

BALANCE NORMAL

EJERCICIO:

2020/2021

FUNDACIÓN

EDUCATIVA FRANCISCANAS DE LA INMACULADA

NIF

R2802525B

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS	2020/2021	2019/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		993.186,78	907.956,15
	I. Inmovilizado intangible	8	1.925,35	4.316,61
200,201,(2800)(2801)(2900)(2901)	1. Desarrollo			
202,(2802),(2902)	2. Concesiones			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206,(2806),(2906)	5. Aplicaciones informáticas		1.925,35	4.316,61
205,207,209,(2805),(2905), (2807),(2907)	6. Derechos de uso y usufructo			
	II. Bienes de Patrimonio Histórico		0,00	0,00
270,(299)	1. Bienes Inmuebles			
271,(299)	2. Archivos			
272,(299)	3. Bibliotecas			
273,(299)	4. Museos			
274,(299)	5. Bienes muebles			
279,(299)	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
	III. Inmovilizado material	5	921.410,58	833.788,69
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terrenos y construcciones		267.910,62	127.447,85
212,213,214,215,216,217,218,219 (2812),(2813),(2814),(2815),(2816) (2817),(2818),(2819),(2912),(2913) (2914) (2915),(2916),(2917),(2918),(2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		653.499,96	706.340,84
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos			
	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
220,(2920)	1. Terrenos			
221,(282),(2921)	2. Construcciones			
	V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		69.850,85	69.850,85
2403,2404,(2493),(2494),(2933), (2934)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a entidades		3.446,00	3.446,00
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados			
258,26, 27	5. Otros activos financieros		66.404,85	66.404,85
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	10A	0,00	0,00
2405,(2495),250,(259),(2935)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252,253,254,(2955),(298)	2. Créditos a terceros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados			
257,258,26	5. Otros activos financieros			
474	VII. Activos por impuesto diferido			

BALANCE NORMAL

EJERCICIO:

2020/2021

FUNDACIÓN

EDUCATIVA FRANCISCANAS DE LA INMACULADA

NIF

R2802525B

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS	2020/2021	2019/2020
	B) ACTIVO CORRIENTE		2.879.638,72	3.121.068,96
580,581,582,583,584,(599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
	II. Existencias	14	160.810,34	96.478,63
30,(390)	1. Bienes destinados a la actividad		160.810,34	96.478,63
31,32,(391),(392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso y semiterminados			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
442,443,(495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	10.A	0,00	0,00
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.A	542.898,81	717.398,92
430,431,432,435,436,(437) (490),(4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		26.666,90	38.745,55
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas			
440,441,446,553,(490)	3. Deudores varios		4.084,40	11.210,53
460,464,544	4. Personal			1.057,14
4709	5. Activos por impuesto corriente			
4700,4707,4708,471,472,473	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		512.147,51	666.385,70
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos			
	V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		85.203,83	218.363,59
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a entidades			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de deuda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Otros activos financieros		85.203,83	218.363,59
	VI. Inversiones financieras a corto plazo	10.A	480,00	27.284,02
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a entidades			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de deuda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Otros activos financieros		480,00	27.284,02
480,567	VII. Periodificaciones a corto plazo	10.A	29.948,92	21.965,97
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.A	2.060.296,82	2.039.577,83
570,571,572,573,574,575	1. Tesorería		2.060.296,82	2.039.577,83
576	2. Otros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)		3.872.825,50	4.029.025,11

FUNDACIÓN

EDUCATIVA FRANCISCANAS DE LA INMACULADA

NIF

R2802525B

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2020/2021	2019/2020
	A) PATRIMONIO NETO		3.153.524,43	3.043.187,01
	A-1) Fondos propios		2.599.359,30	2.263.048,95
	I. Dotación fundacional	13	30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
(103)	2. Fundadores por parte no desembolsada (*)			
(104)	3. Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes (*)			
	II. Reservas	3, 13	2.240.371,93	0,00
112,1141	1. Legal y estatutaria			
113,1143,115	2. Otras reservas		2.240.371,93	
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-7.322,98	-7.322,98
120	1. Remanente			
(121)	2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores (*)		-7.322,98	-7.322,98
129	IV. Excedente del ejercicio	3, 13	336.310,35	2.240.371,93
	A-2) Ajustes por cambio de valor (**)		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta (**)			
134	II. Operaciones de cobertura (**)			
137	III. Otros (**)			
130,131,132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	21	554.165,13	780.138,06
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	341.207,20
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	276.102,35
140, 148	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
145	2. Actuaciones medioambientales			
146	3. Provisiones por reestructuración			
141,142,143,144,147	4. Otras provisiones			276.102,35
	II. Deudas a largo plazo	10B	0,00	0,00
177,179	1. Obligaciones y otros valores negociables			
1605,17	2. Deudas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acreedores por arrendamiento financiero			
176	4. Derivados			
1615,1635,171,172,173,175,180, 185,189	5. Otros pasivos financieros			
1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634	III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo			65.104,85
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		719.301,07	644.630,90
585,586,587,588,589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
499,529	II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo	10B	66.311,63	55.250,26
500,505,506	1. Obligaciones y otros valores negociables			
5105,520,527	2. Deudas con entidades de crédito			
5125,524	3. Acreedores por arrendamiento financiero			
5595,5598	4. Derivados			
509,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,553,555,5565, 5566,560,561,569	5. Otros pasivos financieros		66.311,63	55.250,26
5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564	IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		4.036,50	5.093,00
412	V. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10B	475.799,65	434.139,15
400,401,405,(406)	1. Proveedores		263.094,65	163.585,02
403,404,(406)	2. Proveedores, empresas, entidades del grupo y asociadas			
410,411	3. Acreedores varios		8.013,11	8.787,05
465,466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		48.289,11	115.289,24
4752	5. Pasivos por impuesto corriente			
4750,4751,4757,4758,476,477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		145.470,57	146.477,84
438	7. Anticipos de clientes		10.932,21	
485,568	VII. Periodificaciones a corto plazo	10B	173.153,29	150.148,49
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.872.825,50	4.029.025,11

