

BALANCE

ACTIVO	JUNIO 2021 (1)	DICIEMBRE 2020	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	JUNIO 2021 (1)	DICIEMBRE 2020
A) Activo no corriente	126.095.345,70	126.118.887,28	A) Patrimonio neto	190.956.789,43	182.099.147,10
I. Inmovilizado intangible	4.569.931,72	4.309.217,81	I. Patrimonio aportado	5.385.871,28	5.385.871,28
1. Inversión en investigación y desarrollo	1.214.352,75	1.214.352,75	II. Patrimonio generado	184.029.300,97	174.211.445,62
3. Aplicaciones informáticas	3.334.331,97	3.073.618,06	1. Resultados de ejercicios anteriores	26.532.500,93	10.428.334,09
5. Otro inmovilizado intangible	21.247,00	21.247,00	2. Resultados del ejercicio	9.817.855,35	16.104.166,84
II. Inmovilizado material	73.204.426,10	73.624.042,68	3. Reservas	147.678.944,69	147.678.944,69
1. Terrenos	43.637.812,22	43.637.812,22	III. Ajustes por cambio de valor	1.541.617,18	2.501.830,20
2. Construcciones	27.221.854,76	27.527.082,50	2. Activos financieros disponibles para la venta	1.541.617,18	2.501.830,20
5. Otro inmovilizado material	2.344.759,12	2.459.147,96			
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	47.852.126,11	47.785.496,69	B) Pasivo no corriente	1.581.289,44	1.431.289,44
3. Créditos y valores representativos de deuda	47.852.126,11	47.785.496,69	I. Provisiones a largo plazo	1.581.289,44	1.431.289,44
V. Inversiones financieras a largo plazo	468.861,77	400.130,10	C) Pasivo corriente	4.536.678,10	4.763.402,31
1. Inversiones financieras en patrimonio	935,36	935,36	I. Provisiones a corto plazo	400.027,64	504.465,22
2. Créditos y valores representativos de deuda	316.660,78	247.929,11	II. Deudas a corto plazo	2.314,85	167.454,28
4. Otras inversiones financieras	151.265,63	151.265,63	4. Otras deudas	2.314,85	167.454,28
B) Activo corriente	70.979.411,27	62.174.951,57	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	4.115.218,29	4.091.482,81
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	44.286.632,73	43.335.379,30	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.537.445,67	1.426.008,45
1. Deudores por operaciones de gestión	42.529.855,83	34.920.685,23	2. Otras cuentas a pagar	1.031.164,90	1.076.111,24
2. Otras cuentas a cobrar	1.756.764,47	8.414.681,64	3. Administraciones públicas	1.546.607,72	1.589.363,12
3. Administraciones públicas	12,43	12,43	V. Ajustes por periodificación	19.117,32	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	6.236.598,38	5.571.344,38			
2. Créditos y valores representativos de deuda	6.236.598,38	5.571.344,38			
V. Inversiones financieras a corto plazo	100.621,46	192.156,23			
2. Créditos y valores representativos de deuda	100.621,46	192.156,23			
VI. Ajustes por periodificación	436.339,27	324.280,68			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	19.919.219,43	12.751.790,98			
2. Tesorería	19.919.219,43	12.751.790,98			
TOTAL ACTIVO	197.074.756,97	188.293.838,85	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	197.074.756,97	188.293.838,85

(1) Algunos datos son previsiones realizadas en base a la información disponible en la fecha a la que se refiere el informe.

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

		JUNIO 2021 (1)	JUNIO 2020 (2)
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		32.720.599,10	30.991.807,13
b) Tasas		32.720.599,10	30.991.807,13
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		800.000,00	0,00
6. Otros ingresos de gestión ordinaria		27.579,68	19.778,91
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		33.548.178,78	31.011.586,04
8. Gastos de personal		-17.151.297,51	-16.482.137,07
a) Sueldos, salarios y asimilados		-13.680.115,24	-13.092.319,51
b) Cargas sociales		-3.471.182,27	-3.389.817,56
9. Transferencias y subvenciones concedidas		-1.398.426,43	-1.267.805,41
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-4.434.148,26	-4.318.919,44
a) Suministros y servicios exteriores		-4.176.091,11	-4.077.581,84
b) Tributos		-258.057,15	-241.337,60
12. Amortización del inmovilizado		-1.122.838,78	-1.150.705,88
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-24.106.710,98	-23.219.567,80
I Resultado de la gestión ordinaria (A+B)		9.441.467,80	7.792.018,24
14. Otras partidas no ordinarias		0,00	-131.756,32
b) Gastos		0,00	-131.756,32
II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		9.441.467,80	7.660.261,92
15. Ingresos financieros		498.670,14	529.423,66
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		498.670,14	529.423,66
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		314.565,39	480.068,95
b.2) Otros		184.104,75	49.354,71
16. Gastos financieros		-25.462,65	-15.917,36
b) Otros		-25.462,65	-15.917,36
19. Diferencias de cambio		-2.168,07	-2.069,57
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-94.651,87	-239.039,17
b) Otros		-94.651,87	-239.039,17
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		376.387,55	272.397,56
IV Resultado neto del ejercicio (II+III)		9.817.855,35	7.932.659,48

(1) Algunos datos son previsiones realizadas en base a la información disponible en la fecha a la que se refiere el informe.

(2) Datos reales.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Junio 2021	Junio 2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros	33.197.141,62	28.256.420,96
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	31.710.347,82	26.812.019,19
5. Intereses y dividendos cobrados	1.305.236,50	1.305.236,50
6. Otros Cobros	181.557,30	139.165,27
B) Pagos	23.201.992,50	22.311.726,46
7. Gastos de personal	17.184.748,29	16.448.231,43
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.195.935,53	1.116.410,82
10. Otros gastos de gestión	4.748.968,62	4.655.689,38
13. Otros pagos	72.340,06	91.394,83
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	9.995.149,12	5.944.694,50
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros	4.422.420,40	120.837,94
2. Venta de activos financieros	4.315.000,00	0,00
3. Otros cobros de actividades de inversión	107.420,40	120.837,94
D) Pagos	7.277.223,52	5.175.617,70
5. Compra de inversiones reales	186.295,54	113.785,50
6. Compra de activos financieros	6.997.767,55	4.985.351,46
7. Otros pagos de actividades de inversión	93.160,43	76.480,74
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-2.854.803,12	-5.054.779,76
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	42.996,89	48.867,54
J) Pagos pendientes de aplicación	13.746,37	42.800,16
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	29.250,52	6.067,38
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-2.168,07	-2.069,57
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	7.167.428,45	893.912,55
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del periodo	12.751.790,98	16.994.928,84
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del periodo	19.919.219,43	17.888.841,39