



Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.431.885,51	11.179.786,41
I. Inmovilizado intangible	8	13.258.744,31	9.979.585,46
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		5.070,55	2.186,71
6. Derechos sobre activos cedidos en uso		13.253.673,76	9.977.398,75
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	2.173.141,20	1.200.200,95
1. Terrenos y construcciones		763.510,38	528.085,10
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		552.627,53	482.693,32
3. Inmovilizado en curso y anticipos		857.003,29	189.422,53
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		2.643.909,85	2.475.287,14
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		0,00	655,07
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	655,07
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10	1.375.706,02	1.446.565,17
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		112.417,37	236.859,68
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
3. Deudores varios		4.330,81	52.848,94
4. Personal		936,35	801,67
5. Activos por impuesto corriente		0,00	-570,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		1.258.021,49	1.156.624,88
7. Fundadores por desembolsos exigidos		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto 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 corto plazo	10	41.575,24	61.278,50
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		41.575,24	61.278,50



Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

VII. Periodificaciones a corto plazo	13.428,47	6.663,47
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.213.200,12	960.124,93
1. Tesorería	1.213.200,12	960.124,93
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	18.075.795,36	13.655.073,65



Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

PASIVO	Nota	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		16.019.352,77	12.075.523,75
A-1) Fondos propios	13	2.658.762,03	3.107.117,80
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		715.161,71	1.514.224,89
1. Estatutarias		0,00	0,00
2. Otras reservas		715.161,71	1.514.224,89
III. Excedentes de ejercicios anteriores		1.562.892,91	1.287.156,06
1. Remanente		2.310.343,75	1.993.707,49
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-747.450,84	-706.551,43
IV. Excedente del ejercicio		350.707,41	275.736,85
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	13.360.590,74	8.968.405,95
I. Subvenciones		111.000,00	37.000,00
II. Donaciones y legados		13.249.590,74	8.931.405,95
B) PASIVO NO CORRIENTE		99.931,74	107.639,87
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	99.931,74	107.639,87
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		99.931,74	107.639,87
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	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	10	1.956.510,85	1.471.909,93
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		115.372,08	76.813,55
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		7.708,13	8.755,46
3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros		107.663,95	68.058,09
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		145.436,27	12.761,69
V. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.583.441,71	1.280.424,56
1. Proveedores		387.554,95	195.830,93
2. Proveedores, entidades, del grupo y asociadas		0,00	0,00
3. Acreedores varios		69.945,02	47.402,24
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		7.701,18	5.848,14
5. Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		1.118.240,56	1.031.343,25
7. Anticipos recibidos por pedidos		0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		112.260,79	101.910,13
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		18.075.795,36	13.655.073,55



Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) Excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Ingresos de la actividad propia	21	20.462.503,02	17.073.018,15
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		17.269,48	0,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		20.445.233,54	17.073.018,15
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		4.069.299,54	3.537.830,34
3. Gastos por ayudas y otros	24	-60.867,08	-32.156,98
a) Ayudas monetarias		-60.847,08	-31.847,14
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-20,00	-309,84
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	-2.186.434,78	-1.958.562,70
7. Otros ingresos de la actividad		102.005,03	65.018,61
8. Gastos de personal	17	-20.495.785,43	-17.036.852,23
a) Sueldos, salarios y asimilados		-15.623.228,09	-13.048.281,36
b) Cargas sociales		-4.872.557,34	-3.988.567,49
c) Provisiones		0,00	-3,38
9. Otros gastos de la actividad	17	-1.392.207,03	-1.191.427,52
a) Servicios exteriores		-1.376.688,49	-1.180.836,71
b) Tributos		-16.400,36	-8.685,55
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		881,82	-1.905,26
d) Otros gastos de gestión corriente		0,00	0,00
10. Amortización del inmovilizado	5-8	-437.331,77	-306.560,61
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	21	293.798,28	130.972,56
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		0,00	0,00
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		293.798,28	130.972,56
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-100,11	-1.358,52
a) Deterioro y pérdidas		0,00	-2.156,36
b) Resultados por enajenaciones y otras		-100,11	797,84
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		354.879,67	279.921,10
14. Ingresos financieros		0,94	543,96
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	53,47
a1) En entidades del grupo y asociadas		0,00	53,47
a2) En terceros		0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0,94	490,49
b1) De entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b2) De terceros		0,94	490,49
15. Gastos financieros		-4.173,20	-4.728,21
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	-75,78
b) Por deudas con terceros		-4.173,20	-4.652,43
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)		-4.172,26	-4.184,25
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		350.707,41	275.736,85
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		350.707,41	275.736,85
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00



BALEARS
Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

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		5.027.108,23	6.164.094,20
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)		5.027.108,23	6.164.094,20
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		-94.598,82	0,00
4. Donaciones y legados recibidos		-199.199,46	-130.972,56
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	-293.798,28	-130.972,56
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		4.733.309,95	6.033.121,64
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		-1.140.188,34	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		3.943.829,02	6.308.858,49

BERNAT
BOSCH
MIGUEL -
78208916S

Firmado
digitalmente por
BERNAT BOSCH
MIGUEL - 78208916S
Fecha: 2024.06.25
11:19:37 +02'00'

BALLE
PALOU
MIQUEL -
42952411A

Firmado
digitalmente por
BALLE PALOU
MIQUEL - 42952411A
Fecha: 2024.06.25
11:22:45 +02'00'