

Balance de Situación ACTIVO

Entidad: CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

Euros

Activo	NOTA	2023	2022	Variación	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.351.527,85	5.278.684,57	72.843,28	1,38%
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6	50.859,46	54.891,31	-4.031,85	-7,35%
Concesiones		0,00	54.891,31	-54.891,31	-100,00%
Derechos sobre activos cedidos en uso		50.859,46	0,00	50.859,46	100,00%
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5	5.108.077,69	5.067.878,92	40.198,77	0,79%
Terrenos y construcciones		4.998.630,83	4.949.296,37	49.334,46	1,00%
Instalaciones técnicas y otro inmov. material		109.446,86	118.582,55	-9.135,69	-7,70%
V. INVERSIONES FINANCIERAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LP	8	135.294,34	100.375,55	34.918,79	34,79%
Instrumentos de patrimonio		135.294,34	100.375,55	34.918,79	34,79%
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8	57.296,36	55.538,79	1.757,57	3,16%
Instrumentos de patrimonio		28.776,95	27.019,38	1.757,57	6,50%
Otros activos financieros		28.519,41	28.519,41	0,00	0,00%
B) ACTIVO CORRIENTE		6.663.846,81	6.970.628,40	-306.781,59	-4,40%
I. EXISTENCIAS	12	14.458,17	12.974,69	1.483,48	11,43%
Bienes destinados a la actividad		11.541,17	11.134,58	406,59	3,65%
Anticipos a proveedores		2.917,00	1.770,00	1.147,00	64,80%
Anticipos a acreedores		0,00	70,11	-70,11	-100,00%
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS.A COBRAR	8	2.528.229,49	1.726.638,71	801.590,78	46,42%
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		500,00	4.950,00	-4.450,00	-89,90%
Clientes, entidades del grupo y asociadas		21.822,07	0,00	21.822,07	100,00%
Deudores varios		1.998.402,63	1.185.949,49	812.453,14	68,51%
Activos por impuesto corriente		21.675,14	0,00	21.675,14	100,00%
Otros créditos con las administraciones públicas		485.829,65	535.739,22	-49.909,57	-9,32%
IV. INVERSIONES FINANCIERAS DEL GRUPO Y ASOC. A CP	8	89.705,79	156.240,48	-66.534,69	-42,58%
Otros activos financieros		89.705,79	156.240,48	-66.534,69	-42,58%
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	8	260.174,67	258.000,00	2.174,67	0,84%
Créditos a entidades		1.794,67	0,00	1.794,67	100,00%
Otros activos financieros		258.380,00	258.000,00	380,00	0,15%
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8	1.400,59	1.552,62	-152,03	-9,79%
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	8	3.769.878,10	4.815.221,90	-1.045.343,80	-21,71%
Tesorería		3.769.878,10	4.815.221,90	-1.045.343,80	-21,71%
TOTAL ACTIVO (A + B)		12.015.374,66	12.249.312,97	-233.938,31	-1,91%

Balance de Situación PASIVO

Entidad: CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

euros

Patrimonio Neto y Pasivo	NOTA	2023	2022	Variación	%
A) PATRIMONIO NETO		7.544.779,29	7.876.456,47	-331.677,18	-4,21%
A-1) FONDOS PROPIOS	11	6.408.659,04	6.672.698,22	-264.039,18	-3,96%
I. DOTACION FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	11	5.479.101,19	5.479.101,19	0,00	0,00%
Dotación Fundacional / Fondo Social		5.479.101,19	5.479.101,19	0,00	0,00%
II. RESERVAS	11	1.193.597,03	1.839.018,74	-645.421,71	-35,10%
Otras Reservas		1.193.597,03	1.839.018,74	-645.421,71	-35,10%
Reservas voluntarias		919.357,83	1.083.906,08	-164.548,25	-15,18%
Reservas por ajustes		0,00	480.873,46	-480.873,46	-100,00%
Fondo Diocesano común		274.239,20	274.239,20	0,00	0,00%
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3	-264.039,18	-645.421,71	381.382,53	-59,09%
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	19	1.136.120,25	1.203.758,25	-67.638,00	-5,62%
I. SUBVENCIONES		60.663,87	61.189,08	-525,21	-0,86%
II. DONACIONES Y LEGADOS		1.075.456,38	1.142.569,17	-67.112,79	-5,87%
B) PASIVO NO CORRIENTE		1.937.414,43	897.720,32	1.039.694,11	115,81%
II. DEUDAS A LARGO PLAZO		1.937.414,43	897.720,32	1.039.694,11	115,81%
Otros pasivos financieros		1.937.414,43	897.720,32	1.039.694,11	115,81%
C) PASIVO CORRIENTE	8	2.533.180,94	3.475.136,18	-941.955,24	-27,11%
I. PROVISIONES A CORTO PLAZO	16	11.450,26	0,00	11.450,26	100,00%
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	8	2.217.348,81	3.113.336,30	-895.987,49	-28,78%
Deudas con entidades de crédito		-3.509,64	5.711,80	-9.221,44	-161,45%
Otros pasivos financieros		2.220.858,45	3.107.624,50	-886.766,05	-28,54%
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P	8	0,00	309,28	-309,28	-100,00%
IV. BENEFICIARIOS-ACREEDORES	10	41.084,67	30.883,67	10.201,00	33,03%
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS.A PAGAR	8	263.297,20	330.606,93	-67.309,73	-20,36%
Proveedores		30.170,34	78.313,63	-48.143,29	-61,47%
Acreedores varios		9.765,12	15.136,91	-5.371,79	-35,49%
Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0,00	1.316,69	-1.316,69	-100,00%
Otras deudas con las Administraciones Públicas		223.361,74	235.839,70	-12.477,96	-5,29%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		12.015.374,66	12.249.312,97	-233.938,31	-1,91%

