

MEMORIA ECONOMICA

Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl-Hogar Zoe



Según indicaciones de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas les enviamos una breve explicación de los ingresos y gastos en el 2023 para el desarrollo de la actividad de mejorar la calidad de vida y promover la normalización, participación e integración social, política, económica, laboral, cultural y educativa de todas las personas, así como promover la autonomía personal y de los grupos y favorecer la convivencia de las personas y de los colectivos.

En el desarrollo de la actividad en el año 2023 se ha recibido un total de fondos de 368.574,20€ siendo fondos privados 17.321,35€ y fondos públicos 352.252,85€. Los fondos privados provienen tanto de los usuarios como de diversas donaciones recibidas.

Los gastos para desarrollar esta actividad han ascendido a 452.740,07€ siendo las mayores partidas salarios con 222.921,68€, suministros 72.866,07€ mantenimientos 69.794,05€ y servicio de comedor 48.209,38€. En el cuadro de gastos verán el detalle.

Habiendo acabado el resultado del ejercicio con unas pérdidas de 84.165,87€

Adjunto PYG del 2023 detallado con porcentajes y gráficos de la evolución del año.

ANTOÑANA
CARLOS DE
VERGARA
MARIA
ROSARIO -

Firmado
digitalmente por
ANTOÑANA CARLOS
DE VERGARA MARIA
ROSARIO -

Fecha: 2024.09.10
16:28:35 +02'00'

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPLETA

60000003	Compras licencias digitales	96,80	0,02%
60100000	Compras de productos alimenticios	5.451,74	1,20%
60200000	Compras de material de oficina y despachos	2.161,53	0,48%
60200001	Compras de material de limpieza	3.066,99	0,68%
60200002	Compra de vestuario	231,53	0,05%
60200003	Compra de productos de higiene personal	85,95	0,02%
60200004	Compras de material informático	557,80	0,12%
60200005	Compras de material médico-sanitario	1.798,30	0,40%
60200006	Compra de menaje	1.786,13	0,39%
60200011	Compras ferretería	230,20	0,05%
60200012	Compras Taller Manualidades	710,63	0,16%
60200013	MATERIAL DIDACTICO PARA ENSEÑANZA	0,00	0,00%
60700000	Empresa de servicio de comedor	48.209,38	10,65%
60700006	Empresas de servicios de administración	2.947,31	0,65%
60700011	Empresa de Servicio de control de plagas	3.794,32	0,84%
60800000	Devoluciones de compras y operaciones similares	0,00	0,00%
62200000	Reparación y conservación terrenos y bienes naturales	4.942,45	1,09%
62200001	Reparación y conservación de construcciones	22.815,61	5,04%
62200002	Reparación y conservación de instalaciones técnicas	6.230,82	1,38%
62200003	Reparación y conservación de maquinaria	990,99	0,22%
62200004	Reparación y conservación de utilaje	0,00	0,00%
62200005	Reparación y conservación de otras instalaciones	32.327,81	7,14%
62200006	Reparación y conservación de mobiliario	135,52	0,03%
62200008	Reparación y conservación de elementos de transporte	2.350,85	0,52%
62300006	Protección de datos	356,95	0,08%
62300007	Servicios profesionales de arquitectura	1.191,85	0,26%
62300009	Servicios Hijas de la Caridad	45.104,52	9,96%
62400000	Transportes	0,00	0,00%
62500000	Primas de seguro multirriesgo	1.620,09	0,36%
62500001	Primas de seguro RC patronal	947,00	0,21%
62500002	Primas de seguro vehículos	303,07	0,07%
62500004	Primas de seguro voluntarios	0,00	0,00%
62600000	Servicios bancarios y similares	66,50	0,01%
62800000	Agua	3.025,83	0,67%
62800001	Electricidad	3.619,93	0,80%
62800002	Gas y gasoil	12.500,12	2,76%
62800003	Carburante de vehículos	1.596,66	0,35%
62900000	Teléfono, fax, ADSL	1.289,63	0,28%
62900002	Suscripciones y prensa	683,00	0,15%
62900004	Desplazamientos y gastos de viaje (dietas y estancias)	254,06	0,06%
62900013	Actividades de ocio de residentes	55,70	0,01%
62900099	Servicios diversos	220,99	0,05%
63100001	Impuestos y Tasas	0,00	0,00%

