

BALANCE DE SITUACION (al 31 de diciembre de 2023)

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE | 2022 | 2023 |
| Inmovilizado material al costo | 5.140.322,64 € | 5.141.551,46 € |
| Menos amortización acumulada | - 1.259.461,32 € | -1.301.791,23 € |
| INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| Fianzas constituidas | 1.043,42 € | 1.043,42 € |
| Patentes | 14.191,85 € | 14.191,85 € |
| Menos amortización acumulada | - 12.356,43 € | -14.191,85 € |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Existencias (al costo) | 74.735,16 € | 76.045,30 € |
| DEUDORES | | |
| Deudores diversos | 16.480,26 € | 2.497,26 € |
| ANTICIPO CLIENTES DARIO | | -2.890,56 € |
| H. Pública deudora IVA compensar y Subv.CARM | 2.645,84 € | |
| CUENTAS FINANCIERAS | | |
| Intereses pago anticipado | 1.092,15 € | 3.840,07 € |
| Caja, Bancos e Instituciones de Crédito | 11.133,69 € | 2.423,13 € |
| TOTAL ACTIVO | 3.989.827,26 € | 3.922.718,85 € |
| PATRIMONIO NETO | 2022 | 2.023,00 € |
| FONDO SOCIAL Y PASIVO | | |
| Fondo Social | 3.641.176,71 € | 3.491.370,04 € |
| Otras subvenciones, donaciones, capitales | 36.750,00 € | 29.400,00 € |
| Deficit del ejercicio | - 149.806,67 € | 17.156,05 € |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| Proveedores y proveedores de inmovilizado | 185.681,17 € | 106.695,42 € |
| Acreedores | 55.284,83 € | 36.428,71 € |
| H. Pública acreedora por IVA | - € | 257,84 € |
| H. Pública acreedora concpetos fiscales (IRPF 4º T) | 3.816,70 € | 2.258,78 € |
| Organismos de la S. Social (mes de diciembre) | 16.696,76 € | 3.199,88 € |
| ORG.SEG.SOC.acreed.diferenc.ejer.anteriores | | 19.834,08 € |
| Remuneraciones pendientes de pago | 19.920,26 € | 11.302,92 € |
| DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO | | |
| Prestamos a corto plazo | 50.219,66 € | 49.118,30 € |
| Prestamos a largo plazo | 130.087,84 € | 155.696,83 € |
| TOTAL FONDO SOCIAL (patrimonio neto) y PASIVO | 3.989.827,26 € | 3.922.718,85 € |

Empresa: FUND.SANT.NTRA.SRA.ESPERANZA

Fecha: 31/12/23

EJERCICIO 2023

| | NOTAS EN MEMO | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---|---------------|----------------|----------------|
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 520.934,56 | 864.843,26 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | 10.1 | -260.823,68 | -521.293,56 |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | | 175.967,70 | 135.114,08 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | | -195.608,25 | -305.496,68 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | 10.1 | -137.879,63 | -233.760,27 |
| 8. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | -44.165,33 | -40.925,16 |
| 9. IMPUTACION DE SUBV.DE INMOV.NO FINANC.Y OTRAS | | 7.350,00 | 7.350,00 |
| 13. OTROS RESULTADOS | 10.3 | -37.869,56 | -49.522,30 |
| A) RTDO DE LA EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | 27.905,81 | -143.690,63 |
| 14. INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| 15. GASTOS FINANCIEROS | | -10.749,76 | -6.116,04 |
| B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | | -10.749,76 | -6.116,04 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | | 17.156,05 | -149.806,67 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) | | 17.156,05 | -149.806,67 |

