

Balance de Sumas y Saldos (apertura).

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Página

1

Fecha listado

31/12/2025

Observaciones

Ejercicio

2025



Cuenta	Descripción	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
102	CAPITAL		979.616,14
120	REMANENTE		3.064.329,72
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	829.011,34	
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI		146.511,90
131	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA		12.955.792,46
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO		272.710,39
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	21.300,42	
207	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	16.519.211,12	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	48.580,86	
211	CONSTRUCCIONES	2.281.086,25	
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.319.994,12	
213	MAQUINARIA	340.836,09	
214	EQUIPO DIDACTICO	480.731,60	
215	OTRAS INSTALACIONES	486.020,65	
216	MOBILIARIO	891.634,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	315.033,96	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.625,53	
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	186.666,83	
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE		3.577.846,21
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL		3.506.014,97
328	MATERIAL DE OFICINA	3,60	
400	PROVEEDORES		213.616,75
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	6.713,30	
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		71.953,89
430	CLIENTES	147.938,66	
431	CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES	7.907,87	
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	93.494,16	
440	DEUDORES	4.492,93	
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	5.059,72	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		6.242,83
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	1.348.052,28	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES		826.007,73
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		509.936,59
480	GASTOS ANTICIPADOS	9.361,62	
485	INGRESOS ANTICIPADOS		139.155,18
490	ETER. VALOR CREDI. OP. COMER.		101.402,03
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.		19.089,82
550	TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN		10.952,21
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	1.102,73	
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.		89.143,50
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC		1.743,89
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PL		23.784,74
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	16.167,43	
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	8.971,60	
570	CAJA, EUROS	12.646,02	
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	1.146.206,26	
574	BCOS E INS. CRÉ.,CTAS AH.,EURO	1.000,00	
Total nivel 3		26.545.850,95	26.545.850,95

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Página

2

Fecha listado

31/12/2025

Observaciones

Período

De Ene a Mar del 2025

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS		
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor Sal.Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL	-30.000,00				30.000,00	30.000,00
102	CAPITAL	-979.616,14	16.048,02		16.048,02	979.616,14	963.568,12
120	REMANENTE	-3064329,72				3.064.329,72	3.064.329,72
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANT	829.011,34		16.048,02	829.011,34	16.048,02	812.963,32
130	SUBVENCIONES OFICIALES	-146.511,90				146.511,90	146.511,90
131	DONACIONES Y LEGADOS DE	-12955792,46		750.000,00		13705792,46	13705792,46
170	DEUDAS LP CON ENTID. CR	-272.710,39				272.710,39	272.710,39
206	APLICACIONES INFORMÁTIC	21.300,42	2.995,00		24.295,42		24.295,42
207	INMOVILIZACIONES INTANG	16519211,12	750.000,00		17269211,12		17269211,12
210	TERRENOS Y BIENES NATUR	48.580,86			48.580,86		48.580,86
211	CONSTRUCCIONES	2.281.086,25	4.219,06		2.285.305,31		2.285.305,31
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.319.994,12			1.319.994,12		1.319.994,12
213	MAQUINARIA	340.836,09			340.836,09		340.836,09
214	EQUIPO DIDACTICO	480.731,60	804,17		481.535,77		481.535,77
215	OTRAS INSTALACIONES	486.020,65			486.020,65		486.020,65
216	MOBILIARIO	891.634,00	7.202,15		898.836,15		898.836,15
217	EQUIPOS PARA PROCESOS D	315.033,96	4.174,33		319.208,29		319.208,29
219	OTRO INMOVILIZADO MATER	16.625,53			16.625,53		16.625,53
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO		6.142,21		6.142,21		6.142,21
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU	186.666,83	187.003,17	373.670,00	373.670,00		
280	AMORT. ACUM. INMOV. INT	-3577846,21				3.577.846,21	3.577.846,21
281	AMORT. ACUM. INMOV. MAT	-3506014,97				3.506.014,97	3.506.014,97
328	MATERIAL DE OFICINA	3,60		3,60	3,60		
400	PROVEEDORES	-213.616,75	593.882,00	538.293,14	593.882,00	751.909,89	158.027,89
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	6.713,30			6.713,30		6.713,30
410	ACREEDORES POR PRESTACI	-71.953,89	496.702,26	533.577,80	496.702,26	605.531,69	108.829,43
430	CLIENTES	147.938,66	922.213,10	970.704,83	1.070.151,76	970.704,83	99.446,93
431	CLIENTES, EFECTOS COMER	7.907,87	36.336,03	20.357,78	44.243,90	20.357,78	23.886,12
436	CLIENTES DE DUDOSO COBR	93.494,16		1.121,80	93.494,16	1.121,80	92.372,36
440	DEUDORES	4.492,93	17.441,05	16.962,31	21.933,98	16.962,31	4.971,67
460	ANTICIPOS DE REMUNERACI	5.059,72	30.563,99	34.983,71	35.623,71	34.983,71	640,00
465	REMUNERACIONES PENDIENT	-6.242,83	420.844,96	421.937,25	420.844,96	428.180,08	7.335,12
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CO	1.348.052,28	582.503,09	1.733.853,92	1.930.555,37	1.733.853,92	196.701,45
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA S		116,65	116,65	116,65		
475	HP, ACREED. CONCEPTOS F	-826.007,73	826.011,71	52.778,38	826.011,71	878.786,11	52.774,40
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-509.936,59	633.030,16	204.037,64	633.030,16	713.974,23	80.944,07
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA R		5.000,27	5.000,27	5.000,27		
480	GASTOS ANTICIPADOS	9.361,62		2.000,00	9.361,62	2.000,00	7.361,62
485	INGRESOS ANTICIPADOS	-139.155,18	7.204,60		7.204,60	139.155,18	131.950,58
490	ETER. VALOR CREDI. OP.	-101.402,03				101.402,03	101.402,03
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CO	-19.089,82	4.623,23		4.623,23	19.089,82	14.466,59
550	TITULAR DE LA EXPLOTACI	-10.952,21				10.952,21	10.952,21
551	CTA CORRIENTE SOC. Y AD	1.102,73	317.515,04	316.388,54	318.617,77	316.388,54	2.229,23
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y EN	-89.143,50	443.363,72	626.189,77	443.363,72	715.333,27	271.969,55
555	PARTIDAS PENDIENTES DE	-1.743,89	7.802,40	7.863,25	7.802,40	9.607,14	1.804,74
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A C	-23.784,74	3.419,34	1.134,90	3.419,34	24.919,64	21.500,30
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A	16.167,43	10.000,00	10.500,00	26.167,43	10.500,00	15.667,43
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	8.971,60		2.640,00	8.971,60	2.640,00	6.331,60
570	CAJA, EUROS	12.646,02	122.795,45	99.901,23	135.441,47	99.901,23	35.540,24
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VI	1.146.206,26	2.509.786,04	2.142.976,13	3.655.992,30	2.142.976,13	1.513.016,17
574	BCOS E INS. CRÉ.,CTAS A	1.000,00			1.000,00		1.000,00
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		-585,19	1.353,85	-585,19	1.353,85	1.939,04
601	COMPRAS DE MATERIAS PRI		19.770,08	14,35	19.770,08	14,35	19.755,73
602	COMPRAS DE OTROS APROVI		43.531,79		43.531,79		43.531,79
603	COMPRAS MATERIAL DIDACT		34.004,94	152,66	34.004,94	152,66	33.852,28
604	COMPRAS MATER.SERV.ESCO		585,69		585,69		585,69
607	TRABAJOS REALIZADOS POR		536.445,88	788,45	536.445,88	788,45	535.657,43
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		1.367,55		1.367,55		1.367,55
622	REPARACIONES Y CONSERVA		121.821,13	448,00	121.821,13	448,00	121.373,13
623	SERVICIOS PROFESIONALES		95.212,31	1.908,72	95.212,31	1.908,72	93.303,59
624	ACTIVIDADES ESCOLARES		80.225,80	8.678,32	80.225,80	8.678,32	71.547,48
625	PRIMAS DE SEGUROS		18.728,39	41,79	18.728,39	41,79	18.686,60
626	SERVICIOS BANCARIOS Y S		1.787,33	70,94	1.787,33	70,94	1.716,39
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y		5.233,89		5.233,89		5.233,89
628	SUMINISTROS		66.586,99	2.127,73	66.586,99	2.127,73	64.459,26
629	OTROS SERVICIOS		25.829,76	1.407,22	25.829,76	1.407,22	24.422,54
631	OTROS TRIBUTOS		7.377,67	6.142,21	7.377,67	6.142,21	1.235,46
640	SUELDOS Y SALARIOS		3.711.596,75		3.711.596,75		3.711.596,75
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		1.465.694,15		1.465.694,15		1.465.694,15
Suma y sigue nivel 3			15204958,11	8.906.175,16	41750809,06	35452026,11	32529452,67 26230669,72

