

# FUNDACIÓN SAMU

## Balances

31 de diciembre de 2022 y 2021

(Expresados en euros)

<u>Activo</u>	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021(*)</u>
Inmovilizado intangible	5	175.354	135.474
Patentes, licencias, marcas y similares		30.234	29.805
Aplicaciones informáticas		145.120	105.669
Inmovilizado material	6	1.860.742	1.310.543
Terrenos y construcciones		280.771	212.352
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.579.971	1.098.191
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		1.085.050	909.290
Instrumentos de patrimonio	9	2.250	427.290
Créditos a entidades	10	1.082.800	482.000
Inversiones financieras a largo plazo	10	393.772	372.117
Instrumentos de patrimonio		11.038	3.538
Otros activos financieros		382.734	368.579
Total activo no corriente		<u>3.514.918</u>	<u>2.727.424</u>
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10	11.434.386	11.837.819
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		10.766.624	11.713.684
Deudores varios		655.704	16.452
Personal		7.579	-
Otros créditos con las Administraciones Públicas	16	4.479	107.683
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	10	95.000	120.500
Créditos a entidades		95.000	120.500
Inversiones financieras a corto plazo	10	20.073	12.747
Otros activos financieros		20.073	12.747
Periodificaciones a corto plazo		73.409	48.337
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11	1.237.181	1.950.167
Tesorería		<u>1.237.181</u>	<u>1.950.167</u>
Total activo corriente		<u>12.860.049</u>	<u>13.969.570</u>
Total activo		<u>16.374.967</u>	<u>16.696.994</u>

(\*) Reexpresado

# FUNDACIÓN SAMU

## Balances

31 de diciembre de 2022 y 2021

(Expresados en euros)

<u>Patrimonio Neto y Pasivo</u>	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021(*)</u>
Fondos propios	12	8.227.589	7.879.760
Fondo social		432.250	432.250
Fondo social		432.250	432.250
Excedentes de ejercicios anteriores		7.447.510	6.055.428
Remanente		7.447.510	6.055.428
Excedente del ejercicio		347.829	1.392.082
<b>Total patrimonio neto</b>		<b>8.227.589</b>	<b>7.879.760</b>
Provisiones a largo plazo	15	96.157	96.157
Otras provisiones		96.157	96.157
Deudas a largo plazo	14	2.231.239	2.139.994
Deudas con entidades de crédito		2.176.102	2.110.256
Acreedores por arrendamiento financiero		55.137	29.738
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>2.327.396</b>	<b>2.236.151</b>
Deudas a corto plazo	14	1.150.131	1.701.797
Deudas con entidades de crédito		1.106.238	1.672.279
Acreedores por arrendamiento financiero		39.537	29.518
Otros pasivos financieros		4.356	-
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	14	4.669.851	4.879.286
Proveedores		59.005	-
Proveedores, entidades del grupo y asociadas		10.968	9.768
Acreedores varios		1.351.502	3.138.035
Personal (remuneraciones pendientes de pago)		1.094.805	518.002
Otras deudas con las Administraciones Públicas	16	1.494.356	1.213.481
Anticipos recibidos por pedidos		659.215	-
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>5.819.982</b>	<b>6.581.083</b>
<b>Total patrimonio neto y pasivo</b>		<b>16.374.967</b>	<b>16.696.994</b>

(\*) Reexpresado

FUNDACIÓN SAMU

Cuentas de Resultados  
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en  
31 de diciembre de 2022 y 2021

(Expresadas en euros)

	Nota	2022	2021 (*)
Ingresos de la actividad propia		646.714	5.361.838
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	13	583.615	5.347.204
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		63.099	14.634
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	22	53.446.643	50.234.292
Trabajos realizados por la entidad para su activo		9.842	-
Aprovisionamientos	19	(96.529)	(265.650)
Gastos de personal	19	(39.882.781)	(36.609.031)
Sueldos, salarios y asimilados		(30.210.222)	(27.788.908)
Cargas sociales		(9.672.559)	(8.820.123)
Otros gastos de la actividad	19	(13.539.037)	(17.027.403)
Servicios exteriores		(13.485.773)	(16.946.878)
Tributos		(52.314)	(82.929)
Otros gastos de gestión corriente		(950)	2.404
Amortización del inmovilizado	5 y 6	(78.674)	(80.258)
Otros resultados		(22.387)	(143.482)
Excedente de la actividad		483.791	1.470.306
Gastos financieros		(135.962)	(78.224)
De valores negociables y otros instrumentos financieros		(135.962)	(78.224)
Por deudas con terceros		(135.962)	(78.224)
Excedente de las operaciones financieras		(135.962)	(78.224)
Excedente antes de impuestos		347.829	1.392.082
Excedente del ejercicio procedente de operaciones continuadas		-	-
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio		347.829	1.392.082
Ajustes por errores		-	827.428
Otras variaciones		-	-
Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio		347.829	2.219.510

(\*) Reexpresada

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2022.