Cuenta de Resultados

Entidad: CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

Euros

Cuenta de Resultados	NOTA	2023	2022	Variación	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	15	8.230.446,50	9.736.457,75	-1.506.011,25	-15,47%
a) Cuotas de asociados y afiliados		146.323,72	150.833,42	-4.509,70	-2,99%
b) Aportaciones de usuarios		141.028,41	128.321,80	12.706,61	9,90%
c) Ingreso de promociones, patrocinadores y colaboraciones		521.137,35	506.129,48	15.007,87	2,97%
d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio	19	5.435.315,88	5.162.913,42	272.402,46	5,28%
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		1.986.641,14	3.788.259,63	-1.801.618,49	-47,56%
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL		34.883,29	36.545,68	-1.662,39	-4,55%
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	15	-1.810.729,57	-3.338.725,16	-1.527.995,59	45,77%
a) Ayudas monetarias		-236.465,94	-269.635,61	-33.169,67	12,30%
b) Ayudas no monetarias		-1.571.398,00	-3.057.316,13	-1.485.918,13	48,60%
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-2.865,63	-1.177,42	-8.907,79	75,66%
6. APROVISIONAMIENTOS		-1.112.906,92	-1.448.308,56	-335.401,64	23,16%
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD		83.180,02	56.022,49	27.157,53	48,48%
8. GASTOS DE PERSONAL	15	-4.913.163,56	-4.617.225,70	295.937,86	-6,41%
a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.788.596,84	-3.559.515,61	229.081,23	-6,44%
b) Cargas sociales		-1.124.566,72	-1.057.710,09	66.856,63	-6,32%
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	15	-999.420,04	-1.103.404,72	-103.984,68	9,42%
a) Servicios Exteriores		-992.065,81	-1.082.860,51	-90.794,70	8,38%
b) Tributos		-7.222,67	-7.073,47	149,20	-2,11%
d) Otros Gastos de gestión corriente		-131,56	-13.470,74	-13.339,18	99,02%
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	5,6	-66.967,12	-64.032,91	2.934,21	-4,58%
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19	141.505,53	99.822,95	41.682,58	41,76%
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		6.442,69	3.963,24	2.479,45	62,56%
b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio		135.062,84	95.859,71	39.203,13	40,90%
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	5	1.000,00	150,00	850,00	566,67%
a) Deterioro y Pérdidas			150,00	-150,00	-100,00%
b) Resultados por enajenaciones y otras		1.000,00		1.000,00	100,00%
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3	-412.171,87	-642.698,18	230.526,31	-35,87%
14. INGRESOS FINANCIEROS		3.011,61	3.421,24	-409,63	-11,97%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		2.270,06	436,80	1.833,26	419,70%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		741,55	2.984,44	-2.242,89	-75,15%
15. GASTOS FINANCIEROS		-1.334,37	-918,53	415,84	-45,27%
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	-918,53	-918,53	100,00%
b) Por deudas con terceros		-1.334,37	0	1.334,37	100,00%
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		12,09	-1.983,93	1.996,02	-100,61%
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTR. FINANC.		146.443,36	-3.242,31	149.685,67	-4616,64%
a) Deterioros y pérdidas		32.355,80	-3.273,36	35.629,16	-1088,46%
b) Resultados por enajenaciones y otras		114.087,56	31,05	114.056,51	367331,76%
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		148.132,69	-2.723,53	150.856,22	-5539,00%
A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3	-264.039,18	-645.421,71	-381.382,53	59,09%
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS					
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19)	3	-264.039,18	-645.421,71	381.382,53	-59,09%

