

BALANCE DE SITUACION (al 31 de diciembre de 2024)

	AÑO 2023	AÑO 2024
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inmovilizado material al costo	5.141.551,46 €	5.141.551,46 €
Menos amortización acumulada	-1.301.791,23 €	-1.353.164,10 €
INMOVILIZADO INTANGIBLE		
Fianzas constituidas	1.043,42 €	1.043,42 €
Patentes	14.191,85 €	15.679,67 €
Menos amortización acumulada	-14.191,85 €	-14.191,85 €
Aplicaciones informáticas		6.000,00 €
ACTIVO CORRIENTE		
Existencias (al costo)	76.045,30 €	56.566,31 €
DEUDORES		
Deudores diversos	2.497,26 €	3.584,00 €
ANTICIPO CLIENTES DARIO	-2.890,56 €	-445,26 €
H. Pública deudora IVA compensar y Subv.CARM		
CUENTAS FINANCIERAS		
Intereses pago anticipado	3.840,07 €	2.880,05 €
Caja, Bancos e Instituciones de Crédito	2.423,13 €	16.208,18 €
TOTAL ACTIVO	3.922.718,85 €	3.875.711,88 €
PATRIMONIO NETO	AÑO 2023	AÑO 2024
FONDO SOCIAL Y PASIVO		
Fondo Social	3.491.370,04 €	3.508.526,09 €
Otras subvenciones, donaciones, capitales	29.400,00 €	26.800,00 €
SUPERAVIT	17.156,05 €	26.433,01 €
PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS A CORTO PLAZO		
Proveedores y proveedores de inmovilizado	106.695,42 €	65.484,49 €
Acreedores	36.428,71 €	21.979,20 €
H. Pública acreedora por IVA	257,84 €	6.302,28 €
H. Pública acreedora concpetos fiscales (IRPF 4º T)	2.258,78 €	2.928,28 €
Organismos de la S. Social (mes de diciembre)	3.199,88 €	4.783,29 €
ORG.SEG.SOC.acreed.diferenc.ejer.anteriores	19.834,08 €	12.267,48 €
Remuneraciones pendientes de pago	11.302,92 €	17.293,41 €
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		
Prestamos a corto plazo	49.118,30 €	48.876,32 €
Prestamos a largo plazo	155.696,83 €	134.038,03 €
TOTAL FONDO SOCIAL (patrimonio neto) y PASIVO	3.922.718,85 €	3.875.711,88 €

