

F.1.4.1 - Balance ESFL

Fundació Pilar i Joan Miró

2n. Trimestre execució trimestral 2023

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.314.943,67	5.910.631,54	
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible			311.670,79	
240,241, 242, 243, 244, 249, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		314.943,67		
21, 281, (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		6.000.000,00	5.598.960,75	
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias				
2503, 2504,2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo				
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo				
474	VII. Activos por Impuesto diferido				
	B) ACTIVO CORRIENTE		2.505.000,00	2.843.389,49	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		308.000,00	353.883,44	
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia				
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		70.000,00	14.091,47	
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		500.000,00	605.500,00	

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo			1.000.167,31	
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		27.000,00	26.461,78	
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.600.000,00	843.285,49	
	TOTAL ACTIVO (A+B)		8.819.943,67	8.754.021,03	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO		8.388.696,91	8.439.242,57	
	A.1) Fondos propios		8.388.696,91	8.431.195,87	
	I. Dotación Fundacional / Fondo Social.		9.760.336,00	9.760.335,58	
100, 101	1. Dotación Fundacional/ Fondo social		9.760.336,00	9.760.335,58	
(103), (104)	2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)				
111, 113, 114, 115	II. Reservas.		450.089,80	450.089,83	
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores.		-1.823.948,89	-1.822.988,64	
129	IV. Excedente del ejercicio.		2.220,00	43.759,10	
133, 1340, 137					
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			8.046,70	
	B) PASIVO NO CORRIENTE.		84.982,00	82.661,47	
14	I. Provisiones a largo plazo.		58.982,00	58.982,00	
	II. Deudas a largo plazo.		24.000,00	20.997,24	
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.			20.997,24	
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185,	3. Otras deudas a largo plazo.		24.000,00		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.		2.000,00	2.682,23	
181	V. Periodificaciones a largo plazo.				
	C) PASIVO CORRIENTE.		346.264,76	232.116,99	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.				
	II. Deudas a corto plazo.				
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.				

500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo.				
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523,5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
412	IV. Beneficiarios-acreedores.				
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		346.264,76	232.116,99	
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.		50.000,00	112.769,70	
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.		296.264,76	119.347,29	
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		8.819.943,67	8.754.021,03	