

FUNDACIÓ ESCOLÀPIES
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2023

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	31/08/2023	31/08/2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.020.964,25	2.819.877,60
I. Inmovilizado intangible	8	3.698,81	6.918,02
1. Investigación y desarrollo			
2. Concesiones administrativas			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		3.698,81	6.918,02
6. Otros activos intangibles			
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material	5	3.017.265,44	2.812.959,58
1. Terrenos y construcciones.			
2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material		3.017.265,44	2.812.959,58
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
1. Terrenos		0	0
2. Construcciones			
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a largo plazo	9	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		5.975.613,61	6.413.182,47
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias	14	264.445,36	304.646,59
1. Comerciales		244.590,27	255.856,74
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		0	0
3. Productos en curso		0	0
4. Productos terminados		0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		0	0
6. Anticipos a proveedores		19.855,09	48.789,85
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	11/9	231.773,54	244.712,67
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	617.598,79	533.929,07
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios		0,00	0,00
4. Personal		50.977,56	54.836,73
5. Activos por impuesto corriente		0	0
6. Otros créditos con las Administraciones públicas		566.621,23	479.092,34
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0	0
V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos		0,00	0,00
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		0	0
2. Créditos a empresas		0	0
3. Valores representativos de deuda		0	0
4. Derivados		0	0
5. Otros activos financieros		0,00	0,00
VII. Inversiones financieras a corto plazo	9	2.809.174,55	3.186.693,99
1. Instrumentos de patrimonio		2.750.000,00	3.100.000,04
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda		0	0
4. Derivados		0	0
5. Otros activos financieros	9	59.174,55	86.693,95
VIII. Periodificaciones a corto plazo		6.123,39	4.765,15
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.046.497,98	2.138.435,00
1. Tesorería		2.046.497,98	2.138.435,00
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)		8.996.577,86	9.233.060,07

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	31/08/2023	31/08/2022
A) PATRIMONIO NETO		7.332.981,71	7.830.096,29
A-1) Fondos propios	13	7.332.981,71	7.830.096,29
I. Dotación fundacional/Fondo Social		30.000,00	30.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)			
II. Reservas		9.939.383,56	9.939.383,56
1. Estatutarias			
2. Otras reservas		9.939.383,56	9.939.383,56
III. Excedente de ejercicios anteriores		(2.139.709,44)	(1.910.782,51)
1. Remanente		0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		(2.139.709,44)	(1.910.782,51)
IV. Excedente del ejercicio		(496.692,41)	(228.504,76)
A-2) Ajustes por cambios de valor:		0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18	0,00	0,00
I. Subvenciones		0,00	0,00
II. Donaciones y legados		0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		1.663.596,15	1.402.963,78
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	9	193.346,07	129.783,76
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		193.346,07	129.783,76
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades del grupo y asociadas			
2. Desembolsos exigidos sobre acciones			
V. Beneficiarios acreedores		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9	486.902,54	458.410,41
1. Proveedores		587,71	57.543,71
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios		252.696,28	130.714,73
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		13.002,51	59.072,76
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		220.616,04	211.079,21
7. Anticipos de clientes			
VII. Periodificaciones a corto plazo		983.347,54	814.769,61
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		8.996.577,86	9.233.060,07