

Nom : FUNDACIO EDUCATIVA COR DE MARIA

Número d'inscripció : 2858

Exercici comptable : 2022/2023  Complet  Partit



## Balanz

Exercici 2022/2023

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>			21.957.548,10	16.272.461,04
<b>I. Immobilitzat intangible</b>			4.786.635,10	339.654,50
200, 201, (2800), (2801), (2900), (2901)	1. Recerca i desenvolupament			
202, (2802), (2902)	2. Concessions administratives			
203, (2803), (2903)	3. Patents, llicències, marques i similars	4.1/8	2.523,28	2.386,11
205, (2805), (2905)	4. Drets de traspàs			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacions informàtiques	4.1/8	3.584,12	2.792,53
208, (2808), (2908)	6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament	4.1/8	4.780.627,70	334.475,86
209	7. Acomptes			
<b>II. Immobilitzat material</b>			17.164.210,65	15.825.516,33
210, (2910)	1. Terrenys i béns naturals	4.3/5	2.919.450,05	2.651.444,93
211, (2811), (2911)	2. Construccions	4.3/5	13.160.989,54	12.159.183,92
212, (2812), (2912)	3. Instal·lacions tècniques	4.3/5	176.878,13	216.584,07
213, (2813), (2913)	4. Maquinària	4.3/5	158.184,19	167.097,17
214, (2814), (2914)	5. Altres instal·lacions i utilatge	4.3/5	159.493,00	165.214,92
215, (2815), (2915)	6. Mobiliari	4.3/5	182.415,27	164.085,24
216, (2816), (2916)	7. Equips per a processaments d'informació	4.3/5	124.597,90	182.472,80
217, (2817), (2917)	8. Elements de transport			
218, (2818), (2918)	9. Altre immobilitzat	4.3/5	282.202,57	219.432,28
219	10. Immobilitzacions material en curs i Acomptes			
<b>III. Inversions immobiliàries</b>			0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenys i béns naturals			
221, (282), (2921)	2. Construccions			
<b>IV. Béns del patrimoni cultural</b>			0,00	0,00
230, (29190)	1. Béns immobles			
231, (29191)	2. Arxius			
232, (29192)	3. Biblioteques			
233, (29193)	4. Museus			
234, (29194)	5. Béns mobles			
239	6. Acomptes			
<b>V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini</b>			0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (2933), (2934)	1. Instruments de patrimoni			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Crèdits a entitats			
2413, 2414, (2943) (2944)	3. Valors representatius de deute			
<b>VI. Inversions financeres a llarg termini</b>			6.702,35	7.290,21
2405, 250, (2495), (259), (2935)	1. Instruments de patrimoni		2.800,00	2.800,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Crèdits a tercers			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valors representatius de deute			
255	4. Derivats			
257, 258, 26	5. Altres actius financers	10	3.802,35	4.490,21
474	<b>VII. Actius per Impost diferit</b>			

*Ar. Francisco Costas*

*[Handwritten signature]*

Nom : FUNDACIO EDUCATIVA COR DE MARIA

Número d'inscripció : 2858

Exercici comptable : 2022/2023  Complet  Partit



NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
<b>B. ACTIU CORRENT</b>			2.506.905,29	2.315.228,94
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>			
	<b>II. Existències</b>		0,00	0,00
30, (390)	1. Béns destinats a las activitats			
31, 32, (391), (392)	2. Primeres matèries i altres aprovisionaments			
33, 34, (393), (394)	3. Productes en curs i semiacabats			
35, (395)	4. Productes acabats			
36, (396)	5. Subproductes, residus i materials recuperats			
407	6. Acomptes			
	<b>III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar</b>		546.496,70	624.646,26
440, 441, 442, (447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	10	12.000,00	7.278,18
443, (4933), (4934), (4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
444	3. Patrocinadors			
445, 446, 449, (490)	4. Altres deutors			
460, 464, 544	5. Personal		310,81	1.493,38
4709	6. Actius per impost corrent			
4700, 4707, 4708, 471, 472, 473	7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	10	534.177,89	615.874,70
558	8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
	<b>IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini</b>		0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (5933), (5934)	1. Instruments de patrimoni			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Crèdits a entitats			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valors representatius de deute			
5353, 5354, 5523, 5524	4. Altres actius financers			
	<b>V. Inversions financeres a curt termini</b>		206.033,24	5.277,90
5305, 540, (5395), (549)	1. Instruments de patrimoni			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Crèdits a tercers			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valors representatius de deute			
5590, 5593	4. Derivats			
5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 565, 566	5. Altres actius financers	10	206.033,24	5.277,90
480, 567	<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>		379.654,77	313.323,20
	<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>		1.374.720,58	1.371.979,58
570, 572, 574	1. Tresoreria		1.374.720,58	1.371.979,58
576	2. Altres actius líquids equivalents			
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>			<b>24.464.453,39</b>	<b>18.587.687,98</b>

