

F.1.4.1.T4 - Balance ESFL

Fundació Turisme

4t. Trimestre execució trimestral 2023

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	28.401,05	29.150,27	40.759,29
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	24.737,93	24.737,90	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	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	388.517,69	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	211.590,09	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		89.695,60	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	87.232,00	195.206,61
	TOTAL ACTIVO (A+B)	820.356,59	417.667,96	1.372.617,42

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	292.251,50	235.634,55	284.475,96
	A.1) Fondos propios	259.606,54	202.989,59	245.384,96
	I. Dotación Fundacional / Fondo Social.	157.000,00	157.000,00	157.000,00
100, 101	1. Dotación Fundacional/ Fondo social	157.000,00	157.000,00	157.000,00
(103), (104)	2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)			
111, 113, 114, 115	II. Reservas.	144.814,77	154.874,09	144.814,77
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	-42.208,23	-56.429,81	7.232,59
129	IV. Excedente del ejercicio.	0,00	-52.454,69	-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	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	182.033,41	1.088.141,46
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.			
	II. Deudas a corto plazo.	125.903,86	58.968,12	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	58.968,12	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	123.065,29	431.752,50
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	87.990,59	28.334,73	83.115,49
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	313.958,14	94.730,56	348.637,01
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	820.356,59	417.667,96	1.372.617,42