

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0045 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

Fecha 22-07-22

ACTIVO

EJERCICIO 21

A) ACTIVO NO CORRIENTE	37.526.464,73
I. Inmovilizado intangible	37.077,13
5. Aplicaciones informáticas	37.077,13
206. Aplicaciones informáticas	68.772,06
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-31.694,93
II. Inmovilizado material	37.489.387,60
1. Terrenos y construcciones	25.482.555,78
210. Terrenos y bienes naturales	6.491.608,92
211. Construcciones	19.695.586,14
2811. Amortización acumulada de construcciones	-704.639,28
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11.812.957,82
213. Maquinaria	670.989,41
214. Utillaje	3.375.704,54
215. Otras instalaciones	8.632.600,58
216. Mobiliario	1.111.621,39
217. Equipos para procesos de información	542.082,99
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-468.802,91
2814. Amortización acumulada de utillaje	-531.195,32
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-1.083.574,92
SUBTOTAL ACTIVO	37.769.058,67

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0045 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

Fecha 22-07-22

ACTIVO

EJERCICIO 21

2816. Amortización acumulada de mobiliario	-156.684,69
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-279.783,25
3. Inmovilizado en curso y anticipos	193.874,00
230. Adaptación de terrenos y bienes naturales	193.874,00
B) ACTIVO CORRIENTE	531.410,17
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	517.161,34
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	80.203,45
430. Clientes	80.203,45
3. Deudores varios	489,54
447. Deudores de la actividad propia	489,54
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	436.468,35
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	436.468,35
V. Inversiones financieras a corto plazo	-6.176,00
5. Otros activos financieros	-6.176,00
5521. Cuenta corriente con otras partes vinculadas	-6.176,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	15.094,16
480. Gastos anticipados	15.094,16
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.330,67
1. Tesorería	5.330,67
SUBTOTAL ACTIVO	38.052.544,23

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0045 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

Fecha 22-07-22

ACTIVO

EJERCICIO 21

570. Caja, euros

2.134,60

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

3.196,07

TOTAL ACTIVO (A+B)

38.057.874,90

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0045 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

Fecha 22-07-22

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 21

A) PATRIMONIO NETO	29.389.289,14
A-1) Fondos propios	29.108.519,22
I. Capital	-3.963.223,35
1. Capital escriturado	-3.963.223,35
101. Fondo social	-3.963.223,35
III. Reservas	33.013.077,49
2. Otras reservas	33.013.077,49
113. Reservas voluntarias	33.013.077,49
VII. Resultado del ejercicio	58.665,08
129. Resultado del ejercicio	58.665,08
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	280.769,92
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	280.769,92
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.403.273,21
II. Deudas a largo plazo	4.403.273,21
2. Deudas con entidades de crédito	4.403.273,21
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	4.403.273,21
C) PASIVO CORRIENTE	4.265.312,55
SUBTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	33.792.562,35

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0045 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

Fecha 22-07-22

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 21

III. Deudas a corto plazo	4.132.187,70
2. Deudas con entidades de crédito	227.114,76
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	227.114,76
5. Otros pasivos financieros	3.905.072,94
551. Cuenta corriente con socios y administradores	3.906.168,99
555. Partidas pendientes de aplicación	-1.096,05
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	157.624,85
1. Proveedores	113.342,48
400. Proveedores	113.342,48
3. Acreedores varios	2.257,92
410. Acreedores por prestaciones de servicios	2.257,92
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.523,64
465. Remuneraciones pendientes de pago	1.523,64
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	40.500,81
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	25.268,40
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	15.232,41
VI. Periodificaciones a corto plazo	-24.500,00
485. Ingresos anticipados	-24.500,00

SUBTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

38.057.874,90

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0045 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

Fecha 22-07-22

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 21

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

38.057.874,90

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0045 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

Fecha 22-07-22

	EJERCICIO 21
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	296.512,70
b) Prestaciones de servicios	296.512,70
4. Aprovisionamientos	-338.945,37
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-142.572,58
c) Trabajos realizados por otras empresas	-196.372,79
5. Otros ingresos de explotación	5.488.994,86
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	289.632,91
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.199.361,95
6. Gastos de personal	-4.262.351,52
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.213.348,82
b) Cargas sociales	-1.049.002,70
7. Otros gastos de explotación	-399.493,61
a) Servicios exteriores	-380.423,63
b) Tributos	-12.355,90
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.125,16
d) Otros gastos de gestión corriente	-5.588,92
8. Amortización del inmovilizado	-1.031.676,59
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	357.903,62
b) Resultados por enajenaciones y otras	357.903,62
13. Otros resultados	4.880,03
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	115.824,12
15. Gastos financieros	-59.382,03
b) Por deudas con terceros	-59.382,03

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0045 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

Fecha 22-07-22

	EJERCICIO 21
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	-59.382,03
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	56.442,09
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	56.442,09
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	2.222,99
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	58.665,08