

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO	Junio 2024 (1)	Diciembre 2023	Dif. Absoluta	Dif.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Junio 2024 (1)	Diciembre 2023	Dif. Absoluta	Dif. Relativa
A) Activo no corriente	124.739.233,39	119.721.435,86	5.017.797,53	4,19%	A) Patrimonio neto	185.679.176,91	189.666.809,75	-3.987.632,84	-2,10%
I. Inmovilizado intangible	6.121.532,53	6.055.215,83	66.316,70	1,10%	I. Patrimonio aportado	5.385.871,28	5.385.871,28	0,00	0,00%
1. Inversión en investigación y desarrollo	1.785.457,82	1.810.867,82	-25.410,00	-1,40%	II. Patrimonio generado	184.511.650,00	187.786.943,54	-3.275.293,54	-1,74%
3. Aplicaciones informáticas	4.336.074,71	4.244.348,01	91.726,70	2,16%	1. Resultados de ejercicios anteriores	26.232.288,54	24.304.044,40	1.928.244,14	7,93%
II. Inmovilizado material	71.416.047,38	72.025.409,00	-609.361,62	-0,85%	2. Resultados del ejercicio	7.978.190,90	15.803.954,45	-7.825.763,55	-49,52%
1. Terrenos	43.664.824,00	43.664.824,00	0,00	0,00%	3. Reservas	150.301.170,56	147.678.944,69	2.622.225,87	1,78%
2. Construcciones	25.260.721,40	25.599.136,98	-338.415,58	-1,32%	III. Ajustes por cambio de valor	-4.218.344,37	-3.506.005,07	-712.339,30	20,32%
5. Otro inmovilizado material	2.490.501,98	2.761.448,02	-270.946,04	-9,81%	2. Activos financieros disponibles para la venta	-4.218.344,37	-3.506.005,07	-712.339,30	20,32%
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	46.816.457,53	41.414.798,97	5.401.658,56	13,04%	B) Pasivo no corriente	1.524.320,20	1.395.320,20	129.000,00	9,25%
3. Créditos y valores representativos de deuda	46.816.457,53	41.414.798,97	5.401.658,56	13,04%	I. Provisiones a largo plazo	1.524.320,20	1.395.320,20	129.000,00	9,25%
V. Inversiones financieras a largo plazo	385.195,95	226.012,06	159.183,89	70,43%	C) Pasivo corriente	7.150.919,18	6.034.358,96	1.116.560,22	18,50%
1. Inversiones financieras en patrimonio	935,36	935,36	0,00	0,00%	I. Provisiones a corto plazo	421.586,53	482.981,35	-61.394,82	-12,71%
2. Créditos y valores representativos de deuda	382.994,96	223.811,07	159.183,89	71,12%	II. Deudas a corto plazo	128.870,42	416.957,60	-288.087,18	-69,09%
4. Otras inversiones financieras	1.265,63	1.265,63	0,00	0,00%	4. Otras deudas	128.870,42	416.957,60	-288.087,18	-69,09%
B) Activo corriente	69.615.182,90	77.375.053,05	-7.759.870,15	-10,03%	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	6.585.642,53	5.134.420,01	1.451.222,52	28,26%
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	49.959.557,73	38.177.294,34	11.782.263,39	30,86%	1. Acreedores por operaciones de gestión	3.085.969,14	1.575.105,15	1.510.863,99	95,92%
1. Deudores por operaciones de gestión	46.035.216,24	27.514.939,87	18.520.276,37	67,31%	2. Otras cuentas a pagar	1.707.639,67	1.784.031,71	-76.392,04	-4,28%
2. Otras cuentas a cobrar	3.924.252,93	10.658.861,12	-6.734.608,19	-63,18%	3. Administraciones públicas	1.792.033,72	1.775.283,15	16.750,57	0,94%
3. Administraciones públicas	88,56	3.493,35	-3.404,79	-97,46%	V. Ajustes por periodificación	14.819,70	0,00	14.819,70	N.A.
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	7.838.128,80	15.658.554,03	-7.820.425,23	-49,94%					
2. Créditos y valores representativos de deuda	7.838.128,80	15.658.554,03	-7.820.425,23	-49,94%					
V. Inversiones financieras a corto plazo	409.829,03	469.033,22	-59.204,19	-12,62%					
2. Créditos y valores representativos de deuda	109.829,03	169.033,22	-59.204,19	-35,03%					
4. Otras inversiones financieras	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%					
VI. Ajustes por periodificación	1.536.972,41	239.472,87	1.297.499,54	541,81%					
VII. Efectivo y otros activos líquidos	9.870.694,93	22.830.698,59	-12.960.003,66	-56,77%					
2. Tesorería	9.870.694,93	22.830.698,59	-12.960.003,66	-56,77%					
TOTAL ACTIVO	194.354.416,29	197.096.488,91	-2.742.072,62	-1,39%	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	194.354.416,29	197.096.488,91	-2.742.072,62	-1,39%

