

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	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	32.523.260,32	32.844.474,73
II. <u>Inmovilizado material e intangible</u>	28.300.278,81	28.799.414,22
210 Terrenos y bienes naturales	230.880,92	619.628,67
211 Edificios y otras construcciones	5.430.805,03	5.511.616,10
21 Resto Inmovilizado Diócesis	23.833.438,83	23.833.438,83
215 Instalaciones	78.480,56	69.478,93
216 Mobiliario	293.287,28	286.822,33
206-217 Equipos para proceso de información	141.315,51	136.891,70
218 Elementos de Transporte	25.900,00	25.900,00
219 Otro Inmovilizado material	3.570,11	3.570,11
231 Construcciones en curso	78.051,88	63.531,88
281 Amortización acumulada del inmovilizado	- 1.815.451,31	- 1.751.464,33
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.	4.121.585,42	3.916.864,42
244 <u>Créditos a Parroquias y otras Entidades de la Diócesis</u>	4.121.585,42	3.916.864,42
V. Inversiones financieras a largo plazo.	4.500,00	31.300,00
254 Créditos L.P. Sacerdotes	4.500,00	31.300,00



ACTIVO	2023	2022
B) ACTIVO CORRIENTE	14.634.409,33	13.582.382,68
II. <u>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</u>	1.273.348,28	1.198.417,42
473 Hacienda pública deudora por retenciones y dev.impuestos	19.822,65	24.492,89
470 Diputación Provincial de Zamora	377.068,51	480.496,90
470 Ayuntamiento de Zamora	128.280,49	120.000,00
470 Ayuntamiento de Toro	227.500,00	265.000,00
470 Ayuntamiento de Benavente	3.000,00	3.000,00
470 Ministerio de Cultura y Deportes	17.351,85	
470 Junta de Castilla y León	150.000,00	
440 Deudores Parroquias	139.092,19	131.729,96
440 Deudores C.E.E.	178.792,92	171.430,58
440 Otros deudores varios	32.439,67	2.267,09
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	12.737.108,36	11.494.235,62
54 <u>Inversiones financieras a corto plazo</u>	12.722.096,42	11.484.268,36
56 <u>Fianzas constituidas a corto plazo</u>	15.011,94	9967,26
VI. <u>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</u>	623.952,69	889.729,64
570 Caja metálico	999,63	1.694,89
572 Bancos e instituciones de crédito	622.953,06	888.034,75
TOTAL ACTIVO (A + B)	47.157.669,65	46.426.857,41

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO	42.746.669,65	41.898.278,85
A-1) Fondos propios	42.219.685,76	41.438.886,28
I. Fondo Diocesano	40.502.393,78	40.502.393,75
105.0 Fondo Diocesano	8.982.434,54	8.982.434,54
105.1 Capellanías Vacantes	764.903,08	764.903,05
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.	1.843.858,97	1.881.455,10
113 Reservas voluntarias	1.357.067,51	1.394.663,64
114 Reserva Fondo Sacerdotal	486.791,46	486.791,46
IV. Resultados de ejercicios anteriores	- 1.020.075,33	
121 Resultados ejercicios anteriores	- 1.020.075,33	
VII. Resultado del ejercicio.	818.395,58	-1.020.075,33
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de Capital.	526.983,89	459.392,57
131 Donativos y legados de capital	96.896,09	96.896,09
132 Subvención Diputación Provincial de Zamora	230.087,80	137.496,48
132 Subvención Ayuntamiento de Toro	200.000,00	225.000,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.098.268,23	4.093.719,04
II. Deudas a Largo Plazo	1.752.131,09	1.750.598,12
185 Depósitos Fundaciones	1.752.131,09	1.750.598,12
III. Deudas con Empresas del Grupo y asociadas a L.P.	2.346.137,14	2.343.120,92
1630 Deudas L.P. Parroquias	2.142.429,38	2.134.547,92
1634 Otras deudas con Entidades de la Diócesis	203.707,76	208.573,00
C) PASIVO CORRIENTE	312.731,77	434.859,52
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	181.037,59	331.427,64
552 Ctas.Ctes Entidades de la Diócesis	173.641,95	339.399,91
555 Partidas pendientes de aplicación	7.395,64	-7.972,27
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	131.694,18	103.431,88
410 Acreedores por prestaciones de servicios	34.576,81	8.878,12
465 Remuneraciones pendientes de pago	554,00	15.368,97
475 H.P. acreedora por conceptos fiscales	67.577,21	52.995,05
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	28.986,16	26.189,74
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	47.157.669,65	46.426.857,41

Masas Patrimoniales del Activo

TOTAL 47.157.669,65



Masas Patrimoniales del Pasivo

TOTAL 47.157.669,65