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Página 3

Fecha listado 31/12/2025

Observaciones Período De Ene a Mar del 2025

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS		
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor Sal.Acreedor
646	SUELDOS Y SAL.PERS.SERV		470.104,81		470.104,81		470.104,81
649	OTROS GASTOS SOCIALES		30.883,79		30.883,79		30.883,79
652	AYUDAS A TERCEROS		1.846,18	645,67	1.846,18	645,67	1.200,51
662	INTERESES DE DEUDAS		5.136,18	1.929,34	5.136,18	1.929,34	3.206,84
678	GASTOS EXCEPCIONALES		1.155,78		1.155,78		1.155,78
679	PÉRDIDAS PROC. ACTIVOS		32.205,00		32.205,00		32.205,00
700	VENTAS LIBRERIA			4.694,39		4.694,39	4.694,39
701	INGRESOS COMEDOR ESCOLA		7.586,42	716.299,06	7.586,42	716.299,06	708.712,64
703	INGRESOS ACTIV.COMPL.Y		4.577,00	298.606,60	4.577,00	298.606,60	294.029,60
704	INGRESOS SERV.COMPLEMEN		182,59	122.939,77	182,59	122.939,77	122.757,18
705	INGRESOS INTERNADO			150,00		150,00	150,00
706	DESCUENTOS SOBRE VENTAS			1.132,00		1.132,00	1.132,00
740	SUBVENC.OFIC.ENSEÑANZA		86,49	5.586.588,26	86,49	5.586.588,26	5.586.501,77
741	OTRAS SUBVENC. A LA EXP			972,86		972,86	972,86
742	DONACIONES Y LEGADOS A		210,00	57.469,57	210,00	57.469,57	57.259,57
752	INGRESOS POR ARRENDAMIE			9.129,36		9.129,36	9.129,36
754	INGRESOS POR COMISIONES			10.440,06		10.440,06	10.440,06
755	INGRESOS POR SERVICIOS			20,51		20,51	20,51
759	INGRESOS POR SERVICIOS			5.723,98		5.723,98	5.723,98
763	B.VALORA.INSTR.FNOS.VAL			336,34		336,34	336,34
778	INGRESOS EXCEPCIONALES			3.474,42		3.474,42	3.474,42
779	BENEF.PROCED.INMOVIL.IN			32.205,00		32.205,00	32.205,00
Total nivel 3			15758932,35	15758932,35	42304783,30	42304783,30	33068209,40 33068209,40

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Página 4

Fecha listado

31/12/2025

Observaciones

Período

De Ene a Jun del 2025

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS		
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor Sal.Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL	-30.000,00				30.000,00	30.000,00
102	CAPITAL	-979.616,14	16.048,02		16.048,02	979.616,14	963.568,12
120	REMANENTE	-3064329,72				3.064.329,72	3.064.329,72
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANT	829.011,34		16.048,02	829.011,34	16.048,02	812.963,32
130	SUBVENCIONES OFICIALES	-146.511,90	1.467,79		1.467,79	146.511,90	145.044,11
131	DONACIONES Y LEGADOS DE	-12955792,46		750.000,00		13705792,46	13705792,46
170	DEUDAS LP CON ENTID. CR	-272.710,39				272.710,39	272.710,39
206	APLICACIONES INFORMÁTIC	21.300,42	2.995,00		24.295,42		24.295,42
207	INMOVILIZACIONES INTANG	16519211,12	750.000,00		17269211,12		17269211,12
210	TERRENOS Y BIENES NATUR	48.580,86			48.580,86		48.580,86
211	CONSTRUCCIONES	2.281.086,25	4.219,06		2.285.305,31		2.285.305,31
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.319.994,12			1.319.994,12		1.319.994,12
213	MAQUINARIA	340.836,09	1.135,00		341.971,09		341.971,09
214	EQUIPO DIDACTICO	480.731,60	1.978,85		482.710,45		482.710,45
215	OTRAS INSTALACIONES	486.020,65	4.467,39		490.488,04		490.488,04
216	MOBILIARIO	891.634,00	7.202,15		898.836,15		898.836,15
217	EQUIPOS PARA PROCESOS D	315.033,96	4.174,33		319.208,29		319.208,29
219	OTRO INMOVILIZADO MATER	16.625,53			16.625,53		16.625,53
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO		155.607,97		155.607,97		155.607,97
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU	186.666,83	187.003,17	373.670,00	373.670,00		
280	AMORT. ACUM. INMOV. INT	-3577846,21				3.577.846,21	3.577.846,21
281	AMORT. ACUM. INMOV. MAT	-3506014,97		52.627,00		3.558.641,97	3.558.641,97
328	MATERIAL DE OFICINA	3,60		3,60	3,60		
400	PROVEEDORES	-213.616,75	1.141.616,87	1.056.527,46	1.141.616,87	1.270.144,21	128.527,34
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	6.713,30			6.713,30		6.713,30
410	ACREEDORES POR PRESTACI	-71.953,89	1.113.925,69	1.162.806,10	1.113.925,69	1.234.759,99	120.834,30
430	CLIENTES	147.938,66	1.721.787,72	1.824.229,43	1.869.726,38	1.824.229,43	45.496,95
431	CLIENTES, EFECTOS COMER	7.907,87	70.762,44	41.978,57	78.670,31	41.978,57	36.691,74
436	CLIENTES DE DUDOSO COBR	93.494,16		3.846,01	93.494,16	3.846,01	89.648,15
440	DEUDORES	4.492,93	44.128,08	39.986,75	48.621,01	39.986,75	8.634,26
460	ANTICIPOS DE REMUNERACI	5.059,72	31.163,99	34.983,71	36.223,71	34.983,71	1.240,00
465	REMUNERACIONES PENDIENT	-6.242,83	920.900,13	920.044,92	920.900,13	926.287,75	5.387,62
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CO	1.348.052,28	1.142.205,59	2.424.046,23	2.490.257,87	2.424.046,23	66.211,64
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA S		890,50	890,50	890,50	890,50	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS F	-826.007,73	878.146,69	116.182,05	878.146,69	942.189,78	64.043,09
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-509.936,59	843.705,30	398.496,09	843.705,30	908.432,68	64.727,38
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA R		11.375,59	11.375,59	11.375,59	11.375,59	
480	GASTOS ANTICIPADOS	9.361,62		7.861,62	9.361,62	7.861,62	1.500,00
485	INGRESOS ANTICIPADOS	-139.155,18	99.548,36	4.681,16	99.548,36	143.836,34	44.287,98
490	DETER. VALOR CREDI. OP.	-101.402,03				101.402,03	101.402,03
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CO	-19.089,82	9.372,52		9.372,52	19.089,82	9.717,30
523	PROVEEDORES INMOVILIZAD		121.106,02	122.737,12	121.106,02	122.737,12	1.631,10
550	TITULAR DE LA EXPLOTACI	-10.952,21				10.952,21	10.952,21
551	CTA CORRIENTE SOC. Y AD	1.102,73	739.756,03	743.032,55	740.858,76	743.032,55	2.173,79
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y EN	-89.143,50	717.995,08	659.895,15	717.995,08	749.038,65	31.043,57
555	PARTIDAS PENDIENTES DE	-1.743,89	7.802,40	8.005,75	7.802,40	9.749,64	1.947,24
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A C	-23.784,74	43.290,67	85.844,69	43.290,67	109.629,43	66.338,76
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A	16.167,43	10.000,00	10.500,00	26.167,43	10.500,00	15.667,43
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	8.971,60	8.480,00	15.596,40	17.451,60	15.596,40	1.855,20
570	CAJA, EUROS	12.646,02	285.408,75	270.978,03	298.054,77	270.978,03	27.076,74
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VI	1.146.206,26	5.018.307,15	4.815.610,18	6.164.513,41	4.815.610,18	1.348.903,23
574	BCOS DE INS. CRÉ., CTAS A	1.000,00	150.000,00	108.677,13	151.000,00	108.677,13	42.322,87
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		11.009,16	1.353,85	11.009,16	1.353,85	9.655,31
601	COMPRAS DE MATERIAS PRI		33.351,34	14,35	33.351,34	14,35	33.336,99
602	COMPRAS DE OTROS APROVI		79.217,25		79.217,25		79.217,25
603	COMPRAS MATERIAL DIDACT		58.972,43	552,66	58.972,43	552,66	58.419,77
604	COMPRAS MATER.SERV.ESCO		1.762,74		1.762,74		1.762,74
605	COMPRAS Y GTOS.ACT.COMP		4.847,33		4.847,33		4.847,33
607	TRABAJO REALIZADOS POR		996.348,51	788,45	996.348,51	788,45	995.560,06
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		8.299,48		8.299,48		8.299,48
622	REPARACIONES Y CONSERVA		192.047,67	448,00	192.047,67	448,00	191.599,67
623	SERVICIOS PROFESIONALES		179.681,14	1.908,72	179.681,14	1.908,72	177.772,42
624	ACTIVIDADES ESCOLARES		443.662,83	10.026,50	443.662,83	10.026,50	433.636,33
625	PRIMAS DE SEGUROS		31.833,48	41,79	31.833,48	41,79	31.791,69
626	SERVICIOS BANCARIOS Y S		3.271,38	87,88	3.271,38	87,88	3.183,50
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y		10.449,21	120,00	10.449,21	120,00	10.329,21
628	SUMINISTROS		114.468,12	2.127,73	114.468,12	2.127,73	112.340,39
629	OTROS SERVICIOS		67.960,81	2.608,12	67.960,81	2.608,12	65.352,69
631	OTROS TRIBUTOS		14.303,66	9.560,18	14.303,66	9.560,18	4.743,48
Suma y sigue nivel 3			18519460,84	16110800,04	45065311,79	42656650,99	28379607,49 25970946,69

