

**BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2021 - SEGOVIA**

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<b><u>INMOVILIZADO</u></b>	<b><u>251.205,87</u></b>	<b><u>46,22</u></b>	<b><u>FONDO PROPIO</u></b>	<b><u>239.953,20</u></b>	<b><u>44,14</u></b>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	178.121,56	32,77
Aplicaciones Informáticas	393,25	0,07	Remanente	-18.873,70	(3,47)
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	0,00	0,00
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	0,00	0,00	<i>Resultado del Ejercicio</i>	80.705,34	14,85
Construcciones	754.111,68	138,74			
Instalaciones Técnicas	196.385,48	36,13	<b><u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u></b>	<b><u>108.289,03</u></b>	<b><u>19,92</u></b>
Maquinaria	28.772,59	5,29	Subvenciones Oficiales De Capital	59.353,20	10,92
Utilaje	111.988,09	20,60	Otras Subv. y Legados	48.935,83	9,00
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	168.398,28	30,98			
Equipos Procesos de Inf.	13.358,01	2,46	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Elementos de Transportes	70.108,29	12,90	<b><u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u></b>	<b><u>184.256,13</u></b>	<b><u>33,90</u></b>
Otro Inmovilizado Material	617,10	0,11	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	4.425,15	0,81
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-393,25	(0,07)	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Material	-1.092.533,65	(201,00)	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
			Cuenta Corriente con la Explot.	179.830,98	33,08
<b><u>INVERSIONES FINANCIERAS</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	<b><u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u></b>	<b><u>11.058,68</u></b>	<b><u>2,03</u></b>
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores	3.331,02	0,61
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	296,94	0,05
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Acreedores Varios	0,00	0,00
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Deudas Usuarios	0,00	0,00
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Embargos de personal	0,00	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	0,00	0,00
<b>CORRIENTE</b>			H.P. Acreedora por Retenciones	2.033,30	0,37
<b><u>EXISTENCIAS</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	S.S. Acreedora	5.397,42	0,99
Existencias	0,00	0,00	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
<b><u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u></b>	<b><u>20.313,72</u></b>	<b><u>3,74</u></b>	Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
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	306,42	0,06	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	20.007,30	3,68	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	0,00	0,00	Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
<b><u>TESORERIA</u></b>	<b><u>272.037,45</u></b>	<b><u>50,05</u></b>			
Caja	514,41	0,09	<b><u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Bancos C.C.	271.523,04	49,95	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
<b><u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>543.557,04</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>543.557,04</b>	<b>100,00</b>

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - SEGOVIA

	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		VARIACIONES	
<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>660.409</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>600.038</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>60.371</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	233.210	35,31	230.233	38,37	2.977	(3,06)
Aportaciones Asistidos	358.573	54,30	325.768	54,29	32.805	0,00
Donativos	67.756	10,26	41.926	6,99	25.830	3,27
Subv.Oficiales Explotación	0	0,00	1.632	0,27	(1.632)	(0,27)
Ingresos por Arrendamientos	870	0,13	480	0,08	390	0,05
<b><u>COSTE INGRESOS</u></b>	<b><u>125.917</u></b>	<b><u>19,07</u></b>	<b><u>104.921</u></b>	<b><u>17,49</u></b>	<b><u>20.996</u></b>	<b><u>1,58</u></b>
Compras	125.917	19,07	104.921	17,49	20.996	1,58
Existencias Iniciales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Existencias Finales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>MARGEN BRUTO</u></b>	<b><u>534.492</u></b>	<b><u>80,93</u></b>	<b><u>495.118</u></b>	<b><u>82,51</u></b>	<b><u>39.375</u></b>	<b><u>(1,58)</u></b>
<b><u>GASTOS</u></b>	<b><u>428.675</u></b>	<b><u>64,91</u></b>	<b><u>390.685</u></b>	<b><u>65,11</u></b>	<b><u>37.990</u></b>	<b><u>(0,20)</u></b>
Alquileres	23.200	3,51	12.800	2,13	10.400	1,38
Reparaciones	21.303	3,23	24.629	4,10	(3.325)	(0,88)
Servicios Profesionales Independientes	5.033	0,76	5.164	0,86	(131)	(0,10)
Transportes	113	0,02	221	0,04	(109)	(0,02)
Primas Seguros	7.719	1,17	7.099	1,18	620	(0,01)
Servicios Bancarios	67	0,01	144	0,02	(77)	(0,01)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	31.355	4,75	26.585	4,43	4.769	0,32
Otros Gastos	23.086	3,50	20.655	3,44	2.431	0,05
Otros Impuestos	672	0,10	629	0,10	43	(0,00)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	316.126	47,87	292.759	48,79	23.367	(0,92)
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>BENEFICIO OPERATIVO</u></b>	<b><u>105.818</u></b>	<b><u>16,02</u></b>	<b><u>104.433</u></b>	<b><u>17,40</u></b>	<b><u>1.385</u></b>	<b><u>(1,38)</u></b>
Dotaciones Amortización	62.029	9,39	61.037	10,17	991	(0,78)
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
<b><u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u></b>	<b><u>43.789</u></b>	<b><u>6,63</u></b>	<b><u>43.395</u></b>	<b><u>7,23</u></b>	<b><u>393</u></b>	<b><u>(0,60)</u></b>
Gastos Financieros	439	0,07	858	0,14	(419)	(0,08)
Subv. Traspasadas a Capital	25.698	3,89	26.243	4,37	(545)	(0,48)
Otros Ingresos	11.658	1,77	8.520	1,42	3.138	0,35
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	0	0,00	11.712	1,95	(11.712)	(1,95)
Ingresos Extraordinarios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u></b>	<b><u>80.705</u></b>	<b><u>12,22</u></b>	<b><u>65.589</u></b>	<b><u>10,93</u></b>	<b><u>15.116</u></b>	<b><u>1,29</u></b>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>RESULTADO FINAL</u></b>	<b><u>80.705</u></b>	<b><u>12,22</u></b>	<b><u>65.589</u></b>	<b><u>10,93</u></b>	<b><u>15.116</u></b>	<b><u>1,29</u></b>