

Balance de Situación

Empresa 01037 - FUNDACION SIENEVA

Página
Fecha listado
Período

1
22/04/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		151.706,66
I. Inmovilizado intangible		72,60
5. Aplicaciones informáticas		72,60
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	72,60
III. Inmovilizado material		141.634,06
1. Terrenos y construcciones		131.278,22
211	CONSTRUCCIONES	133.587,19
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-2.308,97
2. Inst.técnicas,y otro inmov.material		10.355,84
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.756,98
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-404,64
VI. Inversiones financieras a largo plazo		10.000,00
1. Instrumentos de patrimonio		10.000,00
250	PARTIC. A LP EN PARTES VINCULA	10.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		4.160.314,39
III. Usuarios y otros deudores de la act.propia		1.333,24
448	PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS	1.333,24
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		2.633.416,32
6. Otros créditos con las Admin.Públicas		2.633.416,32
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	2.630.951,30
473	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2.465,02
VI. Inversiones financieras a corto plazo		111,83
5. Otros activos financieros		111,83
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	111,83
VII. Periodificaciones a corto plazo		812,40
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		1.524.640,60
1. Tesorería		1.524.640,60
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	524.598,24
574	BCOS E INS. CRÉ.,CTAS AH.,EURO	1.000.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)		4.312.021,05

Balance de Situación

Empresa 01037 - FUNDACION SIENEVA

Página
Fecha listado
Período

2

22/04/2025

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2024
A) PATRIMONIO NETO		4.254.573,43
A-1) Fondos propios		217.689,87
I. Dotación Fundacional/Fondo social		131.546,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		131.546,00
101 FONDO SOCIAL		131.546,00
II. Reservas		53.180,38
2. Otras reservas		53.180,38
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		53.180,38
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
1. Remanente		
IV. Excedente del ejercicio		32.963,49
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		4.036.883,56
II.Donaciones y legados		4.036.883,56
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE		4.036.883,56
B) PASIVO NO CORRIENTE		9.003,50
II. Deudas a largo plazo		9.003,50
5. Otros pasivos financieros		9.003,50
173 PROVEEDORES INMOVILIZADO A LP		9.003,50
C) PASIVO CORRIENTE		48.444,12
III. Deudas a corto plazo		
5. Otros pasivos financieros		
V. Beneficiarios-Acreedores		7.442,00
412 BENEFICIARIOS Y ACREEDORES		7.442,00
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		41.002,12
3. Acreedores varios		7.175,52
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		7.175,52
4. Personal (remuneraciones ptes.de pago)		13.937,15
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		13.937,15
6. Otras deudas con las Admin.Públicas		19.889,45
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES		13.868,72
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		6.020,73
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		4.312.021,05

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01037 - FUNDACION SIENEVA

Página

1

Fecha listado

22/04/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2024

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 1.315.616,45
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor 27.600,00

723 INGRESOS PATROCINADORES Y COL 27.600,00

d) Subv.imput.al excedente del ejercicio 1.287.966,45

748 OTR.SUBV.TRANSF.EXCEDENTE EJER 1.287.966,45

e) Donaciones y legados imputad al exced ej. 50,00

747 DONAC.LEG.TRANSFERIDOS EXCEDE 50,00

3. Gastos por ayudas y otros -267.920,73

a) Ayudas monetarias -262.331,86

650 AYUDAS MONETARIAS -262.331,86

d) Reintegro de subv, donac y legados -5.588,87

658 REINTEGRO DE SUBV.,DONAC Y LEG -5.588,87

8. Gastos de personal -246.503,70

a) Sueldos, salarios y asimilados -193.270,71

640 SUELDOS Y SALARIOS -193.270,71

b) Cargas sociales -53.232,99

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -53.232,99

9. Otros gastos de la actividad -813.711,45

a) Servicios exteriores -808.145,00

623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -57.094,87

625 PRIMAS DE SEGUROS -4.206,30

628 SUMINISTROS -304,93

629 OTROS SERVICIOS -746.502,64

b) Tributos -1.560,45

631 OTROS TRIBUTOS -1.560,45

d) Otros gastos de gestión corriente -4.006,00

659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR -4.006,00

10. Amortización del inmovilizado -2.713,61

681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.713,61

A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 -15.233,04

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01037 - FUNDACION SIENEVA		Página	2
		Fecha listado	22/04/2025
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre
		2024	
14. Ingresos financieros		48.268,53	
b) De val.negociables y otros instr.finan.		48.268,53	
b2) De terceros		48.268,53	
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	48.268,53	
15. Gastos financieros		-72,00	
b) Por deudas con terceros		-72,00	
662	INTERESES DE DEUDAS	-72,00	
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		48.196,53	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		32.963,49	
A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3		32.963,49	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20)		32.963,49	
C)INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO			
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO		32.963,49	