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Página

5

Fecha listado

31/12/2025

Observaciones

Período

De Ene a Jun del 2025

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			Sal. Deudor	Sal. Acreedor
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber			
640	SUELDOS Y SALARIOS		8.333.819,23	22.973,07	8.333.819,23	22.973,07	8.310.846,16		
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		2.922.128,74		2.922.128,74		2.922.128,74		
646	SUELDOS Y SAL.PERS.SERV		1.001.513,09		1.001.513,09		1.001.513,09		
649	OTROS GASTOS SOCIALES		52.096,34		52.096,34		52.096,34		
650	PERD. CRÉD. COMER. INCO		1.582,64		1.582,64		1.582,64		
652	AYUDAS A TERCEROS		4.726,18	645,67	4.726,18	645,67	4.080,51		
653	OTROS GASTOS DE GESTIÓN		20,00		20,00		20,00		
662	INTERESES DE DEUDAS		10.013,08	3.825,24	10.013,08	3.825,24	6.187,84		
678	GASTOS EXCEPCIONALES		1.601,34	2,00	1.601,34	2,00	1.599,34		
679	PÉRDIDAS PROC. ACTIVOS		68.334,00		68.334,00		68.334,00		
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		52.627,00		52.627,00		52.627,00		
700	VENTAS LIBRERIA			9.158,11		9.158,11			9.158,11
701	INGRESOS COMEDOR ESCOLA		23.193,75	1.429.786,42	23.193,75	1.429.786,42			1.406.592,67
703	INGRESOS ACTIV.COMPL.Y		10.845,80	744.042,17	10.845,80	744.042,17			733.196,37
704	INGRESOS SERV.COMPLEMEN		326,59	328.190,24	326,59	328.190,24			327.863,65
705	INGRESOS INTERNADO		40,00	13.655,00	40,00	13.655,00			13.615,00
706	DESCUENTOS SOBRE VENTAS		226,00	1.278,10	226,00	1.278,10			1.052,10
709	"RAPPELS" SOBRE VENTAS			6.805,84		6.805,84			6.805,84
723	VENTAS E INGRESOS			13.590,39		13.590,39			13.590,39
740	SUBVENC.OFIC.ENSEÑANZA		86,49	12083752,47	86,49	12083752,47			12083665,98
741	OTRAS SUBVENC. A LA EXP			972,86		972,86			972,86
742	DONACIONES Y LEGADOS A		1.133,00	107.460,03	1.133,00	107.460,03			106.327,03
752	INGRESOS POR ARRENDAMIE			12.380,72		12.380,72			12.380,72
754	INGRESOS POR COMISIONES			12.578,50		12.578,50			12.578,50
755	INGRESOS POR SERVICIOS			36,99		36,99			36,99
759	INGRESOS POR SERVICIOS			26.816,52		26.816,52			26.816,52
763	B.VALORA.INSTR.FNOS.VAL			336,34		336,34			336,34
769	OTROS INGRESOS FINANCI			8,47		8,47			8,47
778	INGRESOS EXCEPCIONALES			6.344,92		6.344,92			6.344,92
779	BENEF.PROCED.INMOVIL.IN			68.334,00		68.334,00			68.334,00
Total nivel 3			31003774,11	31003774,11	57549625,06	57549625,06	40800623,15	40800623,15	