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

A 31 de Diciembre de 2023

	NOTAS	2023	2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos	3	- 264.039,18	- 645.421,71
2. Ajustes del resultado		77.227,74	35.800,10
a) Amortización del inmovilizado (+)	5, 6	66.967,12	64.032,91
d) Imputación de subvenciones (-)	19	141.505,53	99.164,23
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	5, 6	1.000,00	150,00
g) Ingresos financieros (-)	8	3.011,61	3.421,24
h) Gastos financieros (+)	8	1.334,37	918,53
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	8	12,09	1.983,93
3. Cambios en el capital corriente		901.615,89	776.799,23
a) Existencias (+/-)	12	406,59	2.922,10
b) Deudores y otras cuentas a cobrar ((+/-)	9	801.590,78	387.927,31
c) Otros activos corrientes (+/-)		44.572,23	21.886,11
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	10	67.309,73	43.653,13
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		11.450,26	492.450,95
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			1.725.638,83
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión	8	1.677,24	2.502,71
a) Pagos de intereses (-)		1.334,37	918,53
c) Cobros de intereses (+)		3.011,61	3.421,24
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y gestión (+/-1+/-2+/-3+/-4)	8	- 1.241.205,57	- 1.455.518,33
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	5, 6	- 140.810,40	- 781.854,02
a) Entidades del Grupo y asociadas		34.918,79	
b) Inmovilizado intangible		-	2.100,18
c) Inmovilizado material		104.134,04	779.753,84
e) Otros activos financieros		1.757,57	-
7. Cobros por desinversiones (+)	5, 6	-	238.514,24
c) Inmovilizado material			238.514,24
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		- 140.810,40	- 543.339,78
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio	11	128.763,18	1.090.487,13
a) Aportaciones al fondo social (+)		196.401,18	1.108.391,15
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	19	67.638,00	17.904,02
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	8	207.908,99	- 93.693,83
a) Emisión		143.397,54	
2. Deudas con entidades de crédito (+)		9.221,24	5.650,15
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)		309,28	
4. Otras deudas (+)		152.928,06	429.600,08
b) Devolución y amortización de		64.511,45	
2. Deudas con entidades de crédito (-)			3.036,85
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)		66.534,09	
4. Otras deudas (-)		2.022,64	514.606,91
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación +/-9+/-10-11)	8	336.672,17	996.793,30
D) Efecto de las variaciones del tipo de cambio			-
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12-D)		- 1.045.343,80	- 1.002.064,81
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8	4.815.221,90	5.817.286,71
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	8	3.769.878,10	4.815.221,90



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023

Importes en euros

PROGRAMA	PRESUPUESTO	2023		Variac. Ppto/real	% variac.
		2.023	% total		
ACCIÓN SOCIAL DE CÁRITAS	8.350.253,51	8.371.030,20	93,98%	20.776,69	0,25%
INCLUSIÓN SOCIAL	3.623.692,23	4.034.944,79	45,30%	411.252,56	11,35%
Recursos Alojativos	1.348.984,02	1.732.168,83	19,45%	383.184,81	28,41%
Arona	260.823,66	382.291,93	4,29%	121.468,27	46,57%
Atacaite	136.252,46	154.327,68	1,73%	18.075,22	13,27%
Atención PSSH	91.742,32	257.833,62	2,89%	166.091,30	181,04%
Café y Calor	240.737,05	251.845,90	2,83%	11.108,85	4,61%
Ciprés	118.422,90	162.704,14	1,83%	44.281,24	37,39%
Guajara	133.075,74	145.971,40	1,64%	12.895,66	9,69%
Lázaro	158.850,96	139.170,39	1,56%	-19.680,57	-12,39%
Maria Blanca	130.036,63	157.182,84	1,76%	27.146,21	20,88%
Equipo Interdisciplinar	79.042,30	80.840,93	0,91%	1.798,63	2,28%
Sin Hogar - UMAC	942.358,45	825.798,38	9,27%	-116.560,07	-12,37%
Vivienda - Prevención Sin Hogarismo	656.184,99	764.204,10	8,58%	108.019,11	16,46%
Mayores	477.601,48	523.428,28	5,88%	45.826,80	9,60%
Adicciones - Drago	151.450,95	153.939,02	1,73%	2.488,07	1,64%
Discapacidad	47.112,34	35.406,18	0,40%	-11.706,16	-24,85%
EMPLEO	1.168.667,81	1.144.413,02	12,85%	-24.254,79	-2,08%
Barrios por El Empleo	667.219,00	672.320,85	7,55%	5.101,85	0,76%
Mila	501.448,81	472.092,17	5,30%	-29.356,64	-5,85%
ANIMACIÓN/PROMOC. COMUNIDAD Y VOLUNTA	3.428.203,12	2.803.140,50	31,47%	-625.062,62	-18,23%
Emergencia La Palma	2.398.182,57	869.626,20	9,76%	-1.528.556,37	-63,74%
Acción Social Base DIOCESANA	1.030.020,55	1.164.467,47	9,76%	134.446,92	13,05%
ASB Apoyo Arciprestazgos Fondos Propios	157.347,08	219.413,83	2,46%	62.066,75	39,45%
ASB Apoyo Arciprestazgos Subvenciones	743.094,70	771.625,04	8,66%	28.530,34	3,84%
Voluntariado (Proyectos y Escuelas de Formación)	129.578,77	173.428,60	1,95%	43.849,83	33,84%
Acción Social de Base - Economía ARCIPRESTAL		769.046,83	8,63%	769.046,83	-100,00%
ECONOMÍA SOLIDARIA	43.296,45	157.003,24	1,76%	113.706,79	262,62%
114 EC		69.221,71	0,78%	69.221,71	100,00%
El Surco	43.296,45	52.495,47	0,59%	9.199,02	21,25%
Buscándome Las Habichuelas		34.446,79	0,39%	34.446,79	100,00%
La Victoria		839,27	0,01%	839,27	100,00%
COOPERACIÓN Y MIGRACIONES	86.393,90	231.528,65	2,60%	145.134,75	167,99%
ADMINISTRACIÓN Y CCB	463.913,22	536.054,37	6,02%	72.141,15	15,55%
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	8.814.166,73	8.907.084,57	100,00%	92.917,84	1,05%
RESULTADO EJERCICIO		-264.039,18	-3,05%		

