

**INFORME DE AUDITORIA DE LAS  
CUENTAS ANUALES PYMESFL CERRADAS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DE:**

**FUNDACIÓN ALENTIA**

## **INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES PYMESFL EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE**

A los miembros del Patronato de la FUNDACIÓN ALENTIA:

### **Opinión**

Hemos auditado las cuentas anuales PYMESFL de FUNDACIÓN ALENTIA (la Fundación), que comprenden el balance PYMESFL al 31 de diciembre de 2023, la cuenta de pérdidas y ganancias PYMESFL y la memoria PYMESFL correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales PYMESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad FUNDACIÓN ALENTIA a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### **Fundamento de la opinión**

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales PYMESFL* de nuestro informe.

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

### **Aspectos más relevantes de la auditoría**

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales PYMESFL del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales PYMESFL en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

### Reconocimiento de ingresos por subvenciones

Tal y como se indica en la nota 13 de la memoria PYMESFL adjunta, los ingresos de la Fundación recogidos en la cuenta de resultados del ejercicio 2023 se corresponden, principalmente, con subvenciones recibidas por importe de 266.519,58 euros, recogidas dentro del epígrafe "Ingresos de la actividad propia - Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio".

Como se indica en la nota 4.12 de la memoria PYMESFL adjunta, las donaciones se registran a su valor razonable en el momento de su devengo y representan los importes a cobrar por las aportaciones recibidas con objeto de contribuir a la realización de los fines de la actividad propia de la entidad. Esta partida es un indicador clave de la actividad de la Fundación y su adecuado control es fundamental para garantizar que los ingresos se registran de manera adecuada atendiendo a las circunstancias de los mismos.

Por todo ello, y por la importancia relativa de estos ingresos sobre la cuenta de resultados PYMESFL al 31 de diciembre de 2023, hemos considerado el reconocimiento de ingresos de la actividad propia por este concepto como un aspecto más relevante de nuestra auditoría.

En este sentido, el enfoque de nuestra revisión ha sido orientado hacia:

- Revisar los otorgamientos de las subvenciones recibidas durante el ejercicio corriente, con el objeto de verificar la correcta contabilización desde el mismo momento en el que se genera el derecho o se reconoce el derecho a su percepción.
- Analizar los diferentes centros de coste o proyectos, asociados a cada una de ellas, así como la razonabilidad de los gastos que han sido imputados a cada proyecto.
- Verificar la correcta imputación del ingreso asociado, para obtener la garantía que la entidad da cumplimiento al principio de correlación de ingresos y gastos.
- Revisar las justificaciones parciales o finales presentadas a los órganos otorgantes, para detectar posibles reintegros por incumplimientos en su justificación.

### **Otra información: Propuesta de aplicación del resultado**

La otra información comprende exclusivamente la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023, cuya formulación es responsabilidad de la Presidenta de la Entidad y no forma parte integrante de las cuentas anuales de PYMESFL.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales de PYMESFL no cubre la propuesta de aplicación del resultado. Nuestra responsabilidad sobre la misma, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre su concordancia con las cuentas anuales de PYMESFL, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, no tenemos nada que informar respecto a la propuesta de aplicación del resultado.

### **Responsabilidad de la Presidenta del Patronato en relación con las cuentas anuales PYMESFL**

La Presidenta del Patronato es responsable de formular las cuentas anuales PYMESFL adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales PYMESFL libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales PYMESFL, la Presidenta del Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de entidad en funcionamiento excepto si la Presidenta del Patronato tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales PYMESFL**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales PYMESFL en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales PYMESFL.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales PYMESFL, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Presidenta del Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Presidenta del Patronato, del principio contable de entidad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales PYMESFL o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales PYMESFL, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales PYMESFL representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Presidenta del Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría, planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Presidenta del Patronato de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales PYMESFL del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

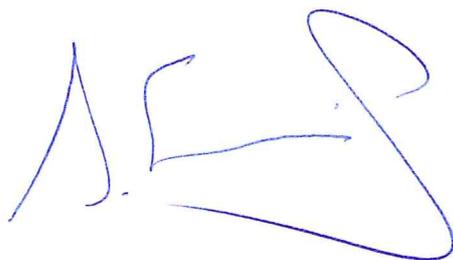
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

FORWARD ECONOMICS, S.L.P.

C/ Juan de Mena 10, 1 Iz.

28014 Madrid

ROAC N°: S-1287



Albert Sanromà

ROAC N°: 21.877

Madrid, 2 de julio de 2024

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

ALENTIA

### NIF:

G86579174

### Nº REGISTRO:

1058SND

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

---

Fdo: El/La Secretario/a



Vº Bº El/La Presidente/a



**BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL****A. ACTIVO**

| Nº DE CUENTAS                                                                                                       | AGRUPACIÓN                                          | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                     | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |      | 41.155,40        | 5.547,51           |
| 20, (280), (2830), (290)                                                                                            | I. Inmovilizado intangible                          |      | 365,86           | 390,39             |
| 21, (281), (2831), (291), 23                                                                                        | III. Inmovilizado material                          |      | 40.279,54        | 4.647,12           |
| 2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298) | VI. Inversiones financieras a largo plazo           |      | 510,00           | 510,00             |
|                                                                                                                     | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                          |      | 45.482,34        | 374.656,16         |
| 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  |      | 7.406,47         | 73.584,47          |
| 57                                                                                                                  | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes |      | 38.075,87        | 301.071,69         |
|                                                                                                                     | <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                         |      | 86.637,74        | 380.203,67         |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

