

Balance de situacion



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	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	32.490.586,65	7.917.459,15
II. Inmovilizado material e intangible	28.835.281,53	4.980.686,62
210 Terrenos y bienes naturales	619.628,67	619.628,67
211 Edificios y otras construcciones	5.511.616,10	5.522.713,01
21 Resto Inmovilizado Diócesis	23.833.438,83	
212 Instalaciones	67.455,97	46.862,73
216 Mobiliario	256.373,38	203.565,57
206-217 Equipos para proceso de información	120.102,25	110.661,21
218 Elementos de Transporte	25.900,00	25.900,00
219 Otro Inmovilizado material	3.570,11	3.570,11
231 Construcciones en curso	65.927,68	63.531,88
281 Amortización acumulada del inmovilizado	- 1.668.731,46	- 1.615.746,56
III. Inversiones Inmobiliarias	96.896,09	96.896,09
221 Inversiones inmobiliarias	96.896,09	96.896,09
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	3.530.759,03	2.810.926,44
244 <u>Créditos a Parroquias y otras Entidades de la Diócesis</u>	3.530.759,03	2.810.926,44
V. Inversiones financieras a largo plazo.	27.650,00	28.950,00
254 Créditos L.P. Sacerdotes	27.650,00	28.950,00

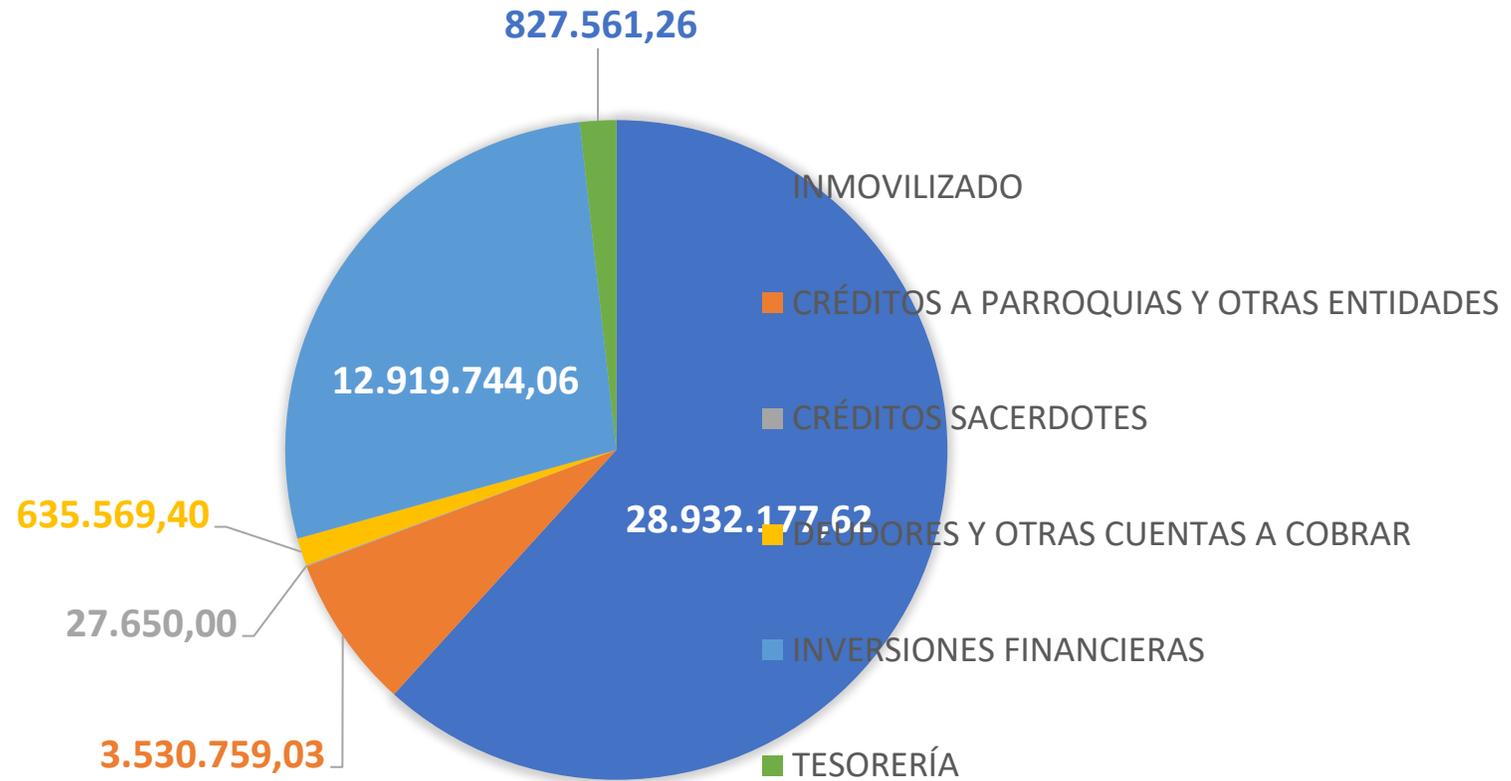
ACTIVO	2021	2020
B) ACTIVO CORRIENTE	14.382.874,72	13.677.350,80
II. <u>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</u>	635.569,40	574.081,81
47 Hacienda pública deudora por retenciones y dev.impuestos	1.453,23	1.129,53
470 Diputación de Zamora	190.000,00	215.000,00
440 Ayuntamiento de Zamora	120.000,00	
440 Ayuntamiento de Toro	15.000,00	
440 Ayuntamiento de Benavente	6.000,00	
4402 Deudores Parroquias	132.525,36	126.276,89
44.99 Deudores C.E.E.	161.016,88	153.628,07
440 Otros deudores varios	9.573,93	78.047,32
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	12.919.744,06	12.392.425,43
54 <u>Inversiones financieras a corto plazo</u>	12.909.776,80	12.382.458,17
56 <u>Fianzas constituidas a corto plazo</u>	9.967,26	9.967,26
VI. <u>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</u>	827.561,06	710.843,56
570 Caja metálico	3.999,77	6.937,05
572 Bancos e instituciones de crédito	823.561,29	703.906,51
TOTAL ACTIVO (A + B)	46.873.461,17	21.594.809,95