ESTADO DE EXPLOTACION PERDIDAS Y GANANCIAS FUNDACION SANTUARIO NTRA.SRA. DE LA ESPERANZA AÑO 2024

COMPARATIVO EJERCICIO ANUAL	31/12/2023 Y 31/12/2024	ACTIVIDAD PROPIA FUNDACION		T. ACTIVIDAD		ACTIVIDAD PROPIA FUNDACION		T. ACTIVIDAD	
		31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024
INGRESOS									
RECUERDOS		254.282,96 €		254.282,96 €		269.289,04 €		269.289,04 €	
ARRENDAMIENTO BAR		24.500,00 €		24.500,00 €		42.000,00 €		42.000,00 €	
MONAGUILLO Y CERA		107.204,94 €		107.204,94 €		118.441,88 €		118.441,88 €	
INGRESOS LOTERIA		16.032,50 €		16.032,50 €		17.282,00 €		17.282,00 €	
DONATIVOS ROMERIA, REFUGIO, USO CAPILLA Y OTROS		22.246,06 €		22.246,06 €		26.829,81 €		26.829,81 €	
SUBV.DONAC.LEGAD./RESULTAD.EJERC.		7.350,00 €		7.350,00 €		8.600,00 €		8.600,00 €	
INGRESOS MAQUINA MEDALLAS		5.984,20 €		5.984,20 €		6.411,00 €		6.411,00 €	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS									
INGRESOS RESTAURANTE			266.651,60 €		266.651,60 €				
INGRESOS MAQUINA COCACIBOLAS Y EXTRAOR.									
TOTAL DE INGRESOS		437.600,66 €	266.651,60 €	704.252,26 €		488.853,73 €		488.853,73 €	
GASTOS									
COMPRAS CONSUMIDAS		114.361,83 €	146.461,85 €	260.823,68 €		157.742,97 €		157.742,97 €	
GASTOS PERSONAL Y SEG.SOC.		127.632,28 €	67.975,97 €	195.608,25 €		169.630,06 €		169.630,06 €	
ALQUILER CABA REGISTRADORA Y MENAJE		991,16 €	2.751,26 €	3.742,42 €		3.073,58 €		3.073,58 €	
TRAB. REPARACION Y CONSERVACION		17.219,53 €	3.404,46 €	20.623,99 €		19.839,87 €		19.839,87 €	
SEGUROS		6.577,00 €		6.577,00 €		6.405,67 €		6.405,67 €	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.204,81 €		3.204,81 €		2.041,50 €		2.041,50 €	
SUMIN.AGUA ELECTRICI.Y BASURAS		14.403,25 €	14.797,21 €	29.200,46 €		12.624,48 €		12.624,48 €	
SERVIC.COMISIONES VENTAS Y Y PROFES.		44.718,17 €	1.709,80 €	46.427,97 €		14.299,35 €		14.299,35 €	
OTROS TRANSPORTES						540,00 €		540,00 €	
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		1.012,17 €	775,04 €	1.787,21 €		1.206,14 €		1.206,14 €	
TRIBUTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		2.156,80 €		2.156,80 €		2.093,85 €		2.093,85 €	
GASTOS GENERALES Y ATENCIONES SOCIALES Y EXTRAOR.		44.367,58 €	17.660,95 €	62.028,53 €		9.901,53 €		9.901,53 €	
DOTACION AMORT.INMOVIL.INMATERIAL		1.835,42 €		1.835,42 €					
DOTACION AMORTIZ.INMOV.MATERIAL		42.329,91 €		42.329,91 €		51.372,87 €		51.372,87 €	
PLAZO LARGO GASTOS FINANCIEROS		10.041,42 €	708,34 €	10.749,76 €		11.648,85 €		11.648,85 €	
TOTAL DE GASTOS		430.851,33 €	256.244,88 €	687.096,21 €		462.420,72 €		462.420,72 €	
SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO		6.749,33 €	10.406,72 €	17.156,05 €		26.433,01 €		26.433,01 €	

Empresa: FUND.SANT.NTRA.SRA.ESPERANZA

Fecha: 06/02/25

EJERCICIO 2024

A C T I V O	NOTAS EN MEMO	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.796.918,60	3.840.803,65
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5	7.487,82	
II. INMOVILIZADO MATERIAL	5	3.788.387,36	3.839.760,23
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6	1.043,42	1.043,42
B) ACTIVO CORRIENTE		78.793,28	81.915,20
II. EXISTENCIAS		56.566,31	76.045,30
1. EXISTENCIAS		56.566,31	76.045,30
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6	3.138,74	-393,30
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	6	-445,26	-2.890,56
a) CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		-445,26	-2.890,56
a2) CLIENTES POR VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS A CP	6	-445,26	-2.890,56
3. OTROS DEUDORES	6	3.584,00	2.497,26
a) OTROS DEUDORES		3.584,00	2.497,26
VI. PERIODIFICACIONES A CP		2.880,05	3.840,07
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		16.208,18	2.423,13
TOTAL ACTIVO (A+B)		3.875.711,88	3.922.718,85

Empresa: FUND.SANT.NTRA.SRA.ESPERANZA

Fecha: 06/02/25

EJERCICIO 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMO	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
A) PATRIMONIO NETO		3.561.759,10	3.537.926,09
A-1) FONDOS PROPIOS		3.534.959,10	3.508.526,09
I. CAPITAL		3.508.526,09	3.491.370,04
1. CAPITAL ESCRITURADO		3.508.526,09	3.491.370,04
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	3.1	26.433,01	17.156,05
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	11	26.800,00	29.400,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		134.038,03	155.696,83
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	7	134.038,03	155.696,83
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	7	134.038,03	155.696,83
C) PASIVO CORRIENTE		179.914,75	229.095,93
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7	48.876,32	49.118,30
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	7	48.876,32	49.118,30
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		131.038,43	179.977,63
1. PROVEEDORES	7	65.484,49	84.635,50
a) PROVEEDORES		65.484,49	84.635,50
a2) PROVEEDORES A CORTO PLAZO	7	65.484,49	84.635,50
2. OTROS ACREEDORES	7	65.553,94	95.342,13
a) ACREEDORES VARIOS		65.553,94	95.342,13
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.875.711,88	3.922.718,85