*) porcentaje sobre recursos obtenidos

*)



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022

EJECUCIÓN VS PRESUPUESTO 2022

Importes en euros

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022					PERSONAL / BENEFICIARIOS		
PROGRAMA	EJECUCIÓN 2022	PRESUPUESTO 2022	DESVIC. EJEC/PPTO	% variac.	PERSONAL IMPUTADO 2022	PERSONAL IMPUTADO 2021	BENEFICIARIOS 2022
ACCIÓN SOCIAL DE CÁRITAS	9.941.714,35	6.430.242,92	3.511.471,43	54,61%	147,0	160,0	19.112
INCLUSIÓN SOCIAL	3.898.248,04	3.848.637,32	49.610,72	1,29%	91,0	108,0	3.863
Inclusión Social	3.388.349,07	3.390.534,23	-2.185,16	-0,06%	80,5	97,5	3.782
Sin Hogar	2.518.723,21	2.347.997,26	170.725,95	7,27%	62,0	80,0	1.658
Vivienda - Prevención Sin Hogarismo	720.525,57	893.296,33	-172.770,76	-19,34%	15,0	14,0	1.911
Adicciones	149.100,29	149.240,64	-140,35	-0,09%	3,5	3,5	213
Mayores	509.898,97	458.103,09	51.795,88	11,31%	10,5	10,5	81
EMPLEO	1.242.245,18	1.264.750,98	-22.505,80	-1,78%	31,0	31,0	1.402
ANIMACIÓN TERRITORIO/VOLUNTARIADO	4.680.194,01	1.253.249,18	3.426.944,83	273,44%	23,0	19,0	13.847
Emergencia La Palma	2.903.133,57	26.348,48	2.876.785,09	10918,22%	7,0	5,0	3.048
Voluntariado, Formación y Animación Cdad	886.376,01	159.287,58	727.088,43	456,46%			
Atención Social de Base	564.706,74	867.613,12	-302.906,38	-34,91%	16,0	14,0	10.799
Apoyo Archiprestazgos	325.977,69	200.000,00	125.977,69	62,99%			
ECONOMÍA SOLIDARIA	120.035,88	63.605,44	56.430,44	88,72%	2,0	2,0	0
El Surco	53.632,48	63.605,44	-9.972,96	-15,68%	1,0	1,0	
Buscándome Las Habichuelas	49.857,60		49.857,60	100,00%	0,5	0,5	
114 EC	15.672,51		15.672,51	100,00%	0,5	0,5	
La Victoria	873,29		873,29	100,00%			
COOPERACIÓN Y MIGRACIONES	991,24	0,00	991,24	100,00%			
ADMINISTRACIÓN Y CCB	636.158,52	489.476,40	146.682,12	29,97%	10,0	9,0	
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	10.577.872,87	6.919.719,32	3.658.153,55	52,87%	157,0	169,0	19.112