

BALANCE DE SITUACION

| ACTIVO | Septiembre 2024 (1) | Diciembre 2023 | Dif. Absoluta | Dif. | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Septiembre 2024(1) | Diciembre 2023 | Dif. Absoluta | Dif. Relativa |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| A) Activo no corriente | 125.842.177,72 | 119.721.435,86 | 6.120.741,86 | 5,11 % | A) Patrimonio neto | 190.782.749,16 | 189.666.809,75 | 1.115.939,41 | 0,59 % |
| I. Inmovilizado intangible | 6.148.917,59 | 6.055.215,83 | 93.701,76 | 1,55 % | 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 | 188.108.532,62 | 187.786.943,54 | 321.589,08 | 0,17 % |
| 3. Aplicaciones informáticas | 4.363.459,77 | 4.244.348,01 | 119.111,76 | 2,81 % | 1. Resultados de ejercicios anteriores | 26.232.288,54 | 24.304.044,40 | 1.928.244,14 | 7,93 % |
| II. Inmovilizado material | 71.097.892,32 | 72.025.409,00 | -927.516,68 | -1,29 % | 2. Resultados del ejercicio | 11.575.073,52 | 15.803.954,45 | -4.228.880,93 | -26,76 % |
| 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 | 25.084.697,15 | 25.599.136,98 | -514.439,83 | -2,01 % | III. Ajustes por cambio de valor | -2.711.654,74 | -3.506.005,07 | 794.350,33 | -22,66 % |
| 5. Otro inmovilizado material | 2.348.371,17 | 2.761.448,02 | -413.076,85 | -14,96 % | 2. Activos financieros disponibles para la venta | -2.711.654,74 | -3.506.005,07 | 794.350,33 | -22,66 % |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 48.114.212,64 | 41.414.798,97 | 6.699.413,67 | 16,18 % | B) Pasivo no corriente | 1.588.820,20 | 1.395.320,20 | 193.500,00 | 13,87 % |
| 3. Créditos y valores representativos de deuda | 48.114.212,64 | 41.414.798,97 | 6.699.413,67 | 16,18 % | I. Provisiones a largo plazo | 1.588.820,20 | 1.395.320,20 | 193.500,00 | 13,87 % |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 481.155,17 | 226.012,06 | 255.143,11 | 112,89 % | C) Pasivo corriente | 6.417.892,49 | 6.034.358,96 | 383.533,53 | 6,36 % |
| 1. Inversiones financieras en patrimonio | 935,36 | 935,36 | 0,00 | 0,00 % | I. Provisiones a corto plazo | 395.216,49 | 482.981,35 | -87.764,86 | -18,17 % |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | 478.954,18 | 223.811,07 | 255.143,11 | 114,00 % | II. Deudas a corto plazo | 74.683,62 | 416.957,60 | -342.273,98 | -82,09 % |
| 4. Otras inversiones financieras | 1.265,63 | 1.265,63 | 0,00 | 0,00 % | 4. Otras deudas | 74.683,62 | 416.957,60 | -342.273,98 | -82,09 % |
| B) Activo corriente | 72.947.284,13 | 77.375.053,05 | -4.427.768,92 | -5,72 % | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar | 5.940.582,53 | 5.134.420,01 | 806.162,52 | 15,70 % |
| III. Deudores y otras cuentas a cobrar | 35.486.879,27 | 38.177.294,34 | -2.690.415,07 | -7,05 % | 1. Acreedores por operaciones de gestión | 1.912.602,97 | 1.575.105,15 | 337.497,82 | 21,43 % |
| 1. Deudores por operaciones de gestión | 32.410.223,24 | 27.514.939,87 | 4.895.283,37 | 17,79 % | 2. Otras cuentas a pagar | 2.269.098,12 | 1.784.031,71 | 485.066,41 | 27,19 % |
| 2. Otras cuentas a cobrar | 3.076.567,47 | 10.658.861,12 | -7.582.293,65 | -71,14 % | 3. Administraciones públicas | 1.758.881,44 | 1.775.283,15 | -16.401,71 | -0,92 % |
| 3. Administraciones públicas | 88,56 | 3.493,35 | -3.404,79 | -97,46 % | V. Ajustes por periodificación | 7.409,85 | 0,00 | 7.409,85 | N.A. |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 4.384.378,32 | 15.658.554,03 | -11.274.175,71 | -72,00 % | | | | | |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | 4.384.378,32 | 15.658.554,03 | -11.274.175,71 | -72,00 % | | | | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 411.882,99 | 469.033,22 | -57.150,23 | -12,18 % | | | | | |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | 111.882,99 | 169.033,22 | -57.150,23 | -33,81 % | | | | | |
