

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa **684 CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ESPAÑA**
Condiciones **PERIODO: 01-01-19 / 31-12-19 (Importe en Euros)**

Fecha **31-12-19**
PAG. **1 / 3**

ACTIVO	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A. ACTIVO NO CORRIENTE	11.348,60	2.576,91
I. Inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	10.348,60	2.576,91
211. Construcciones	8.260,00	0,00
216. Mobiliario	2.999,00	2.970,00
217. Equipos proceso de información	1.782,90	1.025,92
219. Otro inmovilizado material	785,00	785,00
281. Amortización acumulada inmovilizado material	-3.478,30	-2.204,01
IV. Inversiones inmobiliarias		
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	1.000,00	0,00
265. Activos por derivados financieros a largo plazo	1.000,00	0,00
VII Activos por impuesto diferido		
B. ACTIVO CORRIENTE	132.546,79	164.523,83
II. Existencias	11.022,07	8.069,00
350. Bienes donados en especie para la actividad	11.022,07	8.069,00
III. Usuarios y otros deudores por actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	113.444,21	143.020,22
447. Usuarios, Deudores	113.444,21	143.020,22
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII Periodificaciones a corto plazo		
VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.080,51	13.434,61
570. Caja, euros	5,35	155,74
572. Bancos	8.075,16	13.278,87
TOTAL ACTIVO (A+B)	143.895,39	167.100,74

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa	684 CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ESPAÑA	Fecha	31-12-19
Condiciones	PERIODO: 01-01-19 / 31-12-19 (Importe en Euros)		PAG. 2 / 3

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A. PATRIMONIO NETO	137.594,67	155.280,28
A.1 FONDOS PROPIOS	13.677,49	4.697,66
I. Fondo social		
1. Fondo Social		
II. Reservas	5.955,00	5.955,00
113. Reservas voluntarias	5.955,00	5.955,00
III. Resultados de ejercicios anteriores	-1.257,34	1.075,15
120. Remanente	23.316,63	23.316,63
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-24.573,97	-22.241,48
IV. Resultado del ejercicio	8.979,83	-2.332,49
129. Excedente del ejercicio	8.979,83	-2.332,49
A.2 AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR		
137. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
A.3 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	123.917,18	150.582,62
130. Subvenciones oficiales de capital		
1300. Subvenciones del Estado		
1301. Subvenciones de otras Administraciones Públicas		
131. Donaciones y legados de capital		
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	123.917,18	150.582,62
1329. Otras subvenciones	123.917,18	150.582,62
1321. Otras donaciones y legados		
B. PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a Largo plazo		
II. Deudas a largo plazo		
1. Deudas con entidades de Crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C. PASIVO CORRIENTE	6.300,72	11.820,46
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	216,96	
1. Deudas a C/P con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a corto plazo		
521. Deudas a corto plazo	216,96	
V. Beneficiarios y acreedores		
412. Beneficiarios, acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.083,76	11.820,46
1. Proveedores		
2. Otros acreedores	6.083,76	11.820,46
410. Acreedores por prestaciones servicios	1.450,77	563,00
412. Beneficiarios, acreedores	1.043,99	8.162,33
465. Remuneraciones pendientes de pago	654,09	1.067,08
475. Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales	1.257,50	519,69
476. Organismos de la Seguridad Social acreedores	1.677,41	1.508,36
VII Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	143.895,39	167.100,74

		EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2019	2018
1.	Ingresos por actividad propia	183.842,51	121.340,76
a)	Cuotas de asociados /afiliados	6.125,45	4.501,20
	720. Cuotas de asociados/afiliados	6.125,45	4.501,20
b)	Aportaciones de usuarios	2.489,65	2.422,72
	721. Aportaciones de usuarios	2.489,65	2.422,72
c)	Ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones	8.488,03	6.367,66
	722. Captación de recursos	4.760,00	2.960,00
	723. Ingresos colaboraciones	3.728,03	3.407,66
d)	Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente ejercicio	166.739,38	108.049,18
	747. Otras donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio	65.538,02	62.402,18
	748. Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	101.201,36	45.647,00
e)	Reintegro de ayudas y asignaciones		
2.	Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3.	Variación Existencias por donaciones en especie	6.353,07	4.138,00
	713. Variación de existencias por donaciones en especie	2.953,07	4.138,00
	Otros ingresos de explotación	3.400,00	0,00
	705. Prestaciones de servicios	3.400,00	0,00
4.	Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-74.926,47	-60.248,53
a)	Ayudas monetarias	-204,60	-7.614,98
	650. Ayudas monetarias	-204,60	-7.614,98
	6503. Ayudas monetarias realizadas a través otras entidades/centros.		
b)	Ayudas no monetarias	-62.574,18	-45.647,00
	651. Ayudas no monetarias	-62.574,18	-45.647,00
c)	Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-12.147,69	-6.986,55
	653. Compensación por gastos por prestaciones de colaboración	-12.147,69	-6.986,55
d)	Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
5.	Trabajos realizados por la entidad para su activo		
6.	Aprovisionamientos		
7.	Otros ingresos de explotación		
8.	Gastos de personal	-72.955,57	-44.840,14
a)	Sueldos y salarios	-54.825,44	-33.607,68
	640. Sueldos y salarios	-54.825,44	-33.607,68
b)	Cargas sociales	-18.130,13	-11.232,46
	642. Seguridad social a cargo de la empresa	-18.130,13	-11.232,46
9.	Otros gastos de la actividad	-32.556,58	-21.684,16
a)	Servicios exteriores	-28.630,61	-21.507,17
	621. Arrendamientos y cánones	-3.000,00	-3.630,00
	622. Reparaciones y conservación	-255,31	-1.167,17
	623. Servicios profesionales	-10.059,19	-8.310,55
	624. Transportes	0,00	-28,83
	625. Primas de seguros	-1.138,23	-1.247,72
	626. Servicios bancarios y similares	-657,71	-323,33
	629. Otros servicios	-13.520,17	-6.799,57
b)	Otros tributos	-3.925,97	-176,99
	631. Otros tributos	-3.925,97	-176,99
c)	Pérdidas, deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales		
d)	Otros gastos de gestión corriente		
10.	Amortización de inmovilizado	-1.274,29	-1.422,88
	681. Dotación amortización inmovilizado material	-1.274,29	-1.422,88
11.	Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a excedente ejercicio		
12.	Exceso de provisiones		
13.	Deterioro y resultado enajenaciones inmovilizado		
14.	Resultados Extraordinarios	500,00	384,46
	678. Gastos extraordinarios	0,00	-369,06
	778. Ingresos extraordbnarios	500,00	653,52
A.1	EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	8.982,67	-2.332,49
	Ingresos financieros	2,36	
a)	De participaciones en instrumentos de patrimonio	2,36	
	769. Otros ingresos financieros	2,36	
	Gastos financieros		
	6623. Intereses deudas con entidades de crédito		
15.	Resultados Financieros	0,00	0,00
16.	Variación valor razonable en instrumentos financieros		
17.	Diferencias de cambio	-5,20	
	668. Diferencias negativas de cambio	-5,20	
18.	Deterioro y resultado enajenaciones de instrumentos financieros		
A.2.	EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18)	-2,84	0,00
A.3	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1.+A.2)	8.979,83	-2.332,49
	19. Impuesto sobre beneficios		
A.4.	EXCEDENTE DEL EJERCICIO POR OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	8.979,83	-2.332,49

	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	2018	2018
1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Operaciones de cobertura de Flujos de efectivo		
3. Subvenciones recibidas	74.535,92	60.653,82
942 Ingresos de otras subvenciones, donaciones y legados	74.535,92	60.653,82
9420. Ingresos de otras subvenciones	74.535,92	60.653,82
4. Donaciones y legados recibidos		
941. Ingresos por donaciones y legados de capital		
9421. Ingresos de otras donaciones y legados		
5. Ganancias y pérdidas actuariales		
6. Efecto impositivo		
8300 Impuesto corriente		
8301 Impuesto diferido		
833 Ajustes negativos en la imposición de beneficios		
834 Ingresos fiscales por diferencias permanentes		
835 Ingresos fiscales por deducciones y bonificaciones		
838 Ajustes positivos en la imposición de beneficios		
B.1. VARIACION PATRIMONIO NETO POR INGRESOS /GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	74.535,92	60.653,82
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Operaciones de cobertura de Fkujos de efectivo		
810. Pérdidas por coberturas de flujos de efectivo		
910. Beneficios por coberturas de flujos de efectivo		
3. Subvenciones recibidas	-101.201,36	-62.402,18
842 Transferencias de otras Subvenciones, donaciones y legados	-101.201,36	-62.402,18
8420. Transferencias de otras subvenciones	-101.201,36	-62.402,18
4. Donaciones y legados recibidos		
841. Transferencias por donaciones y legados de capital		
8421. Transferencias de otras donaciones y legados		
5. Otros ingresos y gastos		
6. Efecto impositivo		
C.1. VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6)	-101.201,36	-62.402,18
D VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIM.NETO (B1+C1)	-26.665,44	-1.748,36
E) Ajustes por cambio de criterio		
F) Ajustes por errores		
G) Variaciones en la dotación fundacional/Fondo social		
H) Otras variaciones		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN TOTAL DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4 +D+E+F+H)	-17.685,61	-4.080,85