

BALANCE

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2020 (1)	DICIEMBRE 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	SEPTIEMBRE 2020 (1)	DICIEMBRE 2019
A) Activo no corriente	121.543.008,72	122.519.135,34	A) Patrimonio neto	177.590.899,16	180.791.214,35
I. Inmovilizado intangible	4.364.351,16	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	169.760.060,06	172.767.491,35
3. Aplicaciones informáticas	2.908.382,64	3.141.470,59	1. Resultados de ejercicios anteriores	10.428.334,09	10.428.334,09
5. Otro inmovilizado intangible	21.247,00	21.247,00	2. Resultados del ejercicio	11.652.781,28	14.660.212,57
II. Inmovilizado material	73.881.478,66	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	2.444.967,82	2.637.851,72
2. Construcciones	27.684.002,73	28.202.332,02	2. Activos financieros disponibles para la venta	2.444.967,82	2.637.851,72
5. Otro inmovilizado material	2.576.296,22	2.850.166,72			
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	42.894.231,57	42.982.244,82	B) Pasivo no corriente	1.565.534,86	1.388.534,86
3. Créditos y valores representativos de deuda	42.894.231,57	42.982.244,82	I. Provisiones a largo plazo	1.565.534,86	1.388.534,86
V. Inversiones financieras a largo plazo	402.947,33	265.772,96	C) Pasivo corriente	6.253.350,01	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	400.746,34	263.571,97	II. Deudas a corto plazo	261.547,48	407.046,18
4. Otras inversiones financieras	1.265,63	1.265,63	4. Otras deudas	261.547,48	407.046,18
B) Activo corriente	63.866.775,31	64.660.523,49	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	5.781.893,47	4.392.590,13
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	39.925.814,81	38.038.513,35	1. Acreedores por operaciones de gestión	3.033.843,73	1.870.800,53
1. Deudores por operaciones de gestión	39.153.680,95	32.493.638,12	2. Otras cuentas a pagar	1.369.354,70	1.015.323,99
2. Otras cuentas a cobrar	772.121,43	5.544.862,80	3. Administraciones públicas	1.378.695,04	1.506.465,61
3. Administraciones públicas	12,43	12,43	V. Ajustes por periodificación	9.635,75	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	13.236.775,50	8.938.063,74			
2. Créditos y valores representativos de deuda	13.236.775,50	8.938.063,74			
V. Inversiones financieras a corto plazo	81.354,24	209.502,81			
2. Créditos y valores representativos de deuda	81.354,24	209.502,81			
VI. Ajustes por periodificación	576.409,35	479.514,75			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.046.421,41	16.994.928,84			
2. Tesorería	10.046.421,41	16.994.928,84			
TOTAL ACTIVO	185.409.784,03	187.179.658,83	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	185.409.784,03	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

		SEPTIEMBRE 2020 (1)	SEPTIEMBRE 2019 (2)
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		45.677.615,55	44.000.368,87
b) Tasas		45.677.615,55	44.000.368,87
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		532.500,00	0,00
6. Otros ingresos de gestión ordinaria		29.414,65	35.782,34
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		46.239.530,20	44.036.151,21
8. Gastos de personal		-24.766.745,13	-24.542.730,80
a) Sueldos, salarios y asimilados		-19.673.226,39	-19.342.181,66
b) Cargas sociales		-5.093.518,74	-5.200.549,14
9. Transferencias y subvenciones concedidas		-1.702.677,13	-1.660.831,97
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-6.881.185,69	-6.859.172,57
a) Suministros y servicios exteriores		-6.517.969,00	-6.518.121,88
b) Tributos		-363.216,69	-341.050,69
12. Amortización del inmovilizado		-1.693.274,86	-1.720.161,38
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-35.043.882,81	-34.782.896,72
I Resultado de la gestión ordinaria (A+B)		11.195.647,39	9.253.254,49
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	17.848,03
a) Deterioro de valor		0,00	17.848,03
14. Otras partidas no ordinarias		-189.681,30	0,00
b) Gastos		-189.681,30	0,00
II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		11.005.966,09	9.271.102,52
15. Ingresos financieros		948.873,82	1.139.825,55
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		948.873,82	1.139.825,55
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		723.467,45	892.913,61
b.2) Otros		225.406,37	246.911,94
16. Gastos financieros		-28.819,02	-10.228,57
b) Otros		-28.819,02	-10.228,57
19. Diferencias de cambio		-2.903,56	-3.028,01
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-270.336,05	-21.154,59
b) Otros		-270.336,05	-21.154,59
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		646.815,19	1.105.414,38
IV Resultado neto del ejercicio (II+III)		11.652.781,28	10.376.516,90

(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 2020	Septiembre 2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros	45.156.283,40	42.593.812,59
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	43.707.857,90	40.802.120,58
5. Intereses y dividendos cobrados	1.305.236,50	1.639.288,50
6. Otros Cobros	143.189,00	152.403,51
B) Pagos	32.316.643,48	32.301.912,42
7. Gastos de personal	24.342.418,56	24.059.161,80
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.209.410,82	1.835.729,48
10. Otros gastos de gestión	6.603.347,83	6.248.890,70
13. Otros pagos	161.466,27	158.130,44
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	12.839.639,92	10.291.900,17
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros	176.600,39	7.436.394,09
2. Venta de activos financieros	0,00	7.262.000,00
3. Otros cobros de actividades de inversión	176.600,39	174.394,09
D) Pagos	5.332.877,75	3.303.610,16
5. Compra de inversiones reales	173.191,57	96.226,96
6. Compra de activos financieros	4.985.351,46	2.998.001,91
7. Otros pagos de actividades de inversión	174.334,72	209.381,29
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-5.156.277,36	4.132.783,93
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.	14.660.212,57	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.	14.660.212,57	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-14.660.212,57	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	101.042,77	25.936,51
J) Pagos pendientes de aplicación	69.796,63	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	31.246,14	25.936,51
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-2.903,56	-3.028,01
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-6.948.507,43	14.447.592,60
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	10.046.421,41	27.393.980,33