| 4. Otras inversiones financieras | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | | | | | |
| VI. Ajustes por periodificación | 852.421,99 | 239.472,87 | 612.949,12 | 255,96 % | | | | | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos | 31.811.721,56 | 22.830.698,59 | 8.981.022,97 | 39,34 % | | | | | |
| 2. Tesorería | 31.811.721,56 | 22.830.698,59 | 8.981.022,97 | 39,34 % | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 198.789.461,85 | 197.096.488,91 | 1.692.972,94 | 0,86 % | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 198.789.461,85 | 197.096.488,91 | 1.692.972,94 | 0,86 % |

(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 2024(1) | Septiembre 2023(2) | Diferencia | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | Absoluta | Relativa |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales | 50.805.775,62 | 50.615.044,09 | 190.731,53 | 0,38 % |
| b) Tasas | 50.805.775,62 | 50.615.044,09 | 190.731,53 | 0,38 % |
| b.1) Admisiones, Folletos y OPAS | 1.189.913,47 | 1.913.163,65 | -723.250,18 | -37,80 % |
| b.2) Autorización e Inscripción Entidades | 4.556.605,92 | 5.972.108,97 | -1.415.503,05 | -23,70 % |
| b.3) Supervisión Mercados | 12.088.744,01 | 12.366.158,06 | -277.414,05 | -2,24 % |
| b.4) Supervisión Entidades | 32.953.840,74 | 30.345.786,79 | 2.608.053,95 | 8,59 % |
| b.5) Certificados | 16.671,48 | 17.826,62 | -1.155,14 | -6,48 % |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 390.759,75 | 340.930,00 | 49.829,75 | 14,62 % |
| a) Del ejercicio | 390.759,75 | 340.930,00 | 49.829,75 | 14,62 % |
| a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 390.759,75 | 340.930,00 | 49.829,75 | 14,62 % |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | 995.570,00 | 72.768,15 | 922.801,85 | 1.268,14 % |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 28.081,16 | 47.718,24 | -19.637,08 | -41,15 % |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 52.220.186,53 | 51.076.460,48 | 1.143.726,05 | 2,24 % |
| 8. Gastos de personal | -29.022.148,44 | -27.345.865,82 | -1.676.282,62 | 6,13 % |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -22.964.606,65 | -21.722.831,23 | -1.241.775,42 | 5,72 % |
| b) Cargas sociales | -6.057.541,79 | -5.623.034,59 | -434.507,20 | 7,73 % |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -2.345.123,71 | -2.289.351,24 | -55.772,47 | 2,44 % |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -8.262.661,02 | -8.460.380,77 | 197.719,75 | -2,34 % |
| a) Suministros y servicios exteriores | -7.866.019,09 | -8.062.853,15 | 196.834,06 | -2,44 % |
| a.1) Gastos de investigación y desarrollo | -20.570,00 | -60.527,46 | 39.957,46 | -66,02 % |
| a.2) Arrendamientos | -190.497,31 | -123.293,50 | -67.203,81 | 54,51 % |
| a.3) Reparación y conservación | -878.800,92 | -1.253.068,62 | 374.267,70 | -29,87 % |
| a.4) Serv. Profesionales independientes | -1.910.664,08 | -1.724.372,91 | -186.291,17 | 10,80 % |
| a.5) Primas de seguros | -13.467,05 | -13.242,73 | -224,32 | 1,69 % |
| a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -106.224,64 | -81.222,06 | -25.002,58 | 30,78 % |
| a.8) Suministros | -466.788,68 | -690.255,83 | 223.467,15 | -32,37 % |
| a.9) Comunicación y otros servicios | -4.279.006,41 | -4.116.870,04 | -162.136,37 | 3,94 % |
