

BALANCE

ACTIVO	MARZO 2022 (1)	DICIEMBRE 2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	MARZO 2022 (1)	DICIEMBRE 2021
A) Activo no corriente	123.596.103,09	125.752.804,90	A) Patrimonio neto	182.520.859,11	181.220.819,16
I. Inmovilizado intangible	4.980.476,46	4.854.455,84	I. Patrimonio aportado	5.385.871,28	5.385.871,28
1. Inversión en investigación y desarrollo	1.034.459,84	1.034.459,84	II. Patrimonio generado	178.171.415,89	174.687.571,03
3. Aplicaciones informáticas	3.946.016,62	3.819.996,00	1. Resultados de ejercicios anteriores	27.008.626,34	10.428.334,09
II. Inmovilizado material	73.039.840,22	73.331.872,14	2. Resultados del ejercicio	3.483.844,86	16.580.292,25
1. Terrenos	43.653.645,58	43.653.645,58	3. Reservas	147.678.944,69	147.678.944,69
2. Construcciones	26.715.670,76	26.884.477,12	III. Ajustes por cambio de valor	-1.036.428,06	1.147.376,85
5. Otro inmovilizado material	2.670.523,88	2.793.749,44	2. Activos financieros disponibles para la venta	-1.036.428,06	1.147.376,85
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	45.089.339,17	47.112.132,00			
3. Créditos y valores representativos de deuda	45.089.339,17	47.112.132,00	B) Pasivo no corriente	1.344.195,92	1.255.945,92
V. Inversiones financieras a largo plazo	486.447,24	454.344,92	I. Provisiones a largo plazo	1.344.195,92	1.255.945,92
1. Inversiones financieras en patrimonio	935,36	935,36			
2. Créditos y valores representativos de deuda	184.246,25	152.143,93	C) Pasivo corriente	5.201.740,88	5.380.411,88
4. Otras inversiones financieras	301.265,63	301.265,63	I. Provisiones a corto plazo	293.633,67	293.633,67
B) Activo corriente	65.470.692,82	62.104.372,06	II. Deudas a corto plazo	76.076,49	896.270,64
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	41.167.952,72	32.044.518,51	4. Otras deudas	76.076,49	896.270,64
1. Deudores por operaciones de gestión	37.744.887,52	28.418.829,17	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	4.811.861,94	4.190.507,57
2. Otras cuentas a cobrar	3.423.065,20	3.625.689,34	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.848.807,84	1.263.818,41
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	6.999.835,62	6.352.419,75	2. Otras cuentas a pagar	1.825.891,28	1.289.215,06
2. Créditos y valores representativos de deuda	6.999.835,62	6.352.419,75	3. Administraciones públicas	1.137.162,82	1.637.474,10
V. Inversiones financieras a corto plazo	147.659,09	159.750,30	V. Ajustes por periodificación	20.168,78	0,00
2. Créditos y valores representativos de deuda	147.659,09	159.750,30			
VI. Ajustes por periodificación	1.038.388,81	371.828,14			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16.116.856,58	23.175.855,36			
2. Tesorería	16.116.856,58	23.175.855,36			
TOTAL ACTIVO	189.066.795,91	187.857.176,96	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	189.066.795,91	187.857.176,96

(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

		MARZO 2022 (1)	MARZO 2021 (2)
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		16.036.922,40	15.840.640,87
b) Tasas		16.036.922,40	15.840.640,87
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		375.000,00	0,00
6. Otros ingresos de gestión ordinaria		6.833,70	13.274,68
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		16.418.756,10	15.853.915,55
8. Gastos de personal		-8.821.447,84	-8.449.126,68
a) Sueldos, salarios y asimilados		-7.046.003,66	-6.723.356,49
b) Cargas sociales		-1.775.444,18	-1.725.770,19
9. Transferencias y subvenciones concedidas		-974.934,03	-885.722,05
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-2.317.122,03	-2.265.783,55
a) Suministros y servicios exteriores		-2.185.625,63	-2.135.342,80
b) Tributos		-131.496,40	-130.440,75
12. Amortización del inmovilizado		-550.704,71	-565.534,49
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-12.664.208,61	-12.166.166,77
I Resultado de la gestión ordinaria (A+B)		3.754.547,49	3.687.748,78
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-112,42	0,00
b) Bajas y enajenaciones		-112,42	0,00
II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		3.754.435,07	3.687.748,78
15. Ingresos financieros		103.717,72	227.753,70
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		103.717,72	227.753,70
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		102.330,08	168.583,57
b.2) Otros		1.387,64	59.170,13
16. Gastos financieros		-14.589,62	-17.979,49
b) Otros		-14.589,62	-17.979,49
19. Diferencias de cambio		-1.988,69	-1.630,24
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-357.729,62	8.158,94
b) Otros		-357.729,62	8.158,94
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-270.590,21	216.302,91
IV Resultado neto del ejercicio (II+III)		3.483.844,86	3.904.051,69

(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

	Marzo 2022	Marzo 2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros	7.518.057,28	13.362.337,31
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	6.569.088,61	12.369.656,17
5. Intereses y dividendos cobrados	915.193,50	915.193,50
6. Otros Cobros	33.775,17	77.487,64
B) Pagos	12.139.871,03	11.995.916,35
7. Gastos de personal	8.661.499,75	8.429.583,48
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.305.711,06	1.101.685,54
10. Otros gastos de gestión	2.115.532,02	2.427.855,92
13. Otros pagos	57.128,20	36.791,41
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-4.621.813,75	1.366.420,96
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros	5.285.546,45	54.471,60
2. Venta de activos financieros	5.239.000,00	0,00
3. Otros cobros de actividades de inversión	46.546,45	54.471,60
D) Pagos	7.734.946,09	7.128.744,72
5. Compra de inversiones reales	830.129,98	64.786,99
6. Compra de activos financieros	6.860.291,37	6.997.767,55
7. Otros pagos de actividades de inversión	44.524,74	66.190,18
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-2.449.399,64	-7.074.273,12
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	14.203,30	10.317,77
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	1.584,98
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	14.203,30	8.732,79
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-1.988,69	-1.630,24
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-7.058.998,78	-5.700.749,61
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del periodo	23.175.855,36	12.751.790,98
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del periodo	16.116.856,58	7.051.041,37