Subcuenta	Descripcion Subcuenta	GASTO/INGRESO 2023	%
63100002	Impuesto de circulación	133,78	0,03%
64000000	Sueldos y salarios	169.350,38	37,41%
64200000	Seguridad Social a cargo de la empresa	53.171,62	11,74%
64900001	Formación del personal (matrícula, viajes)	0,00	0,00%
64900003	Prevención de Riesgos Laborales	321,68	0,07%
64900004	Formación del Personal (No bonificable)	78,00	0,02%
67100003	Pérdidas procedentes de maquinaria	85,87	0,02%
68060000	Amortización de aplicaciones informáticas	0,01	0,00%
68100001	Amortización de construcciones	9.894,93	2,19%
68100002	Amortización de instalaciones técnicas	902,90	0,20%
68100003	Amortización de maquinaria	612,75	0,14%
68100005	Amortización de otras instalaciones	2.037,49	0,45%
68100006	Amortización de mobiliario	1.729,69	0,38%
68100007	Amortización de equipos para procesos de información	183,10	0,04%
68100009	Amortización de otro inmovilizado material	479,31	0,11%
TOTAL GASTOS		452.740,07	100,00%
70500000	Ingresos Usuarios	9.800,00	2,66%
70510003	CCAA Ley de Dependencia	349.544,00	94,84%
74010001	Subvenciones Ayuntamientos	1.050,00	0,28%
74200004	Otras donaciones y legados	7.500,00	2,03%
74600000	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	658,85	0,18%
75900000	Ingresos por servicios diversos	21,35	0,01%
TOTAL INGRESOS		368.574,20	100,00%
RESULTADO		-84.165,87	

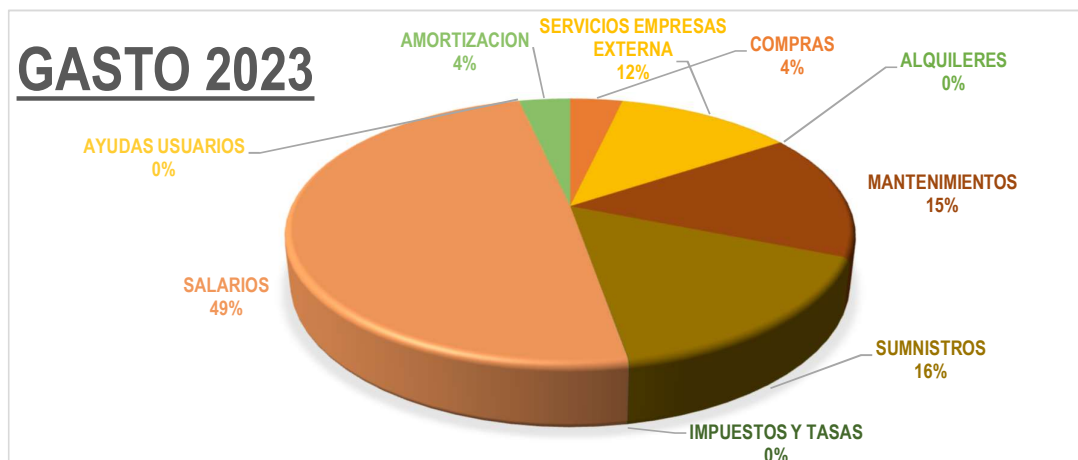
DETALLE INGRESOS

RESUMEN	2003	%
FONDOS PRIVADOS	17.321,35	4,70%
FONDOS PUBLICOS	351.252,85	95,30%
TOTAL INGRESOS	368.574,20	100,00%



DETALLE DE GASTOS

RESUMEN	2023	%
COMPRAS	16.177,60	3,57%
SERVICIOS EMPRESAS EXTERNA	54.951,01	12,14%
ALQUILERES	0,00	0,00%
MANTENIMIENTOS	69.794,05	15,42%
SUMNISTROS	72.866,07	16,09%
IMPUESTOS Y TASAS	133,78	0,03%
SALARIOS	222.921,68	49,24%
AYUDAS USUARIOS	55,70	0,01%
AMORTIZACION	15.840,18	3,50%
TOTAL GASTOS	452.740,07	100,00%



