres	3.514	0,23	3.514	0,23	0	0,00
Reparaciones	70.154	4,62	57.987	3,78	12.167	0,84
Servicios Profesionales Independientes	9.480	0,62	13.514	0,88	(4.034)	(0,26)
Transportes	113	0,01	25	0,00	88	0,01
Primas Seguros	6.869	0,45	6.805	0,44	63	0,01
Servicios Bancarios	1.150	0,08	1.031	0,07	119	0,01
Pub.Propag. y Relacio.Publi	2.432	0,16	2.281	0,15	151	0,01
Suministros	112.243	7,39	84.197	5,49	28.046	1,91
Otros Gastos	20.993	1,38	19.338	1,26	1.655	0,12
Otros Impuestos	4.824	0,32	4.596	0,30	228	0,02
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	896.277	59,02	861.778	56,14	34.499	2,88
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>(27.947)</u>	<u>(1,84)</u>	<u>72.066</u>	<u>4,69</u>	<u>(100.013)</u>	<u>(6,54)</u>
Dotaciones Amortización	145.226	9,56	142.609	9,29	2.618	0,27
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>(173.173)</u>	<u>(11,40)</u>	<u>(70.542)</u>	<u>(4,60)</u>	<u>(102.631)</u>	<u>(6,81)</u>
Gastos Financieros	390	0,03	205	0,01	184	0,01
Subv. Traspasadas a Capital	54.643	3,60	52.632	3,43	2.010	0,17
Otros Ingresos	33.326	2,19	10.579	0,69	22.747	1,51
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	4.171	0,27	28.677	1,87	(24.506)	(1,59)
Ingresos Extraordinarios	1.429	0,09	1.702	0,11	(274)	(0,02)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(88.336)</u>	<u>(5,82)</u>	<u>(34.511)</u>	<u>(2,25)</u>	<u>(53.825)</u>	<u>(3,57)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>(88.336)</u>	<u>(5,82)</u>	<u>(34.511)</u>	<u>(2,25)</u>	<u>(53.825)</u>	<u>(3,57)</u>