

BALANCE NORMAL

EJERCICIO:

2020/2021

FUNDACIÓN

EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER

NIF

G- 86620325

| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS | 2020/2021 | 2019/2020 |
|--|--|-------|---------------------|---------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 1.569.766,05 | 1.711.765,22 |
| | I. Inmovilizado intangible | 8 | 0,00 | 2.009,77 |
| 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 |
| 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 | 1.566.319,98 | 1.705.609,38 |
| 210,211,(2811),(2910),(2911) | 1. Terrenos y construcciones | | 717.054,69 | 737.648,81 |
| 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 | | 849.265,29 | 967.960,57 |
| 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. | | 3.446,07 | 4.146,07 |
| 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 | | 3.446,07 | 4.146,07 |
| | 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 MONTPELLIER

NIF

G- 86620325

| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS | 2020/2021 | 2019/2020 |
|--|---|-------|---------------------|---------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 1.569.766,05 | 1.711.765,22 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 1.591.010,64 | 1.272.196,77 |
| 580,581,582,583,584,(599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Existencias | 14 | 487.333,62 | 342.279,24 |
| 30,(390) | 1. Bienes destinados a la actividad | | 465.975,92 | 314.811,30 |
| 31,32,(391),(392) | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | 21.357,70 | 25.398,79 |
| 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 | 540.355,22 | 481.318,36 |
| 430,431,432,435,436,(437) (490),(4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | 88.193,63 | 148.119,90 |
| 433,434,(4933),(4934) | 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | |
| 440,441,446,553,(490) | 3. Deudores varios | | 81.166,74 | 22.780,99 |
| 460,464,544 | 4. Personal | | 1.030,62 | 12.544,27 |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | | | |
| 4700,4707,4708,471,472,473 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | 369.964,23 | 297.873,20 |
| 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 | 58.370,79 | 44.290,78 |
| | VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 10.A | 504.951,01 | 404.308,39 |
| 570,571,572,573,574,575 | 1. Tesorería | | 504.951,01 | 404.308,39 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 3.160.776,69 | 2.983.961,99 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| BALANCE NORMAL | EJERCICIO: | 2020/2021 |
|-----------------------|-------------------|------------------|

| |
|--|
| FUNDACIÓN |
| EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER |
| NIF |
| G- 86620325 |

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS | 2020/2021 | 2019/2020 |
|---|---|-------|---------------------|---------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 1.535.467,50 | 1.163.641,74 |
| | A-1) Fondos propios | | 1.460.700,77 | 1.163.641,74 |
| | 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 | 1.178.994,86 | 1.457.407,46 |
| 112,1141 | 1. Legal y estatutaria | | | |
| 113,1143,115 | 2. Otras reservas | | 1.178.994,86 | 1.457.407,46 |
| | 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 | 251.705,91 | -323.765,72 |
| | 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 | 74.766,73 | 0,00 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 502.550,81 | 820.057,73 |
| | I. Provisiones a largo plazo | | 309.028,98 | 561.976,05 |
| 140, 148 | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | 309.028,98 | 331.672,05 |
| 145 | 2. Actuaciones medioambientales | | | |
| 146 | 3. Provisiones por reestructuración | | | |
| 141,142,143,144,147 | 4. Otras provisiones | | | 230.304,00 |
| | II. Deudas a largo plazo | 10B | 193.521,83 | 17.006,97 |
| 177,179 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | |
| 1605,17 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 181.616,90 | |
| 1625,174 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | 11.904,93 | 17.006,97 |
| 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 | | 0,00 | 241.074,71 |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido | | 0,00 | 0,00 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 1.122.758,38 | 1.000.262,52 |
| 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 | 76.464,22 | 85.837,82 |
| 500,505,506 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | |
| 5105,520,527 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 56.595,21 | 58.873,12 |
| 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 | | 14.766,97 | 21.862,66 |
| 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 | | -6.305,46 | 94.600,28 |
| 412 | V. Beneficiarios-Acreedores | | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 10B | 973.233,75 | 776.220,34 |
| 400,401,405,(406) | 1. Proveedores | | 333.004,50 | 255.137,08 |
| 403,404,(406) | 2. Proveedores, empresas, entidades del grupo y asociadas | | | |
| 410,411 | 3. Acreedores varios | | 61.682,15 | -14.837,42 |
| 465,466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | 125.627,84 | 101.013,15 |
| 4752 | 5. Pasivos por impuesto corriente | | | |
| 4750,4751,4757,4758,476,477 | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | | 437.335,98 | 431.784,20 |
| 438 | 7. Anticipos de clientes | | 15.583,28 | 3.123,33 |
| 485,568 | VII. Periodificaciones a corto plazo | 10B | 79.365,87 | 43.604,08 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 3.160.776,69 | 2.983.961,99 |