Empresa: FUND.SANT.NTRA.SRA.ESPERANZA

Fecha: 06/02/25

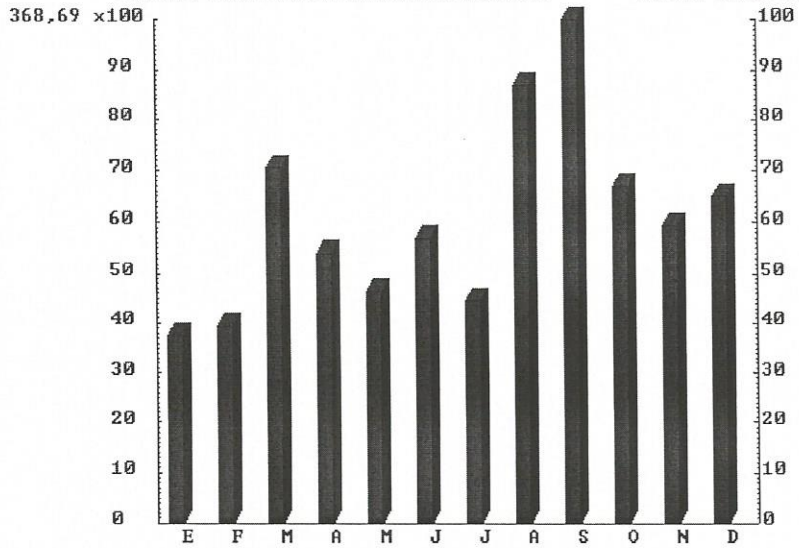
EJERCICIO 2024

	NOTAS EN MEMO	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		269.289,04	520.934,56
4. APROVISIONAMIENTOS	10.1	-157.742,97	-260.823,68
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		211.885,68	175.967,70
6. GASTOS DE PERSONAL		-169.630,06	-195.608,25
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	10.1	-67.098,06	-137.879,63
8. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		-51.372,87	-44.165,33
9. IMPUTACION DE SUBV.DE INMOV.NO FINANC.Y OTRAS		7.350,00	7.350,00
13. OTROS RESULTADOS	10.3	-4.598,90	-37.869,56
A) RTDO DE LA EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		38.081,86	27.905,81
14. INGRESOS FINANCIEROS			
15. GASTOS FINANCIEROS		-11.648,85	-10.749,76
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		-11.648,85	-10.749,76
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		26.433,01	17.156,05
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)		26.433,01	17.156,05

ESTADISTICA MENSUAL DE UENTAS

Empresa: FUND. SANT. NIRA. SRA. ESPERANZA

Fecha: 06/02/25



ENERO	13.863,92	5,15 %	JULIO	16.419,54	6,10 %
FEBRERO	14.565,12	5,41 %	AGOSTO	32.233,56	11,97 %
MARZO	26.038,82	9,67 %	SEPTIEMBRE	36.869,29	13,69 %
ABRIL	19.928,34	7,40 %	OCTUBRE	24.817,68	9,22 %
MAYO	17.202,93	6,39 %	NOVIEMBRE	22.053,27	8,19 %
JUNIO	21.169,38	7,86 %	DICIEMBRE	24.127,19	8,96 %
TOTAL				269.289,04	100,00 %

Memoria ejercicio 2024

(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 2024

Base de reparto	Debe	Distribución	Haber
SUPERAVIT	26.433,01 €	FONDO SOCIAL	26.433,01 €
TOTAL	26.433,01 €	TOTAL	26.433,01 €