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Página 6

Fecha listado

31/12/2025

Observaciones

Período

De Ene a Sep del 2025

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL	-30.000,00				30.000,00		30.000,00
102	CAPITAL	-979.616,14	16.048,02		16.048,02	979.616,14		963.568,12
120	REMANENTE	-3064329,72				3.064.329,72		3.064.329,72
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANT	829.011,34		16.048,02	829.011,34	16.048,02	812.963,32	
130	SUBVENCIONES OFICIALES	-146.511,90	1.467,79		1.467,79	146.511,90		145.044,11
131	DONACIONES Y LEGADOS DE	-12955792,46		750.000,00		13705792,46		13705792,46
170	DEUDAS LP CON ENTID. CR	-272.710,39	18.182,49	400.000,00	18.182,49	672.710,39		654.527,90
171	DEUDAS A LARGO PLAZO			600.000,00		600.000,00		600.000,00
206	APLICACIONES INFORMÁTIC	21.300,42	2.995,00		24.295,42		24.295,42	
207	INMOVILIZACIONES INTANG	16519211,12	750.735,55		17269946,67		17269946,67	
210	TERRENOS Y BIENES NATUR	48.580,86			48.580,86		48.580,86	
211	CONSTRUCCIONES	2.281.086,25	4.219,06		2.285.305,31		2.285.305,31	
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.319.994,12			1.319.994,12		1.319.994,12	
213	MAQUINARIA	340.836,09	1.135,00		341.971,09		341.971,09	
214	EQUIPO DIDACTICO	480.731,60	1.978,85		482.710,45		482.710,45	
215	OTRAS INSTALACIONES	486.020,65	4.467,39		490.488,04		490.488,04	
216	MOBILIARIO	891.634,00	24.912,08		916.546,08		916.546,08	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS D	315.033,96	4.174,33		319.208,29		319.208,29	
219	OTRO INMOVILIZADO MATER	16.625,53	8.107,00		24.732,53		24.732,53	
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.251.751,75		1.251.751,75		1.251.751,75	
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU	186.666,83	187.003,17	373.670,00	373.670,00			
280	AMORT. ACUM. INMOV. INT	-3577846,21				3.577.846,21		3.577.846,21
281	AMORT. ACUM. INMOV. MAT	-3506014,97		52.627,00		3.558.641,97		3.558.641,97
328	MATERIAL DE OFICINA	3,60		3,60	3,60			
400	PROVEEDORES	-213.616,75	1.414.793,07	1.700.058,35	1.414.793,07	1.913.675,10		498.882,03
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	6.713,30		6.713,30	6.713,30			
410	ACREEDORES POR PRESTACI	-71.953,89	1.552.111,20	1.555.711,50	1.552.111,20	1.627.665,39		75.554,19
430	CLIENTES	147.938,66	3.177.261,35	3.291.172,07	3.325.200,01	3.291.172,07	34.027,94	
431	CLIENTES, EFECTOS COMER	7.907,87	90.885,56	56.551,59	98.793,43	56.551,59	42.241,84	
436	CLIENTES DE DUDOSO COBR	93.494,16	3.610,00	3.846,01	97.104,16	3.846,01	93.258,15	
440	DEUDORES	4.492,93	55.535,25	49.131,19	60.028,18	49.131,19	10.896,99	
460	ANTICIPOS DE REMUNERACI	5.059,72	31.163,99	34.983,71	36.223,71	34.983,71	1.240,00	
465	REMUNERACIONES PENDIENT	-6.242,83	1.213.692,10	1.220.250,76	1.213.692,10	1.226.493,59		12.801,49
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CO	1.348.052,28	1.938.893,23	2.848.845,46	3.286.945,51	2.848.845,46	438.100,05	
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA S		19.923,90	20.014,16	19.923,90	20.014,16		90,26
475	HP, ACREED. CONCEPTOS F	-826.007,73	940.640,31	188.225,93	940.640,31	1.014.233,66		73.593,35
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-509.936,59	998.225,07	544.867,08	998.225,07	1.054.803,67		56.578,60
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA R		54.566,08	54.566,08	54.566,08	54.566,08		
480	GASTOS ANTICIPADOS	9.361,62		7.861,62	9.361,62	7.861,62	1.500,00	
485	INGRESOS ANTICIPADOS	-139.155,18	99.848,36	105.547,14	99.848,36	244.702,32		144.853,96
490	DETER. VALOR CREDI. OP.	-101.402,03				101.402,03		101.402,03
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CO	-19.089,82	14.206,49	18.182,49	14.206,49	37.272,31		23.065,82
523	PROVEEDORES INMOVILIZAD		1.161.783,83	1.213.183,16	1.161.783,83	1.213.183,16		51.399,33
550	TITULAR DE LA EXPLOTACI	-10.952,21		27.999,90		38.952,11		38.952,11
551	CTA CORRIENTE SOC. Y AD	1.102,73	2.083.501,30	2.088.083,87	2.084.604,03	2.088.083,87		3.479,84
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y EN	-89.143,50	721.927,32	858.192,10	721.927,32	947.335,60		225.408,28
555	PARTIDAS PENDIENTES DE	-1.743,89	30.875,17	32.994,22	30.875,17	34.738,11		3.862,94
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A C	-23.784,74	199.267,61	190.150,27	199.267,61	213.935,01		14.667,40
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A	16.167,43	10.000,00	10.500,00	26.167,43	10.500,00	15.667,43	
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	8.971,60	13.004,00	15.596,40	21.975,60	15.596,40	6.379,20	
570	CAJA, EUROS	12.646,02	476.949,65	460.228,39	489.595,67	460.228,39	29.367,28	
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VI	1.146.206,26	8.660.675,66	8.106.184,56	9.806.881,92	8.106.184,56	1.700.697,36	
574	BCOS E INS. CRÉ.,CTAS A	1.000,00	200.000,00	183.224,91	201.000,00	183.224,91	17.775,09	
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		423.605,30	1.353,85	423.605,30	1.353,85	422.251,45	
601	COMPRAS DE MATERIAS PRI		41.078,53	14,35	41.078,53	14,35	41.064,18	
602	COMPRAS DE OTROS APROVI		123.163,80		123.163,80		123.163,80	
603	COMPRAS MATERIAL DIDACT		136.158,75	972,17	136.158,75	972,17	135.186,58	
604	COMPRAS MATER.SERV.ESCO		1.832,17		1.832,17		1.832,17	
605	COMPRAS Y GTOS.ACT.COMP		10.227,75		10.227,75		10.227,75	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR		1.112.563,20	788,45	1.112.563,20	788,45	1.111.774,75	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		18.097,02	2.697,30	18.097,02	2.697,30	15.399,72	
622	REPARACIONES Y CONSERVA		367.121,45	448,00	367.121,45	448,00	366.673,45	
623	SERVICIOS PROFESIONALES		263.541,45	1.908,72	263.541,45	1.908,72	261.632,73	
624	ACTIVIDADES ESCOLARES		467.542,27	10.326,50	467.542,27	10.326,50	457.215,77	
625	PRIMAS DE SEGUROS		80.543,72	41,79	80.543,72	41,79	80.501,93	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y S		5.457,41	297,98	5.457,41	297,98	5.159,43	
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y		13.271,59	120,00	13.271,59	120,00	13.151,59	
628	SUMINISTROS		148.544,00	2.127,73	148.544,00	2.127,73	146.416,27	
629	OTROS SERVICIOS		87.678,84	2.858,80	87.678,84	2.858,80	84.820,04	
Suma y sigue nivel 3			30740945,23	27109170,48	57286796,18	53655021,43	31256116,87	27624342,12

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Página

7

Fecha listado

31/12/2025

Observaciones

Período

De Ene a Sep del 2025

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			Sal. Deudor	Sal. Acreedor
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor		
631	OTROS TRIBUTOS		17.300,04	9.571,18	17.300,04	9.571,18	7.728,86		
640	SUELDOS Y SALARIOS		12176231,76	22.973,07	12176231,76	22.973,07	12153258,69		
641	INDEMNIZACIONES		5.719,00		5.719,00		5.719,00		
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		4.402.024,42		4.402.024,42		4.402.024,42		
646	SUELDOS Y SAL.PERS.SERV		1.333.735,29		1.333.735,29		1.333.735,29		
649	OTROS GASTOS SOCIALES		64.190,97		64.190,97		64.190,97		
650	PERD. CRÉD. COMER. INCO		1.582,64		1.582,64		1.582,64		
652	AYUDAS A TERCEROS		6.674,59	645,67	6.674,59	645,67	6.028,92		
653	OTROS GASTOS DE GESTIÓN		620,00		620,00		620,00		
662	INTERESES DE DEUDAS		15.900,80	5.695,40	15.900,80	5.695,40	10.205,40		
669	OTROS GASTOS FINANCIERO		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
678	GASTOS EXCEPCIONALES		1.601,34	2,00	1.601,34	2,00	1.599,34		
679	PÉRDIDAS PROC. ACTIVOS		101.117,00		101.117,00		101.117,00		
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		52.627,00		52.627,00		52.627,00		
700	VENTAS LIBRERIA		5.772,64	798.195,16	5.772,64	798.195,16		792.422,52	
701	INGRESOS COMEDOR ESCOLA		26.965,65	1.514.571,40	26.965,65	1.514.571,40		1.487.605,75	
702	INGRESOS ENSEÑANZA REGL			1.048,00		1.048,00		1.048,00	
703	INGRESOS ACTIV.COMPL.Y		30.019,74	776.261,72	30.019,74	776.261,72		746.241,98	
704	INGRESOS SERV.COMPLEMEN		336,59	504.130,34	336,59	504.130,34		503.793,75	
705	INGRESOS INTERNADO		40,00	13.655,00	40,00	13.655,00		13.615,00	
706	DESCUENTOS SOBRE VENTAS		226,00	1.347,10	226,00	1.347,10		1.121,10	
709	"RAPPELS" SOBRE VENTAS			6.815,84		6.815,84		6.815,84	
723	VENTAS E INGRESOS			13.590,39		13.590,39		13.590,39	
740	SUBVENC.OFIC.ENSEÑANZA		123,89	17890374,57	123,89	17890374,57		17890250,68	
741	OTRAS SUBVENC. A LA EXP			4.013,21		4.013,21		4.013,21	
742	DONACIONES Y LEGADOS A		1.163,00	132.081,03	1.163,00	132.081,03		130.918,03	
750	OTROS INGRESOS DE GESTI			2.424,62		2.424,62		2.424,62	
752	INGRESOS POR ARRENDAMIE			18.433,29		18.433,29		18.433,29	
754	INGRESOS POR COMISIONES			12.578,50		12.578,50		12.578,50	
755	INGRESOS POR SERVICIOS			45,37		45,37		45,37	
759	INGRESOS POR SERVICIOS			39.716,24		39.716,24		39.716,24	
763	B.VALORA.INSTR.FNOS.VAL			336,34		336,34		336,34	
769	OTROS INGRESOS FINANCIE			8,47		8,47		8,47	
778	INGRESOS EXCEPCIONALES			7.116,20		7.116,20		7.116,20	
779	BENEF.PROCED.INMOVIL.IN			101.117,00		101.117,00		101.117,00	
Total nivel 3			48985917,59	48985917,59	75531768,54	75531768,54	49397554,40	49397554,40	

