

BALANCE

ACTIVO	JUNIO 2020 (1)	DICIEMBRE 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	JUNIO 2020 (1)	DICIEMBRE 2019
A) Activo no corriente	121.808.697,20	122.519.135,34	A) Patrimonio neto	188.814.448,99	180.791.214,35
I. Inmovilizado intangible	4.428.616,01	4.597.439,11	I. Patrimonio aportado	5.385.871,28	5.385.871,28
1. Inversión en investigación y desarrollo	1.434.721,52	1.434.721,52	II. Patrimonio generado	181.062.639,49	172.767.491,35
3. Aplicaciones informáticas	2.972.647,49	3.141.470,59	1. Resultados de ejercicios anteriores	25.088.546,66	10.428.334,09
5. Otro inmovilizado intangible	21.247,00	21.247,00	2. Resultados del ejercicio	8.295.148,14	14.660.212,57
II. Inmovilizado material	74.181.154,82	74.673.678,45	3. Reservas	147.678.944,69	147.678.944,69
1. Terrenos	43.621.179,71	43.621.179,71	III. Ajustes por cambio de valor	2.365.938,22	2.637.851,72
2. Construcciones	27.856.630,65	28.202.332,02	2. Activos financieros disponibles para la venta	2.365.938,22	2.637.851,72
5. Otro inmovilizado material	2.703.344,46	2.850.166,72			
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	42.883.225,36	42.982.244,82	B) Pasivo no corriente	1.506.534,86	1.388.534,86
3. Créditos y valores representativos de deuda	42.883.225,36	42.982.244,82	I. Provisiones a largo plazo	1.506.534,86	1.388.534,86
V. Inversiones financieras a largo plazo	315.701,01	265.772,96	C) Pasivo corriente	4.811.043,32	4.999.909,62
1. Inversiones financieras en patrimonio	935,36	935,36	I. Provisiones a corto plazo	200.273,31	200.273,31
2. Créditos y valores representativos de deuda	313.500,02	263.571,97	II. Deudas a corto plazo	319.825,58	407.046,18
4. Otras inversiones financieras	1.265,63	1.265,63	4. Otras deudas	319.825,58	407.046,18
B) Activo corriente	73.323.329,97	64.660.523,49	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	4.271.672,94	4.392.590,13
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	42.019.938,45	38.038.513,35	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.871.528,69	1.870.800,53
1. Deudores por operaciones de gestión	41.941.168,16	32.493.638,12	2. Otras cuentas a pagar	883.655,58	1.015.323,99
2. Otras cuentas a cobrar	78.757,86	5.544.862,80	3. Administraciones públicas	1.516.488,67	1.506.465,61
3. Administraciones públicas	12,43	12,43	V. Ajustes por periodificación	19.271,49	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	12.925.353,61	8.938.063,74			
2. Créditos y valores representativos de deuda	12.925.353,61	8.938.063,74			
V. Inversiones financieras a corto plazo	100.352,92	209.502,81			
2. Créditos y valores representativos de deuda	100.352,92	209.502,81			
VI. Ajustes por periodificación	388.843,60	479.514,75			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	17.888.841,39	16.994.928,84			
2. Tesorería	17.888.841,39	16.994.928,84			
TOTAL ACTIVO	195.132.027,17	187.179.658,83	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	195.132.027,17	187.179.658,83

(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 2020 (1)	JUNIO 2019 (2)
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		30.991.807,13	29.870.696,34
b) Tasas		30.991.807,13	29.870.696,34
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		355.000,00	0,00
6. Otros ingresos de gestión ordinaria		19.778,91	20.716,20
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		31.366.586,04	29.891.412,54
8. Gastos de personal		-16.482.137,07	-16.358.520,12
a) Sueldos, salarios y asimilados		-13.092.319,51	-12.850.206,36
b) Cargas sociales		-3.389.817,56	-3.508.313,76
9. Transferencias y subvenciones concedidas		-1.267.805,41	-1.173.499,30
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-4.318.919,44	-4.585.488,15
a) Suministros y servicios exteriores		-4.077.581,84	-4.359.052,88
b) Tributos		-241.337,60	-226.435,27
12. Amortización del inmovilizado		-1.150.705,88	-1.155.090,87
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-23.219.567,80	-23.272.598,44
I Resultado de la gestión ordinaria (A+B)		8.147.018,24	6.618.814,10
14. Otras partidas no ordinarias		-131.756,32	0,00
b) Gastos		-131.756,32	0,00
II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		8.015.261,92	6.618.814,10
15. Ingresos financieros		529.423,66	738.431,11
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		529.423,66	738.431,11
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		480.068,95	626.613,44
b.2) Otros		49.354,71	111.817,67
16. Gastos financieros		-8.428,70	-5.480,49
b) Otros		-8.428,70	-5.480,49
19. Diferencias de cambio		-2.069,57	-2.768,42
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-239.039,17	-6.175,92
b) Otros		-239.039,17	-6.175,92
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		279.886,22	724.006,28
IV Resultado neto del ejercicio (II+III)		8.295.148,14	7.342.820,38

(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 2020	Junio 2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros	28.256.420,96	33.467.694,82
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	26.812.019,19	32.031.766,68
5. Intereses y dividendos cobrados	1.305.236,50	1.305.236,50
6. Otros Cobros	139.165,27	130.691,64
B) Pagos	22.311.726,46	21.546.578,83
7. Gastos de personal	16.448.231,43	16.226.324,28
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.116.410,82	994.044,71
10. Otros gastos de gestión	4.655.689,38	4.182.670,16
13. Otros pagos	91.394,83	143.539,68
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	5.944.694,50	11.921.115,99
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros	120.837,94	124.241,66
3. Otros cobros de actividades de inversión	120.837,94	124.241,66
D) Pagos	5.175.617,70	3.236.298,60
5. Compra de inversiones reales	113.785,50	92.548,23
6. Compra de activos financieros	4.985.351,46	2.998.001,91
7. Otros pagos de actividades de inversión	76.480,74	145.748,46
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-5.054.779,76	-3.112.056,94
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	48.867,54	17.599,00
J) Pagos pendientes de aplicación	42.800,16	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	6.067,38	17.599,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-2.069,57	-2.768,42
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	893.912,55	8.823.889,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del periodo	16.994.928,84	12.946.387,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del periodo	17.888.841,39	21.770.277,36