

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0048 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22

Fecha 11-01-24

ACTIVO

EJERCICIO 22

A) ACTIVO NO CORRIENTE	36.529.432,97
I. Inmovilizado intangible	32.404,55
5. Aplicaciones informáticas	32.404,55
206. Aplicaciones informáticas	68.772,06
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-36.367,51
II. Inmovilizado material	36.497.028,42
1. Terrenos y construcciones	25.202.402,87
210. Terrenos y bienes naturales	6.491.608,92
211. Construcciones	19.695.586,14
2811. Amortización acumulada de construcciones	-984.792,19
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11.100.751,55
213. Maquinaria	683.307,21
214. Utillaje	3.380.268,59
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	-486.068,81
2814. Amortización acumulada de utillaje	-717.112,19
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-1.511.679,54
SUBTOTAL ACTIVO	36.869.827,64

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0048 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22

Fecha 11-01-24

ACTIVO

EJERCICIO 22

2816. Amortización acumulada de mobiliario	-211.921,64
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-314.284,02
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-8.063,01
3. Inmovilizado en curso y anticipos	193.874,00
230. Adaptación de terrenos y bienes naturales	193.874,00
B) ACTIVO CORRIENTE	208.835,30
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	225.653,63
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	108.837,85
430. Clientes	108.837,85
3. Deudores varios	226,20
447. Deudores de la actividad propia	226,20
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	116.589,58
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	116.858,62
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	-269,04
V. Inversiones financieras a corto plazo	-676,00
5. Otros activos financieros	-676,00
5521. Cuenta corriente con otras partes vinculadas	-676,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	-23.883,69
480. Gastos anticipados	-23.883,69
SUBTOTAL ACTIVO	36.730.526,91

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0048 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22

Fecha 11-01-24

ACTIVO

EJERCICIO 22

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7.741,36

1. Tesorería

7.741,36

570. Caja, euros

4.545,29

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

3.196,07

TOTAL ACTIVO (A+B)

36.738.268,27

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0048 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22

Fecha 11-01-24

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 22

A) PATRIMONIO NETO	28.668.521,71
A-1) Fondos propios	28.581.016,61
I. Capital	-4.285.832,35
1. Capital escriturado	-4.285.832,35
101. Fondo social	-4.285.832,35
III. Reservas	33.048.048,49
2. Otras reservas	33.048.048,49
113. Reservas voluntarias	33.048.048,49
VII. Resultado del ejercicio	-181.199,53
129. Resultado del ejercicio	-181.199,53
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	87.505,10
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	87.505,10
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.174.325,16
II. Deudas a largo plazo	4.174.325,16
2. Deudas con entidades de crédito	4.174.325,16
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	4.174.325,16
C) PASIVO CORRIENTE	3.895.421,40
SUBTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	32.842.846,87

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0048 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22

Fecha 11-01-24

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 22

III. Deudas a corto plazo	3.740.527,70
2. Deudas con entidades de crédito	229.939,11
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	229.939,11
5. Otros pasivos financieros	3.510.588,59
551. Cuenta corriente con socios y administradores	3.511.968,77
555. Partidas pendientes de aplicación	-1.380,18
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	137.431,70
1. Proveedores	97.436,28
400. Proveedores	97.436,28
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	62,66
465. Remuneraciones pendientes de pago	62,66
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	39.932,76
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	25.004,97
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	14.927,79
VI. Periodificaciones a corto plazo	17.462,00
485. Ingresos anticipados	17.462,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

36.738.268,27

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0048 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22

Fecha 11-01-24

	EJERCICIO 22
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	298.104,94
b) Prestaciones de servicios	298.104,94
4. Aprovisionamientos	-547.834,98
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-357.554,27
c) Trabajos realizados por otras empresas	-190.280,71
5. Otros ingresos de explotación	6.072.392,58
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	412.866,68
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.659.525,90
6. Gastos de personal	-4.477.535,43
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.425.546,24
b) Cargas sociales	-1.051.989,19
7. Otros gastos de explotación	-456.544,99
a) Servicios exteriores	-429.292,95
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-4.338,24
d) Otros gastos de gestión corriente	-22.913,80
8. Amortización del inmovilizado	-1.013.913,61
13. Otros resultados	1.267,54
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	-124.063,95
15. Gastos financieros	-57.097,11
b) Por deudas con terceros	-57.097,11
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	-57.097,11
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-181.161,06
20. Impuesto sobre beneficios	-38,47

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0048 11519-COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA
Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22

Fecha 11-01-24

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)

EJERCICIO 22

-181.199,53

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)

-181.199,53



.5.4.13=Ref:GOB_NAVARRA/GOB_NAVARRA0049/
UESTO1/21145/18012023124528,