

## BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2021

Nif: R1900039G

Empresa: CARITAS DIOCESANA SIGUENZA ADMON CE

Descripción	2021
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.528.571,79</b>
I. Inmovilizado Intangible	3.897.017,69
II. Bienes del Patrimonio Histórico	
III. Inmovilizado Material	2.643.240,30
IV. Inversiones Inmobiliarias	
V. Inversiones empr. y entid.grupo y asoc.L/P	-21.993,06
VI. Inversiones financieras a L/P	10.306,86
VII. Activos por impuesto diferido	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.751.931,03</b>
I. Activos no corrientes manten. para la vta.	
II. Existencias	308,75
III. Usuarios y otros deudores activ.propia	
IV. Deudores ciales y otras cuentas a cobrar	2.429.762,64
V. Fundadores/asociados por desemb.exigidos	
VI. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P	408.866,32
VII. Inversiones financieras a C/P	593.956,54
VIII. Periodificaciones a C/P	
IX. Efectivo y otros activos liq.equivalentes	1.319.036,78
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>11.280.502,82</b>

## BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2021

Nif: R1900039G

Empresa: CARITAS DIOCESANA SIGUENZA ADMON CE

Descripción	2021
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.387.370,33</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>2.723.440,44</b>
<b>I. Dotación fundacional</b>	<b>116.427,37</b>
1. Dotación fundacional	116.427,37
2. Dot.fundac.no exigible/Fondo soc.no exig.	
<b>II. Reservas</b>	<b>5.631,94</b>
<b>III. Excedentes ejerc.anteriores</b>	<b>2.603.201,96</b>
<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>-1.820,83</b>
1. Cuenta Pérd. y Ganancias (129)	
2. Ingresos/Gastos pendientes cierre	-1.820,83
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>	
<b>A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos</b>	<b>7.663.929,89</b>

<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>633.302,65</b>
I. Provisiones a L/P	
II. Deudas a L/P	633.302,65
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a L/P	633.302,65
III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P	
IV. Pasivos por impuesto diferido	
V. Periodificaciones a L/P	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>259.829,84</b>
I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta	
II. Provisiones a C/P	55.915,49
III. Deudas a C/P	20.238,02
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a C/P	20.238,02
IV. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P	
V. Beneficiarios-Acreedores	12.916,22
VI. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	170.760,11
1. Proveedores	11.388,32
2. Otros acreedores	159.371,79
VII. Periodificaciones a C/P	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>11.280.502,82</b>

## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2021

Nif: R1900039G

Empresa: CARITAS DIOCESANA SIGUENZA ADMON CE

Descripción	2021
-------------	------

### CUENTA DE RESULTADOS

<b>A) Excedente del ejercicio</b>	
1. Ingresos de la actividad propia	4.150.952,25
a) Cuotas de asociados y afiliados	432.543,65
b) Aportaciones de usuarios	1.805.267,72
c) Ingresos promociones, patrocinadores y col	66.310,12
d) Subv., donaciones y legados imputado exce.	1.362.851,90
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	483.978,86
2. Ventas y otros ingresos ord. actividad mer	
3. Gastos por ayudas y otros	-449.185,34
a) Ayudas monetarias	-233.307,24
b) Ayudas no monetarias	-215.878,10
c) Gastos colaboraciones y órgano gobierno	
d) Reintegro subvenciones, donaciones y leg	
4. Variac.existen. prod.terminados y en curso	
5. Trabajos realizados entidad para su activo	
6. Aprovisionamientos	-6.187,98

<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	<b>13.505,96</b>
a) Ingresos accesorios y de gestión corriente	13.505,96
b) Subven., dona. y legados explot. act. mer	
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-2.703.619,32</b>
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>-1.060.967,97</b>
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-335.397,90</b>
<b>11. Subv, donaciones y legados capital excede</b>	<b>255.558,45</b>
a) Afectos a la actividad propia	255.558,45
b) Afectos a la actividad mercantil	
<b>12. Exceso de provisiones</b>	
<b>13. Deterioro y rdo. enajenaciones inmoviliza</b>	<b>46.285,90</b>
<b>14. Diferen. negativas combinaciones negocio</b>	
<b>15. Otros resultados</b>	<b>12.260,98</b>
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15)</b>	<b>-76.794,97</b>
<b>16. Ingresos financieros</b>	<b>2.875,66</b>
<b>17. Gastos financieros</b>	
<b>18. Variación valor razonable instrum. finan.</b>	<b>23.856,51</b>
<b>19. Diferencias de cambio</b>	
<b>20. Deterioro y rdo enajenación instr. finan.</b>	<b>48.241,97</b>
<b>A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16.. 20)</b>	<b>74.974,14</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>-1.820,83</b>
<b>21. Impuestos sobre beneficios</b>	
<b>A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 21)</b>	<b>-1.820,83</b>
<b>B) Ingresos/gastos imputados directamente PN</b>	
<b>1. Subvenciones recibidas</b>	
<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>	
<b>3. Otros ingresos y gastos</b>	
<b>4. Efecto impositivo</b>	
<b>5. Activos no corrientes y pasivos mant. vta.</b>	
<b>6. Diferencias de conversión</b>	
<b>B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente en el PN (1..6)</b>	
<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejerc.</b>	
<b>1. Subvenciones recibidas</b>	
<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>	
<b>3. Otros ingresos y gastos</b>	
<b>4. Efecto impositivo</b>	
<b>5. Activos no corrientes y pasivos mant. vta.</b>	
<b>6. Diferencias de conversión</b>	
<b>C.1) Variación de PN por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1.. 6)</b>	
<b>D) Variaciones de PN por ingreso y gastos imputados directamente al PN (B.1 + C.1)</b>	
<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>	
<b>F) Ajustes por errores</b>	
<b>G) Variaciones dotación fundacional o fondo s</b>	
<b>H) Otras variaciones</b>	
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>	<b>-1.820,83</b>