(*) Su signo es negativo

(**) Su signo puede ser positivo o negativo

FUNDACIÓN

EDUCATIVA FRANCISCANAS DE LA INMACULADA

NIF

R2802525B

Nº CUENTAS		Nota	(Debe) Haber	
			2020/2021	2019/2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	17, 24	22.753.517,79	21.002.263,27
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		2.384.293,65	1.845.934,22
721	b) Aportaciones de usuarios			
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.			
740	d) Subvenciones imputados a resultados del ejercicio		19.489.914,50	16.796.487,33
745	e) Donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio		879.309,64	2.359.841,72
728	f) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
700	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		177.942,28	46.987,35
	3. Ayudas monetarias y otros (**)	17, 24	-40.573,72	-20.347,18
(650),(652)	a) Ayudas monetarias			
(651)	b) Ayudas no monetarias		-40.265,17	-18.651,15
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.		-308,55	-1.696,03
-658	d) Reintegro de ayudas y asignaciones			
(6930),71(**),7930	4. Variación de existencias productos terminados y en curso de fabricación (**)			
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610**, 611**, 612**, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos (**)	17, 24	-2.361.188,25	-1.488.667,98
70, 75	7. Otros ingresos de la actividad	17, 24	100.401,36	83.736,41
	8. Gastos de personal (*)	17, 24	-19.312.632,22	-16.602.224,56
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-14.720.448,67	-12.524.829,35
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales		-4.592.183,55	-4.077.395,21
(644),7950,7957	c) Provisiones			
	9. Otros gastos de la actividad (*)	17, 24	-1.225.353,95	-806.083,09
(62)	a) Servicios exteriores		-1.183.336,29	-760.147,49
(631),(634),636,639	b) Tributos		-13.848,91	-13.292,29
(650),(694),(695),794,7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales		-27.605,80	-32.327,54
(659)	d) Otros gastos de gestión corriente.		-562,95	-315,77
(68)	10. Amortización del inmovilizado (*)	5,17,24	-192.217,08	-190.155,13
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio	21	151.939,12	177.128,21
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio			
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		151.939,12	177.128,21
7951,7952,7955,7956	12. Excesos de provisiones		276.102,35	
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (**)	17, 24	8.372,67	37.734,63
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros y pérdidas			
(670),(671),(672),(678),770, 771,772,778	b) Resultados por enajenaciones y otras.		8.372,67	37.734,63
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			336.310,35	2.240.371,93

FUNDACIÓN

EDUCATIVA FRANCISCANAS DE LA INMACULADA

NIF

R2802525B

Nº CUENTAS		Nota	(Debe)	(Debe)
			2020/2021	2019/2020
	14. Ingresos financieros	17,24	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
7600,7601	a ₁) En empresas y entidades del grupo y asociadas			
7602,7603	a ₂) En terceros			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0,00	0,00
7610,7611,76200,76201,76210, 76211	b ₁) De empresas y entidades del grupo y asociadas			
7612,7613,76202,76203,76212, 76213,767,769	b ₂) De terceros			
	15. Gastos financieros (*)	17,24	0,00	0,00
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620) (6621)(6650),(6651),(6654),(6655)	a) Por deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas			
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622) (6623)(6624),(6652),(6653),(6656), (6657),(669)	b) Por deudas con terceros			
(660)	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros (**)		0,00	0,00
(6630),(6631),(6633),7630,7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros			
(6632),7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
(668),768	17. Diferencias de cambio (**)		0,00	0,00
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (**)		0,00	0,00
(696),(697),(698),(699),796,797, 798,799	a) Deterioros y pérdidas			
(666),(667),(673),(675),766,773, 774,775	b) Resultados por enajenaciones y otras			
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00	0,00
	A.3EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		336.310,35	2.240.371,93
6300(**),6301(**),(633),638	19. Impuestos sobre beneficios (**)		0,00	0,00
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)		336.310,35	2.240.371,93
	B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
(800), (89), 900, 991, 992 (810), 910 940, 9420 941, 9421 (85), 95 (8300)**, 8301, (833), 834, 835, 838	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.		74.683,25	1.977.138,23
	4. Donaciones y legados recibidos.	21	2.550,68	2.384.017,63
	5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.		0,00	0,00
	6. Efecto impositivo.		0,00	0,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		77.233,93	4.361.155,86
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
(802), 902, 993, 994 (812), 912 (840), (8420) (841), (8421) 8301**, (836), (837)	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.		-151.939,12	-177.128,21
	4. Donaciones y legados recibidos.	21	-151.267,74	-3.403.889,59
	6. Efecto impositivo.		0,00	0,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)		-303.206,86	-3.581.017,80
	D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1 + C.1)		-225.972,93	780.138,06
	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	13	0,00	0,00
	H) OTRAS VARIACIONES	13	0,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4 + D + E + F + G + H)		110.337,42	3.020.509,99

(*) Su signo es negativo

(**) Su signo puede ser positivo o negativo