(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

	Junio 2024 (1)	Junio 2023 (2)	Diferencia	
			Absoluta	Relativa
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	34.287.063,50	33.944.873,53	342.189,97	1,01 %
b) Tasas	34.287.063,50	33.944.873,53	342.189,97	1,01 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	794.275,54	1.266.870,27	-472.594,73	-37,30 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	3.583.986,20	4.828.222,38	-1.244.236,18	-25,77 %
b.3) Supervisión Mercados	8.060.012,39	8.225.625,68	-165.613,29	-2,01 %
b.4) Supervisión Entidades	21.838.205,79	19.611.542,32	2.226.663,47	11,35 %
b.5) Certificados	10.583,58	12.612,88	-2.029,30	-16,09 %
2. Transferencias y subvenciones recibidas	267.283,64	221.683,70	45.599,94	20,57 %
a) Del ejercicio	267.283,64	221.683,70	45.599,94	20,57 %
a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	267.283,64	221.683,70	45.599,94	20,57 %
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	670.570,00	41.438,38	629.131,62	1.518,23 %
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	20.671,31	29.478,13	-8.806,82	-29,88 %
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	35.245.588,45	34.237.473,74	1.008.114,71	2,94 %
8. Gastos de personal	-19.033.058,25	-18.196.590,22	-836.468,03	4,60 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.020.034,52	-14.462.506,03	-557.528,49	3,85 %
b) Cargas sociales	-4.013.023,73	-3.734.084,19	-278.939,54	7,47 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.684.125,27	-1.652.689,46	-31.435,81	1,90 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.681.567,01	-5.345.458,97	-336.108,04	6,29 %
a) Suministros y servicios exteriores	-5.418.104,10	-5.081.630,15	-336.473,95	6,62 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	-28.637,88	-23.277,92	-5.359,96	23,03 %
a.2) Arrendamientos	-122.994,55	-79.165,47	-43.829,08	55,36 %
a.3) Reparación y conservación	-695.244,56	-545.375,99	-149.868,57	27,48 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	-1.225.763,67	-1.131.220,75	-94.542,92	8,36 %
a.5) Primas de seguros	-9.049,30	-8.790,45	-258,85	2,94 %
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-79.088,01	-66.833,31	-12.254,70	18,34 %
a.8) Suministros	-289.730,47	-429.896,51	140.166,04	-32,60 %
a.9) Comunicación y otros servicios	-2.967.595,66	-2.797.069,75	-170.525,91	6,10 %
b) Tributos	-263.462,91	-263.828,82	365,91	-0,14 %
12. Amortización del inmovilizado	-1.248.171,40	-1.241.590,06	-6.581,34	0,53 %
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-27.646.921,93	-26.436.328,71	-1.210.593,22	4,58 %
I Resultado de la gestión ordinaria (A+B)	7.598.666,52	7.801.145,03	-202.478,51	-2,60 %
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	-106.612,82	106.612,82	-100,00 %
b) Bajas y enajenaciones	0,00	-106.612,82	106.612,82	-100,00 %
II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	7.598.666,52	7.694.532,21	-95.865,69	-1,25 %
15. Ingresos financieros	906.717,54	1.045.201,57	-138.484,03	-13,25 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	906.717,54	1.045.201,57	-138.484,03	-13,25 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	518.461,24	226.569,55	291.891,69	128,83 %
b.2) Otros	388.256,30	818.632,02	-430.375,72	-52,57 %
16. Gastos financieros	-1.731,36	-256,39	-1.474,97	575,28 %
b) Otros	-1.731,36	-256,39	-1.474,97	575,28 %
19. Diferencias de cambio	-3.533,68	-5.315,65	1.781,97	-33,52 %
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-521.928,12	-602.763,02	80.834,90	-13,41 %
b) Otros	-521.928,12	-602.763,02	80.834,90	-13,41 %
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	379.524,38	436.866,51	-57.342,13	-13,13 %
IV Resultado neto del ejercicio (II+III)	7.978.190,90	8.131.398,72	-153.207,82	-1,88 %

(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

	Junio 2024	Junio 2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros	22.933.351,50	21.509.452,22
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	22.332.278,37	20.641.768,06
5. Intereses y dividendos cobrados	477.053,91	761.430,00
6. Otros Cobros	124.019,22	106.254,16
B) Pagos	26.008.468,59	25.041.108,11
7. Gastos de personal	19.105.731,69	17.993.180,91
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.504.231,43	1.450.762,25
10. Otros gastos de gestión	5.348.349,98	5.524.225,40
13. Otros pagos	50.155,49	72.939,55
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-3.075.117,09	-3.531.655,89
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros	11.891.906,89	6.289.445,83
2. Venta de activos financieros	11.775.000,00	6.188.000,00
3. Otros cobros de actividades de inversión	116.906,89	101.445,83
D) Pagos	10.559.069,09	9.281.068,02
5. Compra de inversiones reales	317.355,91	1.158.609,27
6. Compra de activos financieros	10.027.165,30	7.991.824,17
7. Otros pagos de actividades de inversión	214.547,88	130.634,58
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	1.332.837,80	-2.991.622,19
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.	11.253.484,44	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.	11.253.484,44	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-11.253.484,44	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	47.570,82	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	8.277,07	96.290,35
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	39.293,75	-96.290,35
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-3.533,68	-5.315,65
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-12.960.003,66	-6.624.884,08
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del periodo	22.830.698,59	22.952.970,27
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del periodo	9.870.694,93	16.328.086,19