

**OBISPADO DE SEGORBE-CASTELLÓN**

16/07/2024

Título BALANCE NORMAL [IGLESIA]

Subtítulo Año : 2023 Mes : DICIEMBRE

Página 1

Capítulo	2023	2022
<b>ACTIVO</b>	<b>16.638.257,60 €</b>	<b>16.058.668,70 €</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.195.538,02 €</b>	<b>15.588.347,57 €</b>
III. Inmovilizado Material	8.652.607,31 €	8.284.873,46 €
1. Terrenos y construcciones	8.573.350,17 €	7.529.657,24 €
210 : TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.523.876,63 €	3.354.375,29 €
211 : CONSTRUCCIONES	6.373.317,11 €	5.429.937,66 €
2811 : AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	-1.323.843,57 €	-1.254.655,71 €
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	79.257,14 €	86.103,39 €
212 : INSTALACIONES TECNICAS	35.887,96 €	35.887,96 €
213 : MAQUINARIA	21.246,93 €	21.246,93 €
216 : MOBILIARIO	358.181,46 €	358.181,46 €
217 : EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.368,54 €	29.238,06 €
218 : ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.502,01 €	26.502,01 €
2812 : AMORTIZACION ACUMULADA DE INSTALACIONES TECNICAS	-35.887,96 €	-33.993,61 €
2813 : AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	-21.246,93 €	-21.246,93 €
2816 : AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	-288.181,46 €	-288.181,46 €
2817 : AMORTIZACION ACUMULADA DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	-23.695,17 €	-23.852,78 €
2818 : AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-21.918,24 €	-17.678,25 €
3. Inmovilizado en curso y anticipos		669.112,83 €
23 : INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO		669.112,83 €
V. Inversiones en entidades vinculadas largo plazo	1.552.276,79 €	3.202.286,91 €
2 Créditos a entidades de la Iglesia y asociadas	1.552.276,79 €	3.202.286,91 €
2520 : CREDITOS A LARGO PLAZO A PARTES VINCULADAS	1.552.276,79 €	3.202.286,91 €
VI. Inversiones financieras a largo plazo	5.990.653,92 €	4.101.187,20 €
1. Instrumentos de patrimonio	4.374.903,92 €	3.800.437,20 €
260 : ACCIONES CON COTIZACION OFICIAL	4.374.903,92 €	3.800.437,20 €
5. Otros activos financieros	1.615.750,00 €	300.750,00 €
268 : IMPOSICIONES A LARGO PLAZO	1.615.000,00 €	300.000,00 €
27 : FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	750,00 €	750,00 €
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>442.719,58 €</b>	<b>470.321,13 €</b>
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	-4.000,00 €	-4.000,00 €
448 : ANTICIPOS DE DEUDORES	-4.000,00 €	-4.000,00 €
III. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar	684.760,97 €	58.047,80 €
3. Deudores varios	681.136,45 €	35.491,87 €
440 : DEUDORES	703.029,88 €	48.691,80 €
5533 : OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	-21.893,43 €	-13.199,93 €
5. Activos por impuesto corriente		22.555,93 €
4709 : HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS		22.555,93 €
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.624,52 €	
4700 : HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR IVA	3.624,52 €	
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	129.537,09 €	172.904,03 €
2. Créditos a c.p. a entidades diocesanas y otras entidades de la Iglesia	129.537,09 €	172.904,03 €
5323 : CREDITOS A CORTO PLAZO A ENTIDADES DIOCESANAS	129.537,09 €	172.904,03 €
V. Inversiones financieras a corto plazo	6.310,00 €	6.310,00 €
5. Otros activos financieros	6.310,00 €	6.310,00 €
566 : DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	6.310,00 €	6.310,00 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-373.888,48 €	237.059,30 €
1. Tesorería	-373.888,48 €	237.059,30 €
570 : CAJA, EUROS	3.334,80 €	2.838,06 €
572 : BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C/C VISTA, EUROS	233.933,34 €	1.000.249,25 €

