



Listado Estados Contables de  
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

## Balance de Situación

| ACTIVO  | Nota | 2020                | 2019                |
|---|------|---------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |      | <b>5.258.699,06</b> | <b>3.275.786,38</b> |
| I. Inmovilizado intangible                                      | 8    | 3.183.638,76        | 1.085.456,97        |
| 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                                    |      | 2.859,75            | 744,24              |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso                        |      | 3.180.779,01        | 1.084.712,73        |
| 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    | 2.075.060,30        | 2.190.329,41        |
| 1. Terrenos y construcciones                                    |      | 1.505.806,64        | 1.527.685,67        |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material          |      | 569.253,66          | 662.643,74          |
| 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>1.785.519,56</b> | <b>1.815.924,47</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   | 753.429,07          | 618.083,86          |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios              |      | 159.743,86          | 32.263,98           |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas                    |      | 0,00                | 0,00                |
| 3. Deudores varios  |      | 17.768,01           | 15.259,01           |
| 4. Personal   |      | 3.347,15            | 304,18              |
| 5. Activos por impuesto corriente                               |      | 0,00                | 0,00                |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas             |      | 572.570,05          | 570.256,69          |
| 7. Fundadores por desembolsos exigidos                          |      | 0,00                | 0,00                |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo |      | 11.868,97           | 20.804,42           |
| 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                                    |      | 11.868,97           | 20.804,42           |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo                       | 10   | 68.557,28           | 57.528,16           |
| 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                                    |      | 68.557,28           | 57.528,16           |

BALLE  
PALOU  
MIQUEL -  
42952411A

Firmado  
digitalmente por  
BALLE PALOU  
MIQUEL - 42952411A  
Fecha: 2021.07.29  
08:44:34 +02'00'

MONFORT  
MISERACHS  
MARTA -  
36463549Q

Firmado digitalmente  
por MONFORT  
MISERACHS MARTA -  
36463549Q  
Fecha: 2021.07.28  
11:37:50 +01'00'



Listado Estados Contables de  
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| VII. Periodificaciones a corto plazo                 | 21.217,04           | 31.252,64           |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 930.447,20          | 1.088.255,39        |
| 1. Tesorería   | 930.447,20          | 1.088.255,39        |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes               | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                          | <b>7.044.218,62</b> | <b>5.091.710,85</b> |

BALLE  
PALOU  
MIQUEL -  
42952411A

Firmado digitalmente por BALLE PALOU MIQUEL - 42952411A  
Fecha: 2021.07.29 08:44:54 +02'00'

MONFORT  
MISERACHS  
MARTA -  
36463549Q

Firmado digitalmente por MONFORT MISERACHS MARTA - 36463549Q  
Fecha: 2021.07.28 11:38:18 +01'00'



Listado Estados Contables de  
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

| PASIVO   | Nota      | 2020                | 2019                |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  |           | <b>6.028.386,52</b> | <b>3.997.250,91</b> |
| A-1) Fondos propios  | 13        | 2.846.437,64        | 2.910.496,92        |
| 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        | 1.514.224,89        |
| 1. Estatutarias  |           | 0,00                | 0,00                |
| 2. Otras reservas  |           | 1.514.224,89        | 1.514.224,89        |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores                                 |           | 1.366.286,62        | 1.239.146,13        |
| 1. Remanente   |           | 1.615.099,89        | 1.427.711,03        |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)                       |           | -248.813,27         | -188.564,90         |
| IV. Excedente del ejercicio  |           | -64.073,87          | 127.125,90          |
| 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        | 3.181.948,88        | 1.086.753,99        |
| I. Subvenciones  |           | 311,67              | 685,66              |
| II. Donaciones y legados   |           | 3.181.637,21        | 1.086.068,33        |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>  |           | <b>131.942,30</b>   | <b>142.681,11</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        | 124.892,30          | 142.681,11          |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                              |           | 0,00                | 0,00                |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                       |           | 124.892,30          | 134.670,90          |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                               |           | 0,00                | 7.710,21            |
| 4. Derivados   |           | 0,00                | 0,00                |
| 5. Otros pasivos financieros   |           | 0,00                | 300,00              |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo            | 10        | 0,00                | 0,00                |
| IV. Pasivos por impuestos diferidos                                      |           | 7.050,00            | 0,00                |
| V. Periodificaciones a largo plazo                                       |           | 0,00                | 0,00                |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>10</b> | <b>883.889,80</b>   | <b>951.778,83</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  |           | 24.278,81           | 14.685,87           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                              |           | 0,00                | 0,00                |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                       |           | 8.917,54            | 8.488,46            |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                               |           | 7.710,21            | 10.280,28           |
| 4. Derivados   |           | 0,00                | 0,00                |
| 5. Otros pasivos financieros   |           | 7.651,06            | -4.082,87           |
| 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                       |           | 805.734,61          | 782.414,95          |
| 1. Proveedores   |           | 166.602,15          | 163.967,30          |
| 2. Proveedores, entidades, del grupo y asociadas                         |           | 0,00                | 0,00                |
| 3. Acreedores varios   |           | 47.840,46           | 30.415,55           |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                          |           | 811,90              | -183,30             |
| 5. Pasivos por impuesto corriente  |           | 0,00                | 0,00                |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                        |           | 590.480,10          | 588.215,40          |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos                                       |           | 0,00                | 0,00                |
| VII. Periodificaciones a corto plazo                                     |           | 53.876,38           | 154.678,01          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>                        |           | <b>7.044.218,62</b> | <b>5.091.710,85</b> |

