



FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.118.923,95	3.121.942,19
I. Inmovilizado intangible	8	652.572,38	840.975,41
1. Desarrollo		0,00	0,00
2. Concesiones		0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0,00	0,00
4. Fondo de comercio		0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas		923,91	1.815,57
6. Derechos sobre activos cedidos en uso		651.648,47	839.159,84
7. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
1. Bienes Inmuebles		0,00	0,00
2. Archivos		0,00	0,00
3. Bibliotecas		0,00	0,00
4. Museos		0,00	0,00
5. Bienes muebles		0,00	0,00
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material	5	2.466.351,57	2.280.966,78
1. Terrenos y construcciones		1.234.151,23	1.054.445,72
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.232.200,34	1.226.521,06
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
1. Terrenos		0,00	0,00
2. Construcciones		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
2. Créditos a entidades		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros activos financieros		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	10	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
2. Créditos a terceros		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros activos financieros		0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.318.717,17	1.404.064,55
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		0,00	0,00
1. Bienes destinados a la actividad		0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
3. Productos en curso		0,00	0,00
4. Productos terminados		0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores		0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10	471.763,90	475.032,54
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		45.776,93	43.840,94
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
3. Deudores varios		10.004,55	14.343,78
4. Personal		620,00	40,00
5. Activos por impuesto corriente		-318,54	4,98
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		415.680,96	416.802,84
7. Fundadores por desembolsos exigidos		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		11.626,42	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
2. Créditos a entidades		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros activos financieros		11.626,42	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	10	50.998,30	81.609,77
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
2. Créditos a entidades		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros activos financieros		50.998,30	81.609,77
VII. Periodificaciones a corto plazo		23.021,56	12.484,23
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		761.306,99	834.938,01
1. Tesorería		761.306,99	834.938,01
2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A + B)		4.437.641,12	4.526.006,74

W. Baile
defest



FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEAR

PASIVO	Nota	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		3.564.968,77	3.654.312,72
A-1) Fondos propios	13	2.284.562,49	2.171.124,63
I. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		1.013.052,90	1.013.052,90
1. Estatutarias		0,00	0,00
2. Otras reservas		1.013.052,90	1.013.052,90
III. Excedentes de ejercicios anteriores		1.128.071,73	1.017.072,01
1. Remanente		1.226.103,23	1.062.885,16
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-98.031,50	-45.813,15
IV. Excedente del ejercicio		113.437,86	110.999,72
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
III. Otros		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	21	1.280.406,28	1.483.188,09
I. Subvenciones		1.059,65	1.829,97
II. Donaciones y legados		1.279.346,63	1.481.358,12
B) PASIVO NO CORRIENTE		143.159,41	157.877,45
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales		0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración		0,00	0,00
4. Otras provisiones		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	10	143.159,41	148.003,15
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		143.159,41	148.003,15
3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	10	0,00	9.874,30
IV. Pasivos por impuestos diferidos		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	10	729.512,94	713.816,57
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo		8.225,50	16.225,44
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		9.117,06	8.068,20
3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros		-891,56	8.157,24
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		605.446,86	563.285,58
1. Proveedores		155.611,25	95.484,56
2. Proveedores, entidades, del grupo y asociadas		0,00	0,00
3. Acreedores varios		8.526,67	19.838,10
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		-1.304,18	372,07
5. Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		442.613,12	447.590,85
7. Anticipos recibidos por pedidos		0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		115.840,58	134.305,55
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		4.437.641,12	4.526.006,74

Josep M. Baile



FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) Excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Ingresos de la actividad propia	21	8.071.972,55	7.981.400,24
a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		8.071.972,55	7.981.400,24
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		2.374.891,07	2.142.544,30
3. Gastos por ayudas y otros	24	-47.959,29	-26.598,62
a) Ayudas monetarias		-31.953,44	-5.354,29
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-16.005,85	-21.244,33
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	17	-1.520.296,18	-1.278.409,64
7. Otros ingresos de la actividad		54.897,76	61.881,86
8. Gastos de personal	17	-7.963.798,14	-7.832.882,01
a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.141.228,30	-6.094.416,56
b) Cargas sociales		-1.822.569,84	-1.738.465,45
c) Provisiones		0,00	0,00
9. Otros gastos de la actividad	17	-701.884,92	-786.830,72
a) Servicios exteriores		-701.494,38	-765.519,48
b) Tributos		-6.505,35	-5.043,84
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		6.114,81	-16.017,40
d) Otros gastos de gestión corriente		0,00	-250,00
10. Amortización del inmovilizado	5-8	-351.740,10	-320.905,44
11. Subvenciones, donaciones de capital traspasados al excedente del ejercicio	21	202.781,81	204.313,82
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		0,00	0,00
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		202.781,81	204.313,82
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-2.467,67	-16.373,43
a) Deterioro y pérdidas		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		-2.467,67	-16.373,43
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		116.396,89	128.140,36
14. Ingresos financieros		1.884,21	193,33
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		109,36	0,00
a1) En entidades del grupo y asociadas		109,36	0,00
a2) En terceros		0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.774,85	193,33
b1) De entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b2) De terceros		1.774,85	193,33
15. Gastos financieros		-4.843,24	-17.333,97
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Por deudas con terceros		-4.843,24	-17.333,97
c) Por actualización de provisiones		0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		0,00	0,00
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financ. disponibles para vta		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-2.959,03	-17.140,64
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		113.437,86	110.999,72
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		113.437,86	110.999,72
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		0,00	0,00
3. Subvenciones recibidas		0,00	353.801,96
4. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		0,00	0,00
6. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)		0,00	353.801,96
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		0,00	0,00
3. Subvenciones recibidas		-770,32	-965,12
4. Donaciones y legados recibidos		-202.011,49	-203.348,70
5. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)	21	-202.781,81	-204.313,82
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-202.781,81	149.488,14
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
H) Otras variaciones		0,00	281.426,33
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-89.343,95	541.914,19

U. Balear
deputat