

## FUNDACIÓN

## EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER

## NIF

G- 86620325

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS	2022/2023	2021/2022
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.816.504,24</b>	<b>1.759.396,42</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	8	<b>25.817,04</b>	<b>5.181,00</b>
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		25.817,04	5.181,00
205,207,209,(2805),(2905), (2807),(2907)	6. Derechos de uso y usufructo			
	<b>II. Bienes de Patrimonio Histórico</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>III. Inmovilizado material</b>	5	<b>1.787.241,13</b>	<b>1.750.769,35</b>
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terrenos y construcciones		722.983,13	743.577,24
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		1.003.308,77	1.007.192,11
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		60.949,23	
	<b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220,(2920)	1. Terrenos			
221,(282),(2921)	2. Construcciones			
	<b>V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.</b>		<b>3.446,07</b>	<b>3.446,07</b>
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	3.446,07
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	10A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>VII. Activos por impuesto diferido</b>			

## BALANCE NORMAL

EJERCICIO:

2022/2023

## FUNDACIÓN

EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER

NIF

G- 86620325

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS	2022/2023	2021/2022
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.816.504,24</b>	<b>1.759.396,42</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.411.400,01</b>	<b>2.261.084,20</b>
580,581,582,583,584,(599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Existencias</b>	14	<b>292.466,19</b>	<b>448.515,60</b>
30,(390)	1. Bienes destinados a la actividad		273.075,90	417.211,48
31,32,(391),(392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		19.390,29	31.304,12
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)	<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	10.A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	10.A	<b>494.904,98</b>	<b>964.399,91</b>
430,431,432,435,436,(437) (490),(4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		114.845,37	103.906,76
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas			
440,441,446,553,(490)	3. Deudores varios		26.808,76	101.153,55
460,464,544	4. Personal		4.330,62	1.530,62
4709	5. Activos por impuesto corriente			
4700,4707,4708,471,472,473	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		348.920,23	757.808,98
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos			
	<b>V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>167.723,29</b>	<b>0,00</b>
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		167.723,29	
	<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo</b>	10.A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	10.A	<b>165.585,71</b>	<b>80.647,90</b>
	<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	10.A	<b>1.290.719,84</b>	<b>767.520,79</b>
570,571,572,573,574,575	1. Tesorería		1.290.719,84	767.520,79
576	2. Otros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>4.227.904,25</b>	<b>4.020.480,62</b>

<b>BALANCE NORMAL</b>	<b>EJERCICIO:</b>	<b>2022/2023</b>
-----------------------	-------------------	------------------

<b>FUNDACIÓN</b>
<b>EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER</b>
<b>NIF</b>
<b>G- 86620325</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2022/2023	2021/2022
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.617.580,39</b>	<b>2.261.879,91</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>2.485.603,02</b>	<b>2.013.159,48</b>
	<b>I. Dotación fundacional</b>	13	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
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 (*)			
	<b>II. Reservas</b>	3, 13	<b>1.978.459,03</b>	<b>1.410.034,76</b>
112,1141	1. Legal y estatutaria			
113,1143,115	2. Otras reservas		1.978.459,03	1.410.034,76
	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	1. Remanente			
(121)	2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores (*)			
129	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	3, 13	<b>477.143,99</b>	<b>573.124,72</b>
	<b>A-2) Ajustes por cambio de valor (**)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133	<b>I. Activos financieros disponibles para la venta (**)</b>			
134	<b>II. Operaciones de cobertura (**)</b>			
137	<b>III. Otros (**)</b>			
130,131,132	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	21	<b>131.977,37</b>	<b>248.720,43</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>337.294,49</b>	<b>429.664,07</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>275.667,59</b>	<b>303.167,38</b>
140, 148	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		275.667,59	303.167,38
145	2. Actuaciones medioambientales			
146	3. Provisiones por reestructuración			
141,142,143,144,147	4. Otras provisiones			
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	10B	<b>0,00</b>	<b>4.874,79</b>
177,179	1. Obligaciones y otros valores negociables			
1605,17	2. Deudas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acreedores por arrendamiento financiero			4.874,79
176	4. Derivados			
1615,1635,171,172,173,175,180, 185,189	5. Otros pasivos financieros			
1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634	<b>III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>		<b>61.626,90</b>	<b>121.621,90</b>
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.273.029,37</b>	<b>1.328.936,64</b>
585,586,587,588,589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para venta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
499,529	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Deudas a corto plazo</b>	10B	<b>8.522,91</b>	<b>-38.437,18</b>
500,505,506	1. Obligaciones y otros valores negociables			
5105,520,527	2. Deudas con entidades de crédito			-96,35
5125,524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		6.802,77	7.030,14
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		1.720,14	-45.370,97
5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564	<b>IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>60.607,87</b>	<b>43.434,03</b>
412	<b>V. Beneficiarios-Acreedores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	10B	<b>984.001,04</b>	<b>1.147.351,54</b>
400,401,405,(406)	1. Proveedores		364.168,92	362.698,70
403,404,(406)	2. Proveedores, empresas, entidades del grupo y asociadas			
410,411	3. Acreedores varios		-13.052,99	152.881,24
465,466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		162.063,21	188.243,44
4752	5. Pasivos por impuesto corriente			
4750,4751,4757,4758,476,477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		469.918,06	437.516,07
438	7. Anticipos de clientes		903,84	6.012,09
485,568	<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	10B	<b>219.897,55</b>	<b>176.588,25</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>4.227.904,25</b>	<b>4.020.480,62</b>

