

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2024

Nif: R1900039G

Empresa: CONSOLIDADO CARITAS DIOCESANA SIGUENZA

Descripción	2024	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.576.097,09	6.647.045,22
I. Inmovilizado Intangible	3.221.710,32	3.446.966,95
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado Material	3.335.350,88	3.181.042,38
IV. Inversiones Inmobiliarias		
V. Inversiones empr. y entid.grupo y asoc.L/P	18.006,94	18.006,94
VI. Inversiones financieras a L/P	1.028,95	1.028,95
VII. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	6.041.146,68	5.159.370,21
I. Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Existencias	382,00	
III. Usuarios y otros deudores activ.propia		
IV. Deudores ciales y otras cuentas a cobrar	3.282.619,38	2.980.505,83
VIII. Periodificaciones a C/P		
IX. Efectivo y otros activos liq.equivalentes	1.088.392,89	1.228.113,58
TOTAL ACTIVO (A + B)	12.617.243,77	11.806.415,43

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2024

Nif: R1900039G

Empresa: CONSOLIDADO CARITAS DIOCESANA SIGUENZA

Descripción	2024	2023
A) PATRIMONIO NETO	11.632.255,49	10.841.476,67
A-1) Fondos propios	3.244.798,74	2.800.928,65
I. Dotación fundacional	116.427,37	116.427,37
II. Reservas	5.631,94	5.631,94
III. Excedentes ejerc.anteriores	2.678.669,34	2.616.930,42
IV. Excedente del ejercicio	444.070,09	61.938,92
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	8.387.456,75	8.040.548,02
B) PASIVO NO CORRIENTE	664.127,65	657.502,65
I. Provisiones a L/P		
II. Deudas a L/P	662.573,65	655.948,65
III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a L/P	1.554,00	1.554,00
C) PASIVO CORRIENTE	320.860,63	307.436,11
I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta		
II. Provisiones a C/P	55.915,49	55.915,49
III. Deudas a C/P	14.844,25	10.712,93
IV. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P		
V. Beneficiarios-Acreedores	45.470,36	-20.249,52
VI. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	204.630,53	261.057,21
VII. Periodificaciones a C/P		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.617.243,77	11.806.415,43

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2024

Nif: R1900039G

Empresa: CONSOLIDADO CARITAS DIOCESANA SIGUENZA

Descripción	2024	2023
CUENTA DE RESULTADOS		
A) Excedente del ejercicio		
1. Ingresos de la actividad propia	5.401.970,09	5.097.772,33
a) Cuotas de asociados y afiliados	549.986,81	522.144,23
b) Aportaciones de usuarios	2.363.365,72	2.317.657,20
c) Ingresos promociones, patrocinadores y col	34.706,42	48.361,51
d) Subv., donaciones y legados imputado exce.	2.062.840,33	1.736.738,20
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	391.070,81	472.871,19
2. Ventas y otros ingresos ord. actividad mer		
3. Gastos por ayudas y otros	-509.914,34	-555.899,32
a) Ayudas monetarias	-189.551,55	-309.695,53
b) Ayudas no monetarias	-320.362,79	-246.203,79
c) Gastos colaboraciones y órgano gobierno		
d) Reintegro subvenciones, donaciones y leg		
4. Variac.existen. prod.terminados y en curso		
5. Trabajos realizados entidad para su activo		
6. Aprovisionamientos		832,42
7. Otros ingresos de la actividad	29.380,79	22.791,40
8. Gastos de personal	-3.004.025,81	-3.027.026,11
9. Otros gastos de la actividad	-1.486.452,33	-1.452.599,58
10. Amortización del inmovilizado	-351.210,51	-353.241,40
11. Subv, donaciones y legados capital excede	260.126,62	260.882,11
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y rdo. enajenaciones inmoviliza	-126,35	
14. Diferen. negativas combinaciones negocio		
15. Otros resultados	-4.816,10	-5.595,57
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15)	334.931,97	-12.083,72
16. Ingresos financieros	1.589,10	1.303,83
17. Gastos financieros	-126,99	
18. Variación valor razonable instrum. finan.	13.291,57	8.490,07
19. Diferencias de cambio		-133,90
20. Deterioro y rdo enajenación instr. finan.	93.364,71	64.362,64
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16.. 20)	108.118,39	74.022,64
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	443.050,36	61.938,92
21. Impuestos sobre beneficios		
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 21)	443.050,36	61.938,92
B) Ingresos/gastos imputados directamente PN		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Efecto impositivo		
5. Activos no corrientes y pasivos mant. vta.		
6. Diferencias de conversión		
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente en el PN (1..6)		
C) Reclasificaciones al excedente del ejerc.		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Efecto impositivo		
5. Activos no corrientes y pasivos mant. vta.		
6. Diferencias de conversión		
C.1) Variación de PN por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1.. 6)		
D) Variaciones de PN por ingreso y gastos imputados directamente al PN (B.1 + C.1)		
E) Ajustes por cambios de criterio		
F) Ajustes por errores		
G) Variaciones dotación fundacional o fondo s		
H) Otras variaciones		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	443.050,36	61.938,92