(NORMAL SITUACIÓN) BALANCE
Centro : SZOE SZOE-Hogar Zoe

Desde 01/01/2023

Hasta 31/12/2023

Denominación**ACTIVO**

A) ACTIVO NO CORRIENTE		310.297,95
I. Inmovilizado intangible.		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
20600000 Aplicaciones informáticas		393,81
28060000 Amortización acumulada de aplicaciones informática		-393,81
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material.		310.297,95
1. Terrenos y construcciones.		91.201,83
21000000 Terrenos		60.101,21
21100000 Construcciones		494.746,32
28100001 Amortización acumulada de construcciones		-272.480,66
28100002 Amortización acumulada de instalaciones técnicas		-48.514,25
28100003 Amortización acumulada de maquinaria		-13.213,17
28100004 Amortización acumulada de utillaje		-1.218,52
28100005 Amortización acumulada de otras instalaciones		-8.193,10
28100006 Amortización acumulada de mobiliario		-60.211,09
28100007 Amortización acumulada de equipos para procesos de		-8.864,36
28100008 Amortización acumulada de elementos de transporte		-23.984,90
28100009 Amortización acumulada de otro inmovilizado materi		-26.965,65
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		219.096,12
21200000 Instalaciones técnicas		54.759,28
21300000 Maquinaria		16.189,17
21400000 Utillaje		1.218,52
21500000 Otras instalaciones		16.979,08
21600000 Mobiliario		67.224,91
21700000 Equipos para procesos de información		11.384,38
21800000 Elementos de transporte		23.984,90
21900000 Otro inmovilizado material		27.355,88

(NORMAL SITUACIÓN) BALANCE
Centro : SZOE SZOE-Hogar Zoe

Desde 01/01/2023

Hasta 31/12/2023

Denominación

3. Inmovilizado en curso y anticipos.

III. Inversiones inmobiliarias.

1. Terrenos.

2. Construcciones.

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

1. Instrumentos de patrimonio.

2. Créditos a empresas.

3. Valores representativos de deuda.

4. Derivados.

5. Otros activos financieros.

V. Inversiones financieras a largo plazo.

1. Instrumentos de patrimonio.

2. Créditos a empresas.

3. Valores representativos de deuda.

4. Derivados.

5. Otros activos financieros.

VI. Activos por Impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE**-57.220,75**

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

II. Existencias.

1. Comerciales.

2. Materias primas y otros aprovisionamientos.

3. Productos en curso.

4. Productos terminados.

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.

6. Anticipos a proveedores.

(NORMAL SITUACIÓN) BALANCE
Centro : SZOE SZOE-Hogar Zoe

Desde 01/01/2023

Hasta 31/12/2023

Denominación

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	
3. Deudores varios.	
4. Personal.	
5. Activos por impuesto corriente.	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
V. Inversiones financieras a corto plazo	-57.228,18
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	-57.228,18
55001054 SZOE-Cash Pooling	-57.228,18
VI. Periodificaciones a corto plazo	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7,43
1. Tesorería.	7,43
57000000 Caja, euros	5,77
57020000 Tarjeta prepago	1,66
2. Otros activos líquidos equivalentes.	
TOTAL ACTIVO	253.077,20

