

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO	Marzo 2023 (1)	Diciembre 2022	Dif. Absoluta	Dif.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Marzo 2023 (1)	Diciembre 2022	Dif. Absoluta	Dif. Relativa
A) Activo no corriente	116.505.105,22	118.147.305,22	-1.642.200,00	-1,39%	A) Patrimonio neto	177.449.725,25	171.890.408,17	5.559.317,08	3,23%
I. Inmovilizado intangible	5.791.688,40	5.599.669,14	192.019,26	3,43%	I. Patrimonio aportado	5.385.871,28	5.385.871,28	0,00	0,00%
1. Inversión en investigación y desarrollo	1.148.577,30	1.113.058,69	35.518,61	3,19%	II. Patrimonio generado	177.096.651,39	171.982.989,09	5.113.662,30	2,97%
3. Aplicaciones informáticas	4.643.111,10	4.486.610,45	156.500,65	3,49%	1. Resultados de ejercicios anteriores	24.304.044,40	10.428.334,09	13.875.710,31	133,06%
II. Inmovilizado material	72.832.379,23	72.184.254,59	648.124,64	0,90%	2. Resultados del ejercicio	5.113.662,30	13.875.710,31	-8.762.048,01	-63,15%
1. Terrenos	43.666.945,35	43.666.945,35	0,00	0,00%	3. Reservas	147.678.944,69	147.678.944,69	0,00	0,00%
2. Construcciones	26.041.405,27	26.214.858,78	-173.453,51	-0,66%	III. Ajustes por cambio de valor	-5.032.797,42	-5.478.452,20	445.654,78	-8,13%
5. Otro inmovilizado material	3.124.028,61	2.302.450,46	821.578,15	35,68%	2. Activos financieros disponibles para la venta	-5.032.797,42	-5.478.452,20	445.654,78	-8,13%
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	37.703.591,70	40.234.524,06	-2.530.932,36	-6,29%	B) Pasivo no corriente	1.570.637,63	1.483.887,63	86.750,00	5,85%
3. Créditos y valores representativos de deuda	37.703.591,70	40.234.524,06	-2.530.932,36	-6,29%	I. Provisiones a largo plazo	1.570.637,63	1.483.887,63	86.750,00	5,85%
V. Inversiones financieras a largo plazo	177.445,89	128.857,43	48.588,46	37,71%	C) Pasivo corriente	7.139.895,25	6.288.215,41	851.679,84	13,54%
1. Inversiones financieras en patrimonio	935,36	935,36	0,00	0,00%	I. Provisiones a corto plazo	434.823,17	464.933,00	-30.109,83	-6,48%
2. Créditos y valores representativos de deuda	175.244,90	126.656,44	48.588,46	38,36%	II. Deudas a corto plazo	1.352.573,89	551.210,72	801.363,17	145,38%
4. Otras inversiones financieras	1.265,63	1.265,63	0,00	0,00%	4. Otras deudas	1.352.573,89	551.210,72	801.363,17	145,38%
B) Activo corriente	69.655.152,91	61.515.205,99	8.139.946,92	13,23%	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	5.330.957,93	5.272.071,69	58.886,24	1,12%
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	38.681.916,35	30.735.520,46	7.946.395,89	25,85%	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.835.862,82	1.726.405,24	109.457,58	6,34%
1. Deudores por operaciones de gestión	38.268.707,43	23.294.718,16	14.973.989,27	64,28%	2. Otras cuentas a pagar	2.281.769,55	1.821.315,83	460.453,72	25,28%
2. Otras cuentas a cobrar	413.208,92	7.440.802,30	-7.027.593,38	-94,45%	3. Administraciones públicas	1.213.325,56	1.724.350,62	-511.025,06	-29,64%
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	6.288.656,52	7.013.907,55	-725.251,03	-10,34%	V. Ajustes por periodificación	21.540,26	0,00	21.540,26	N.A.
2. Créditos y valores representativos de deuda	6.288.656,52	7.013.907,55	-725.251,03	-10,34%					
V. Inversiones financieras a corto plazo	460.147,90	455.022,83	5.125,07	1,13%					
2. Créditos y valores representativos de deuda	160.147,90	155.022,83	5.125,07	3,31%					
4. Otras inversiones financieras	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%					
VI. Ajustes por periodificación	1.055.898,36	357.784,88	698.113,48	195,12%					
VII. Efectivo y otros activos líquidos	23.168.533,78	22.952.970,27	215.563,51	0,94%					
2. Tesorería	23.168.533,78	22.952.970,27	215.563,51	0,94%					
TOTAL ACTIVO	186.160.258,13	179.662.511,21	6.497.746,92	3,62%	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	186.160.258,13	179.662.511,21	6.497.746,92	3,62%