BALLE  
PALOU  
MIQUEL -  
42952411A  
Firmado digitalmente por  
BALLE PALOU  
MIQUEL -  
42952411A  
Fecha: 2021.07.29  
08:45:15 +02'00'

MONFORT  
MISERACH  
S MARTA -  
36463549Q  
Firmado digitalmente por  
MONFORT  
MISERACHS MARTA  
- 36463549Q  
Fecha: 2021.07.28  
11:38:36 +01'00'



Listado Estados Contables de  
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

|  | Nota | Ejercicio 2020    | Ejercicio 2019    |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>A) Excedente del ejercicio</b>  |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Ingresos de la actividad propia   | 21   | 10.802.192,32     | 10.666.776,99     |
| 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                                       |      | 10.802.192,32     | 10.666.776,99     |
| 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                                       |      | 1.579.143,09      | 2.721.234,99      |
| 3. Gastos por ayudas y otros   | 24   | -24.169,98        | -37.407,42        |
| a) Ayudas monetarias   |      | -24.169,98        | -19.328,79        |
| b) Ayudas no monetarias  |      | 0,00              | 0,00              |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno                                      |      | 0,00              | -18.078,63        |
| 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   | -1.108.075,19     | -1.720.561,42     |
| 7. Otros ingresos de la actividad  |      | 55.157,50         | 50.903,16         |
| 8. Gastos de personal  | 17   | -10.612.033,84    | -10.441.300,51    |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  |      | -8.163.463,56     | -8.049.990,34     |
| b) Cargas sociales   |      | -2.448.570,28     | -2.391.310,17     |
| c) Provisiones   |      | 0,00              | 0,00              |
| 9. Otros gastos de la actividad  | 17   | -560.040,80       | -910.561,37       |
| a) Servicios exteriores  |      | -528.944,66       | -891.754,96       |
| b) Tributos  |      | -29.747,77        | -4.483,13         |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales              |      | -1.348,37         | -13.967,78        |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |      | 0,00              | -355,50           |
| 10. Amortización del inmovilizado  | 5-8  | -386.732,11       | -393.680,45       |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio   | 21   | 194.805,11        | 196.142,29        |
| a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio                          |      | 0,00              | 0,00              |
| b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio                  |      | 194.805,11        | 196.142,29        |
| 12. Excesos de provisiones   |      | 0,00              | 0,00              |
| 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                               |      | 0,00              | -14,60            |
| a) Deterioro y pérdidas  |      | 0,00              | 0,00              |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |      | 0,00              | -14,60            |
| <b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                      |      | <b>-59.753,90</b> | <b>131.531,66</b> |
| 14. Ingresos financieros   |      | 67,96             | 269,69            |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |      | 0,00              | 0,00              |
| a1) En entidades del grupo y asociadas   |      | 0,00              | 0,00              |
| a2) En terceros  |      | 0,00              | 0,00              |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                 |      | 67,96             | 269,69            |
| b1) De entidades del grupo y asociadas   |      | 0,00              | 0,00              |
| b2) De terceros  |      | 67,96             | 269,69            |
| 15. Gastos financieros   |      | -4.387,93         | -4.675,45         |
| a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas  |      | 0,00              | 0,00              |
| b) Por deudas con terceros   |      | -4.387,93         | -4.675,45         |
| 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>-4.319,97</b>  | <b>-4.405,76</b>  |
| <b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>                                       |      | <b>-64.073,87</b> | <b>127.125,90</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>-64.073,87</b> | <b>127.125,90</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              |

BALLE  
PALOU  
MIQUEL -  
42952411A

Firmado digitalmente  
por BALLE PALOU  
MIQUEL - 42952411A  
Fecha: 2021.07.29  
08:45:37 +02'00'

MONFORT  
MISERACHS  
MARTA -  
36463549Q

Firmado digitalmente  
por MONFORT  
MISERACHS MARTA -  
36463549Q  
Fecha: 2021.07.28  
11:38:56 +01'00'



Listado Estados Contables de  
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

|  |           |                     |                    |
|--|-----------|---------------------|--------------------|
| 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo  |           | 0,00                | 0,00               |
| 3. Subvenciones recibidas  |           | 2.290.000,00        | 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>2.290.000,00</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             | -373,99            |
| 4. Donaciones y legados recibidos  |           | -194.431,12         | -195.768,30        |
| 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>-194.805,11</b>  | <b>-196.142,29</b> |
| <b>D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>    |           | <b>2.095.194,89</b> | <b>-196.142,29</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>14,59</b>        | <b>501.298,53</b>  |
| <b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>                 |           | <b>2.031.135,61</b> | <b>432.282,14</b>  |

BALLE  
PALOU  
MIQUEL -  
42952411A

Firmado digitalmente por  
BALLE PALOU  
MIQUEL - 42952411A  
Fecha: 2021.07.29  
08:45:57 +02'00'

MONFORT  
MISERACHS  
MARTA -  
36463549Q

Firmado digitalmente por  
MONFORT  
MISERACHS MARTA -  
36463549Q  
Fecha: 2021.07.28  
11:39:12 +01'00'