

FUNDACIÓN

EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER

NIF

G- 86620325

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS	2019/2020	2018/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.711.765,22	1.946.475,26
	I. Inmovilizado intangible	8	2.009,77	3.117,26
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		2.009,77	3.117,26
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	1.705.609,38	1.942.658,00
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terrenos y construcciones		737.648,81	758.242,93
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		967.960,57	1.184.415,07
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.		4.146,07	700,00
2403,2404,(2493),(2494),(2933), (2934)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a entidades			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados			
258,26, 27	5. Otros activos financieros		4.146,07	700,00
	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:

2019/2020

FUNDACIÓN

EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER

NIF

G- 86620325

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS	2019/2020	2018/2019
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.272.196,77	1.206.940,37
580,581,582,583,584,(599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
	II. Existencias	14	342.279,24	480.279,89
30,(390)	1. Bienes destinados a la actividad		314.811,30	455.723,67
31,32,(391),(392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		25.398,79	24.556,22
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		2.069,15	
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	481.318,36	406.798,56
430,431,432,435,436,(437) (490),(4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		148.119,90	155.450,71
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas			
440,441,446,553,(490)	3. Deudores varios		22.780,99	28.521,78
460,464,544	4. Personal		12.544,27	5.835,52
4709	5. Activos por impuesto corriente			
4700,4707,4708,471,472,473	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		297.873,20	216.990,55
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos			
	V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
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			
	VI. Inversiones financieras a corto plazo	10.A	0,00	0,00
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			
480,567	VII. Periodificaciones a corto plazo	10.A	44.290,78	18.917,60
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.A	404.308,39	300.944,32
570,571,572,573,574,575	1. Tesorería		404.308,39	300.944,32
576	2. Otros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)		2.983.961,99	3.153.415,63

BALANCE NORMAL	EJERCICIO:	2019/2020
-----------------------	-------------------	------------------

FUNDACIÓN
EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER
NIF
G- 86620325

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2019/2020	2018/2019
	A) PATRIMONIO NETO		1.163.641,74	1.487.407,27
	A-1) Fondos propios		1.163.641,74	1.487.407,27
	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	1.457.407,46	1.589.077,38
112,1141	1. Legal y estatutaria			
113,1143,115	2. Otras reservas		1.457.407,46	1.589.077,38
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	0,00
120	1. Remanente			
(121)	2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores (*)			
129	IV. Excedente del ejercicio	3, 13	-323.765,72	-131.670,11
	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	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		820.057,73	492.871,35
	I. Provisiones a largo plazo		561.976,05	470.762,34
140, 148	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		331.672,05	337.298,14
145	2. Actuaciones medioambientales			
146	3. Provisiones por reestructuración			
141,142,143,144,147	4. Otras provisiones		230.304,00	133.464,20
	II. Deudas a largo plazo	10B	17.006,97	22.109,01
177,179	1. Obligaciones y otros valores negociables			
1605,17	2. Deudas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		17.006,97	22.109,01
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		241.074,71	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		1.000.262,52	1.173.137,01
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	85.837,82	11.462,59
500,505,506	1. Obligaciones y otros valores negociables			
5105,520,527	2. Deudas con entidades de crédito		58.873,12	2.271,21
5125,524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		5.102,04	5.102,04
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		21.862,66	4.089,34
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		94.600,28	139.145,78
412	V. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10B	776.220,34	895.272,25
400,401,405,(406)	1. Proveedores		255.137,08	199.708,40
403,404,(406)	2. Proveedores, empresas, entidades del grupo y asociadas			
410,411	3. Acreedores varios		-14.837,42	138.613,65
465,466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		101.013,15	110.719,73
4752	5. Pasivos por impuesto corriente			
4750,4751,4757,4758,476,477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		431.784,20	443.614,02
438	7. Anticipos de clientes		3.123,33	2.616,45
485,568	VII. Periodificaciones a corto plazo	10B	43.604,08	127.256,39
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.983.961,99	3.153.415,63

FUNDACIÓN

EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER

NIF

G- 86620325

Nº CUENTAS		Nota	(Debe) Haber	
			2019/2020	2018/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	17, 24	16.396.742,88	17.195.823,46
720	a) Cuotas de asociados y afiliados			
721	b) Aportaciones de usuarios		1.499.708,46	2.086.841,85
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.			
740	d) Subvenciones imputados a resultados del ejercicio		12.936.104,87	13.000.057,26
745	e) Donaciones y legados de imputados a resultados del ejercicio		1.960.929,55	2.108.924,35
728	f) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
700	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		870.176,58	881.127,88
	3. Ayudas monetarias y otros (**)	17, 24	-32.471,39	-60.312,10
(650),(652)	a) Ayudas monetarias			
(651)	b) Ayudas no monetarias		-31.137,29	-58.407,32
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.		-1.334,10	-1.904,78
-658	d) Reintegro de ayudas y asignaciones			
(6930),71(**),7930	4. Variación de existencias productos terminados y en curso de fabricación (**)		-327,90	
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	-2.070.711,99	-2.532.796,89
70, 75	7. Otros ingresos de la actividad	17, 24	2.425.722,36	3.583.309,81
	8. Gastos de personal (*)	17, 24	-15.919.815,44	-16.033.584,95
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-12.266.317,67	-12.335.586,74
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales		-3.653.497,77	-3.697.998,21
(644),7950,7957	c) Provisiones		0,00	0,00
	9. Otros gastos de la actividad (*)	17, 24	-1.747.487,93	-2.723.729,53
(62)	a) Servicios exteriores		-1.596.340,89	-2.492.955,70
(631),(634),636,639	b) Tributos		-3.325,79	-5.011,62
(650),(694),(695),794,7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales		-147.821,25	-225.762,21
(659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
(68)	10. Amortización del inmovilizado (*)	5,17,24	-290.011,70	-374.608,03
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio	21	0,00	0,00
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio			
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio			
7951,7952,7955,7956	12. Excesos de provisiones			
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (**)	17, 24	46.346,97	-64.971,60
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros y pérdidas			
(670),(671),(672),(678),770, 771,772,778	b) Resultados por enajenaciones y otras.		46.346,97	-64.971,60
	A.1) EXCEENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-321.837,56	-129.741,95
	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	-1.928,16	-1.928,16

FUNDACIÓN

EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER

NIF

G- 86620325

Nº CUENTAS		Nota	(Debe) Haber	
			2019/2020	2018/2019
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620) (6621),(6650),(6651),(6654),(6655)	a) Por deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas		-1.928,16	-1.928,16
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622) (6623),(6624),(6652),(6653),(6656)	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)		-1.928,16	-1.928,16
	A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-323.765,72	-131.670,11
6300(**),6301(**),(633),638	19. Impuestos sobre beneficios (**)		0,00	0,00
	A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.2+19)		-323.765,72	-131.670,11
	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.		0,00	0,00
	4. Donaciones y legados recibidos.	21	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 PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		0,00	0,00
	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.		0,00	0,00
	4. Donaciones y legados recibidos.	21	0,00	0,00
	6. Efecto impositivo.		0,00	0,00
	C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)		0,00	0,00
	D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1 + C.1)		0,00	0,00
	E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		0,00	0,00
	F) AJUSTES POR ERRORES		0,19	-95.191,03
	G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		0,00	0,00
	H) OTRAS VARIACIONES		0,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4 + D + E + F + G + H)		-323.765,53	-226.861,14