

## BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2023

Nif: R1900039G

Empresa: CARITAS DIOCESANA SIGUENZA ADMON CE

Descripción	2023	2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.647.045,22</b>	<b>6.497.364,98</b>
I. Inmovilizado Intangible	3.446.966,95	3.672.242,32
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado Material	3.181.042,38	2.806.086,77
IV. Inversiones Inmobiliarias		
V. Inversiones empr. y entid.grupo y asoc.L/P	18.006,94	18.006,94
VI. Inversiones financieras a L/P	1.028,95	1.028,95
VII. Activos por impuesto diferido		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.159.370,21</b>	<b>5.221.808,89</b>
I. Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Existencias		
III. Usuarios y otros deudores activ.propia		
IV. Deudores ciales y otras cuentas a cobrar	2.980.505,83	2.929.137,85
V. Fundadores/asociados por desemb.exigidos		
VI. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P	371.606,25	391.786,75
VII. Inversiones financieras a C/P	579.144,55	514.213,74
VIII. Periodificaciones a C/P		
IX. Efectivo y otros activos liq.equivalentes	1.228.113,58	1.386.670,55
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>11.806.415,43</b>	<b>11.719.173,87</b>

## BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2023

Nif: R1900039G

Empresa: CARITAS DIOCESANA SIGUENZA ADMON CE

Descripción	2023	2022
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.841.276,67</b>	<b>11.032.821,99</b>
A-1) Fondos propios	2.800.728,65	2.802.745,03
I. Dotación fundacional	116.427,37	116.427,37
II. Reservas	5.631,94	5.631,94
III. Excedentes ejerc.anteriores	2.616.930,42	2.601.381,13
IV. Excedente del ejercicio	61.738,92	79.304,59
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	8.040.548,02	8.230.076,96
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>657.502,65</b>	<b>647.313,65</b>
I. Provisiones a L/P		
II. Deudas a L/P	655.948,65	647.313,65
III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a L/P	1.554,00	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>307.636,11</b>	<b>39.038,23</b>
I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta		
II. Provisiones a C/P	55.915,49	55.915,49
III. Deudas a C/P	10.712,93	-185.416,88
IV. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P		
V. Beneficiarios-Acreedores	-20.249,52	-7.931,02
VI. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	261.257,21	176.470,64
VII. Periodificaciones a C/P		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>11.806.415,43</b>	<b>11.719.173,87</b>

## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2023

Nif: R1900039G

Empresa: CARITAS DIOCESANA SIGUENZA ADMON CE

Descripción	2023	2022
<b>CUENTA DE RESULTADOS</b>		
A) Excedente del ejercicio		
1. Ingresos de la actividad propia	5.097.772,33	4.858.018,54
a) Cuotas de asociados y afiliados	522.144,23	454.424,48
b) Aportaciones de usuarios	2.317.657,20	2.219.930,79
c) Ingresos promociones, patrocinadores y col	48.361,51	206.706,67
d) Subv., donaciones y legados imputado exce.	1.736.738,20	1.569.105,63
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	472.871,19	407.850,97
2. Ventas y otros ingresos ord. actividad mer		
3. Gastos por ayudas y otros	-555.899,32	-588.000,22
a) Ayudas monetarias	-309.695,53	-349.925,90
b) Ayudas no monetarias	-246.203,79	-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	832,42	626,20
7. Otros ingresos de la actividad	22.791,40	20.556,70
a) Ingresos accesorios y de gestión corriente	22.791,40	20.556,70
b) Subven., dona. y legados explot. act. mer		
8. Gastos de personal	-3.027.026,11	-2.858.999,02
9. Otros gastos de la actividad	-1.452.799,58	-1.319.284,63
10. Amortización del inmovilizado	-353.241,40	-345.581,88
11. Subv, donaciones y legados capital excede	260.882,11	260.236,86
a) Afectos a la actividad propia	260.882,11	260.236,86
b) Afectos a la actividad mercantil		
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y rdo. enajenaciones inmoviliza		83.500,00
14. Diferen. negativas combinaciones negocio		
15. Otros resultados	-5.595,57	-8.310,03
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15)	-12.283,72	102.762,52
16. Ingresos financieros	1.303,83	598,79
17. Gastos financieros		
18. Variación valor razonable instrum. finan.	8.490,07	-81.014,20
19. Diferencias de cambio	-133,90	
20. Deterioro y rdo enajenación instr. finan.	64.362,64	56.957,48
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16.. 20)	74.022,64	-23.457,93
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	61.738,92	79.304,59
21. Impuestos sobre beneficios		
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 21)	61.738,92	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)	61.738,92	79.304,59