

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO	Septiembre 2023 ⁽¹⁾	Diciembre 2022	Dif. Absoluta	Dif.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Septiembre 2023 ⁽¹⁾	Diciembre 2022	Dif. Absoluta	Dif. Relativa
A) Activo no corriente	117.959.212,05	118.147.305,22	-188.093,17	-0,16 %	A) Patrimonio neto	184.228.005,54	171.890.408,17	12.337.597,37	7,18 %
I. Inmovilizado intangible	5.940.595,52	5.599.669,14	340.926,38	6,09 %	I. Patrimonio aportado	5.385.871,28	5.385.871,28	0,00	0,00 %
1. Inversión en investigación y desarrollo	1.195.685,89	1.113.058,69	82.627,20	7,42 %	II. Patrimonio generado	184.467.682,34	171.982.989,09	12.484.693,25	7,26 %
3. Aplicaciones informáticas	4.744.909,63	4.486.610,45	258.299,18	5,76 %	1. Resultados de ejercicios anteriores	24.304.044,40	10.428.334,09	13.875.710,31	133,06 %
II. Inmovilizado material	72.276.914,43	72.184.254,59	92.659,84	0,13 %	2. Resultados del ejercicio	12.484.693,25	13.875.710,31	-1.391.017,06	-10,02 %
1. Terrenos	43.666.945,35	43.666.945,35	0,00	0,00 %	3. Reservas	147.678.944,69	147.678.944,69	0,00	0,00 %
2. Construcciones	25.773.887,69	26.214.858,78	-440.971,09	-1,68 %	III. Ajustes por cambio de valor	-5.625.548,08	-5.478.452,20	-147.095,88	2,68 %
5. Otro inmovilizado material	2.836.081,39	2.302.450,46	533.630,93	23,18 %	2. Activos financieros disponibles para la venta	-5.625.548,08	-5.478.452,20	-147.095,88	2,68 %
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	39.485.231,86	40.234.524,06	-749.292,20	-1,86 %	B) Pasivo no corriente	1.744.137,63	1.483.887,63	260.250,00	17,54 %
3. Créditos y valores representativos de deuda	39.485.231,86	40.234.524,06	-749.292,20	-1,86 %	I. Provisiones a largo plazo	1.744.137,63	1.483.887,63	260.250,00	17,54 %
V. Inversiones financieras a largo plazo	256.470,24	128.857,43	127.612,81	99,03 %	C) Pasivo corriente	6.646.313,46	6.288.215,41	358.098,05	5,69 %
1. Inversiones financieras en patrimonio	935,36	935,36	0,00	0,00 %	I. Provisiones a corto plazo	374.603,51	464.933,00	-90.329,49	-19,43 %
2. Créditos y valores representativos de deuda	254.269,25	126.656,44	127.612,81	100,76 %	II. Deudas a corto plazo	282.108,26	551.210,72	-269.102,46	-48,82 %
4. Otras inversiones financieras	1.265,63	1.265,63	0,00	0,00 %	4. Otras deudas	282.108,26	551.210,72	-269.102,46	-48,82 %
B) Activo corriente	74.659.244,58	61.515.205,99	13.144.038,59	21,37 %	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	5.982.421,60	5.272.071,69	710.349,91	13,47 %
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	40.100.056,48	30.735.520,46	9.364.536,02	30,47 %	1. Acreedores por operaciones de gestión	2.213.297,95	1.726.405,24	486.892,71	28,20 %
1. Deudores por operaciones de gestión	38.630.446,27	23.294.718,16	15.335.728,11	65,83 %	2. Otras cuentas a pagar	2.257.303,82	1.821.315,83	435.987,99	23,94 %
2. Otras cuentas a cobrar	1.469.521,65	7.440.802,30	-5.971.280,65	-80,25 %	3. Administraciones públicas	1.511.819,83	1.724.350,62	-212.530,79	-12,33 %
3. Administraciones públicas	88,56	0,00	88,56	N.A.	V. Ajustes por periodificación	7.180,09	0,00	7.180,09	N.A.
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	8.781.584,93	7.013.907,55	1.767.677,38	25,20 %					
2. Créditos y valores representativos de deuda	8.781.584,93	7.013.907,55	1.767.677,38	25,20 %					
V. Inversiones financieras a corto plazo	382.926,39	455.022,83	-72.096,44	-15,84 %					
2. Créditos y valores representativos de deuda	82.926,39	155.022,83	-72.096,44	-46,51 %					
4. Otras inversiones financieras	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00 %					
VI. Ajustes por periodificación	866.765,75	357.784,88	508.980,87	142,26 %					
VII. Efectivo y otros activos líquidos	24.527.911,03	22.952.970,27	1.574.940,76	6,86 %					
2. Tesorería	24.527.911,03	22.952.970,27	1.574.940,76	6,86 %					
TOTAL ACTIVO	192.618.456,63	179.662.511,21	12.955.945,42	7,21 %	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	192.618.456,63	179.662.511,21	12.955.945,42	7,21 %