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Página 8

Fecha listado

31/12/2025

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2025

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS		
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor Sal.Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL	-30.000,00				30.000,00	30.000,00
102	CAPITAL	-979.616,14	16.048,02		16.048,02	979.616,14	963.568,12
120	REMANENTE	-3064329,72				3.064.329,72	3.064.329,72
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANT	829.011,34		16.048,02	829.011,34	16.048,02	812.963,32
130	SUBVENCIONES OFICIALES	-146.511,90	2.960,00		2.960,00	146.511,90	143.551,90
131	DONACIONES Y LEGADOS DE	-12955792,46	318.773,29	750.000,00	318.773,29	13705792,46	13387019,17
170	DEUDAS LP CON ENTID. CR	-272.710,39	112.816,20	400.000,00	112.816,20	672.710,39	559.894,19
171	DEUDAS A LARGO PLAZO			600.000,00		600.000,00	600.000,00
206	APLICACIONES INFORMÁTIC	21.300,42	2.995,00		24.295,42		24.295,42
207	INMOVILIZACIONES INTANG	16519211,12	750.735,55		17269946,67		17269946,67
210	TERRENOS Y BIENES NATUR	48.580,86			48.580,86		48.580,86
211	CONSTRUCCIONES	2.281.086,25	4.219,06		2.285.305,31		2.285.305,31
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.319.994,12			1.319.994,12		1.319.994,12
213	MAQUINARIA	340.836,09	9.486,42		350.322,51		350.322,51
214	EQUIPO DIDACTICO	480.731,60	1.978,85		482.710,45		482.710,45
215	OTRAS INSTALACIONES	486.020,65	6.545,55		492.566,20		492.566,20
216	MOBILIARIO	891.634,00	26.402,10		918.036,10		918.036,10
217	EQUIPOS PARA PROCESOS D	315.033,96	5.053,38		320.087,34		320.087,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATER	16.625,53	10.098,78		26.724,31		26.724,31
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.298.166,61		1.298.166,61		1.298.166,61
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU	186.666,83	187.003,17	373.670,00	373.670,00	373.670,00	
280	AMORT. ACUM. INMOV. INT	-3577846,21		321.206,06		3.899.052,27	3.899.052,27
281	AMORT. ACUM. INMOV. MAT	-3506014,97		190.633,26		3.696.648,23	3.696.648,23
328	MATERIAL DE OFICINA	3,60		3,60	3,60		
400	PROVEEDORES	-213.616,75	2.088.573,69	2.259.980,37	2.088.573,69	2.473.597,12	385.023,43
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	6.713,30	1.459,33	6.713,30	8.172,63	6.713,30	1.459,33
410	ACREEDORES POR PRESTACI	-71.953,89	2.071.835,11	2.079.439,87	2.071.835,11	2.151.393,76	79.558,65
430	CLIENTES	147.938,66	4.329.041,22	4.396.840,92	4.476.979,88	4.396.840,92	80.138,96
431	CLIENTES, EFECTOS COMER	7.907,87	144.159,62	146.656,44	152.067,49	146.656,44	5.411,05
436	CLIENTES DE DUDOSO COBR	93.494,16	61.883,79	23.708,60	155.377,95	23.708,60	131.669,35
440	DEUDORES	4.492,93	63.792,74	61.763,62	68.285,67	61.763,62	6.522,05
460	ANTICIPOS DE REMUNERACI	5.059,72	75.967,95	34.983,71	81.027,67	34.983,71	46.043,96
465	REMUNERACIONES PENDIENT	-6.242,83	1.774.864,72	1.769.681,15	1.774.864,72	1.775.923,98	1.059,26
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CO	1.348.052,28	4.421.428,98	3.946.695,37	5.769.481,26	3.946.695,37	1.822.785,89
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA S		26.669,88	26.669,88	26.669,88	26.669,88	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS F	-826.007,73	1.016.547,49	1.098.921,08	1.016.547,49	1.924.928,81	908.381,32
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-509.936,59	1.214.021,55	1.307.046,12	1.214.021,55	1.816.982,71	602.961,16
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA R		64.423,87	64.423,87	64.423,87	64.423,87	
480	GASTOS ANTICIPADOS	9.361,62	16.474,31	9.361,62	25.835,93	9.361,62	16.474,31
485	INGRESOS ANTICIPADOS	-139.155,18	121.041,12	208.151,36	121.041,12	347.306,54	226.265,42
490	DETER. VALOR CREDI. OP.	-101.402,03	86.436,48	122.114,85	86.436,48	223.516,88	137.080,40
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CO	-19.089,82	37.272,31	112.816,20	37.272,31	131.906,02	94.633,71
523	PROVEEDORES INMOVILIZAD		1.246.978,72	1.258.517,35	1.246.978,72	1.258.517,35	11.538,63
550	TITULAR DE LA EXPLOTACI	-10.952,21	16.800,08	27.999,90	16.800,08	38.952,11	22.152,03
551	CTA CORRIENTE SOC. Y AD	1.102,73	2.912.027,80	2.912.424,39	2.913.130,53	2.912.424,39	706,14
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y EN	-89.143,50	849.576,58	1.300.521,72	849.576,58	1.389.665,22	540.088,64
555	PARTIDAS PENDIENTES DE	-1.743,89	78.545,26	81.519,31	78.545,26	83.263,20	4.717,94
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A C	-23.784,74	210.395,71	219.168,11	210.395,71	242.952,85	32.557,14
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A	16.167,43	21.029,23	13.750,00	37.196,66	13.750,00	23.446,66
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	8.971,60	17.519,00	15.596,40	26.490,60	15.596,40	10.894,20
570	CAJA, EUROS	12.646,02	614.155,06	610.713,13	626.801,08	610.713,13	16.087,95
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VI	1.146.206,26	11792356,94	11139197,69	12938563,20	11139197,69	1.799.365,51
574	BCOS E INS. CRÉ.,CTAS A	1.000,00	575.000,00	418.224,91	576.000,00	418.224,91	157.775,09
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		498.529,64	1.850,98	498.529,64	1.850,98	496.678,66
601	COMPRAS DE MATERIAS PRI		61.869,69	14,35	61.869,69	14,35	61.855,34
602	COMPRAS DE OTROS APROVI		157.290,08		157.290,08		157.290,08
603	COMPRAS MATERIAL DIDACT		190.078,18	3.370,07	190.078,18	3.370,07	186.708,11
604	COMPRAS MATER.SERV.ESCO		2.625,75		2.625,75		2.625,75
605	COMPRAS Y GTOS.ACT.COMP		10.227,75		10.227,75		10.227,75
607	TRABAJOS REALIZADOS POR		1.665.752,96	788,45	1.665.752,96	788,45	1.664.964,51
608	DEVOL. COMPRAS Y OP. SI			675,80		675,80	675,80
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		26.499,53	4.971,36	26.499,53	4.971,36	21.528,17
622	REPARACIONES Y CONSERVA		465.462,91	3.398,80	465.462,91	3.398,80	462.064,11
623	SERVICIOS PROFESIONALES		357.486,46	1.908,72	357.486,46	1.908,72	355.577,74
624	ACTIVIDADES ESCOLARES		528.460,18	10.581,50	528.460,18	10.581,50	517.878,68
625	PRIMAS DE SEGUROS		86.107,17	1.892,67	86.107,17	1.892,67	84.214,50
626	SERVICIOS BANCARIOS Y S		6.210,78	302,08	6.210,78	302,08	5.908,70
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y		16.674,57	120,00	16.674,57	120,00	16.554,57
628	SUMINISTROS		190.111,02	2.127,73	190.111,02	2.127,73	187.983,29
Suma y sigue nivel 3			42966947,19	38357164,69	69512798,14	64903015,64	34000539,63 29390757,13