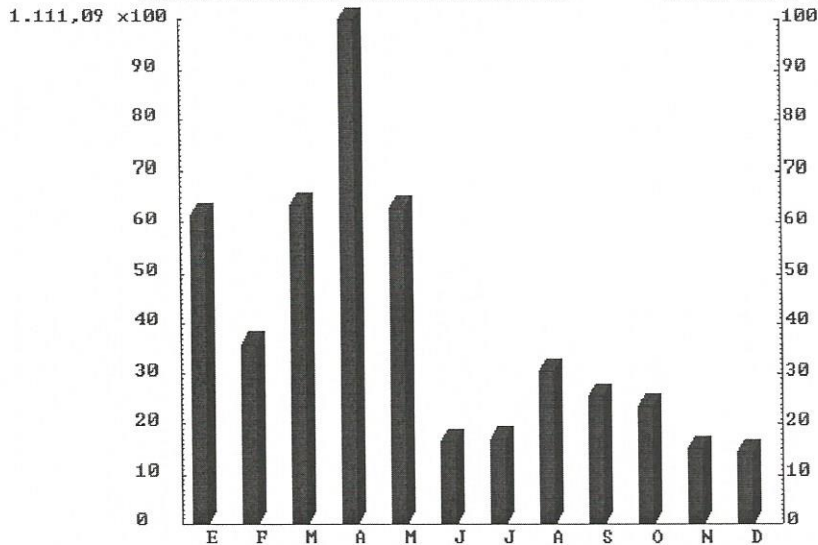
ESTADO DE EXPLOTACION PERDIDAS Y GANANCIAS FUNDACION SANTUARIO NTRA.SRA. DE LA ESPERANZA AÑO 2023

| COMPARATIVO EJERCICIO ANUAL | 31/12/2022 Y 31/12/2023 | | ACTIVIDAD PROPIA | | T. ACTIVIDAD | | ACTIVIDAD PROPIA | | T. ACTIVIDAD | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FUNDACION | RESTAURANTE | FUNDACION | RESTAURANTE | FUNDACION | RESTAURANTE | FUNDACION | RESTAURANTE | FUNDACION | RESTAURANTE |
| INGRESOS | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 |
| RECUERDOS | 231069,16 | | 231069,16 | | 254.282,96 € | | 254.282,96 € | | 24.500,00 € | |
| ARRENDAMIENTO BAR | 94069,55 | | 94069,55 | | 24.500,00 € | | 107.204,94 € | | 16.032,50 € | |
| MONAGULLO Y CERA | 15387,00 | | 15387,00 | | 107.204,94 € | | 16.032,50 € | | 22.246,06 € | |
| INGRESOS LOTERIA | 21420,33 | | 21420,33 | | 16.032,50 € | | 7.350,00 € | | 5.984,20 € | |
| DONATIVOS ROMERIA, REFUGIO, USO CAPILLA Y OTROS | | | | | 22.246,06 € | | | | | |
| TRABAJO PROPIO INMOVILIZADO | | | | | | | | | | |
| SUBV.DONAC.LEGAD/RESULTAD.EJERC. | 7350,00 | | 7350,00 | | 7.350,00 € | | 7.350,00 € | | 5.984,20 € | |
| INGRESOS MAQUINA MEDALLAS | 4179,20 | | 4179,20 | | 4.179,20 | | 5.984,20 € | | | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | | | | |
| INGRESOS RESTAURANTE | | | | | | | | | | |
| INGRESOS MAQUINA COCACCOLAS Y EXTRAOR. | 58,00 | | 58,00 | | 633774,10 | | 266.651,60 € | | 266.651,60 € | |
| TOTAL DE INGRESOS | 373833,24 | 633774,10 | 1007607,34 | 437.600,66 € | 266.651,60 € | 704.252,26 € | | | | |
| GASTOS | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 |
| COMPRAS CONSUMIDAS | 128200,07 | | 393093,49 | | 521293,56 | | 114.361,83 € | | 146.461,85 € | |
| GASTOS PERSONAL Y SEG.SOC. | 121181,36 | | 248372,52 | | 369553,88 | | 127.632,28 € | | 67.975,97 € | |
| ALQUILER CAJA REGISTRADORA Y MENAJE | | | 9461,57 | | 9461,57 | | 991,16 € | | 2.751,26 € | |
| ALQUILER DUMPER | 1015,00 | | 1015,00 | | 1015,00 | | | | | |
| TRAB. REPARACION Y CONSERVACION | 18481,91 | | 2719,43 | | 21201,34 | | 17.219,53 € | | 3.404,46 € | |
| SEGUROS | 7302,84 | | 112,08 | | 7414,92 | | 6.577,00 € | | 6.577,00 € | |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2614,49 | | 516,00 | | 3130,49 | | 3.204,81 € | | 3.204,81 € | |
| SUMIN.AGUA ELECTRICI.Y BASURAS | 18783,75 | | 46185,87 | | 64969,62 | | 14.403,25 € | | 14.797,21 € | |
| SERVIC.COMISIONES VENTAS Y Y PROFES. | 43683,92 | | 5257,73 | | 48941,65 | | 44.718,17 € | | 1.709,80 € | |
| OTROS TRANSPORTES | 915,00 | | 915,00 | | 915,00 | | | | | |
| SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 1347,56 | | 1646,85 | | 2994,41 | | 1.012,17 € | | 775,04 € | |
| TRIBUTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 1378,43 | | 151,20 | | 1529,63 | | 2.156,80 € | | 2.156,80 € | |
| GASTOS GENERALES Y ATENCIONES SOCIALES Y EXTRAOR. | 55054,42 | | 2897,32 | | 57951,74 | | 44.367,58 € | | 17.660,95 € | |
| DOTACIN AMORT.INMOVIL.INMATERIAL | | | | | | | 1.835,42 € | | 1.835,42 € | |
| DOTACION AMORTIZ.INMOV.MATERIAL | 35585,72 | | 5339,44 | | 40925,16 | | 42.329,91 € | | 42.329,91 € | |
| PLAZO LARGO GASTOS FINANCIEROS | | | 6116,04 | | 6116,04 | | 10.041,42 € | | 708,34 € | |
| TOTAL DE GASTOS | 435544,47 | 721869,54 | 1157414,01 | 430.851,33 € | 256.244,88 € | 687.096,21 € | | | | |
| SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | -61711,23 | -88095,44 | -149806,67 | 6.749,33 € | 10.406,72 € | 17.156,05 € | | | | |

