

 Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS
 B A L E A R

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.016.055,35	5.258.699,06
I. Inmovilizado intangible	8	2.936.987,41	3.183.638,76
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		1.703,10	2.859,75
6. Derechos sobre activos cedidos en uso		2.935.284,31	3.180.779,01
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	2.079.067,94	2.075.060,30
1. Terrenos y construcciones		1.608.632,68	1.505.806,64
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		470.435,26	569.253,66
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		1.694.199,38	1.785.519,56
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		763,82	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		763,82	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10	666.362,23	753.429,07
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		43.774,44	159.743,86
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
3. Deudores varios		18.514,08	17.768,01
4. Personal		3.047,15	3.347,15
5. Activos por impuesto corriente		0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		601.026,56	572.570,05
7. Fundadores por desembolsos exigidos		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	11.868,97
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	63.978,96	68.557,28
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		63.978,96	68.557,28

BALLE
 PALOU
 MIQUEL -
 42952411A
 Firmado digitalmente por
 BALLE PALOU
 MIQUEL - 42952411A
 Fecha: 2022.07.15
 08:24:06 +02'00'

MONFORT
 MISERACHS
 MARTA -
 36463549Q
 Firmado digitalmente por
 MONFORT
 MISERACHS MARTA
 - 36463549Q
 Fecha: 2022.07.12
 16:34:31 +02'00'



Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS
B A L E A R S

VII. Periodificaciones a corto plazo	24.119,89	21.217,04
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	938.974,48	930.447,20
1. Tesorería	938.974,48	930.447,20
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	6.710.254,73	7.044.218,62

BALLE
PALOU
MIQUEL -
42952411A

Firmado
digitalmente por
BALLE PALOU
MIQUEL - 42952411A
Fecha: 2022.07.15
08:24:38 +02'00'

MONFORT
MISERACH
S MARTA -
36463549Q

Firmado
digitalmente por
MONFORT
MISERACHS MARTA
- 36463549Q
Fecha: 2022.07.12
16:34:47 +02'00'

Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS
 B A L E A R

PASIVO	Nota	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		5.766.665,26	6.028.386,52
A-1) Fondos propios	13	2.831.380,95	2.846.437,64
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		1.302.212,75	1.366.286,62
1. Remanente		1.941.314,81	1.615.099,89
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-639.102,06	-248.813,27
IV. Excedente del ejercicio		-15.056,69	-64.073,87
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto		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	2.935.284,31	3.181.948,88
I. Subvenciones		0,00	311,67
II. Donaciones y legados		2.935.284,31	3.181.637,21
B) PASIVO NO CORRIENTE		116.395,30	131.942,30
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	116.395,30	124.892,30
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		116.395,30	124.892,30
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	0,00
IV. Pasivos por impuestos diferidos		0,00	7.050,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	10	827.194,17	883.889,80
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		-35.842,69	24.278,81
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		8.497,03	8.917,54
3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	7.710,21
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros		-44.339,72	7.651,06
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		8.729,00	0,00
V. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		804.362,82	805.734,61
1. Proveedores		144.739,69	166.602,15
2. Proveedores, entidades, del grupo y asociadas		0,00	0,00
3. Acreedores varios		18.825,33	47.840,46
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		1.368,76	811,90
5. Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		639.429,04	590.480,10
7. Anticipos recibidos por pedidos		0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		49.945,04	53.876,38
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		6.710.254,73	7.044.218,62

BALLE
 PALOU
 MIQUEL -
 42952411A

Firmado
 digitalmente por
 BALLE PALOU
 MIQUEL - 42952411A
 Fecha: 2022.07.15
 08:25:11 +02'00'

MONFORT
 MISERACHS
 MARTA -
 36463549Q

Firmado
 digitalmente por
 MONFORT
 MISERACHS MARTA
 36463549Q
 Fecha: 2022.07.12
 16:35:02 +02'00'

Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS
 B A L E A R

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) Excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Ingresos de la actividad propia	21	11.344.480,30	10.802.192,32
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		11.344.480,30	10.802.192,32
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		1.982.057,69	1.579.143,09
3. Gastos por ayudas y otros	24	-47.185,20	-24.169,98
a) Ayudas monetarias		-18.980,98	-24.169,98
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-28.204,22	0,00
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	-1.391.407,04	-1.108.075,19
7. Otros ingresos de la actividad		45.208,64	55.157,50
8. Gastos de personal	17	-11.163.377,78	-10.612.033,84
a) Sueldos, salarios y asimilados		-8.612.462,55	-8.163.463,56
b) Cargas sociales		-2.550.580,07	-2.448.570,28
c) Provisiones		-335,16	0,00
9. Otros gastos de la actividad	17	-595.400,08	-560.040,80
a) Servicios exteriores		-585.630,22	-528.944,66
b) Tributos		-4.466,19	-29.747,77
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-5.174,05	-1.348,37
d) Otros gastos de gestión corriente		-129,62	0,00
10. Amortización del inmovilizado	5-8	-429.578,91	-386.732,11
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	21	246.664,57	194.805,11
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		0,00	0,00
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		246.664,57	194.805,11
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-2.863,28	0,00
a) Deterioro y pérdidas		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		-2.863,28	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-11.401,09	-59.753,90
14. Ingresos financieros		263,14	67,96
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		263,14	67,96
b1) De entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b2) De terceros		263,14	67,96
15. Gastos financieros		-3.918,74	-4.387,93
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Por deudas con terceros		-3.918,74	-4.387,93
c) Por actualización de provisiones		0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
a) Valor razonable con cambios en P y G		0,00	0,00
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio		0,00	0,00
neto			
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)		-3.655,60	-4.319,97
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-15.056,69	-64.073,87
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		-15.056,69	-64.073,87
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00

Firmado digitalmente por
 BALLE PALOU MIQUEL -
 MIQUEL - 42952411A
 Fecha: 2022.07.15
 08:25:45 +02'00'

Firmado digitalmente por
 MONFORT MISERACHS MARTA -
 MISERACHS MARTA -
 36463549Q
 Fecha: 2022.07.12
 16:35:20 +02'00'

Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS
 B A L E A R

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	2.290.000,00
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.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)	0,00	2.290.000,00
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	-311,67	-373,99
4. Donaciones y legados recibidos	-246.352,90	-194.431,12
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 -246.664,57	-194.805,11
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)	-246.664,57	2.095.194,89
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	14,59
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-261.721,26	2.031.135,61

FIRMADO
 digitalmente por
 BALLE PALOU
 MIQUEL -
 42952411A
 Fecha: 2022.07.15
 08:26:15 +02'00'

FIRMADO
 digitalmente por
 MONFORT
 MISERACH
 S MARTA -
 36463549Q
 Fecha: 2022.07.12
 16:35:41 +02'00'