



Listado Estados Contables de  
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

**Balance de Situación**

ACTIVO	Nota	2019	2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.275.786,38</b>	<b>3.118.923,95</b>
I. Inmovilizado intangible	8	1.085.456,97	652.572,38
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		744,24	923,91
6. Derechos sobre activos cedidos en uso		1.084.712,73	651.648,47
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	2.190.329,41	2.466.351,57
1. Terrenos y construcciones		1.527.685,67	1.234.151,23
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		662.643,74	1.232.200,34
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.815.924,47</b>	<b>1.318.717,17</b>
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	618.083,86	471.763,90
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		32.263,98	45.776,93
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
3. Deudores varios		15.259,01	10.004,55
4. Personal		304,18	620,00
5. Activos por impuesto corriente		0,00	-318,54
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		570.256,69	415.680,96
7. Fundadores por desembolsos exigidos		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		20.804,42	11.626,42
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 corto plazo	10	20.804,42	11.626,42
1. Instrumentos de patrimonio		57.528,16	50.998,30
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		57.528,16	50.998,30

*Josep M. Baile*



Listado Estados Contables de  
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

VII. Periodificaciones a corto plazo	31.252,64	23.021,56
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.088.255,39	761.306,99
1. Tesorería	1.088.255,39	761.306,99
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>5.091.710,85</b>	<b>4.437.641,12</b>

*Illes Balears*

*Despot*



Listado Estados Contables de  
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

PASIVO	Nota	2019	2018
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.997.250,91</b>	<b>3.564.968,77</b>
A-1) Fondos propios	13	2.910.496,92	2.284.562,49
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		1.514.224,89	1.013.052,90
1. Estatutarias		0,00	0,00
2. Otras reservas		1.514.224,89	1.013.052,90
III. Excedentes de ejercicios anteriores		1.239.146,13	1.128.071,73
1. Remanente		1.427.711,03	1.226.103,23
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-188.564,90	-98.031,50
IV. Excedente del ejercicio		127.125,90	113.437,86
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	1.086.753,99	1.280.406,28
I. Subvenciones		685,66	1.059,65
II. Donaciones y legados		1.086.068,33	1.279.346,63
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>142.681,11</b>	<b>143.159,41</b>
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	142.681,11	143.159,41
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		134.670,90	143.159,41
3. Acreedores por arrendamiento financiero		7.710,21	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros		300,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	10	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuestos diferidos		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	10	<b>951.778,83</b>	<b>729.512,94</b>
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		14.685,87	8.225,50
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		8.488,46	9.117,06
3. Acreedores por arrendamiento financiero		10.280,28	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros		-4.082,87	-891,56
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		782.414,95	605.446,86
1. Proveedores		163.967,30	155.611,25
2. Proveedores, entidades, del grupo y asociadas		0,00	0,00
3. Acreedores varios		30.415,55	8.526,67
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		-183,30	-1.304,18
5. Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		588.215,40	442.613,12
7. Anticipos recibidos por pedidos		0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		154.678,01	115.840,58
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>5.091.710,85</b>	<b>4.437.641,12</b>

M. Baile

D. J. J. J.



Listado Estados Contables de  
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

**Cuenta de Pérdidas y Ganancias**

	Nota	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) Excedente del ejercicio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ingresos de la actividad propia			
a) Cuotas de asociados y afiliados	21	10.666.776,99	8.071.972,55
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		0,00	0,00
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		10.666.776,99	8.071.972,55
f) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros		2.721.234,99	2.374.891,07
a) Ayudas monetarias	24	-37.407,42	-47.959,29
b) Ayudas no monetarias		-19.328,79	-31.953,44
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-18.078,63	-16.005,85
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		0,00	0,00
7. Otros ingresos de la actividad	17	-1.720.561,42	-1.520.296,18
8. Gastos de personal		50.903,16	54.897,76
a) Sueldos, salarios y asimilados	17	-10.441.300,51	-7.963.798,14
b) Cargas sociales		-8.049.990,34	-6.141.228,30
c) Provisiones		-2.391.310,17	-1.822.569,84
9. Otros gastos de la actividad		0,00	0,00
a) Servicios exteriores	17	-910.561,37	-701.884,92
b) Tributos		-891.754,96	-701.494,38
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-4.483,13	-6.505,35
d) Otros gastos de gestión corriente		-13.967,78	6.114,81
10. Amortización del inmovilizado		-355,50	0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	5-8	-393.680,45	-351.740,10
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	21	196.142,29	202.781,81
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
12. Excesos de provisiones		196.142,29	202.781,81
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas		-14,60	-2.467,67
b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	0,00
		-14,60	-2.467,67
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>131.531,66</b>	<b>116.396,89</b>
14. Ingresos financieros		269,69	1.884,21
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	109,36
a1) En entidades del grupo y asociadas		0,00	109,36
a2) En terceros		0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		269,69	1.774,85
b1) De entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b2) De terceros		269,69	1.774,85
15. Gastos financieros		-4.675,45	-4.843,24
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Por deudas con terceros		-4.675,45	-4.843,24
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
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>-4.405,76</b>	<b>-2.959,03</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>		<b>127.125,90</b>	<b>113.437,86</b>
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
<b>A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)</b>		<b>127.125,90</b>	<b>113.437,86</b>
<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00

*Lu. Baile*

*de Jork*



Listado Estados Contables de  
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		0,00	0,00
3. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
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>B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		-373,99	-770,32
4. Donaciones y legados recibidos		-195.768,30	-202.011,49
5. Efecto impositivo		0,00	0,00
<b>C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)</b>	<b>21</b>	<b>-196.142,29</b>	<b>-202.781,81</b>
<b>D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		<b>-196.142,29</b>	<b>-202.781,81</b>
<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F) Ajustes por errores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H) Otras variaciones</b>		<b>501.298,53</b>	<b>0,00</b>
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>432.282,14</b>	<b>-89.343,95</b>

W. Baile