

**BALANCE**

| ACTIVO  | MARZO 2020 (1)        | DICIEMBRE 2019        | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                         | MARZO 2020 (1)        | DICIEMBRE 2019        |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) Activo no corriente</b>   | <b>126.275.465,13</b> | <b>122.519.135,34</b> | <b>A) Patrimonio neto</b>                        | <b>183.077.739,70</b> | <b>180.791.214,35</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>   | <b>4.512.270,27</b>   | <b>4.597.439,11</b>   | <b>I. Patrimonio aportado</b>                    | <b>5.385.871,28</b>   | <b>5.385.871,28</b>   |
| 1. Inversión en investigación y desarrollo  | 1.434.721,52          | 1.434.721,52          | <b>II. Patrimonio generado</b>                   | <b>175.821.067,28</b> | <b>172.767.491,35</b> |
| 3. Aplicaciones informáticas  | 3.056.301,75          | 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                      | 3.053.575,93          | 14.660.212,57         |
| <b>II. Inmovilizado material</b>  | <b>74.412.368,45</b>  | <b>74.673.678,45</b>  | 3. Reservas                                      | 147.678.944,69        | 147.678.944,69        |
| 1. Terrenos   | 43.621.179,71         | 43.621.179,71         | <b>III. Ajustes por cambio de valor</b>          | <b>1.870.801,14</b>   | <b>2.637.851,72</b>   |
| 2. Construcciones   | 28.030.789,93         | 28.202.332,02         | 2. Activos financieros disponibles para la venta | 1.870.801,14          | 2.637.851,72          |
| 5. Otro inmovilizado material   | 2.760.398,81          | 2.850.166,72          | <b>B) Pasivo no corriente</b>                    | <b>1.447.534,86</b>   | <b>1.388.534,86</b>   |
| <b>IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> | <b>47.060.137,71</b>  | <b>42.982.244,82</b>  | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>              | <b>1.447.534,86</b>   | <b>1.388.534,86</b>   |
| 3. Créditos y valores representativos de deuda  | 47.060.137,71         | 42.982.244,82         | <b>C) Pasivo corriente</b>                       | <b>5.239.305,29</b>   | <b>4.999.909,62</b>   |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>   | <b>290.688,70</b>     | <b>265.772,96</b>     | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>              | <b>200.273,31</b>     | <b>200.273,31</b>     |
| 1. Inversiones financieras en patrimonio  | 935,36                | 935,36                | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                  | <b>299.269,41</b>     | <b>407.046,18</b>     |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda  | 288.487,71            | 263.571,97            | 4. Otras deudas                                  | 299.269,41            | 407.046,18            |
| 4. Otras inversiones financieras  | 1.265,63              | 1.265,63              | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>    | <b>4.710.855,33</b>   | <b>4.392.590,13</b>   |
| <b>B) Activo corriente</b>  | <b>63.489.114,72</b>  | <b>64.660.523,49</b>  | 1. Acreedores por operaciones de gestión         | 2.232.017,49          | 1.870.800,53          |
| <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>   | <b>41.425.181,02</b>  | <b>38.038.513,35</b>  | 2. Otras cuentas a pagar                         | 1.383.218,21          | 1.015.323,99          |
| 1. Deudores por operaciones de gestión  | 40.787.441,45         | 32.493.638,12         | 3. Administraciones públicas                     | 1.095.619,63          | 1.506.465,61          |
| 2. Otras cuentas a cobrar   | 637.727,14            | 5.544.862,80          | <b>V. Ajustes por periodificación</b>            | <b>28.907,24</b>      | <b>0,00</b>           |
| 3. Administraciones públicas  | 12,43                 | 12,43                 |  |                       |                       |
| <b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> | <b>8.400.679,68</b>   | <b>8.938.063,74</b>   |  |                       |                       |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda  | 8.400.679,68          | 8.938.063,74          |  |                       |                       |
| <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>   | <b>212.619,68</b>     | <b>209.502,81</b>     |  |                       |                       |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda  | 212.619,68            | 209.502,81            |  |                       |                       |
| <b>VI. Ajustes por periodificación</b>  | <b>1.000.316,95</b>   | <b>479.514,75</b>     |  |                       |                       |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>                                      | <b>12.450.317,39</b>  | <b>16.994.928,84</b>  |  |                       |                       |
| 2. Tesorería  | 12.450.317,39         | 16.994.928,84         |  |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>189.764.579,85</b> | <b>187.179.658,83</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>            | <b>189.764.579,85</b> | <b>187.179.658,83</b> |

