

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO	Septiembre 2022 ⁽¹⁾	Diciembre 2021	Dif. Absoluta	Dif.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Septiembre 2022 ⁽¹⁾	Diciembre 2021	Dif. Absoluta	Dif. Relativa
A) Activo no corriente	119.052.306,95	125.752.804,90	-6.700.497,95	-5,33 %	A) Patrimonio neto	185.843.119,36	181.220.819,16	4.622.300,20	2,55 %
I. Inmovilizado intangible	5.395.922,11	4.854.455,84	541.466,27	11,15 %	I. Patrimonio aportado	5.385.871,28	5.385.871,28	0,00	0,00 %
1. Inversión en investigación y desarrollo	1.034.459,84	1.034.459,84	0,00	0,00 %	II. Patrimonio generado	185.666.225,43	174.687.571,03	10.978.654,40	6,28 %
3. Aplicaciones informáticas	4.361.462,27	3.819.996,00	541.466,27	14,17 %	1. Resultados de ejercicios anteriores	27.008.626,34	10.428.334,09	16.580.292,25	158,99 %
II. Inmovilizado material	72.453.237,87	73.331.872,14	-878.634,27	-1,20 %	2. Resultados del ejercicio	10.978.654,40	16.580.292,25	-5.601.637,85	-33,78 %
1. Terrenos	43.653.645,58	43.653.645,58	0,00	0,00 %	3. Reservas	147.678.944,69	147.678.944,69	0,00	0,00 %
2. Construcciones	26.378.541,63	26.884.477,12	-505.935,49	-1,88 %	III. Ajustes por cambio de valor	-5.208.977,35	1.147.376,85	-6.356.354,20	-553,99 %
5. Otro inmovilizado material	2.421.050,66	2.793.749,44	-372.698,78	-13,34 %	2. Activos financieros disponibles para la venta	-5.208.977,35	1.147.376,85	-6.356.354,20	-553,99 %
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	40.669.169,97	47.112.132,00	-6.442.962,03	-13,68 %	B) Pasivo no corriente	1.520.695,92	1.255.945,92	264.750,00	21,08 %
3. Créditos y valores representativos de deuda	40.669.169,97	47.112.132,00	-6.442.962,03	-13,68 %	I. Provisiones a largo plazo	1.520.695,92	1.255.945,92	264.750,00	21,08 %
V. Inversiones financieras a largo plazo	533.977,00	454.344,92	79.632,08	17,53 %	C) Pasivo corriente	5.706.801,54	5.380.411,88	326.389,66	6,07 %
1. Inversiones financieras en patrimonio	935,36	935,36	0,00	0,00 %	I. Provisiones a corto plazo	270.978,25	293.633,67	-22.655,42	-7,72 %
2. Créditos y valores representativos de deuda	231.776,01	152.143,93	79.632,08	52,34 %	II. Deudas a corto plazo	0,00	896.270,64	-896.270,64	-100,00 %
4. Otras inversiones financieras	301.265,63	301.265,63	0,00	0,00 %	4. Otras deudas	0,00	896.270,64	-896.270,64	-100,00 %
B) Activo corriente	74.018.309,87	62.104.372,06	11.913.937,81	19,18 %	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	5.429.100,36	4.190.507,57	1.238.592,79	29,56 %
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	43.438.683,37	32.044.518,51	11.394.164,86	35,56 %	1. Acreedores por operaciones de gestión	2.010.856,75	1.263.818,41	747.038,34	59,11 %
1. Deudores por operaciones de gestión	42.291.792,98	28.418.829,17	13.872.963,81	48,82 %	2. Otras cuentas a pagar	1.993.853,07	1.289.215,06	704.638,01	54,66 %
2. Otras cuentas a cobrar	1.146.890,39	3.625.689,34	-2.478.798,95	-68,37 %	3. Administraciones públicas	1.424.390,54	1.637.474,10	-213.083,56	-13,01 %
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	7.030.826,29	6.352.419,75	678.406,54	10,68 %	V. Ajustes por periodificación	6.722,93	0,00	6.722,93	N.A.
2. Créditos y valores representativos de deuda	7.030.826,29	6.352.419,75	678.406,54	10,68 %					
V. Inversiones financieras a corto plazo	69.700,27	159.750,30	-90.050,03	-56,37 %					
2. Créditos y valores representativos de deuda	69.700,27	159.750,30	-90.050,03	-56,37 %					
VI. Ajustes por periodificación	833.666,32	371.828,14	461.838,18	124,21 %					
VII. Efectivo y otros activos líquidos	22.645.433,62	23.175.855,36	-530.421,74	-2,29 %					
2. Tesorería	22.645.433,62	23.175.855,36	-530.421,74	-2,29 %					
TOTAL ACTIVO	193.070.616,82	187.857.176,96	5.213.439,86	2,78 %	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	193.070.616,82	187.857.176,96	5.213.439,86	2,78 %