*Magdalena Codony*

*[Handwritten signature]*

Nom : FUNDACIO EDUCATIVA COR DE MARIA

Número d'inscripció : 2858

Exercici comptable : 2022/2023  Complet  Partit



NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
<b>A) PATRIMONI NET</b>			21.145.915,08	14.853.706,67
<b>A-1) Fons propis</b>			4.346.411,03	3.329.836,03
<b>I. Fons dotacionals o fons socials</b>			2.891.749,38	2.891.749,38
100, 101 (103), (104)	1. Fons dotacionals o fons socials	12	2.891.749,38	2.891.749,38
	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	<b>II. Fons especials</b>			
115	<b>III. Reserves</b>			
<b>IV. Excedents d'exercicis anteriors</b>			302.755,79	48.464,66
120	1. Romanent	12	3.163.510,79	3.263.728,55
121	2. Excedents negatius d'exercicis anteriors	12	-2.860.755,00	-3.215.263,89
124	<b>V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries</b>	12	35.113,10	35.113,10
129	<b>VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)</b>		1.116.792,76	354.509,89
118	<b>VII. Aportacions per a compensar pèrdues</b>			
<b>A-2) Ajustaments per canvis de valor</b>			0,00	0,00
133	<b>I. Actius financers disponibles per a la venda</b>			
134	<b>II. Operacions de cobertura</b>			
136, 137	<b>III. Altres</b>			
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>			16.799.504,05	11.523.870,64
130	1. Subvencions oficials de capital			
131	2. Donacions i llegats de capital	12	16.685.254,10	11.390.862,48
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats		114.249,95	133.008,16
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>			1.347.365,84	1.854.577,02
<b>I. Provisions a llarg termini</b>			0,00	0,00
140	1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal			
141	2. Provisions per a impostos			
142	3. Provisions per a altres responsabilitats			
143, 145, 146	4. Altres provisions			
<b>II. Deutes a llarg termini</b>			1.347.365,84	1.854.577,02
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit	11	649.909,11	765.254,18
1625, 174	2. Creditors per arrendament financer			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	3. Altres passius financers	11	697.456,73	1.089.322,84
<b>III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini</b>			0,00	0,00
1603, 1604	1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades			
1613, 1614	2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades			
1623, 1624	3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades			
1633, 1634	4. Altres deutes amb entitats del grup i associades			
479	<b>IV. Passius per Impost diferit</b>			
181	<b>V. Periodificacions a llarg termini</b>			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Nom : FUNDACIO EDUCATIVA COR DE MARIA

Número d'inscripció : 2858

Exercici comptable : 2022/2023  Complet  Partit



NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
<b>C) PASSIU CORRENT</b>			1.971.172,47	1.879.404,29
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisions a curt termini</b>			
	<b>III. Deutes a curt termini</b>		153.355,85	148.340,19
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit	11	153.355,85	147.910,69
5125, 524	2. Creditors per arrendament financer			
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	3. Altres passius financers			423,50
	<b>IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini</b>		0,00	0,00
5103, 5104	1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades			
5113, 5114	2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades			
5123, 5124	3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades			
5133, 5134	4. Altres deutes amb entitats del grup i associades			
5143, 5144	5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i associades			
5523, 5524	6. Compte corrent amb entitats del grup i associades			
5563, 5564	7. Desemborsaments exigits sobre particions en el patrimoni net d'entitats del grup i associades			
	<b>V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar</b>		1.227.949,84	1.056.388,96
400, 401, 405, (406)	1. Proveïdors	11	335.000,64	282.723,91
403, 404	2. Proveïdors, entitats del grup i associades			
41	3. Creditors variis	11	208.299,04	144.636,02
465, 466	4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	11	543.432,85	515.787,91
4752	5. Passius per impost corrent			
4750, 4751, 4757, 4758, 476, 477	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques		141.217,31	113.241,12
448	7. Acomptes d'usuaris			
485, 568	<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>		589.666,78	674.675,14
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>			<b>24.464.453,39</b>	<b>18.587.687,98</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Nom : FUNDACIO EDUCATIVA COR DE MARIA