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Página

9

Fecha listado

31/12/2025

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2025

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			Sal.Acreeedor
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	
629	OTROS SERVICIOS		115.287,74	4.494,70	115.287,74	4.494,70	110.793,04	
631	OTROS TRIBUTOS		28.827,78	10.030,68	28.827,78	10.030,68	18.797,10	
640	SUELDOS Y SALARIOS		16866419,92	22.973,07	16866419,92	22.973,07	16843446,85	
641	INDEMNIZACIONES		5.719,00		5.719,00		5.719,00	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		5.915.082,48		5.915.082,48		5.915.082,48	
646	SUELDOS Y SAL.PERS.SERV		1.917.531,11		1.917.531,11		1.917.531,11	
649	OTROS GASTOS SOCIALES		77.904,53		77.904,53		77.904,53	
650	PERD. CRÉD. COMER. INCO		20.268,74		20.268,74		20.268,74	
652	AYUDAS A TERCEROS		6.674,59	645,67	6.674,59	645,67	6.028,92	
653	OTROS GASTOS DE GESTIÓN		620,00		620,00		620,00	
662	INTERESES DE DEUDAS		24.434,66	7.539,55	24.434,66	7.539,55	16.895,11	
669	OTROS GASTOS FINANCIERO		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
678	GASTOS EXCEPCIONALES		1.601,34	2,00	1.601,34	2,00	1.599,34	
679	PÉRDIDAS PROC. ACTIVOS		152.599,00		152.599,00		152.599,00	
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		321.206,06		321.206,06		321.206,06	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		190.633,26		190.633,26		190.633,26	
694	PERD. DETER. CRED. OP.		122.114,85		122.114,85		122.114,85	
700	VENTAS LIBRERIA		11.415,75	846.553,46	11.415,75	846.553,46		835.137,71
701	INGRESOS COMEDOR ESCOLA		26.986,60	2.234.013,01	26.986,60	2.234.013,01		2.207.026,41
702	INGRESOS ENSEÑANZA REGL			7.675,75		7.675,75		7.675,75
703	INGRESOS ACTIV.COMPL.Y		31.578,16	992.177,99	31.578,16	992.177,99		960.599,83
704	INGRESOS SERV.COMPLEMEN		890,36	713.630,45	890,36	713.630,45		712.740,09
705	INGRESOS INTERNADO		40,00	13.655,00	40,00	13.655,00		13.615,00
706	DESCUENTOS SOBRE VENTAS		226,00	1.750,60	226,00	1.750,60		1.524,60
709	"RAPPELS" SOBRE VENTAS			6.815,84		6.815,84		6.815,84
723	VENTAS E INGRESOS			13.590,39		13.590,39		13.590,39
740	SUBVENC.OFIC.ENSEÑANZA		561,48	24650588,84	561,48	24650588,84		24650027,36
741	OTRAS SUBVENC. A LA EXP			5.781,21		5.781,21		5.781,21
742	DONACIONES Y LEGADOS A		3.725,00	235.823,20	3.725,00	235.823,20		232.098,20
746	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.R			318.773,29		318.773,29		318.773,29
747	OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.			2.960,00		2.960,00		2.960,00
750	OTROS INGRESOS DE GESTI			2.424,62		2.424,62		2.424,62
752	INGRESOS POR ARRENDAMIE			21.172,65		21.172,65		21.172,65
754	INGRESOS POR COMISIONES			35.114,29		35.114,29		35.114,29
755	INGRESOS POR SERVICIOS			69,86		69,86		69,86
759	INGRESOS POR SERVICIOS			58.362,23		58.362,23		58.362,23
763	B.VALORA.INSTR.FNOS.VAL			336,34		336,34		336,34
769	OTROS INGRESOS FINANCI			8,47		8,47		8,47
778	INGRESOS EXCEPCIONALES			7.132,27		7.132,27		7.132,27
779	BENEF.PROCED.INMOVIL.IN			152.599,00		152.599,00		152.599,00
794	REVER. DETER. CRED. OP.			86.436,48		86.436,48		86.436,48
Total nivel 3			68810295,60	68810295,60	95356146,55	95356146,55	59722779,02	59722779,02

