

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2022

Nif: R1900039G

Empresa: CARITAS DIOCESANA SIGUENZA ADMON CE

Descripción	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.497.364,98	6.528.571,79
I. Inmovilizado Intangible	3.672.242,32	3.897.017,69
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado Material	2.806.086,77	2.643.240,30
IV. Inversiones Inmobiliarias		
V. Inversiones empr. y entid.grupo y asoci.L/P	18.006,94	-21.993,06
VI. Inversiones financieras a L/P	1.028,95	10.306,86
VII. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	5.221.808,89	4.751.931,03
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	2.929.137,85	2.429.762,64
V. Fundadores/asociados por desemb.exigidos		
VI. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P	391.786,75	408.866,32
VII. Inversiones financieras a C/P	514.213,74	593.956,54
VIII. Periodificaciones a C/P		
IX. Efectivo y otros activos liq.equivalentes	1.386.670,55	1.319.036,78
TOTAL ACTIVO (A + B)	11.719.173,87	11.280.502,82

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2022

Nif: R1900039G

Empresa: CARITAS DIOCESANA SIGUENZA ADMON CE

Descripción	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO	11.032.821,99	10.387.370,33
A-1) Fondos propios	2.802.745,03	2.723.440,44
I. Dotación fundacional	116.427,37	116.427,37
II. Reservas	5.631,94	5.631,94
III. Excedentes ejerc.anteriores	2.601.381,13	2.603.201,96
IV. Excedente del ejercicio	79.304,59	-1.820,83
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	8.230.076,96	7.663.929,89
B) PASIVO NO CORRIENTE	647.313,65	633.302,65
I. Provisiones a L/P		
II. Deudas a L/P	647.313,65	633.302,65
III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a L/P		
C) PASIVO CORRIENTE	39.038,23	259.829,84
I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta		
II. Provisiones a C/P	55.915,49	55.915,49
III. Deudas a C/P	-185.416,88	20.238,02
IV. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P		
V. Beneficiarios-Acreedores	-7.931,02	12.916,22
VI. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	176.470,64	170.760,11
VII. Periodificaciones a C/P		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.719.173,87	11.280.502,82

Descripción	2022
-------------	------

CUENTA DE RESULTADOS

A) Excedente del ejercicio	
1. Ingresos de la actividad propia	4.858.018,54
a) Cuotas de asociados y afiliados	454.424,48
b) Aportaciones de usuarios	2.219.930,79
c) Ingresos promociones, patrocinadores y col	206.706,67
d) Subv., donaciones y legados imputado exce.	1.569.105,63
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	407.850,97
2. Ventas y otros ingresos ord. actividad mer	
3. Gastos por ayudas y otros	-588.000,22
a) Ayudas monetarias	-349.925,90
b) Ayudas no monetarias	-238.074,32
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	626,20
7. Otros ingresos de la actividad	20.556,70
8. Gastos de personal	-2.858.999,02
9. Otros gastos de la actividad	-1.319.284,63
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15)	102.762,52
16. Ingresos financieros	598,79
17. Gastos financieros	
18. Variación valor razonable instrum. finan.	-81.014,20
19. Diferencias de cambio	
20. Deterioro y rdo enajenación instr. finan.	56.957,48
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16.. 20)	-23.457,93
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	79.304,59
21. Impuestos sobre beneficios	
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 21)	79.304,59
B) Ingresos/gastos imputados directamente PN	
1. Subvenciones recibidas	
2. Donaciones y legados recibidos	
3. Otros ingresos y gastos	
4. Efecto impositivo	
5. Activos no corrientes y pasivos mant. vta.	
6. Diferencias de conversión	
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente en el PN (1..6)	
C) Reclasificaciones al excedente del ejerc.	
1. Subvenciones recibidas	
2. Donaciones y legados recibidos	
3. Otros ingresos y gastos	
4. Efecto impositivo	

5. Activos no corrientes y pasivos mant. vta.	
6. Diferencias de conversión	
C.1) Variación de PN por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1.. 6)	
D) Variaciones de PN por ingreso y gastos imputados directamente al PN (B.1 + C.1)	
E) Ajustes por cambios de criterio	
F) Ajustes por errores	
G) Variaciones dotación fundacional o fondos	
H) Otras variaciones	
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	79.304,59