

Balance de situacion



ACTIVO	2024	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	32.912.308,76	32.523.260,32
II. Inmovilizado material e intangible	28.645.949,64	28.300.278,81
210 Terrenos y bienes naturales	230.880,92	230.880,92
211 Edificios y otras construcciones	5.430.805,03	5.430.805,03
21 Resto Inmovilizado Diócesis	23.833.438,83	23.833.438,83
215 Instalaciones	78.480,56	78.480,56
215 Maquinaria	568,52	
216 Mobiliario	294.403,38	293.287,28
206-217 Equipos para proceso de información	144.638,69	141.315,51
218 Elementos de Transporte	28.900,00	25.900,00
219 Otro Inmovilizado material	3.570,11	3.570,11
231 Construcciones en curso	491.496,55	78.051,88
281 Amortización acumulada del inmovilizado	- 1.891.232,95	- 1.815.451,31
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.	4.146.713,03	4.121.585,42
244 <u>Créditos a Parroquias y otras Entidades de la Diócesis</u>	4.146.713,03	4.121.585,42
V. Inversiones financieras a largo plazo.	22.750,00	4.500,00
254 Créditos L.P. Sacerdotes	22.750,00	4.500,00



ACTIVO		2024	2023
B) ACTIVO CORRIENTE		15.966.277,74	14.634.409,33
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.603.876,44	1.273.348,28
473	Hacienda pública deudora por retenciones y dev.impuestos	21.905,87	19.822,65
470	Diputación Provincial de Zamora	517.298,51	377.068,51
470	Ayuntamiento de Zamora	151.606,60	128.280,49
470	Ayuntamiento de Toro	233.606,08	227.500,00
470	Ayuntamiento de Benavente	6.000,00	3.000,00
470	Ministerio de Cultura y Deportes		17.351,85
470	Junta de Castilla y León	295.842,86	150.000,00
440	Deudores Parroquias	170.522,30	139.092,19
440	Deudores C.E.E.	193.131,10	178.792,92
440	Otros deudores varios	13.963,12	32.439,67
IV. Inversiones financieras a corto plazo.		13.735.325,83	12.737.108,36
54	<u>Inversiones financieras a corto plazo</u>	13.720.313,89	12.722.096,42
56	<u>Fianzas constituidas a corto plazo</u>	15.011,94	15.011,94
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		627.075,47	623.952,69
570	Caja metálico	1.227,23	999,63
572	Bancos e instituciones de crédito	625.848,24	622.953,06
TOTAL ACTIVO (A + B)		48.878.586,50	47.157.669,65



PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2024	2023
A) <u>PATRIMONIO NETO</u>	44.474.147,34	42.746.669,65
A-1) Fondos propios	43.651.991,25	42.219.685,76
I. Fondo Diocesano	40.573.174,51	40.502.393,78
105.0 Fondo Diocesano	9.053.215,27	8.982.434,54
105.1 Capellanías Vacantes	764.903,08	764.903,08
105.2 Fondo Sacerdotal	6.921.617,33	6.921.617,33
Incorporación inventario inmovilizado	23.833.438,83	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.	2.079.241,14	1.843.858,97
113 Reservas voluntarias	1.592.449,68	1.357.067,51
114 Reserva Fondo Sacerdotal	486.791,46	486.791,46
IV. Resultados de ejercicios anteriores	- 201.679,75	- 1.020.075,33
121 Resultados ejercicios anteriores	-201.679,75	- 1.020.075,33
VII. Resultado del ejercicio.	1.126.142,59	818.395,58
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de Capital.	822.156,09	526.983,89
131 Donativos y legados de capital	96.896,09	96.896,09
132 Subvención Diputación Provincial de Zamora	550.260,00	230.087,80
132 Subvención Ayuntamiento de Toro	175.000,00	200.000,00



PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2024	2023
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.138.349,86	4.098.268,23
II. Deudas a Largo Plazo	1.753.677,68	1.752.131,09
185 Depósitos Fundaciones	1.753.677,68	1.752.131,09
III. Deudas con Empresas del Grupo y asociadas a L.P.	2.384.672,18	2.346.137,14
1630 Deudas L.P. Parroquias	2.188.636,72	2.142.429,38
1634 Otras deudas con Entidades de la Diócesis	196.035,46	203.707,76
C) PASIVO CORRIENTE	266.089,30	312.731,77
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	49.377,38	181.037,59
552 Ctas.Ctes Entidades de la Diócesis	69.030,08	173.641,95
555 Partidas pendientes de aplicación	- 19.652,70	7.395,64
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	216.711,92	131.694,18
410 Acreedores por prestaciones de servicios	111.376,91	34.576,81
465 Remuneraciones pendientes de pago		554,00
475 H.P. acreedora por conceptos fiscales	75.289,00	67.577,21
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	30.046,01	28.986,16
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	48.878.586,50	47.157.669,65



Masas Patrimoniales del Activo

TOTAL 48.878.586,50



Masas Patrimoniales del Pasivo

TOTAL 48.878.586,50

