

BALANCE

| ACTIVO | | Septiembre 2021(1) | Diciembre 2020 | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | Septiembre 2021(1) | Diciembre 2020 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| A) Activo no corriente | | 125.868.191,12 | 126.118.887,28 | A) Patrimonio neto | | 178.698.469,78 | 182.099.147,10 |
| I. Inmovilizado intangible | | 4.728.458,23 | 4.309.217,81 | I. Patrimonio aportado | | 5.385.871,28 | 5.385.871,28 |
| 1. Inversión en investigación y desarrollo | | 1.214.352,75 | 1.214.352,75 | II. Patrimonio generado | | 171.728.472,10 | 174.211.445,62 |
| 3. Aplicaciones informáticas | | 3.492.858,48 | 3.073.618,06 | 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 | | 13.621.193,32 | 16.104.166,84 |
| II. Inmovilizado material | | 72.934.565,56 | 73.624.042,68 | 3. Reservas | | 147.678.944,69 | 147.678.944,69 |
| 1. Terrenos | | 43.637.812,22 | 43.637.812,22 | III. Ajustes por cambio de valor | | 1.584.126,40 | 2.501.830,20 |
| 2. Construcciones | | 27.049.805,89 | 27.527.082,50 | 2. Activos financieros disponibles para la venta | | 1.584.126,40 | 2.501.830,20 |
| 5. Otro inmovilizado material | | 2.246.947,45 | 2.459.147,96 | B) Pasivo no corriente | | 1.702.789,44 | 1.431.289,44 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 47.736.305,56 | 47.785.496,69 | I. Provisiones a largo plazo | | 1.702.789,44 | 1.431.289,44 |
| 3. Créditos y valores representativos de deuda | | 47.736.305,56 | 47.785.496,69 | C) Pasivo corriente | | 21.393.201,09 | 4.763.402,31 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | | 468.861,77 | 400.130,10 | I. Provisiones a corto plazo | | 378.227,32 | 504.465,22 |
| 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 935,36 | 935,36 | II. Deudas a corto plazo | | 10.809,84 | 167.454,28 |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 316.660,78 | 247.929,11 | 4. Otras deudas | | 10.809,84 | 167.454,28 |
| 4. Otras inversiones financieras | | 151.265,63 | 151.265,63 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo | | 16.104.166,84 | 0,00 |
| B) Activo corriente | | 75.926.269,19 | 62.174.951,57 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar | | 4.890.438,43 | 4.091.482,81 |
| III. Deudores y otras cuentas a cobrar | | 40.468.032,80 | 43.335.379,30 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 1.888.498,86 | 1.426.008,45 |
| 1. Deudores por operaciones de gestión | | 40.354.623,11 | 34.920.685,23 | 2. Otras cuentas a pagar | | 1.610.794,91 | 1.076.111,24 |
| 2. Otras cuentas a cobrar | | 113.397,26 | 8.414.681,64 | 3. Administraciones públicas | | 1.391.144,66 | 1.589.363,12 |
| 3. Administraciones públicas | | 12,43 | 12,43 | V. Ajustes por periodificación | | 9.558,66 | 0,00 |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 6.297.113,83 | 5.571.344,38 | | | | |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 6.297.113,83 | 5.571.344,38 | | | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | | 75.073,06 | 192.156,23 | | | | |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 75.073,06 | 192.156,23 | | | | |
| VI. Ajustes por periodificación | | 827.339,52 | 324.280,68 | | | | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 28.258.709,98 | 12.751.790,98 | | | | |
| 2. Tesorería | | 28.258.709,98 | 12.751.790,98 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 201.794.460,31 | 188.293.838,85 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 201.794.460,31 | 188.293.838,85 |

(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 2021 (1) | Septiembre 2020 (2) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales | 48.475.380,26 | 45.677.615,55 |
| b) Tasas | 48.475.380,26 | 45.677.615,55 |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 36.175,29 | 29.414,65 |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 49.711.555,55 | 45.707.030,20 |
| 8. Gastos de personal | -25.724.166,19 | -24.766.745,13 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -20.540.178,97 | -19.673.226,39 |
| b) Cargas sociales | -5.183.987,22 | -5.093.518,74 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -1.777.715,90 | -1.702.677,13 |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -6.978.285,10 | -6.881.185,69 |
| a) Suministros y servicios exteriores | -6.594.285,39 | -6.517.969,00 |
| b) Tributos | -383.999,71 | -363.216,69 |
| 12. Amortización del inmovilizado | -1.655.042,09 | -1.693.274,86 |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -36.135.209,28 | -35.043.882,81 |
| I Resultado de la gestión ordinaria (A+B) | 13.576.346,27 | 10.663.147,39 |
| 14. Otras partidas no ordinarias | 0,00 | -189.681,30 |
| b) Gastos | 0,00 | -189.681,30 |
| II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | 13.576.346,27 | 10.473.466,09 |
| 15. Ingresos financieros | 751.307,93 | 948.873,82 |
| b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 751.307,93 | 948.873,82 |
| b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 458.879,07 | 723.467,45 |
| b.2) Otros | 292.428,86 | 225.406,37 |
| 16. Gastos financieros | -51.820,84 | -56.824,29 |
| b) Otros | -51.820,84 | -56.824,29 |
| 19. Diferencias de cambio | -3.385,57 | -2.903,56 |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | -651.254,47 | -270.336,05 |
| b) Otros | -651.254,47 | -270.336,05 |
| III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | 44.847,05 | 618.809,92 |
| IV Resultado neto del ejercicio (II+III) | 13.621.193,32 | 11.092.276,01 |

(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 2021 | Septiembre 2020 |
|---|----------------------|-----------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | |
| A) Cobros | 52.473.387,23 | 45.156.283,40 |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales | 50.737.239,02 | 43.707.857,90 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | 1.547.340,30 | 1.305.236,50 |
| 6. Otros Cobros | 188.807,91 | 143.189,00 |
| B) Pagos | 34.283.255,65 | 32.316.643,48 |
| 7. Gastos de personal | 25.309.681,41 | 24.342.418,56 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | 2.218.456,45 | 1.209.410,82 |
| 10. Otros gastos de gestión | 6.669.600,01 | 6.603.347,83 |
| 13. Otros pagos | 85.517,78 | 161.466,27 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | 18.190.131,58 | 12.839.639,92 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| C) Cobros | 4.474.753,92 | 176.600,39 |
| 2. Venta de activos financieros | 4.315.000,00 | 0,00 |
| 3. Otros cobros de actividades de inversión | 159.753,92 | 176.600,39 |
| D) Pagos | 7.289.597,81 | 5.332.877,75 |
| 5. Compra de inversiones reales | 198.669,83 | 173.191,57 |
| 6. Compra de activos financieros | 6.997.767,55 | 4.985.351,46 |
| 7. Otros pagos de actividades de inversión | 93.160,43 | 174.334,72 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | -2.814.843,89 | -5.156.277,36 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias. | 0,00 | 14.660.212,57 |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias. | 0,00 | 14.660.212,57 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | 0,00 | -14.660.212,57 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | |
| I) Cobros pendientes de aplicación | 135.016,88 | 101.042,77 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | 0,00 | 69.796,63 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | 135.016,88 | 31.246,14 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -3.385,57 | -2.903,56 |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 15.506.919,00 | -6.948.507,43 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del periodo | 12.751.790,98 | 16.994.928,84 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del periodo | 28.258.709,98 | 10.046.421,41 |