

F.1.4.1 - Balance ESFL

Fundació Turisme

3r. Trimestre executió trimestral 2023

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º 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	28.401,05	29.150,27	32.243,51	40.759,29
20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible	24.737,93	24.737,90	27.367,58	35.256,62
240,241, 242, 243, 244, 249, (299) II. Bienes del Patrimonio Histórico				
21, 281, (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material	3.663,12	4.412,37	4.875,93	5.502,67
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	791.955,54	636.772,42	564.941,05	1.331.858,13
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existencias				
447, 448, (495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	606.509,27	574.544,04	414.965,09	1.096.590,09
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		4.984,35	14.241,00	36.300,00
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				

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				
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo				
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	185.446,27	57.244,03	135.734,96	195.206,61
	TOTAL ACTIVO (A+B)	820.356,59	665.922,69	597.184,56	1.372.617,42

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	292.251,50	272.811,59	264.074,61	284.475,96
	A.1) Fondos propios	259.606,54	240.166,63	229.818,14	245.384,96
	I. Dotación Fundacional / Fondo Social.	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
100, 101 (103), (104)	1. Dotación Fundacional/ Fondo social	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)				
111, 113, 114, 115	II. Reservas.	144.814,77	154.874,09	154.874,09	144.814,77
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	-42.208,23	-56.429,81	-56.429,81	7.232,59
129	IV. Excedente del ejercicio.	0,00	-15.277,65	-25.626,14	-63.662,40
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	32.644,96	32.644,96	34.256,47	39.091,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.				
14	I. Provisiones a largo plazo.				
	II. Deudas a largo plazo.				
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185,	3. Otras deudas a largo plazo.				
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.				
181	V. Periodificaciones a largo plazo.				
	C) PASIVO CORRIENTE.	527.852,59	393.111,10	333.109,95	1.088.141,46
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.				
	II. Deudas a corto plazo.	125.903,86	265.074,93	265.074,93	656.388,96
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.	125.903,86	265.074,93	265.074,93	656.388,96
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.	401.948,73	128.036,17	68.035,02	431.752,50
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	87.990,59	38.410,86	20.410,51	83.115,49
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	313.958,14	89.625,31	47.624,51	348.637,01
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	820.356,59	665.922,69	597.184,56	1.372.617,42