ESTADISTICA MENSUAL DE UENTAS

Empresa: FUND. SANT. NTRA. SRA. ESPERANZA

Fecha: 31/12/23



| | | | | | |
|---------|------------|---------|------------|------------|----------|
| ENERO | 68.759,82 | 13,20 % | JULIO | 19.017,00 | 3,65 % |
| FEBRERO | 40.114,05 | 7,70 % | AGOSTO | 33.964,05 | 6,52 % |
| MARZO | 70.895,06 | 13,61 % | SEPTIEMBRE | 28.406,90 | 5,45 % |
| ABRIL | 111.109,67 | 21,33 % | OCTUBRE | 26.601,30 | 5,11 % |
| MAYO | 70.250,91 | 13,49 % | NOVIEMBRE | 16.696,90 | 3,21 % |
| JUNIO | 18.615,50 | 3,57 % | DICIEMBRE | 16.503,40 | 3,17 % |
| | | | TOTAL | 520.934,56 | 100,00 % |

Empresa: FUND.SANT.NTRA.SRA.ESPERANZA

Fecha: 31/12/23

EJERCICIO 2023

| A C T I V O | NOTAS EN MEMO | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---|---------------|----------------|----------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 3.840.803,65 | 3.883.740,16 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 5 | | 1.835,42 |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 5 | 3.839.760,23 | 3.880.861,32 |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 6 | 1.043,42 | 1.043,42 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 81.915,20 | 106.087,10 |
| II. EXISTENCIAS | | 76.045,30 | 74.735,16 |
| 1. EXISTENCIAS | | 76.045,30 | 74.735,16 |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 6 | -393,30 | 19.126,10 |
| 1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS | 6 | -2.890,56 | |
| a) CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS | | -2.890,56 | |
| a2) CLIENTES POR VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS A CP | 6 | -2.890,56 | |
| 3. OTROS DEUDORES | 6 | 2.497,26 | 19.126,10 |
| a) OTROS DEUDORES | | 2.497,26 | 19.126,10 |
| VI. PERIODIFICACIONES A CP | | 3.840,07 | 1.092,15 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES | | 2.423,13 | 11.133,69 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | 3.922.718,85 | 3.989.827,26 |

