

# Balance de situación



1,758	+31.9%	7.9%	17,401
2,267	-15.9%	6.0%	13,051
1,385	+4.3%	4.5%	14,416
948	+15.6%	0.0%	179
5	+100.0%	90.3%	212,934
27,230	-19.5%	Share	'15 Acc.
Oct-14	Y-O-Y	3.1%	8,654
1,017	-25.5%	3.0%	6,929
734	-1.6%	1.0%	3,481
	-26.2%	0.2%	2,741
	-25.0%	0.2%	
	-27.1%	0.0%	
	-27.1%	0.0%	

ACTIVO	2022	2021
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.844.474,73</b>	<b>32.490.586,65</b>
<b>II. Inmovilizado material e intangible</b>	<b>28,896,310,31</b>	<b>28,932,177,62</b>
210 Terrenos y bienes naturales	716,524,76	716,524,76
211 Edificios y otras construcciones	5.511.616,10	5.511.616,10
21 Resto Inmuebles Diócesis	23.833.438,83	23.833.438,83
212 Instalaciones	69.478,93	67.455,97
216 Mobiliario	286.822,33	256.373,38
206-217 Equipos para proceso de información	136.891,70	120.102,25
218 Elementos de Transporte	25.900,00	25.900,00
219 Otro Inmovilizado material	3.570,11	3.570,11
231 Construcciones en curso	63.531,88	65.927,68
281 Amortización acumulada del inmovilizado	- 1.751.464,33	- 1.668.731,46
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>3.916.864,42</b>	<b>3.530.759,03</b>
244 Créditos a Parroquias y otras Entidades de la Diócesis	3.916.864,42	3.530.759,03
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>31.300,00</b>	<b>27.650,00</b>
254 Créditos L.P. Sacerdotes	31.300,00	27.650,00



ACTIVO	2022	2021
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.582.382,68</b>	<b>14.382.874,72</b>
<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>1.198.417,42</b>	<b>635.569,40</b>
47 Hacienda pública deudora por retenciones y dev.impuestos	24.492,89	1.453,23
470 Diputación de Zamora	480.496,90	190.000,00
440 Ayuntamiento de Zamora	120.000,00	120.000,00
440 Ayuntamiento de Toro	265.000,00	15.000,00
440 Ayuntamiento de Benavente	3.000,00	6.000,00
4402 Deudores Parroquias	131.729,96	132.525,36
44.99 Deudores C.E.E.	171.430,58	161.016,88
440 Otros deudores varios	2.267,09	9.573,93
<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>11.494.235,62</b>	<b>12.919.744,06</b>
54 Inversiones financieras a corto plazo	11.484.268,36	12.909.776,80
56 Fianzas constituidas a corto plazo	9967,26	9.967,26
<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>889.729,64</b>	<b>827.561,26</b>
570 Caja metálico	1.694,89	3.999,97
572 Bancos e instituciones de crédito	888.034,75	823.561,29
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>46.426.857,41</b>	<b>46.873.461,37</b>



PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>41.898.278,85</b>	<b>42.414.574,28</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>41.438.886,28</b>	<b>42.317.678,19</b>
<b>I. Fondo Diocesano</b>	<b>40.502.393,75</b>	<b>40.357.793,72</b>
105.0 Fondo Diocesano	8.982.434,54	8.982.434,54
105.1 Capellanías Vacantes	764.903,05	764.903,02
105.2 Fondo Sacerdotal	6.921.617,33	6.777.017,33
Incorporación inventario de Inmuebles de la Diócesis.	23.833.438,83	23.833.438,83
<b>I.I. Patrimonio Nuda Propiedad</b>	<b>75.112,76</b>	<b>75.112,76</b>
107 Patrimonio Nuda Propiedad	75.112,76	75.112,76
<b>III. Reservas.</b>	<b>1.881.455,10</b>	<b>987.284,15</b>
113 Reservas voluntarias	1.394.663,64	500.492,69
114 Reserva Fondo Sacerdotal	486.791,46	486.791,46
<b>IV. Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>- 129.457,29</b>
121 Resultados ejercicios anteriores		- 129.457,29
<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	<b>-1.020.075,33</b>	<b>1.026.944,85</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados de Capital.</b>	<b>459.392,57</b>	<b>96.896,09</b>
131 Donativos y legados de capital	96.896,09	96.896,09
132 Subvención Dubitación Provincial de Zamora	137.496,48	
132 Subvención Ayuntamiento de Toro	225.000,00	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.093.719,04</b>	<b>3.987.437,65</b>
<b>II. Deudas a Largo Plazo</b>	<b>1.750.598,12</b>	<b>1.749.078,62</b>
185 Depósitos Fundaciones	1.750.598,12	1.749.078,62
<b>III. Deudas con Empresas del Grupo y asociadas a L.P.</b>	<b>2.343.120,92</b>	<b>2.238.359,03</b>
1630 Deudas L.P. Parroquias y otras Entidades de la Diócesis	2,343,120,92	2,338,359,03
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>434.859,52</b>	<b>471.449,24</b>
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>331.427,64</b>	<b>348.884,44</b>
552 Ctas.Ctes Entidades de la Diócesis	339.399,91	356.151,82
555 Partidas pendientes de aplicación	-7.972,27	- 7.267,38
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>103.431,88</b>	<b>122.564,80</b>
410 Acreedores por prestaciones de servicios	8.878,12	65.456,49
465 Remuneraciones pendientes de pago	15.368,97	
475 H.P. acreedora por conceptos fiscales	52.995,05	40.702,49
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	26.189,74	16.405,82
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>46.426.857,41</b>	<b>46.873.461,17</b>



## Masas Patrimoniales del Activo

TOTAL 46.426.857,41



# Masas Patrimoniales del Pasivo

TOTAL 46.426.857,41

