

F.1.4.1 - Balance ESFL

Fundació Pilar i Joan Miró

1er. Trimestre execució trimestral 2024

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.014.901,00	7.014.901,00	6.102.047,32	6.058.192,40
20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible				
240,241, 242, 243, 244, 249, (299) II. Bienes del Patrimonio Histórico	335.457,00	335.457,00	332.147,78	323.956,76
21, 281, (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material	6.679.444,00	6.679.444,00	5.769.899,54	5.734.235,64
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	1.649.800,00	1.649.800,00	2.492.127,64	2.687.608,81
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existencias	280.000,00	280.000,00	271.802,58	271.802,58
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	121.800,00	121.800,00	23.392,55	52.806,11
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	225.000,00	225.000,00	451.500,00	589.500,00
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	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo	28.000,00	28.000,00	27.017,21	27.017,21
57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	495.000,00	495.000,00	518.415,30	546.482,91
TOTAL ACTIVO (A+B)	8.664.701,00	8.664.701,00	8.594.174,96	8.745.801,21

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	A) PATRIMONIO NETO	8.411.818,84	8.405.818,84	8.317.709,73	8.452.401,13
	A.1) Fondos propios	8.408.796,95	8.402.796,95	8.312.872,54	8.447.563,94
	I. Dotación Fundacional / Fondo Social.	9.760.335,58	9.760.335,58	9.760.335,58	9.760.335,58
100, 101 (103), (104)	1. Dotación Fundacional/ Fondo social		9.760.335,58	9.760.335,58	9.760.335,58
	2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)				
111, 113, 114, 115	II. Reservas.	450.089,83	450.089,83	450.089,83	450.089,83
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	-1.807.628,46	-1.807.628,46	-1.762.861,47	-1.813.395,75
129	IV. Excedente del ejercicio.	6.000,00		-134.691,40	50.534,28
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.021,89	3.021,89	4.837,19	4.837,19
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	74.990,00	74.990,00	69.608,65	86.183,50
14	I. Provisiones a largo plazo.	58.982,00	58.982,00	58.982,00	58.982,00
	II. Deudas a largo plazo.	15.000,00	15.000,00	9.014,26	25.589,11
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, 189	3. Otras deudas a largo plazo.	15.000,00	15.000,00	9.014,26	25.589,11
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.	1.008,00	1.008,00	1.612,39	1.612,39
181	V. Periodificaciones a largo plazo.				
	C) PASIVO CORRIENTE.	177.892,16	183.892,16	206.856,58	207.216,58
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.	177.892,16	183.892,16	206.856,58	207.216,58
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	50.392,16	56.392,16	49.739,89	47.138,60
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	127.500,00	127.500,00	157.116,69	160.077,98
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.664.701,00	8.664.701,00	8.594.174,96	8.745.801,21