

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2021 - MADRID

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| NO CORRIENTE | | | PATRIMONIO NETO | | |
| <u>INMOVILIZADO</u> | <u>1.349.552,27</u> | <u>72,56</u> | <u>FONDO PROPIO</u> | <u>-2.502.233,91</u> | <u>-134,54</u> |
| Concesiones Administrativas | 0,00 | 0,00 | Fondo Social | 548.083,77 | 29,47 |
| Aplicaciones Informáticas | 0,00 | 0,00 | Remanente | 0,00 | 0,00 |
| Derechos S. Bienes Terceros | 0,00 | 0,00 | Excedentes Neg.Ejer.Anteriores | -2.860.494,16 | (153,81) |
| 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 | 393.854,40 | 21,18 | <i>Resultado del Ejercicio</i> | -189.823,52 | (10,21) |
| Construcciones | 1.671.213,23 | 89,86 | | | |
| Instalaciones Técnicas | 141.605,86 | 7,61 | <u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u> | <u>59.758,96</u> | <u>3,21</u> |
| Maquinaria | 39.642,85 | 2,13 | Subvenciones Oficiales De Capital | 57.011,21 | 3,07 |
| Utilaje | 0,00 | 0,00 | Otras Subv. y Legados | 2.747,75 | 0,15 |
| Otras Instalaciones | 16.951,14 | 0,91 | Donaciones y Legados de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | 292.134,69 | 15,71 | | | |
| Equipos Procesos de Inf. | 25.732,80 | 1,38 | | | |
| Elementos de Transportes | 65.191,03 | 3,51 | | | |
| Otro Inmovilizado Material | 134.217,69 | 7,22 | | | |
| Inmovilizaciones en Curso | 0,00 | 0,00 | | | |
| Amort.Acum.Inmob.Inmater. | 0,00 | 0,00 | | | |
| Amort.Acum.Inmob.Material | -1.430.991,42 | (76,94) | | | |
| | | | | | |
| <u>INVERSIONES FINANCIERAS</u> | <u>97.900,46</u> | <u>5,26</u> | | | |
| Créditos L/P Empresas Grupo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Deuda Subordinada | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inversiones Financieras | 0,00 | 0,00 | | | |
| Impos.a Largo Plazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fianzas a Largo | 97.900,46 | 5,26 | | | |
| Fianzas y Depósitos a L/P | 0,00 | 0,00 | | | |
| Gastos Intereses Dife. | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| CORRIENTE | | | PASIVO NO CORRIENTE | | |
| <u>EXISTENCIAS</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u> | <u>3.679.782,37</u> | <u>197,86</u> |
| Existencias | 0,00 | 0,00 | Deudas L.Pl.Entid.Cred. | 84.444,74 | 4,54 |
| | | | Deudas a Largo Plazo | 0,00 | 0,00 |
| <u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u> | <u>271.610,01</u> | <u>14,60</u> | Proveedores a L/P | 0,00 | 0,00 |
| Clients | 0,00 | 0,00 | Fianzas recibidas a L/P | 0,00 | 0,00 |
| Provis.Insolencias Trafi | 0,00 | 0,00 | Cuenta Corriente con la Explot. | 3.595.337,63 | 193,32 |
| Deudores | 0,00 | 0,00 | | | |
| Usuarios deudores | 0,00 | 0,00 | | | |
| Anticipos Remuneraciones | 5.599,88 | 0,30 | | | |
| Administraciones Deudoras | 266.010,13 | 14,30 | | | |
| H.P. Retenc. y Pag. Cta. | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fianzas Constituidas a corto plazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| <u>TESORERIA</u> | <u>140.754,21</u> | <u>7,57</u> | | | |
| Caja | 4.498,70 | 0,24 | | | |
| Bancos C.C. | 136.255,51 | 7,33 | | | |
| 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> | <u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u> | <u>622.509,53</u> | <u>33,47</u> |
| Gastos Anticipados | 0,00 | 0,00 | Proveedores | 16.422,59 | 0,88 |
| | | | Proveedores Facturas Usuarios | 15.890,69 | 0,85 |
| | | | Fact. Pendientes Recibir | 0,00 | 0,00 |
| | | | Acreedores Varios | 106.037,51 | 5,70 |
| | | | Deudas Usuarios | 172.539,04 | 9,28 |
| | | | Embargos de personal | 2.305,54 | 0,12 |
| | | | Remuneraciones Pend. Pag. | 1.404,10 | 0,08 |
| | | | H.P. Acreedora por Retenciones | 49.786,70 | 2,68 |
| | | | S.S. Acreedora | 32.279,29 | 1,74 |
| | | | Provisión Otras Operaciones de Tráfico | 0,00 | 0,00 |
| | | | Deudas a C/P con E. Credit | 225.844,07 | 12,14 |
| | | | Deudas a C/P | 0,00 | 0,00 |
| | | | Deudas transformables en Subvenciones | 0,00 | 0,00 |
| | | | Proveed.Inmob.Corto Plazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Intereses Deudas a C/P | 0,00 | 0,00 |
| | | | C.C. con Entid. del Grupo. | 0,00 | 0,00 |
| | | | C.C. con Entid. Asoci. | 0,00 | 0,00 |
| | | | Partidas Pendientes Aplicar | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cuenta no Bancaria | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | <u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | Ingresos Anticipados | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 1.859.816,95 | 100,00 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.859.816,95 | 100,00 |