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Página

10

Fecha listado

31/12/2025

Observaciones

Periodo

De Ene a Dic del 2025

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS		
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor Sal.Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL	-30.000,00				30.000,00	30.000,00
102	CAPITAL	-979.616,14	16.048,02		16.048,02	979.616,14	963.568,12
120	REMANENTE	-3064329,72				3.064.329,72	3.064.329,72
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANT	829.011,34		16.048,02	829.011,34	16.048,02	812.963,32
129	RESULTADO DEL EJERCICIO			378.398,34		378.398,34	378.398,34
130	SUBVENCIONES OFICIALES	-146.511,90	2.960,00		2.960,00	146.511,90	143.551,90
131	DONACIONES Y LEGADOS DE	-12955792,46	318.773,29	750.000,00	318.773,29	13705792,46	13387019,17
170	DEUDAS LP CON ENTID. CR	-272.710,39	112.816,20	400.000,00	112.816,20	672.710,39	559.894,19
171	DEUDAS A LARGO PLAZO			600.000,00		600.000,00	600.000,00
206	APLICACIONES INFORMÁTIC	21.300,42	2.995,00		24.295,42		24.295,42
207	INMOVILIZACIONES INTANG	16519211,12	750.735,55		17269946,67		17269946,67
210	TERRENOS Y BIENES NATUR	48.580,86			48.580,86		48.580,86
211	CONSTRUCCIONES	2.281.086,25	4.219,06		2.285.305,31		2.285.305,31
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.319.994,12			1.319.994,12		1.319.994,12
213	MAQUINARIA	340.836,09	9.486,42		350.322,51		350.322,51
214	EQUIPO DIDACTICO	480.731,60	1.978,85		482.710,45		482.710,45
215	OTRAS INSTALACIONES	486.020,65	6.545,55		492.566,20		492.566,20
216	MOBILIARIO	891.634,00	26.402,10		918.036,10		918.036,10
217	EQUIPOS PARA PROCESOS D	315.033,96	5.053,38		320.087,34		320.087,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATER	16.625,53	10.098,78		26.724,31		26.724,31
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.298.166,61		1.298.166,61		1.298.166,61
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU	186.666,83	187.003,17	373.670,00	373.670,00	373.670,00	
280	AMORT. ACUM. INMOV. INT	-3577846,21		321.206,06		3.899.052,27	3.899.052,27
281	AMORT. ACUM. INMOV. MAT	-3506014,97		190.633,26		3.696.648,23	3.696.648,23
328	MATERIAL DE OFICINA	3,60		3,60	3,60	3,60	
400	PROVEEDORES	-213.616,75	2.088.573,69	2.259.980,37	2.088.573,69	2.473.597,12	385.023,43
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	6.713,30	1.459,33	6.713,30	8.172,63	6.713,30	1.459,33
410	ACREEDORES POR PRESTACI	-71.953,89	2.071.835,11	2.079.439,87	2.071.835,11	2.151.393,76	79.558,65
430	CLIENTES	147.938,66	4.329.041,22	4.396.840,92	4.476.979,88	4.396.840,92	80.138,96
431	CLIENTES, EFECTOS COMER	7.907,87	144.159,62	146.656,44	152.067,49	146.656,44	5.411,05
436	CLIENTES DE DUDOSO COBR	93.494,16	61.883,79	23.708,60	155.377,95	23.708,60	131.669,35
440	DEUDORES	4.492,93	63.792,74	61.763,62	68.285,67	61.763,62	6.522,05
460	ANTICIPOS DE REMUNERACI	5.059,72	75.967,95	34.983,71	81.027,67	34.983,71	46.043,96
465	REMUNERACIONES PENDIENT	-6.242,83	1.774.864,72	1.769.681,15	1.774.864,72	1.775.923,98	1.059,26
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CO	1.348.052,28	4.421.428,98	3.946.695,37	5.769.481,26	3.946.695,37	1.822.785,89
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA S		26.669,88	26.669,88		26.669,88	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS F	-826.007,73	1.016.547,49	1.098.921,08	1.016.547,49	1.924.928,81	908.381,32
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-509.936,59	1.214.021,55	1.307.046,12	1.214.021,55	1.816.982,71	602.961,16
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA R		64.423,87	64.423,87	64.423,87	64.423,87	
480	GASTOS ANTICIPADOS	9.361,62	16.474,31	9.361,62	25.835,93	9.361,62	16.474,31
485	INGRESOS ANTICIPADOS	-139.155,18	121.041,12	208.151,36	121.041,12	347.306,54	226.265,42
490	DETER. VALOR CREDI. OP.	-101.402,03	86.436,48	122.114,85	86.436,48	223.516,88	137.080,40
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CO	-19.089,82	37.272,31	112.816,20	37.272,31	131.906,02	94.633,71
523	PROVEEDORES INMOVILIZAD		1.246.978,72	1.258.517,35	1.246.978,72	1.258.517,35	
550	TITULAR DE LA EXPLOTACI	-10.952,21	16.800,08	27.999,90	16.800,08	38.952,11	22.152,03
551	CTA CORRIENTE SOC. Y AD	1.102,73	2.912.027,80	2.912.424,39	2.913.130,53	2.912.424,39	706,14
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y EN	-89.143,50	849.576,58	1.300.521,72	849.576,58	1.389.665,22	540.088,64
555	PARTIDAS PENDIENTES DE	-1.743,89	78.545,26	81.519,31	78.545,26	83.263,20	4.717,94
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A C	-23.784,74	210.395,71	219.168,11	210.395,71	242.952,85	32.557,14
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A	16.167,43	21.029,23	13.750,00	37.196,66	13.750,00	23.446,66
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	8.971,60	17.519,00	15.596,40	26.490,60	15.596,40	10.894,20
570	CAJA, EUROS	12.646,02	614.155,06	610.713,13	626.801,08	610.713,13	16.087,95
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VI	1.146.206,26	11792356,94	11139197,69	12938563,20	11139197,69	1.799.365,51
574	BCOS E INS. CRÉ.,CTAS A	1.000,00	575.000,00	418.224,91	576.000,00	418.224,91	157.775,09
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		498.529,64	498.529,64	498.529,64	498.529,64	
601	COMPRAS DE MATERIAS PRI		61.869,69	61.869,69	61.869,69	61.869,69	
602	COMPRAS DE OTROS APROVI		157.290,08	157.290,08	157.290,08	157.290,08	
603	COMPRAS MATERIAL DIDACT		190.078,18	190.078,18	190.078,18	190.078,18	
604	COMPRAS MATER.SERV.ESCO		2.625,75	2.625,75	2.625,75	2.625,75	
605	COMPRAS Y GTOS.ACT.COMP		10.227,75	10.227,75	10.227,75	10.227,75	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR		1.665.752,96	1.665.752,96	1.665.752,96	1.665.752,96	
608	DEVOL. COMPRAS Y OP. SI		675,80	675,80	675,80	675,80	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		26.499,53	26.499,53	26.499,53	26.499,53	
622	REPARACIONES Y CONSERVA		465.462,91	465.462,91	465.462,91	465.462,91	
623	SERVICIOS PROFESIONALES		357.486,46	357.486,46	357.486,46	357.486,46	
624	ACTIVIDADES ESCOLARES		528.460,18	528.460,18	528.460,18	528.460,18	
625	PRIMAS DE SEGUROS		86.107,17	86.107,17	86.107,17	86.107,17	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y S		6.210,78	6.210,78	6.210,78	6.210,78	
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y		16.674,57	16.674,57	16.674,57	16.674,57	
Suma y sigue nivel 3			42777511,97	42777511,97	69323362,92	69323362,92	29768479,67 29768479,67

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 03512 - FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS

Página

11

Fecha listado

31/12/2025

Observaciones

Periodo

De Ene a Dic del 2025

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS		
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor Sal.Acreedor
628	SUMINISTROS		190.111,02	190.111,02	190.111,02	190.111,02	
629	OTROS SERVICIOS		115.287,74	115.287,74	115.287,74	115.287,74	
631	OTROS TRIBUTOS		28.827,78	28.827,78	28.827,78	28.827,78	
640	SUELDOS Y SALARIOS		16866419,92	16866419,92	16866419,92	16866419,92	
641	INDEMNIZACIONES		5.719,00	5.719,00	5.719,00	5.719,00	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		5.915.082,48	5.915.082,48	5.915.082,48	5.915.082,48	
646	SUELDOS Y SAL.PERS.SERV		1.917.531,11	1.917.531,11	1.917.531,11	1.917.531,11	
649	OTROS GASTOS SOCIALES		77.904,53	77.904,53	77.904,53	77.904,53	
650	PERD. CRÉD. COMER. INCO		20.268,74	20.268,74	20.268,74	20.268,74	
652	AYUDAS A TERCEROS		6.674,59	6.674,59	6.674,59	6.674,59	
653	OTROS GASTOS DE GESTIÓN		620,00	620,00	620,00	620,00	
662	INTERESES DE DEUDAS		24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,66	
669	OTROS GASTOS FINANCIERO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
678	GASTOS EXCEPCIONALES		1.601,34	1.601,34	1.601,34	1.601,34	
679	PÉRDIDAS PROC. ACTIVOS		152.599,00	152.599,00	152.599,00	152.599,00	
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		321.206,06	321.206,06	321.206,06	321.206,06	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		190.633,26	190.633,26	190.633,26	190.633,26	
694	PERD. DETER. CRED. OP.		122.114,85	122.114,85	122.114,85	122.114,85	
700	VENTAS LIBRERIA		846.553,46	846.553,46	846.553,46	846.553,46	
701	INGRESOS COMEDOR ESCOLA		2.234.013,01	2.234.013,01	2.234.013,01	2.234.013,01	
702	INGRESOS ENSEÑANZA REGL		7.675,75	7.675,75	7.675,75	7.675,75	
703	INGRESOS ACTIV.COMPL.Y		992.177,99	992.177,99	992.177,99	992.177,99	
704	INGRESOS SERV.COMPLEMEN		713.630,45	713.630,45	713.630,45	713.630,45	
705	INGRESOS INTERNADO		13.655,00	13.655,00	13.655,00	13.655,00	
706	DESCUENTOS SOBRE VENTAS		1.750,60	1.750,60	1.750,60	1.750,60	
709	"RAPPELS" SOBRE VENTAS		6.815,84	6.815,84	6.815,84	6.815,84	
723	VENTAS E INGRESOS		13.590,39	13.590,39	13.590,39	13.590,39	
740	SUBVENC.OFIC.ENSEÑANZA		24650588,84	24650588,84	24650588,84	24650588,84	
741	OTRAS SUBVENC. A LA EXP		5.781,21	5.781,21	5.781,21	5.781,21	
742	DONACIONES Y LEGADOS A		235.823,20	235.823,20	235.823,20	235.823,20	
746	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.R		318.773,29	318.773,29	318.773,29	318.773,29	
747	OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.		2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	
750	OTROS INGRESOS DE GESTI		2.424,62	2.424,62	2.424,62	2.424,62	
752	INGRESOS POR ARRENDAMIE		21.172,65	21.172,65	21.172,65	21.172,65	
754	INGRESOS POR COMISIONES		35.114,29	35.114,29	35.114,29	35.114,29	
755	INGRESOS POR SERVICIOS		69,86	69,86	69,86	69,86	
759	INGRESOS POR SERVICIOS		58.362,23	58.362,23	58.362,23	58.362,23	
763	B.VALORA.INSTR.FNOS.VAL		336,34	336,34	336,34	336,34	
769	OTROS INGRESOS FINANCI		8,47	8,47	8,47	8,47	
778	INGRESOS EXCEPCIONALES		7.132,27	7.132,27	7.132,27	7.132,27	
779	BENEF.PROCED.INMOVIL.IN		152.599,00	152.599,00	152.599,00	152.599,00	
794	REVER. DETER. CRED. OP.		86.436,48	86.436,48	86.436,48	86.436,48	
Total nivel 3			99142993,29	99142993,29	125688844,24	125688844,24	29768479,67 29768479,67

