

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2021 - LA LAGUNA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<u>INMOVILIZADO</u>			<u>FONDO PROPIO</u>		
	<u>2.330.180,61</u>	<u>56,84</u>		<u>3.642.933,98</u>	<u>88,87</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	129.275,33	3,15
Aplicaciones Informáticas	1.196,58	0,03	Remanente	3.085.937,13	75,28
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	419.000,54	10,22	<i>Resultado del Ejercicio</i>	<i>427.721,52</i>	<i>10,43</i>
Construcciones	1.341.371,62	32,72			
Instalaciones Técnicas	290.422,61	7,08	<u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>220.177,16</u>	<u>5,37</u>
Maquinaria	115.315,33	2,81	Subvenciones Oficiales De Capital	202.106,62	4,93
Utilillaje	18.676,74	0,46	Otras Subv. y Legados	18.070,54	0,44
Otras Instalaciones	30.519,06	0,74	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	280.781,70	6,85			
Equipos Procesos de Inf.	34.761,77	0,85	PASIVO NO CORRIENTE		
Elementos de Transportes	113.036,22	2,76			
Otro Inmovilizado Material	52.986,88	1,29	<u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Inmovilizaciones en Curso	822.523,93	20,07	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-76.088,56	(1,86)	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Material	-1.114.323,81	(27,18)	Proveedores a L/P	0,00	0,00
			Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	<u>985.762,06</u>	<u>24,05</u>	Cuenta Corriente con la Explot.	0,00	0,00
Créditos L/P Empresas Grupo	931.881,72	22,73			
Deuda Subordinada	0,00	0,00	PASIVO CORRIENTE		
Inversiones Financieras	0,00	0,00	<u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u>	<u>236.141,79</u>	<u>5,76</u>
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Proveedores	156.537,64	3,82
Fianzas a Largo	53.880,34	1,31	Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	-164.280,45	(4,01)
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Acreedores Varios	0,00	0,00
			Deudas Usuarios	36.680,39	0,89
<u>CORRIENTE</u>			Embargos de personal	-196,84	(0,00)
<u>EXISTENCIAS</u>	<u>11.945,74</u>	<u>0,29</u>	Remuneraciones Pend. Pag.	0,00	0,00
Existencias	11.945,74	0,29	H.P. Acreedora por Retenciones	38.368,01	0,94
			S.S. Acreedora	49.033,04	1,20
<u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u>	<u>261.292,81</u>	<u>6,37</u>	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
Provis.Insolencias Trafi	0,00	0,00	Deudas a C/P	0,00	0,00
Deudores	0,00	0,00	Deudas transformables en Subvenciones	120.000,00	2,93
Usuarios deudores	42.135,34	1,03	Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00	Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
Administraciones Deudoras	219.157,47	5,35	C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00	C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00	Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
			Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
<u>TESORERIA</u>	<u>507.143,02</u>	<u>12,37</u>			
Caja	6.894,39	0,17	<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bancos C.C.	472.658,20	11,53	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Bancos C.Ahorro	27.590,43	0,67			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>2.928,69</u>	<u>0,07</u>			
Gastos Anticipados	2.928,69	0,07			
TOTAL ACTIVO	4.099.252,93	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.099.252,93	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - LA LAGUNA

	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>3.230.288</u>	<u>100,00</u>	<u>3.141.443</u>	<u>100,00</u>	<u>88.845</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	2.975.350	92,11	2.841.561	90,45	133.790	1,65
Aportaciones Asistidos	217.228	6,72	229.026	7,29	(11.798)	(0,57)
Donativos	600	0,02	1.670	0,05	(1.070)	(0,03)
Subv.Oficiales Explotación	37.110	1,15	69.187	2,20	(32.077)	(1,05)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>369.696</u>	<u>11,44</u>	<u>339.830</u>	<u>10,82</u>	<u>29.866</u>	<u>0,63</u>
Compras	369.696	11,44	339.830	10,82	29.866	0,63
Existencias Iniciales	11.946	0,37	11.946	0,38	0	(0,01)
Existencias Finales	(11.946)	(0,37)	(11.946)	(0,38)	0	0,01
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>2.860.592</u>	<u>88,56</u>	<u>2.801.613</u>	<u>89,18</u>	<u>58.980</u>	<u>(0,63)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>2.354.487</u>	<u>72,89</u>	<u>2.242.851</u>	<u>71,40</u>	<u>111.636</u>	<u>1,49</u>
Alquileres	36.250	1,12	27.870	0,89	8.380	0,24
Reparaciones	55.015	1,70	44.467	1,42	10.548	0,29
Servicios Profesionales Independientes	12.628	0,39	11.271	0,36	1.357	0,03
Transportes	7.627	0,24	4.374	0,14	3.252	0,10
Primas Seguros	11.128	0,34	9.887	0,31	1.242	0,03
Servicios Bancarios	4.091	0,13	1.424	0,05	2.667	0,08
Pub.Propag. y Relacio.Publi	417	0,01	0	0,00	417	0,01
Suministros	58.336	1,81	58.502	1,86	(166)	(0,06)
Otros Gastos	56.623	1,75	49.346	1,57	7.277	0,18
Otros Impuestos	2.639	0,08	1.941	0,06	698	0,02
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	2.109.348	65,30	2.033.769	64,74	75.579	0,56
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	385	0,01	0	0,00	385	0,01
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>506.105</u>	<u>15,67</u>	<u>558.762</u>	<u>17,79</u>	<u>(52.656)</u>	<u>(2,12)</u>
Dotaciones Amortización	87.547	2,71	82.372	2,62	5.175	0,09
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>418.559</u>	<u>12,96</u>	<u>476.390</u>	<u>15,16</u>	<u>(57.831)</u>	<u>(2,21)</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	14.521	0,45	15.749	0,50	(1.229)	(0,05)
Otros Ingresos	2.002	0,06	327	0,01	1.676	0,05
Ingresos Financieros	27	0,00	24	0,00	4	0,00
Gastos Extraordinarios	7.399	0,23	18.768	0,60	(11.369)	(0,37)
Ingresos Extraordinarios	11	0,00	48	0,00	(37)	(0,00)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>427.722</u>	<u>13,24</u>	<u>473.770</u>	<u>15,08</u>	<u>(46.049)</u>	<u>(1,84)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>427.722</u>	<u>13,24</u>	<u>473.770</u>	<u>15,08</u>	<u>(46.049)</u>	<u>(1,84)</u>