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - MADRID

| | DICIEMBRE 2021 | | DICIEMBRE 2020 | | VARIACIONES | |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <u>INGRESOS</u> | <u>3.098.552</u> | <u>100,00</u> | <u>3.116.969</u> | <u>100,00</u> | <u>(18.417)</u> | <u>0,00</u> |
| Ventas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Organismos Oficiales | 3.014.816 | 97,30 | 2.922.093 | 93,75 | 92.724 | 3,55 |
| Aportaciones Asistidos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Donativos | 59.735 | 1,93 | 28.926 | 0,93 | 30.810 | 1,00 |
| Subv.Oficiales Explotación | 24.000 | 0,77 | 165.951 | 5,32 | (141.951) | (4,55) |
| Ingresos por Arrendamientos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <u>COSTE INGRESOS</u> | <u>609.953</u> | <u>19,69</u> | <u>546.852</u> | <u>17,54</u> | <u>63.101</u> | <u>2,14</u> |
| Compras | 609.953 | 19,69 | 546.852 | 17,54 | 63.101 | 2,14 |
| 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>2.488.599</u> | <u>80,31</u> | <u>2.570.117</u> | <u>82,46</u> | <u>(81.518)</u> | <u>(2,14)</u> |
| <u>GASTOS</u> | <u>2.659.959</u> | <u>85,85</u> | <u>2.660.216</u> | <u>85,35</u> | <u>(257)</u> | <u>0,50</u> |
| Alquileres | 495.617 | 16,00 | 489.136 | 15,69 | 6.480 | 0,30 |
| Reparaciones | 90.861 | 2,93 | 107.674 | 3,45 | (16.813) | (0,52) |
| Servicios Profesionales Independientes | 7.655 | 0,25 | 8.184 | 0,26 | (529) | (0,02) |
| Transportes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Primas Seguros | 10.250 | 0,33 | 11.822 | 0,38 | (1.572) | (0,05) |
| Servicios Bancarios | 9.578 | 0,31 | 12.352 | 0,40 | (2.774) | (0,09) |
| Pub.Propag. y Relacio.Publi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Suministros | 104.102 | 3,36 | 107.061 | 3,43 | (2.959) | (0,08) |
| Otros Gastos | 88.925 | 2,87 | 66.529 | 2,13 | 22.397 | 0,74 |
| Otros Impuestos | 11.752 | 0,38 | 11.356 | 0,36 | 395 | 0,01 |
| Devolución de Impuestos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sueldos y Salarios | 1.841.219 | 59,42 | 1.846.101 | 59,23 | (4.882) | 0,19 |
| 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>(171.360)</u> | <u>(5,53)</u> | <u>(90.099)</u> | <u>(2,89)</u> | <u>(81.261)</u> | <u>(2,64)</u> |
| Dotaciones Amortización | 72.747 | 2,35 | 73.638 | 2,36 | (892) | (0,01) |
| 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>(244.107)</u> | <u>(7,88)</u> | <u>(163.738)</u> | <u>(5,25)</u> | <u>(80.369)</u> | <u>(2,62)</u> |
| Gastos Financieros | 959 | 0,03 | 5.097 | 0,16 | (4.138) | (0,13) |
| Subv. Traspasadas a Capital | 3.696 | 0,12 | 4.121 | 0,13 | (424) | (0,01) |
| Otros Ingresos | 55.270 | 1,78 | 53.751 | 1,72 | 1.519 | 0,06 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gastos Extraordinarios | 5.665 | 0,18 | 52.332 | 1,68 | (46.667) | (1,50) |
| Ingresos Extraordinarios | 1.941 | 0,06 | 0 | 0,00 | 1.941 | 0,06 |
| <u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u> | <u>(189.824)</u> | <u>(6,13)</u> | <u>(163.295)</u> | <u>(5,24)</u> | <u>(26.529)</u> | <u>(0,89)</u> |
| Impuesto Sobre Beneficios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| <u>RESULTADO FINAL</u> | <u>(189.824)</u> | <u>(6,13)</u> | <u>(163.295)</u> | <u>(5,24)</u> | <u>(26.529)</u> | <u>(0,89)</u> |