Empresa: FUND.SANT.NTRA.SRA.ESPERANZA

Fecha: 31/12/23

EJERCICIO 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMO | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---|---------------|----------------|----------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 3.537.926,09 | 3.528.120,04 |
| A-1) FONDOS PROPIOS | | 3.508.526,09 | 3.491.370,04 |
| I. CAPITAL | | 3.491.370,04 | 3.641.176,71 |
| 1. CAPITAL ESCRITURADO | | 3.491.370,04 | 3.641.176,71 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | 3.1 | 17.156,05 | -149.806,67 |
| A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 11 | 29.400,00 | 36.750,00 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 155.696,83 | 130.087,84 |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 7 | 155.696,83 | 130.087,84 |
| 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO | 7 | 155.696,83 | 130.087,84 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 229.095,93 | 331.619,38 |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 7 | 49.118,30 | 50.219,66 |
| 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO | 7 | 49.118,30 | 50.219,66 |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | | 179.977,63 | 281.399,72 |
| 1. PROVEEDORES | 7 | 84.635,50 | 185.681,17 |
| a) PROVEEDORES | | 84.635,50 | 185.681,17 |
| a2) PROVEEDORES A CORTO PLAZO | 7 | 84.635,50 | 185.681,17 |
| 2. OTROS ACREEDORES | 7 | 95.342,13 | 95.718,55 |
| a) ACREEDORES VARIOS | | 95.342,13 | 95.718,55 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 3.922.718,85 | 3.989.827,26 |

Memoria ejercicio 2023

(Bases de presentación y principios contables aplicados)

Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Los criterios contables aplicados se ajustan a las disposiciones legales vigentes, con el fin de expresar la realidad económica de las transacciones realizadas. De este modo, la contabilidad y sus cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de los resultados de la empresa.

b) Principios contables.

La contabilidad se ha desarrollado aplicando los siguientes principios contables, establecidos por el Plan General de Contabilidad.

1. Empresa en funcionamiento.
2. Devengo.
3. Uniformidad.
4. Prudencia.
5. No compensación-
6. Importancia relativa.

c) Composición de la información.

Los modelos oficiales del Balance, se presentan con doble columna para poder comparar los importes del ejercicio corriente y el inmediato anterior.

d) Agrupación de partidas

Todos los epígrafes que componen Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, están suficientemente desglosados según los modelos obligatorios establecidos por el Plan General de Contabilidad.

e) Elementos recogidos en varias partidas.

Los elementos patrimoniales que integran cada una de las partidas o epígrafes, se detallan a su identificación que viene definida por el código asignado a cada uno.

Normas de valoración

- Inmovilizado material

Valorado con el valor neto contable (según nueva ley 27/2014), la amortización se establece en función de la vida útil fiscal de tales activos, mediante la aplicación lineal de los porcentajes siguientes (calculado según lineal vamos a seguir con los mismos tipos sobre el resto neto contable). Memoria:

| | |
|--|------|
| -Otro inmovilizado material | 10 % |
| - Maquinaria | 10 % |
| - Construcciones | 2 % |
| - Otras instalaciones | 2 % |
| - Mobiliario y enseres | 10 % |
| - Equipos de oficina e informáticos | 10 % |
| - Elementos de transporte | 10 % |
| - Utillajes | 10 % |
| - Hemos amortizado seis meses igual al 50% | |

- Existencias de manuales.

Las existencias se encuentran valoradas a su coste de adquisición, de acuerdo con el método FIFO, siguiéndose para su registro contable el procedimiento administrativo.

- Devengo.

La Imputación de los ingresos y gastos se efectúa en función del periodo en que se devengan, con independencia de su cobro o pago.

- Clasificación de vencimientos.

Los derechos y obligaciones se consideran a plazo corto cuando sus vencimientos no son superiores a doce meses.

- Indemnizaciones por despido.

De acuerdo con la práctica generalizada en España, no se ha dotado provisión alguna en concepto de indemnizaciones por despido, por entender que no se producirán en el futuro.

APLICACIÓN DE RESULTADOS EJERCICIO 2023

| Base de reparto | Debe | Distribución | Haber |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|
| SUPERAVIT | 17.156,05 € | FONDO SOCIAL | 17.156,05 € |
| TOTAL | 17.156,05 € | TOTAL | 17.156,05 € |