(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 2020 (1)        | MARZO 2019 (2)        |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales</b>                                |  | <b>14.337.731,30</b>  | <b>15.105.365,25</b>  |
| b) Tasas  |  | 14.337.731,30         | 15.105.365,25         |
| <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>                     |  | <b>177.500,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>   |  | <b>10.143,16</b>      | <b>10.254,65</b>      |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                         |  | <b>14.525.374,46</b>  | <b>15.115.619,90</b>  |
| <b>8. Gastos de personal</b>  |  | <b>-8.203.182,56</b>  | <b>-8.127.120,15</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados   |  | -6.451.904,62         | -6.383.772,77         |
| b) Cargas sociales  |  | -1.751.277,94         | -1.743.347,38         |
| <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                                    |  | <b>-818.236,94</b>    | <b>-770.499,29</b>    |
| <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>  |  | <b>-2.134.560,92</b>  | <b>-2.245.366,51</b>  |
| a) Suministros y servicios exteriores   |  | -2.013.885,04         | -2.132.952,56         |
| b) Tributos   |  | -120.675,88           | -112.413,95           |
| <b>12. Amortización del inmovilizado</b>  |  | <b>-576.466,10</b>    | <b>-578.174,08</b>    |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>                         |  | <b>-11.732.446,52</b> | <b>-11.721.160,03</b> |
| <b>I Resultado de la gestión ordinaria (A+B)</b>                                      |  | <b>2.792.927,94</b>   | <b>3.394.459,87</b>   |
| <b>II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>                       |  | <b>2.792.927,94</b>   | <b>3.394.459,87</b>   |
| <b>15. Ingresos financieros</b>   |  | <b>283.096,36</b>     | <b>307.653,33</b>     |
| b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado                       |  | 283.096,36            | 307.653,33            |
| b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                   |  | 237.401,45            | 307.562,33            |
| b.2) Otros  |  | 45.694,91             | 91,00                 |
| <b>16. Gastos financieros</b>   |  | <b>-115,66</b>        | <b>-1.948,40</b>      |
| b) Otros  |  | -115,66               | -1.948,40             |
| <b>19. Diferencias de cambio</b>  |  | <b>-1.205,55</b>      | <b>-1.740,96</b>      |
| <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> |  | <b>-21.127,16</b>     | <b>-15.849,28</b>     |
| b) Otros  |  | -21.127,16            | -15.849,28            |
| <b>III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>            |  | <b>260.647,99</b>     | <b>288.114,69</b>     |
| <b>IV Resultado neto del ejercicio (II+III)</b>                                       |  | <b>3.053.575,93</b>   | <b>3.682.574,56</b>   |

(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 2020           | Marzo 2019           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  |                      |                      |
| <b>A) Cobros</b>  | <b>11.942.721,16</b> | <b>14.057.505,96</b> |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   | 10.975.212,59        | 13.104.856,85        |
| 5. Intereses y dividendos cobrados  | 915.193,50           | 915.193,50           |
| 6. Otros Cobros   | 52.315,07            | 37.455,61            |
| <b>B) Pagos</b>   | <b>11.472.677,95</b> | <b>10.792.254,50</b> |
| 7. Gastos de personal   | 8.211.088,20         | 7.805.954,96         |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas   | 1.085.410,82         | 901.044,71           |
| 10. Otros gastos de gestión   | 2.141.553,16         | 2.007.843,85         |
| 13. Otros pagos   | 34.625,77            | 77.410,98            |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   | <b>470.043,21</b>    | <b>3.265.251,46</b>  |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                      |                      |
| <b>C) Cobros</b>  | <b>66.544,74</b>     | <b>62.628,94</b>     |
| 2. Venta de activos financieros   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Otros cobros de actividades de inversión   | 66.544,74            | 62.628,94            |
| <b>D) Pagos</b>   | <b>5.084.334,56</b>  | <b>112.320,30</b>    |
| 5. Compra de inversiones reales   | 52.469,78            | 43.864,90            |
| 6. Compra de activos financieros  | 4.985.351,46         | 0,00                 |
| 7. Otros pagos de actividades de inversión  | 46.513,32            | 68.455,40            |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   | <b>-5.017.789,82</b> | <b>-49.691,36</b>    |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   |                      |                      |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>   | <b>10.533,34</b>     | <b>85.129,27</b>     |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>  | <b>6.192,63</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificacion (+I-J)</b>  | <b>4.340,71</b>      | <b>85.129,27</b>     |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>  | <b>-1.205,55</b>     | <b>-1.740,96</b>     |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | <b>-4.544.611,45</b> | <b>3.298.948,41</b>  |
| 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                                       | 12.450.317,39        | 16.245.336,14        |