FUNDACIÓN

EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER

NIF

G- 86620325

| Nº CUENTAS | | Nota | (Debe) Haber | |
|---|---|---------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2020/2021 | 2019/2020 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| | 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. | 17, 24 | 17.519.375,20 | 16.524.848,89 |
| 720 | a) Cuotas de asociados y afiliados | | | |
| 721 | b) Aportaciones de usuarios | | 1.186.100,21 | 1.627.814,47 |
| 722, 723 | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. | | | |
| 740 | d) Subvenciones imputados a resultados del ejercicio | | 14.327.795,71 | 12.936.104,87 |
| 745 | e) Donaciones y legados de imputados a resultados del ejercicio | | 2.005.479,28 | 1.960.929,55 |
| 728 | f) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | | |
| 700 | 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | | 762.459,62 | 742.070,57 |
| | 3. Ayudas monetarias y otros (**) | 17, 24 | -56.188,45 | -32.471,39 |
| (650),(652) | a) Ayudas monetarias | | | |
| (651) | b) Ayudas no monetarias | | -56.188,45 | -31.137,29 |
| (653),(654) | c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. | | | -1.334,10 |
| -658 | d) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | |
| (6930),71(**),7930 | 4. Variación de existencias productos terminados y en curso de fabricación (**) | | -326,40 | -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 | -1.979.944,43 | -2.070.711,99 |
| 70, 75 | 7. Otros ingresos de la actividad | 17, 24 | 2.455.604,76 | 2.425.722,36 |
| | 8. Gastos de personal (*) | 17, 24 | -16.500.736,85 | -15.919.815,44 |
| (640),(641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -12.751.386,81 | -12.266.317,67 |
| (642),(643),(649) | b) Cargas sociales | | -3.777.042,00 | -3.653.497,77 |
| (644),7950,7957 | c) Provisiones | | 27.691,96 | 0,00 |
| | 9. Otros gastos de la actividad (*) | 17, 24 | -1.766.094,56 | -1.747.487,93 |
| (62) | a) Servicios exteriores | | -1.632.310,53 | -1.596.340,89 |
| (631),(634),636,639 | b) Tributos | | -4.137,96 | -3.325,79 |
| (650),(694),(695),794,7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales | | -129.644,07 | -147.821,25 |
| (659) | d) Otros gastos de gestión corriente. | | -2,00 | |
| (68) | 10. Amortización del inmovilizado (*) | 5,17,24 | -213.249,48 | -290.011,70 |
| | 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 | 35.900,29 | 46.346,97 |
| (690),(691),(692),790,791,792 | a) Deterioros y pérdidas | | | |
| (670),(671),(672),(678),770, 771,772,778 | b) Resultados por enajenaciones y otras. | | 35.900,29 | 46.346,97 |
| | A.1) EXCELENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | 256.799,70 | -321.837,56 |
| | 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 | -5.093,79 | -1.928,16 |
| (6610),(6611),(6615),(6616),(6620) (6621)(6650),(6651),(6654),(6655) | a) Por deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas | | -5.093,79 | -1.928,16 |

FUNDACIÓN

EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER

NIF

G- 86620325

| Nº CUENTAS | | Nota | (Debe) Haber | |
|--|---|------|-------------------|--------------------|
| | | | 2020/2021 | 2019/2020 |
| (6612),(6613),(6617),(6618),(6622) (6623),(6624),(6652),(6653),(6656), (660) | b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones | | | |
| | 16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros (**) | | 0,00 | 0,00 |
| (6630),(6631),(6633),7630,7631, 7633 (6632),7632 | a) Cartera de negociación y otros 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) | | -5.093,79 | -1.928,16 |
| | A.3 EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | 251.705,91 | -323.765,72 |
| 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) | | 251.705,91 | -323.765,72 |
| | 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. | 21 | 74.766,63 | 0,00 |
| | 4. Donaciones y legados recibidos. | | 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) | | 74.766,63 | 0,00 |
| | D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1 + C.1) | | 74.766,63 | 0,00 |
| | E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO | | 0,00 | 0,00 |
| | F) AJUSTES POR ERRORES | | 45.353,22 | 0,19 |
| | 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) | | 371.825,76 | -323.765,53 |