**OBISPADO DE SEGORBE-CASTELLÓN**

16/07/2024

Título BALANCE NORMAL [IGLESIA]

Subtítulo Año : 2023 Mes : DICIEMBRE

Página 2

Capítulo	2023	2022
573 : DELEGACIONES MISMO NIF OB.BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C/C VISTA	16.249,27 €	10.614,36 €
574 : BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS DE AHORRO, EUROS	-627.405,89 €	-776.642,37 €
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>16.638.257,60 €</b>	<b>16.058.668,70 €</b>

**OBISPADO DE SEGORBE-CASTELLÓN**

16/07/2024

Título BALANCE NORMAL [IGLESIA]

Subtítulo Año : 2023 Mes : DICIEMBRE

Página 3

Capítulo	2023	2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>16.638.257,60 €</b>	<b>16.058.668,70 €</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.121.839,22 €</b>	<b>11.533.300,85 €</b>
<b>A-1) Fondos Propios</b>	<b>12.121.839,22 €</b>	<b>11.533.300,85 €</b>
I. Dotación Fundacional / Fondo social	6.459.050,62 €	5.883.819,19 €
101 : FONDO SOCIAL	2.609.974,04 €	2.609.974,04 €
106 : F.C.D. SUSTENTACION CLERO	3.166.005,30 €	2.740.773,87 €
107 : F.C.D. OTRAS NECESIDADES	683.071,28 €	533.071,28 €
II. Reservas	16.806.439,51 €	16.714.501,19 €
113 : BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES / RESERVAS VOLUNTARIAS	16.806.439,51 €	16.714.501,19 €
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-11.656.957,85 €	-11.656.957,85 €
121 : PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES / EXCEDENTES PENDIENTES DE APLICACION	-11.656.957,85 €	-11.656.957,85 €
IV. Excedente del ejercicio	513.306,94 €	591.938,32 €
129 : RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR / EXCEDENTE DEL EJERCICIO	513.306,94 €	591.938,32 €
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.190.681,77 €</b>	<b>4.158.276,07 €</b>
II. Deudas a largo plazo	3.462.681,77 €	3.520.276,07 €
1. Deudas con entidades de crédito	620.941,59 €	681.997,05 €
170 : DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	620.941,59 €	681.997,05 €
3. Otras deudas a largo plazo	2.841.740,18 €	2.838.279,02 €
180 : FIANZAS RECIBIDAS LARGO PLAZO ALQUILERES Y OTROS	750,00 €	750,00 €
185 : PIAS FUNDACIONES NO AUTONOMAS / DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	2.840.990,18 €	2.837.529,02 €
III. Deudas con entidades de la Iglesia a largo plazo	728.000,00 €	638.000,00 €
1600 : DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES VINCULADAS	728.000,00 €	638.000,00 €
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>325.736,61 €</b>	<b>367.091,78 €</b>
III. Deudas a corto plazo.	112.610,89 €	136.661,01 €
4. Otros pasivos financieros	112.610,89 €	136.661,01 €
521 : DEUDAS A CORTO PLAZO	53.655,60 €	78.207,16 €
5525 : CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS	18.555,29 €	14.153,85 €
5532 : OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	38.400,00 €	34.900,00 €
561 : FIANZAS DE ALQUILERES DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.000,00 €	9.400,00 €
IV. Deudas con entidades de la Iglesia a corto plazo	19.948,13 €	14.163,30 €
5523 : CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS	19.948,13 €	14.163,30 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	193.177,59 €	216.267,47 €
3. Acreedores varios	100.687,40 €	132.631,37 €
41 : BENEFICIARIOS Y ACREEDORES VARIOS	100.687,40 €	132.631,37 €
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	92.490,19 €	83.636,10 €
4750 : HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA		4.002,42 €
4751 : HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	77.075,23 €	65.195,38 €
476 : ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	15.414,96 €	14.438,30 €
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>16.638.257,60 €</b>	<b>16.058.668,70 €</b>