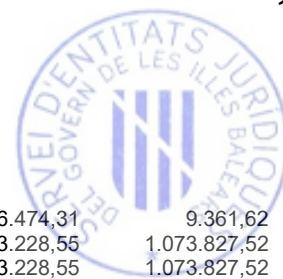
Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS



Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2025	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		17.241.035,40	15.637.193,42
I. Inmovilizado intangible	8	13.395.189,82	12.962.665,33
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		3.521,50	2.874,56
6. Derechos sobre activos cedidos en uso		13.391.668,32	12.959.790,77
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	3.845.845,58	2.674.528,09
1. Terrenos y construcciones		1.997.760,71	2.085.540,75
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		549.918,26	588.987,34
3. Inmovilizado en curso y anticipos		1.298.166,61	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		4.012.871,00	2.606.593,48
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		1.459,33	6.713,30
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		1.459,33	6.713,30
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10	1.955.490,86	1.490.449,28
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		80.138,96	132.844,35
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
3. Deudores varios		6.522,05	4.492,93
4. Personal		46.043,96	5.059,72
5. Activos por impuesto corriente		0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		1.822.785,89	1.348.052,28
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	66.217,95	26.241,76
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		66.217,95	26.241,76

Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS



VII. Periodificaciones a corto plazo	16.474,31	9.361,62
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.973.228,55	1.073.827,52
1. Tesorería	1.973.228,55	1.073.827,52
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	21.253.906,40	18.243.786,90

Listado Estados Contables de FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS



PASIVO	Nota	2025	2024
A) PATRIMONIO NETO		17.153.903,93	16.090.048,97
A-1) Fondos propios	13	3.623.332,86	2.987.744,61
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		963.568,12	706.378,21
1. Estatutarias		0,00	0,00
2. Otras reservas		963.568,12	706.378,21
III. Excedentes de ejercicios anteriores		2.251.366,40	1.913.600,32
1. Remanente		3.064.329,72	2.661.051,16
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-812.963,32	-747.450,84
IV. Excedente del ejercicio		378.398,34	337.766,08
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	13.530.571,07	13.102.304,36
I. Subvenciones		143.551,90	146.511,90
II. Donaciones y legados		13.387.019,17	12.955.792,46
B) PASIVO NO CORRIENTE		1.159.894,19	272.710,39
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	1.159.894,19	272.710,39
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		559.894,19	272.710,39
3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros		600.000,00	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	2.940.108,28	1.881.027,54
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		497.209,00	108.139,99
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		94.633,71	19.089,82
3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros		402.575,29	89.050,17
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		239.650,04	25.621,96
V. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.976.983,82	1.608.110,41
1. Proveedores		385.023,43	206.125,16
2. Proveedores, entidades, del grupo y asociadas		0,00	0,00
3. Acreedores varios		79.558,65	68.483,53
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		1.059,26	6.242,83
5. Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		1.511.342,48	1.327.258,89
7. Anticipos recibidos por pedidos		0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		226.265,42	139.155,18
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		21.253.906,40	18.243.786,90

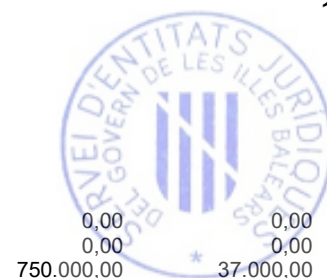
Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) Excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Ingresos de la actividad propia	21	24.901.497,16	21.863.159,02
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		13.590,39	7.286,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		24.655.808,57	21.656.894,57
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		232.098,20	198.978,45
f) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		4.745.135,23	4.320.880,01
3. Gastos por ayudas y otros	24	-6.648,92	-10.722,19
a) Ayudas monetarias		-6.648,92	-10.722,19
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	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	-2.579.674,40	-2.327.329,63
7. Otros ingresos de la actividad		117.143,65	150.168,59
8. Gastos de personal	17	-24.759.683,97	-21.813.710,58
a) Sueldos, salarios y asimilados		-18.766.696,96	-16.604.810,49
b) Cargas sociales		-5.992.987,01	-5.208.900,09
c) Provisiones		0,00	0,00
9. Otros gastos de la actividad	17	-1.837.247,01	-1.660.182,91
a) Servicios exteriores		-1.762.502,80	-1.540.795,25
b) Tributos		-18.797,10	-46.263,81
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-55.947,11	-73.004,05
d) Otros gastos de gestión corriente		0,00	-119,80
10. Amortización del inmovilizado	5-8	-511.839,32	-463.896,42
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	21	321.733,29	293.798,28
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		2.960,00	0,00
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		318.773,29	293.798,28
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		5.532,93	-525,91
a) Deterioro y pérdidas		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		5.532,93	-525,91
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		395.948,64	351.638,26
14. Ingresos financieros		344,81	275,40
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		344,81	275,40
b1) De entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b2) De terceros		344,81	275,40
15. Gastos financieros		-17.895,11	-14.147,58
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Por deudas con terceros		-17.895,11	-14.147,58
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)		-17.550,30	-13.872,18
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		378.398,34	337.766,08
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		378.398,34	337.766,08
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00

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		750.000,00	37.000,00
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)		750.000,00	37.000,00
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		-2.960,00	0,00
4. Donaciones y legados recibidos		-318.773,29	-293.798,28
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	-321.733,29	-293.798,28
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		428.266,71	-256.798,28
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		257.189,91	-10.271,60
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		1.063.854,96	70.696,20

Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS



Estado de Flujos de Efectivo Normal

	Nota	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		0,00	0,00
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		378.398,34	337.766,08
2. Ajustes del resultado		263.603,44	246.702,77
a) Amortización del inmovilizado (+)		511.839,32	463.896,42
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		55.947,11	73.004,05
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-321.733,29	-295.286,38
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		-344,81	-275,40
h) Gastos financieros (+)		17.895,11	14.147,58
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		0,00	-8.783,50
3. Cambios en el capital corriente		496.257,14	-250.543,59
a) Existencias (+/-)		5.253,97	-6.713,30
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		-47.494,93	-259.702,29
c) Otros activos corrientes (+/-)		-16.314,52	-5.068,82
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		467.702,38	-5.953,57
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		87.110,24	26.894,39
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		-17.550,30	-13.872,18
a) Pagos de intereses (-)		-17.895,11	-14.147,58
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		344,81	275,40
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)		1.120.708,62	320.053,08
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-)		-2.115.681,30	-669.204,33
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		-753.730,55	0,00
c) Inmovilizado material		-1.361.950,75	-669.204,33
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		-2.115.681,30	-669.204,33
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		1.007.189,91	37.000,00
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social		257.189,91	0,00
b) Disminuciones del fondo social		0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		750.000,00	37.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		887.173,80	172.778,65
a) Emisión		887.173,80	172.778,65
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)		887.173,80	172.778,65
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)		0,00	0,00
4. Otras deudas (+)		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)		0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)		0,00	0,00
4. Otras deudas (-)		0,00	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		1.894.363,71	209.778,65

Listado Estados Contables de
FUNDACIO ESCOLA CATOLICA ILLES BALEARS



D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 11 + D)	899.391,03	-139.372,60
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.073.827,52	1.213.200,12
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.973.228,55	1.073.827,52