(NORMAL SITUACIÓN) BALANCE
Centro : SZOE SZOE-Hogar Zoe

Desde 01/01/2023

Hasta 31/12/2023

Denominación**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

A) PATRIMONIO NETO	221.475,22
A-1) Fondos Propios	220.047,73
I. Capital	715.726,25
1. Capital escriturado.	715.726,25
10100000 Fondo social	668.617,33
10100001 Aportaciones Curia	47.108,92
2. Capital no exigido.	
II. Prima de emisión.	
III. Reservas.	
1. Legal y estatutarias.	
2. Otras reservas.	
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias.	
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-411.512,65
1. Remanente.	
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores.	-411.512,65
12100000 Resultados negativos de ejercicios anteriores	-411.512,65
VI. Otras aportaciones de socios.	
VII. Resultado del ejercicio.	-84.165,87
1290 Resultado del ejercicio	-84.165,87
VIII. Dividendo a cuenta.	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	
A-2) Ajustes por cambios de valor.	
I. Activos financieros disponibles para la venta.	
II. Operaciones de cobertura.	
III. Otros.	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.427,49
13200000 Otras subvenciones, donaciones y legados	1.427,49

(NORMAL SITUACIÓN) BALANCE
Centro : SZOE SZOE-Hogar Zoe

Desde 01/01/2023

Hasta 31/12/2023

Denominación**B) PASIVO NO CORRIENTE****I. Provisiones a largo plazo.**

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.
2. Actuaciones medioambientales.
3. Provisiones por reestructuración.
4. Otras provisiones.

II. Deudas a largo plazo.

1. Obligaciones y otros valores negociables.
2. Deudas con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financiero.
4. Derivados.
5. Otros pasivos financieros.

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**IV. Pasivos por impuesto diferido.****V. Periodificaciones a largo plazo.****C) PASIVO CORRIENTE****31.601,98****I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.****II. Provisiones a corto plazo.****III. Deudas a corto plazo.**

1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financiero.
4. Derivados.
5. Otros pasivos financieros.

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.****31.601,98**

(NORMAL SITUACIÓN) BALANCE
Centro : SZOE SZOE-Hogar Zoe

Desde 01/01/2023

Hasta 31/12/2023

Denominación

1. Proveedores.		1.748,48
40000209	JUPERIRU, S.L.	368,48
40000350	TAFALLA ENERGIA Y PETROLEOS, S.L.	1.380,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
3. Acreedores varios.		19.210,85
41000000	Acreedores varios	538,01
41000186	COMPAÑÍA HIJAS DE LA CARIDAD	3.758,71
41000219	DENOR CONTROL DE PLAGAS, S.L.	133,54
41000397	INFORMATICA AYERDI, S.L.	1.020,15
41000420	IRIGOYEN COMEDOR SALUDABLE SL	3.128,33
41000439	KONE ELEVADORES, S.A.	10.078,66
41000472	MAS PREVENCION, SERVICIO DE PREVENCION	78,00
41000611	SERTECQ MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.L.	346,10
41000625	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	99,10
41000737	PROQUO TECNOLOGIA SENCILLA SL	30,25
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		
5. Pasivos por impuesto corriente.		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		10.642,65
47510000	Hacienda Pública, acreedora , no concertado	5.166,51
47600000	Seguridad Social, acreedora	5.476,14
7. Anticipos de clientes.		
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		253.077,20

ANTOÑANA
CARLOS DE
VERGARA
MARIA
ROSARIO -

Firmado
digitalmente por
ANTOÑANA CARLOS
DE VERGARA MARIA
ROSARIO -

Fecha: 2024.08.01
13:27:37 +02'00'

(PYMES PyG) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES
Centro : SZOE SZOE-Hogar Zoe

