

### F.1.4.1 - Balance ESFL

F. Pilar i Joan Miró a Mallorca

1r. Trim. Execució trimestral 2023

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

#### ACTIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		6.314.943,67	6.108.509,07	
20, (280), (2830), (290)				
I. Inmovilizado intangible				
240,241, 242, 243, 244, 249, (299)		314.943,67	314.943,67	
II. Bienes del Patrimonio Histórico				
21, 281, (2831), (291), 23		6.000.000,00	5.793.565,40	
III. Inmovilizado material				
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		2.505.000,00	2.809.028,29	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407		308.000,00	308.047,00	
I. Existencias				
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		70.000,00	117.606,23	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar				
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)		500.000,00	686.000,00	
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		27.000,00	26.833,36	
VI. Periodificaciones a corto plazo				
57		1.600.000,00	1.670.541,70	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>8.819.943,67</b>	<b>8.917.537,36</b>	

#### PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		8.388.696,91	8.658.211,10	
<b>A.1) Fondos propios</b>		8.388.696,91	8.651.558,61	
I. Dotación Fundacional / Fondo Social.		9.760.336,00	9.760.336,00	
100, 101		9.760.336,00	9.760.336,00	
1. Dotación Fundacional/ Fondo social				
(103), (104)				
2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)				
111, 113, 114, 115		450.089,80	450.089,80	
II. Reservas.				
120, (121)		-1.823.948,89	-1.822.989,00	
III. Excedentes de ejercicios anteriores.				
129		2.220,00	264.121,81	
IV. Excedente del ejercicio.				

133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		0,00	6.652,49	
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>		<b>84.982,00</b>	<b>86.021,80</b>	
14	I. Provisiones a largo plazo.		58.982,00	58.982,00	
	II. Deudas a largo plazo.		24.000,00	24.822,31	
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.		24.000,00	24.822,31	
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.		2.000,00	2.217,49	
181	V. Periodificaciones a largo plazo.				
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>		<b>346.264,76</b>	<b>173.304,46</b>	
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.		346.264,76	173.304,46	
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.		50.000,00	30.700,41	
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.		296.264,76	142.604,05	
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo				
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>8.819.943,67</b>	<b>8.917.537,36</b>	