(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

			Diferencia	
	Septiembre 2022(1)	Septiembre 2021(2)	Absoluta	Relativa
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	47.638.959,40	48.475.380,26	-836.420,86	-1,73 %
b) Tasas	47.638.959,40	48.475.380,26	-836.420,86	-1,73 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	2.700.527,68	2.969.209,85	-268.682,17	-9,05 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	4.364.988,13	4.532.573,18	-167.585,05	-3,70 %
b.3) Supervisión Mercados	14.124.719,61	14.265.833,49	-141.113,88	-0,99 %
b.4) Supervisión Entidades	26.437.421,72	26.695.276,72	-257.855,00	-0,97 %
b.5) Certificados	11.302,26	12.487,02	-1.184,76	-9,49 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	1.250.801,28	0,00	1.250.801,28	N.A.
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	40.226,22	36.175,29	4.050,93	11,20 %
7. Excesos de provisiones	2.420,00	0,00	2.420,00	N.A.
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	48.932.406,90	48.511.555,55	420.851,35	0,87 %
8. Gastos de personal	-26.430.935,93	-25.724.166,19	-706.769,74	2,75 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	-21.116.330,57	-20.540.178,97	-576.151,60	2,80 %
b) Cargas sociales	-5.314.605,36	-5.183.987,22	-130.618,14	2,52 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.149.286,52	-1.777.715,90	-371.570,62	20,90 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.270.261,42	-6.978.285,10	-291.976,32	4,18 %
a) Suministros y servicios exteriores	-6.873.045,04	-6.594.285,39	-278.759,65	4,23 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	-75.480,77	0,00	-75.480,77	N.A.
a.2) Arrendamientos	-106.707,18	-213.026,14	106.318,96	-49,91 %
a.3) Reparación y conservación	-977.210,19	-906.932,12	-70.278,07	7,75 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	-1.387.729,08	-1.408.491,81	20.762,73	-1,47 %
a.5) Primas de seguros	-12.999,17	-14.713,39	1.714,22	-11,65 %
a.6) Servicios bancarios y similares	0,00	-71,14	71,14	-100,00 %
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-60.309,42	-75.808,70	15.499,28	-20,45 %
a.8) Suministros	-535.794,24	-373.145,09	-162.649,15	43,59 %
a.9) Comunicación y otros servicios	-3.716.814,99	-3.602.097,00	-114.717,99	3,18 %
b) Tributos	-397.216,38	-383.999,71	-13.216,67	3,44 %
12. Amortización del inmovilizado	-1.636.331,32	-1.655.985,82	19.654,50	-1,19 %
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-37.486.815,19	-36.136.153,01	-1.350.662,18	3,74 %
I Resultado de la gestión ordinaria (A+B)	11.445.591,71	12.375.402,54	-929.810,83	-7,51 %
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-112,42	-6.768,64	6.656,22	-98,34 %
b) Bajas y enajenaciones	-112,42	-6.768,64	6.656,22	-98,34 %
14. Otras partidas no ordinarias	21.647,98	0,00	21.647,98	N.A.
a) Ingresos	21.647,98	0,00	21.647,98	N.A.
II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	11.467.127,27	12.368.633,90	-901.506,63	-7,29 %
15. Ingresos financieros	881.964,86	751.307,93	130.656,93	17,39 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	881.964,86	751.307,93	130.656,93	17,39 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	280.546,84	458.879,07	-178.332,23	-38,86 %
b.2) Otros	601.418,02	292.428,86	308.989,16	105,66 %
16. Gastos financieros	-13.337,46	-51.820,84	38.483,38	-74,26 %
b) Otros	-13.337,46	-51.820,84	38.483,38	-74,26 %
19. Diferencias de cambio	-5.758,37	-3.385,57	-2.372,80	70,09 %
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-1.351.341,90	-651.254,47	-700.087,43	107,50 %
b) Otros	-1.351.341,90	-651.254,47	-700.087,43	107,50 %
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-488.472,87	44.847,05	-533.319,92	-1.189,20 %
IV Resultado neto del ejercicio (II+III)	10.978.654,40	12.413.480,95	-1.434.826,55	-11,56 %

(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 2022	Septiembre 2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros	36.841.437,19	52.473.387,23
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	35.368.048,09	50.737.239,02
5. Intereses y dividendos cobrados	1.310.039,50	1.547.340,30
6. Otros Cobros	163.349,60	188.807,91
B) Pagos	34.937.418,73	34.283.255,65
7. Gastos de personal	25.775.638,08	25.309.681,41
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.616.249,58	2.218.456,45
10. Otros gastos de gestión	6.434.193,85	6.669.600,01
13. Otros pagos	111.337,22	85.517,78
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	1.904.018,46	18.190.131,58
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros	5.372.830,55	4.474.753,92
2. Venta de activos financieros	5.239.000,00	4.315.000,00
3. Otros cobros de actividades de inversión	133.830,55	159.753,92
D) Pagos	7.982.636,09	7.289.597,81
5. Compra de inversiones reales	1.018.551,97	198.669,83
6. Compra de activos financieros	6.860.291,37	6.997.767,55
7. Otros pagos de actividades de inversión	103.792,75	93.160,43
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-2.609.805,54	-2.814.843,89
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	181.123,71	135.016,88
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	181.123,71	135.016,88
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-5.758,37	-3.385,57
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-530.421,74	15.506.919,00
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	22.645.433,62	28.258.709,98