| b) Tributos | -396.641,93 | -397.527,62 | 885,69 | -0,22 % |
| 12. Amortización del inmovilizado | -1.859.344,49 | -1.862.817,92 | 3.473,43 | -0,19 % |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -41.489.277,66 | -39.958.415,75 | -1.530.861,91 | 3,83 % |
| I Resultado de la gestión ordinaria (A+B) | 10.730.908,87 | 11.118.044,73 | -387.135,86 | -3,48 % |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -5.569,48 | -89.412,92 | 83.843,44 | -93,77 % |
| a) Deterioro de valor | 0,00 | 17.199,90 | -17.199,90 | -100,00 % |
| b) Bajas y enajenaciones | -5.569,48 | -106.612,82 | 101.043,34 | -94,78 % |
| II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | 10.725.339,39 | 11.028.631,81 | -303.292,42 | -2,75 % |
| 15. Ingresos financieros | 1.619.655,25 | 1.272.271,11 | 347.384,14 | 27,30 % |
| b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 1.619.655,25 | 1.272.271,11 | 347.384,14 | 27,30 % |
| b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 658.278,24 | 410.588,89 | 247.689,35 | 60,33 % |
| b.2) Otros | 961.377,01 | 861.682,22 | 99.694,79 | 11,57 % |
| 16. Gastos financieros | -1.056,96 | -1.402,22 | 345,26 | -24,62 % |
| b) Otros | -1.056,96 | -1.402,22 | 345,26 | -24,62 % |
| 19. Diferencias de cambio | -5.799,61 | -7.591,52 | 1.791,91 | -23,60 % |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | -763.064,55 | -880.517,56 | 117.453,01 | -13,34 % |
| b) Otros | -763.064,55 | -880.517,56 | 117.453,01 | -13,34 % |
| III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | 849.734,13 | 382.759,81 | 466.974,32 | 122,00 % |
| IV Resultado neto del ejercicio (II+III) | 11.575.073,52 | 11.411.391,62 | 163.681,90 | 1,43 % |

(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 2024 | Septiembre 2023 |
|---|-----------------------|----------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | |
| A) Cobros | 54.537.774,34 | 42.379.565,79 |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales | 53.589.134,26 | 41.203.430,11 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | 764.555,91 | 1.048.932,00 |
| 6. Otros Cobros | 184.084,17 | 127.203,68 |
| B) Pagos | 39.126.187,45 | 37.565.101,10 |
| 7. Gastos de personal | 28.570.120,11 | 26.772.040,16 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | 2.872.933,66 | 2.764.641,12 |
| 10. Otros gastos de gestión | 7.617.253,18 | 7.923.958,00 |
| 13. Otros pagos | 65.880,50 | 104.461,82 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | 15.411.586,89 | 4.814.464,69 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| C) Cobros | 15.463.865,08 | 6.356.663,08 |
| 2. Venta de activos financieros | 15.290.000,00 | 6.188.000,00 |
| 3. Otros cobros de actividades de inversión | 173.865,08 | 168.663,08 |
| D) Pagos | 10.696.945,77 | 9.503.145,63 |
| 5. Compra de inversiones reales | 347.115,25 | 1.316.766,76 |
| 6. Compra de activos financieros | 10.027.165,30 | 7.991.824,17 |
| 7. Otros pagos de actividades de inversión | 322.665,22 | 194.554,70 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | 4.766.919,31 | -3.146.482,55 |
| 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 | 67.902,16 | 0,00 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | 11.304,36 | 85.449,86 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | 56.597,80 | -85.449,86 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -5.799,61 | -7.591,52 |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 8.975.819,95 | 1.574.940,76 |
| 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 | 31.806.518,54 | 24.527.911,03 |