## FUNDACIÓN

## EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER

NIF

G- 86620325

Nº CUENTAS		Nota	(Debe) Haber	
			2022/2023	2021/2022
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>				
	<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.</b>	17, 24	<b>19.101.441,50</b>	<b>18.463.835,84</b>
720	a) Cuotas de asociados y afiliados			
721	b) Aportaciones de usuarios		2.278.200,42	2.157.398,70
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.			
740	d) Subvenciones imputados a resultados del ejercicio		18.564.920,52	14.436.750,72
745	e) Donaciones y legados de imputados a resultados del ejercicio		-1.741.679,44	1.869.686,42
728	f) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
700	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		<b>792.869,99</b>	<b>861.715,56</b>
	<b>3. Ayudas monetarias y otros (**)</b>	17, 24	<b>-28.628,95</b>	<b>-91.748,52</b>
(650),(652)	a) Ayudas monetarias			
(651)	b) Ayudas no monetarias		-52.471,94	-91.748,52
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.		-1.170,38	
-658	d) Reintegro de ayudas y asignaciones		25.013,37	
(6930),71(**),7930	<b>4. Variación de existencias productos terminados y en curso de fabricación (**)</b>			<b>-477,66</b>
73	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>			
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610**, 611**, 612**, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos (**)</b>	17, 24	<b>-2.851.705,11</b>	<b>-2.524.455,53</b>
70, 75	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	17, 24	<b>3.445.618,47</b>	<b>3.233.739,10</b>
	<b>8. Gastos de personal (*)</b>	17, 24	<b>-17.319.263,49</b>	<b>-16.682.081,35</b>
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-13.237.720,90	-12.978.525,02
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales		-4.081.542,59	-3.703.556,33
(644),7950,7957	c) Provisiones		0,00	0,00
	<b>9. Otros gastos de la actividad (*)</b>	17, 24	<b>-2.559.119,16</b>	<b>-2.457.534,32</b>
(62)	a) Servicios exteriores		-2.447.036,57	-2.372.280,23
(631),(634),636,639	b) Tributos		-5.735,36	-4.529,20
(650),(694),(695),794,7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales		-106.347,23	-80.724,89
(659)	d) Otros gastos de gestión corriente.		0,00	0,00
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado (*)</b>	5,17,24	<b>-195.065,06</b>	<b>-213.858,74</b>
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio</b>	21	<b>40.002,42</b>	<b>0,00</b>
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio			
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		40.002,42	
7951,7952,7955,7956	<b>12. Excesos de provisiones</b>		<b>9.724,33</b>	
	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (**)</b>	17, 24	<b>44.584,59</b>	<b>-12.156,69</b>
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros y pérdidas			
(670),(671),(672),(678),770, 771,772,778	b) Resultados por enajenaciones y otras.		44.584,59	-12.156,69
<b>A.1) EXCEENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>			<b>480.459,53</b>	<b>576.977,69</b>

## FUNDACIÓN

## EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER

NIF

G- 86620325

Nº CUENTAS		Nota	(Debe) Haber	
			2022/2023	2021/2022
	<b>14. Ingresos financieros</b>	17,24	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
7600,7601	a <sub>1</sub> ) En empresas y entidades del grupo y asociadas			
7602,7603	a <sub>2</sub> ) En terceros			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0,00	0,00
7610,7611,76200,76201,76210, 76211	b <sub>1</sub> ) De empresas y entidades del grupo y asociadas			
7612,7613,76202,76203,76212, 76213,767,769	b <sub>2</sub> ) De terceros			
	<b>15. Gastos financieros (*)</b>	17,24	<b>-3.315,54</b>	<b>-3.852,97</b>
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620) (6621),(6650),(6651),(6654),(6655)	a) Por deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas		-3.315,54	-3.852,97
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622) (6623),(6624),(6652),(6653),(6656)	b) Por deudas con terceros			
(660)	c) Por actualización de provisiones			
	<b>16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros (**)</b>		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	<b>17. Diferencias de cambio (**)</b>		0,00	0,00
	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (**)</b>		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			
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>-3.315,54</b>	<b>-3.852,97</b>
	<b>A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>477.143,99</b>	<b>573.124,72</b>
6300(**),6301(**),(633),638	<b>19. Impuestos sobre beneficios (**)</b>		0,00	0,00
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)</b>		<b>477.143,99</b>	<b>573.124,72</b>
	<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
(800), (89), 900, 991, 992 (810), 910 940, 9420 941, 9421 (85), 95 (8300)** , 8301, (833), 834, 835, 838	<b>1. Activos financieros disponibles para la venta.</b>		0,00	0,00
	<b>2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.</b>		0,00	0,00
	<b>3. Subvenciones recibidas.</b>		11.535,79	52.050,05
	<b>4. Donaciones y legados recibidos.</b>	21	0,00	0,00
	<b>5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.</b>		0,00	0,00
	<b>6. Efecto impositivo.</b>		0,00	0,00
	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>11.535,79</b>	<b>52.050,05</b>
	<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
(802), 902, 993, 994 (812), 912 (840), (8420) (841), (8421) 8301** , (836), (837)	<b>1. Activos financieros disponibles para la venta.</b>		0,00	0,00
	<b>2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.</b>		0,00	0,00
	<b>3. Subvenciones recibidas.</b>	21	-88.276,43	226.003,75
	<b>4. Donaciones y legados recibidos.</b>	21	-40.002,42	0,00
	<b>6. Efecto impositivo.</b>		0,00	0,00
	<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)</b>		<b>-128.278,85</b>	<b>226.003,75</b>
	<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1 + C.1)</b>		<b>-139.814,64</b>	<b>173.953,70</b>
	<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		0,00	0,00
	<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		18.371,13	-20.666,01
	<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		0,00	0,00
	<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		0,00	0,00
	<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4 + D + E + F + G + H)</b>		<b>355.700,48</b>	<b>726.412,41</b>