(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 ECONOMICO PATRIMONIAL

	Septiembre 2023(1)	Septiembre 2022(2)	Diferencia	
			Absoluta	Relativa
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	50.615.044,09	47.638.959,40	2.976.084,69	6,25 %
b) Tasas	50.615.044,09	47.638.959,40	2.976.084,69	6,25 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	1.913.163,65	2.700.527,68	-787.364,03	-29,16 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	5.972.108,97	4.364.988,13	1.607.120,84	36,82 %
b.3) Supervisión Mercados	12.366.158,06	14.124.719,61	-1.758.561,55	-12,45 %
b.4) Supervisión Entidades	30.345.786,79	26.437.421,72	3.908.365,07	14,78 %
b.5) Certificados	17.826,62	11.302,26	6.524,36	57,73 %
2. Transferencias y subvenciones recibidas	340.930,00	0,00	340.930,00	N.A.
a) Del ejercicio	340.930,00	0,00	340.930,00	N.A.
a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	340.930,00	0,00	340.930,00	N.A.
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	1.097.358,15	125.801,28	971.556,87	772,29 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	47.718,24	40.226,22	7.492,02	18,62 %
7. Excesos de provisiones	0,00	2.420,00	-2.420,00	-100,00 %
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	52.101.050,48	47.807.406,90	4.293.643,58	8,98 %
8. Gastos de personal	-27.345.865,82	-26.430.935,93	-914.929,89	3,46 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	-21.722.831,23	-21.116.330,57	-606.500,66	2,87 %
b) Cargas sociales	-5.623.034,59	-5.314.605,36	-308.429,23	5,80 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.264.141,65	-2.149.286,52	-114.855,13	5,34 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.434.970,77	-7.274.545,06	-1.160.425,71	15,95 %
a) Suministros y servicios exteriores	-8.037.443,15	-6.877.328,68	-1.160.114,47	16,87 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	-35.117,46	-75.480,77	40.363,31	-53,47 %
a.2) Arrendamientos	-123.293,50	-106.707,18	-16.586,32	15,54 %
a.3) Reparación y conservación	-1.253.068,62	-980.690,82	-272.377,80	27,77 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	-1.698.131,64	-1.387.729,08	-310.402,56	22,37 %
a.5) Primas de seguros	-13.242,73	-12.999,17	-243,56	1,87 %
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-107.463,33	-69.505,42	-37.957,91	54,61 %
a.8) Suministros	-690.255,83	-535.794,24	-154.461,59	28,83 %
a.9) Comunicación y otros servicios	-4.116.870,04	-3.708.422,00	-408.448,04	11,01 %
b) Tributos	-397.527,62	-397.216,38	-311,24	0,08 %
12. Amortización del inmovilizado	-1.847.525,98	-1.636.331,32	-211.194,66	12,91 %
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-39.892.504,22	-37.491.098,83	-2.401.405,39	6,41 %
I Resultado de la gestión ordinaria (A+B)	12.208.546,26	10.316.308,07	1.892.238,19	18,34 %
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-106.612,82	-112,42	-106.500,40	94.734,39 %
b) Bajas y enajenaciones	-106.612,82	-112,42	-106.500,40	94.734,39 %
14. Otras partidas no ordinarias	0,00	21.647,98	-21.647,98	-100,00 %
a) Ingresos	0,00	21.647,98	-21.647,98	-100,00 %
II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	12.101.933,44	10.337.843,63	1.764.089,81	17,06 %
15. Ingresos financieros	1.272.271,11	881.964,86	390.306,25	44,25 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.272.271,11	881.964,86	390.306,25	44,25 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	410.588,89	280.546,84	130.042,05	46,35 %
b.2) Otros	861.682,22	601.418,02	260.264,20	43,28 %
16. Gastos financieros	-1.402,22	-13.337,46	11.935,24	-89,49 %
b) Otros	-1.402,22	-13.337,46	11.935,24	-89,49 %
19. Diferencias de cambio	-7.591,52	-5.758,37	-1.833,15	31,83 %
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-880.517,56	-1.351.341,90	470.824,34	-34,84 %
b) Otros	-880.517,56	-1.351.341,90	470.824,34	-34,84 %
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	382.759,81	-488.472,87	871.232,68	-178,36 %
IV Resultado neto del ejercicio (II+III)	12.484.693,25	9.849.370,76	2.635.322,49	26,76 %

(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

	Septiembre 2023	Septiembre 2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros	42.379.565,79	36.841.437,19
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	41.203.430,11	35.368.048,09
5. Intereses y dividendos cobrados	1.048.932,00	1.310.039,50
6. Otros Cobros	127.203,68	163.349,60
B) Pagos	37.565.101,10	34.937.418,73
7. Gastos de personal	26.772.040,16	25.775.638,08
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.764.641,12	2.616.249,58
10. Otros gastos de gestión	7.923.958,00	6.434.193,85
13. Otros pagos	104.461,82	111.337,22
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	4.814.464,69	1.904.018,46
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros	6.356.663,08	5.372.830,55
2. Venta de activos financieros	6.188.000,00	5.239.000,00
3. Otros cobros de actividades de inversión	168.663,08	133.830,55
D) Pagos	9.503.145,63	7.982.636,09
5. Compra de inversiones reales	1.316.766,76	1.018.551,97
6. Compra de activos financieros	7.991.824,17	6.860.291,37
7. Otros pagos de actividades de inversión	194.554,70	103.792,75
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-3.146.482,55	-2.609.805,54
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	181.123,71
J) Pagos pendientes de aplicación	85.449,86	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-85.449,86	181.123,71
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-7.591,52	-5.758,37
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	1.574.940,76	-530.421,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del periodo	22.952.970,27	23.175.855,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del periodo	24.527.911,03	22.645.433,62