(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

	Marzo 2023(1)	Marzo 2022 (2)	Diferencia	
			Absoluta	Relativa
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	18.071.251,78	16.036.922,40	2.034.329,38	12,69 %
b) Tasas	18.071.251,78	16.036.922,40	2.034.329,38	12,69 %
b.1) Admisiones, Folletos y OPAS	1.051.524,00	686.319,11	365.204,89	53,21 %
b.2) Autorización e Inscripción Entidades	3.006.505,76	1.716.014,49	1.290.491,27	75,20 %
b.3) Supervisión Mercados	4.195.009,32	4.391.472,43	-196.463,11	-4,47 %
b.4) Supervisión Entidades	9.813.592,14	9.238.059,04	575.533,10	6,23 %
b.5) Certificados	4.620,56	5.057,33	-436,77	-8,64 %
2. Transferencias y subvenciones recibidas	110.841,85	0,00	110.841,85	N.A.
a) Del ejercicio	110.841,85	0,00	110.841,85	N.A.
a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	110.841,85	0,00	110.841,85	N.A.
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	385.518,61	0,00	385.518,61	N.A.
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.517,83	6.833,70	1.684,13	24,64 %
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	18.576.130,07	16.043.756,10	2.532.373,97	15,78 %
8. Gastos de personal	-9.088.311,22	-8.821.447,84	-266.863,38	3,03 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.229.922,71	-7.046.003,66	-183.919,05	2,61 %
b) Cargas sociales	-1.858.388,51	-1.775.444,18	-82.944,33	4,67 %
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.013.102,12	-974.934,03	-38.168,09	3,91 %
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.691.645,94	-2.317.397,03	-374.248,91	16,15 %
a) Suministros y servicios exteriores	-2.559.953,70	-2.185.900,63	-374.053,07	17,11 %
a.1) Gastos de investigación y desarrollo	-5.518,61	0,00	-5.518,61	N.A.
a.2) Arrendamientos	-40.440,45	-35.231,58	-5.208,87	14,78 %
a.3) Reparación y conservación	-251.956,56	-319.335,94	67.379,38	-21,10 %
a.4) Serv. Profesionales independientes	-600.462,20	-348.658,17	-251.804,03	72,22 %
a.5) Primas de seguros	-4.388,92	-4.316,53	-72,39	1,68 %
a.7) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-43.844,16	-24.293,95	-19.550,21	80,47 %
a.8) Suministros	-222.694,35	-218.767,85	-3.926,50	1,79 %
a.9) Comunicación y otros servicios	-1.390.648,45	-1.235.296,61	-155.351,84	12,58 %
b) Tributos	-131.692,24	-131.496,40	-195,84	0,15 %
12. Amortización del inmovilizado	-625.689,44	-550.704,71	-74.984,73	13,62 %
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-13.418.748,72	-12.664.483,61	-754.265,11	5,96 %
I Resultado de la gestión ordinaria (A+B)	5.157.381,35	3.379.272,49	1.778.108,86	52,62 %
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	-112,42	112,42	-100,00 %
b) Bajas y enajenaciones	0,00	-112,42	112,42	-100,00 %
II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	5.157.381,35	3.379.160,07	1.778.221,28	52,62 %
15. Ingresos financieros	298.776,23	103.717,72	195.058,51	188,07 %
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	298.776,23	103.717,72	195.058,51	188,07 %
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	95.497,04	102.330,08	-6.833,04	-6,68 %
b.2) Otros	203.279,19	1.387,64	201.891,55	14.549,27 %
16. Gastos financieros	-83,64	-14.589,62	14.505,98	-99,43 %
b) Otros	-83,64	-14.589,62	14.505,98	-99,43 %
19. Diferencias de cambio	-2.486,05	-1.988,69	-497,36	25,01 %
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-339.925,59	-357.729,62	17.804,03	-4,98 %
b) Otros	-339.925,59	-357.729,62	17.804,03	-4,98 %
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-43.719,05	-270.590,21	226.871,16	-83,84 %
IV Resultado neto del ejercicio (II+III)	5.113.662,30	3.108.569,86	2.005.092,44	64,50 %

(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

	Marzo 2023	Marzo 2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros	10.657.436,65	7.518.057,28
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	10.028.267,93	6.569.088,61
5. Intereses y dividendos cobrados	608.712,00	915.193,50
6. Otros Cobros	20.456,72	33.775,17
B) Pagos	13.486.358,65	12.139.871,03
7. Gastos de personal	8.986.408,12	8.661.499,75
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.385.928,92	1.305.711,06
10. Otros gastos de gestión	3.060.901,24	2.115.532,02
13. Otros pagos	53.120,37	57.128,20
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-2.828.922,00	-4.621.813,75
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros	6.244.455,00	5.285.546,45
2. Venta de activos financieros	6.188.000,00	5.239.000,00
3. Otros cobros de actividades de inversión	56.455,00	46.546,45
D) Pagos	3.117.663,87	7.734.946,09
5. Compra de inversiones reales	42.523,39	830.129,98
6. Compra de activos financieros	2.999.376,79	6.860.291,37
7. Otros pagos de actividades de inversión	75.763,69	44.524,74
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	3.126.791,13	-2.449.399,64
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	14.203,30
J) Pagos pendientes de aplicación	79.819,57	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-79.819,57	14.203,30
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-2.486,05	-1.988,69
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	215.563,51	-7.058.998,78
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del periodo	22.952.970,27	23.175.855,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del periodo	23.168.533,78	16.116.856,58