Desde 01/01/2023

Hasta 31/12/2023

Denominación

1. Importe neto de la cifra de negocios		359.344,00
70500000	Ingresos Usuarios- PLATAFORMA EDUCATIVA	9.800,00
70510003	CCAA Ley de Dependencia	349.544,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		-71.128,61
60000003	Compras licencias digitales	-96,80
60100000	Compras de productos alimenticios	-5.451,74
60200000	Compras de material de oficina y despachos	-2.161,53
60200001	Compras de material de limpieza	-3.066,99
60200002	Compra de vestuario	-231,53
60200003	Compra de productos de higiene personal	-85,95
60200004	Compras de material informático	-557,80
60200005	Compras de material médico-sanitario	-1.798,30
60200006	Compra de menaje	-1.786,13
60200011	Compras ferretería	-230,20
60200012	Compras Taller Manualidades	-710,63
60700000	Empresa de servicio de comedor	-48.209,38
60700006	Empresas de servicios de administración	-2.947,31
60700011	Empresa de Servicio de control de plagas	-3.794,32
5. Otros ingresos de explotación		8.571,35
74010001	Subvenciones Ayuntamientos	1.050,00
74200004	Otras donaciones y legados	7.500,00
75900000	Ingresos por servicios diversos	21,35
6. Gastos de personal		-222.921,68
64000000	Sueldos y salarios	-169.350,38
64200000	Seguridad Social a cargo de la empresa	-53.171,62
64900003	Prevención de Riesgos Laborales	-321,68
64900004	Formación del Personal (No bonificable)	-78,00
7. Otros gastos de explotación		-142.763,73
62200000	Reparación y conservación terrenos y bienes natura	-4.942,45
62200001	Reparación y conservación de construcciones	-22.815,61
62200002	Reparación y conservación de instalaciones técnica	-6.230,82
62200003	Reparación y conservación de maquinaria	-990,99
62200005	Reparación y conservación de otras instalaciones	-32.327,81
62200006	Reparación y conservación de mobiliario	-135,52
62200008	Reparación y conservación de elementos de transpo	-2.350,85
62300006	Protección de datos	-356,95
62300007	Servicios profesionales de arquitectura	-1.191,85
62300009	Servicios Hijas de la Caridad	-45.104,52
62500000	Primas de seguro multirriesgo	-1.620,09
62500001	Primas de seguro RC patronal	-947,00
62500002	Primas de seguro vehículos	-303,07
62600000	Servicios bancarios y similares	-66,50
62800000	Agua	-3.025,83
62800001	Electricidad	-3.619,93

(PYMES PyG) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES
Centro : SZOE SZOE-Hogar Zoe

Desde 01/01/2023

Hasta 31/12/2023

Denominación

62800002	Gas y gasoil	-12.500,12
62800003	Carburante de vehículos	-1.596,66
62900000	Teléfono, fax, ADSL	-1.289,63
62900002	Suscripciones y prensa	-683,00
62900004	Desplazamientos y gastos de viaje (dietas y estanc	-254,06
62900013	Actividades de ocio de residentes	-55,70
62900099	Servicios diversos	-220,99
63100002	Impuesto de circulación	-133,78
8.	Amortización del inmovilizado	-15.840,18
68060000	Amortización de aplicaciones informáticas	-0,01
68100001	Amortización de construcciones	-9.894,93
68100002	Amortización de instalaciones técnicas	-902,90
68100003	Amortización de maquinaria	-612,75
68100005	Amortización de otras instalaciones	-2.037,49
68100006	Amortización de mobiliario	-1.729,69
68100007	Amortización de equipos para procesos de informac	-183,10
68100009	Amortización de otro inmovilizado material	-479,31
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	658,85
74600000	Subvenciones de capital transferidas al resultado	658,85
10.	Excesos de provisiones	
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-85,87
67100003	Pérdidas procedentes de maquinaria	-85,87
12.	Otros resultados	
A) RESULTADO DE EXPLOTACION		-84.165,87
13.	Ingresos financieros	
14.	Gastos financieros	
15.	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
16.	Diferencias de cambio	
17.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
B) RESULTADO FINANCIERO		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-84.165,87
18.	Impuesto sobre beneficios	

(PYMES PyG) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

Centro : SZOE SZOE-Hogar Zoe

Desde 01/01/2023

Hasta 31/12/2023

Denominación

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

-84.165,87

ANTOÑANA
CARLOS DE
VERGARA
MARIA
ROSARIO -

Firmado
digitalmente por
ANTOÑANA CARLOS
DE VERGARA MARIA
ROSARIO -

Fecha: 2024.09.10
16:29:23 +02'00'