Número d'inscripció : 2858

Exercici comptable : 2022/2023  Complet  Partit

### Compte de Resultats

NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver		
		EXERCICI N	EXERCICI N-1	
	<b>1. Ingressos per les activitats</b>		26.851.272,57	25.458.053,04
700, (706), (708), (709)	a) Vendes	21	422.105,02	372.894,02
705	b) Prestacions de serveis	21	8.131.395,39	7.438.325,10
721	c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic			
722, 723	d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions			
724	e) Subvencions oficials a les activitats	13/21	18.193.642,91	17.549.985,71
728	f) Donacions i altres ingressos per a activitats	13/21	104.129,25	96.840,21
727	g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat l'exercici			
(658)	h) Reintegrant de subvencions, donacions i llegats rebuts			
	<b>2. Ajuts concedits i altres despeses</b>		-994.424,19	-823.273,60
(650), (651), (652)	a) Ajuts concedits	15	-994.424,19	-823.273,60
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern			
729	c) Reintegrant d'ajuts i assignacions			
(6930), 71*, 7930	<b>3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b>			
73	<b>4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu</b>			
	<b>5. Aprovisionaments</b>		-2.914.388,90	-2.629.659,20
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consum de béns destinats a les activitats	15	-767.901,98	-750.328,12
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles			
(607)	c) Treballs realitzats per altres entitats	15	-2.146.486,92	-1.879.531,08
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments			
	<b>6. Altres ingressos de les activitats</b>		116.360,51	130.145,12
752	a) Ingressos per arrendaments			
755	b) Ingressos per serveis al personal	21	100.263,70	111.796,66
751, 753, 754, 759	c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	21	16.096,81	18.348,56
	<b>7. Despeses de personal</b>		-19.469.244,78	-19.545.817,27
(640), (641)	a) Sous, salaris i assimilats	15/21	-15.021.751,05	-15.327.652,04
(642), (643), (649)	b) Càrregues socials	15/21	-4.447.493,73	-4.218.165,23
(644), 7950	c) Provisions			
	<b>8. Altres despeses d'explotació</b>		-2.175.102,16	-1.868.054,50
	a) Serveis exteriors		-1.914.627,19	-1.626.949,97
(620)	a <sub>1</sub> ) Recerca i desenvolupament			
(621)	a <sub>2</sub> ) Arrendaments i cànon	21	-134.345,81	-134.241,47
(622)	a <sub>3</sub> ) Reparacions i conservació	21	-220.291,91	-203.262,93
(623)	a <sub>4</sub> ) Serveis professionals independents	21	-24.663,09	-19.970,20
(624)	a <sub>5</sub> ) Transports			
(625)	a <sub>6</sub> ) Primes d'assegurances	21	-75.583,92	-73.102,24
(626)	a <sub>7</sub> ) Serveis bancaris	21	-15.164,34	-19.214,35
(627)	a <sub>8</sub> ) Publicitat, propaganda i relacions públiques	21	-42.755,98	-43.228,73
(628)	a <sub>9</sub> ) Subministraments	21	-326.956,49	-362.295,34
(629)	a <sub>10</sub> ) Altres serveis	21	-1.074.865,65	-771.614,71

\* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

*Margalida Cobay*

Nom : FUNDACIO EDUCATIVA COR DE MARIA

Número d'inscripció : 2858

Exercici comptable : 2022/2023  Complet  Partit



NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver		
		EXERCICI N	EXERCICI N-1	
(631), (634), 636, 639	b) Tributs	21	-12.540,72	-15.720,88
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats	21	-247.934,25	-225.383,65
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent			
(68)	<b>9. Amortització de l'immobilitzat</b>	4/11	-1.486.297,38	-851.588,58
725, 726	<b>10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat</b>	13	1.092.734,37	496.936,88
7951, 7952, 7955, 7956	<b>11. Excés de provisions</b>			
	<b>12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat</b>		0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioraments i pèrdues			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultats per alienacions i altres			
(678), 778	<b>13. Altres resultats</b>	15/21	121.330,70	6.144,54
	<b>I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		1.140.240,82	374.686,51
	<b>14. Ingressos financers</b>		0,00	0,00
7600, 7601	a) De participacions en instruments de patrimoni		0,00	0,00
7602, 7603	a1) En entitats del grup i associades			
	a2) En tercers			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valors negociables i altres instruments financers		0,00	0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b1) En entitats del grup i associades			
	b2) En tercers			
	<b>15. Despeses financeres</b>		-23.448,06	-20.177,62
(6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Per deutes amb entitats del grup i associades			
(6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Per deutes amb tercers	21	-23.448,06	-20.177,62
(660)	c) Per actualització de provisions			
	<b>16. Variació de valor raonable en Instruments financers</b>		0,00	0,00
(6630), (6633), 7630, 7633	a) Cartera de negociació i altres			
(6632), 7632	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
(668), 768	<b>17. Diferències de canvi</b>			
	<b>18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers</b>		0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioraments i pèrdues			
(666), (667), (673), 766, 773	b) Resultats per alienacions i altres			
	<b>II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)</b>		-23.448,06	-20.177,62
	<b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)</b>		1.116.792,76	354.508,89
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impostos sobre beneficis</b>			
	<b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)</b>		1.116.792,76	354.508,89

\* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

*Antonio Rodríguez*

*[Handwritten signature]*

Nom : FUNDACIO EDUCATIVA COR DE MARIA

Número d'inscripció : 2858

Exercici comptable : 2022/2023  Complet  Partit



## Estat d'Ingressos i Despeses Reconeguts

NÚM. DELS COMPTES	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
<b>A) Resultat del compte de resultats</b>		1.116.792,70	354.508,89
<b>Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net</b>			
<b>I. Per valoració d'instruments financers</b>			
(800) (89), 900, 991, 992	1. Actius financers disponibles per a la venda	0,00	0,00
	2. Altres ingressos/despeses		
(810), 910	<b>II. Per cobertures de fluxos d'efectiu</b>		
94	<b>III. Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	6.416.385,99	151.200,00
(85), 95	<b>IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments</b>		
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	<b>V. Efecte impositiu</b>		
(860), 960	<b>VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda</b>		
<b>B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net (I + II + III + IV + V + VI)</b>		6.416.385,99	151.200,00
<b>Transferències al compte de resultats</b>			
<b>VII. Per valoració d'instruments financers</b>			
(802), 902, 993, 994	1. Actius financers disponibles per a la venda	0,00	0,00
	2. Altres ingressos/despeses		
(812), 912	<b>VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu</b>		
(84)	<b>IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	-1.140.752,58	-517.128,80
8301*, (836), (837)	<b>X. Efecte impositiu</b>		
(862), 962	<b>XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda</b>		
<b>C) Total transferències al compte de resultats (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		-1.140.752,58	-517.128,80
<b>TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C)</b>		6.392.426,17	-11.419,91

\* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

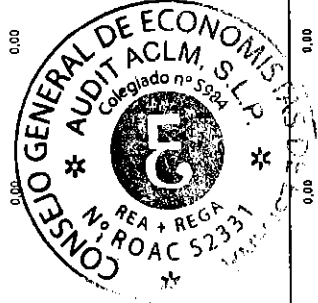
Nom: FUNDACIO EDUCATIVA COR DE MARIA

Número d'inscripció: 2858

Exercici comptable: 2022/2023  Complet  Partit

**Estat de Canvis en el Patrimoni Net**

	Fons		Reserves	Excedents exercicis anteriors	Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries	Excedent de l'exercici	Aportacions per a compensar pèrdues	Ajustaments per canvis de valor	Subvencions donacions i llegats rebuts	TOTAL
	Total	Pendents de desemborsar								
<b>A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2</b>	2.891.749,38			-93.269,19	35.113,10	146.733,85			11.889.799,44	14.865.126,58
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors										0,00
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors										0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1</b>	2.891.749,38	0,00	0,00	-93.269,19	35.113,10	146.733,85	0,00	0,00	11.889.799,44	14.865.126,58
I. Total ingressos i despeses reconeguts						354.508,89				354.508,89
II. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials										0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials										0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)										0,00
4. Altres aportacions										0,00
III. Altres variacions del patrimoni net						-146.733,85			-365.928,80	-365.928,80
<b>C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1</b>	2.891.749,38	0,00	0,00	48.464,66	35.113,10	354.508,89	0,00	0,00	11.523.870,64	14.853.706,67
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1										0,00
II. Ajustaments per errors N-1										-100.217,76
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N</b>	2.891.749,38	0,00	0,00	-51.753,10	35.113,10	354.508,89	0,00	0,00	11.523.870,64	14.753.488,91
I. Total ingressos i despeses reconeguts						1.116.752,76				1.116.752,76
II. Operacions de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials										0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials										0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)										0,00
4. Altres aportacions										0,00
III. Altres variacions del patrimoni net						-354.508,89			5.275.633,41	5.275.633,41
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY N</b>	2.891.749,38	0,00	0,00	302.755,79	35.113,10	1.116.792,76	0,00	0,00	16.799.504,05	21.145.915,08



*M. Magdalena Cortés*



Nom : FUNDACIO EDUCATIVA COR DE MARIA

Número d'inscripció : 2858

Exercici comptable : 2022/2023  Complet  Partit



## Estat de Fluxos d'Efectiu

	NOTES DE LA MEMORIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
<b>A. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>		1.220.201,33	527.224,43
<b>1. Resultat de l'exercici abans d'Impostos</b>		1.116.792,76	354.508,69
<b>2. Ajustaments del resultat</b>		503.128,35	578.038,04
a) Amortització de l'immobilitzat (+)		1.488.297,00	851.589,00
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		247.934,00	225.384,00
c) Variació de provisions (+/-)			
d) Subvencions traspasades (-)		-1.140.752,58	-498.938,98
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)			
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)			
g) Ingressos financers (-)			
h) Despeses financeres (+)			
i) Diferències de canvi (+/-)			
j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)			
k) Altres ingressos i despeses (+/-)		-92.350,07	
<b>3. Canvis en el capital corrent</b>		-399.719,78	-405.320,50
a) Existències (+/-)			
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)		-140.524,69	-460.940,31
c) Altres actius corrents (+/-)		-66.331,57	-117.738,79
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)		-108.055,16	85.862,74
e) Altres passius corrents (+/-)		-84.808,36	87.495,66
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)			
<b>4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració</b>		0,00	0,00
a) Pagaments d'interessos (-)			
b) Cobraments de dividendes (+)			
c) Cobraments d'interessos (+)			
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)			
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)			
<b>5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>		1.220.201,33	527.224,43

*Abn. Anuncipalala Colony*

Nom : FUNDACIO EDUCATIVA COR DE MARIA

Número d'inscripció : 2858

Exercici comptable : 2022/2023  Complet  Partit



	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>		-1.107.131,35	-620.227,27
<b>6. Pagaments per inverslons (-)</b>		-1.107.719,21	-620.227,27
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible		-3.981,97	-65.872,73
c) Immobilitzat material		-902.982,00	-554.281,00
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers		-200.755,34	-73,54
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
<b>7. Cobraments per desinverslons (+)</b>		587,86	0,00
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material			
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers		587,86	
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
<b>8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)</b>		-1.107.131,35	-620.227,27
<b>C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>		-110.328,98	-25.871,07
<b>9. Cobraments i pagaments per Instruments de patrimoni</b>		0,00	75.600,00
a) Variacions de fons (+/-)			
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)			75.600,00
<b>10. Cobraments i pagaments per instruments de passlu financer</b>		-110.328,98	-101.471,07
a) Emissió		2.038.221,19	1.993.623,44
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)		2.038.045,19	1.993.199,44
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)			
3. Altres deutes (+)		-424,00	424,00
b) Devolució i amortització de		-2.148.550,17	-2.095.094,51
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-2.148.550,17	-1.829.974,63
2. Deutes amb entitats del grup i associades (-)			
3. Altres deutes (-)			-265.119,88
<b>11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)</b>		-110.328,98	-25.871,07
<b>D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>			
<b>E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)</b>		2.741,00	-118.873,91
Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici		1.371.979,58	1.490.853,49
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		1.374.720,58	1.371.979,58