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO	42.414.574,28	17.275.737,39
A-1) Fondos propios	42.317.678,19	17.275.737,39
I. Fondo Diocesano	40.357.793,72	16.313.955,74
105.0 Fondo Diocesano	8.982.434,54	8.641.981,34
105.1 Capellanías Vacantes	764.903,02	764.902,99
105.2 Fondo Sacerdotal	6.777.017,33	6.907.071,41
Incorporacion inventario inmovilizado	23.833.438,83	
I.I. Patrimonio Nuda Propiedad	75.112,76	75.112,76
107 Patrimonio Nuda Propiedad	75.112,76	75.112,76
III. Reservas.	987.284,15	1.049.284,17
113 Reservas voluntarias	500.492,69	512.492,71
113 Reservas COVID		50.000,00
114 Reserva Fondo Sacerdotal	486.791,46	486.791,46
IV. Resultados de ejercicios anteriores	- 129.457,29	
121 Resultados ejercicios anteriores	- 129.457,29	
VII. Resultado del ejercicio.	1.026.944,85	- 259.511,37
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de Capital.	96.896,09	96.896,09
131 Donativos y legados de capital	96.896,09	96.896,09

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.987.437,65	3.652.731,89
II. Deudas a Largo Plazo	1.749.078,62	1.667.317,19
185 Depósitos Fundaciones	1.749.078,62	1.667.317,19
III. Deudas con Empresas del Grupo y asociadas a L.P.	2.238.359,03	1.985.414,70
1630 Deudas L.P. Parroquias	1.989.274,35	1.738.588,85
1634 Otras deudas con Entidades de la Diócesis	249.084,68	246.825,85
C) PASIVO CORRIENTE	471.449,24	666.340,67
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	348.884,44	603.368,08
522 Deudas a cp transf. En subvenciones, donativos y legados		215.000,00
552 Ctas.Ctes Entidades de la Diócesis	356.151,82	386.009,24
555 Partidas pendientes de aplicación	- 7.267,38	2.358,84
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	122.564,80	62.972,59
410 Acreedores por prestaciones de servicios	65.456,49	13.878,36
412 Acreedores conv. Aport. Obispado		- 3.478,75
475 H.P. acreedora por conceptos fiscales	40.702,49	35.990,38
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	16.405,82	16.582,60
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	46.873.461,17	21.594.809,95

Masas Patrimoniales del Activo

TOTAL 46.873.461,17



Masas Patrimoniales del Pasivo

TOTAL 46.873.461,17