| Nº DE CUENTAS                                                                             | AGRUPACIÓN                                        | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
|                                                                                           | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                         |      | 65.319,04        | 91.147,71          |
|                                                                                           | A-1) Fondos propios                               |      | 28.195,58        | 91.147,71          |
|                                                                                           | I. Dotación fundacional                           |      | 30.000,00        | 30.000,00          |
| 100                                                                                       | 1. Dotación fundacional                           |      | 30.000,00        | 30.000,00          |
| 120, (121)                                                                                | III. Excedentes de ejercicios anteriores          |      | 61.147,71        | 93.942,86          |
| 129                                                                                       | IV. Excedente del ejercicio                       |      | -62.952,13       | -32.795,15         |
| 130, 131, 132                                                                             | A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos |      | 37.123,46        | 0,00               |
|                                                                                           | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                        |      | 21.318,70        | 289.055,96         |
|                                                                                           | II. Deudas a corto plazo                          |      | 1.671,02         | 276.353,03         |
| 5105, 520, 527                                                                            | 1. Deudas con entidades de crédito                |      | 0,00             | 4,99               |
| 50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo                     |      | 1.671,02         | 276.348,04         |
|                                                                                           | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar |      | 19.647,68        | 12.702,93          |
| 410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477                                                    | 2. Otros acreedores                               |      | 19.647,68        | 12.702,93          |
|                                                                                           | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>     |      | 86.637,74        | 380.203,67         |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

| Nº DE CUENTAS                                                              | AGRUPACIÓN                                                                                                              | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
|                                                                            | <b>A. Excedente del ejercicio</b>                                                                                       |      |                  |                    |
|                                                                            | <b>1. Ingresos de la actividad propia</b>                                                                               |      | 266.519,58       | 219.402,91         |
| 721                                                                        | b) Aportaciones de usuarios                                                                                             |      | 0,00             | 40,00              |
| 740, 747, 748                                                              | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio                                              |      | 266.519,58       | 219.362,91         |
|                                                                            | <b>3. Gastos por ayudas y otros</b>                                                                                     |      | -86.238,88       | -68.703,39         |
| (653), (654)                                                               | c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno                                                                   |      | -86.238,88       | -68.703,39         |
| (64)                                                                       | <b>8. Gastos de personal</b>                                                                                            |      | -195.580,55      | -136.866,07        |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659) | <b>9. Otros gastos de la actividad</b>                                                                                  |      | -48.197,90       | -43.833,52         |
| (68)                                                                       | <b>10. Amortización del inmovilizado</b>                                                                                |      | -12.705,63       | -1.592,51          |
|                                                                            | <b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al excedente del ejercicio</b>                        |      | 11.054,54        | 0,00               |
| 7451, 7461                                                                 | a) Afectas a la actividad propia                                                                                        |      | 11.054,54        | 0,00               |
| (678), 778                                                                 | <b>13 **. Otros resultados</b>                                                                                          |      | 2.500,29         | -818,39            |
|                                                                            | <b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>                                              |      | -62.648,55       | -32.410,97         |
| (660), (661), (662), (665), (669)                                          | <b>15. Gastos financieros</b>                                                                                           |      | -303,58          | -384,18            |
|                                                                            | <b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>                                                |      | -303,58          | -384,18            |
|                                                                            | <b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                                                                      |      | -62.952,13       | -32.795,15         |
|                                                                            | <b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>                              |      | -62.952,13       | -32.795,15         |
|                                                                            | <b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>                                                   |      |                  |                    |
|                                                                            | <b>1. Subvenciones recibidas</b>                                                                                        |      | 48.178,00        | 0,00               |
|                                                                            | <b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b> |      | 48.178,00        | 0,00               |
|                                                                            | <b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>                                                                  |      |                  |                    |
|                                                                            | <b>1. Subvenciones recibidas</b>                                                                                        |      | -11.054,54       | 0,00               |
|                                                                            | <b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>                     |      | -11.054,54       | 0,00               |
|                                                                            | <b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>      |      | 37.123,46        | 0,00               |
|                                                                            | <b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO</b>                                                                     |      | -25.828,67       | -32.795,15         |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|  |                                      |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
|  | NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## MEMORIA MODELO PYMESFL

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

#### Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Dar respuesta a las necesidades de las personas y colectivos que se encuentren en una situación social desfavorecida, prestando mayor atención a menores y familias poniendo en marcha proyectos y servicios de asistencia e inclusión social y educativa.

#### Actividades realizadas en el ejercicio:

Las actividades realizadas durante el ejercicio, que se han desarrollado fundamentalmente en el centro, han sido las siguientes:

- Diseño, promoción y ejecución de iniciativas y programas que traigan como consecuencia un mayor desarrollo de carácter social y educativo.
- Confección y puesta en marcha de programas y medidas para la sensibilización y participación ciudadana.
- Participación y colaboración en el desarrollo de las actividades de otras entidades que realicen actividades coincidentes o complementarias con las de la propia Fundación.
- Concesión de becas, precios y ayudas.
- Organización y participación de grupos de trabajo, cursos, seminarios, foros vinculados al ámbito social y educativo.

#### Domicilio social:

Avenida de Europa, 34D, módulo C, 3ª planta  
Madrid  
28023 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

### NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

#### 2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

#### 2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

#### 2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

#### 2.4. Comparación de la información.

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## 2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

## 2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

## 2.7. Corrección de errores.

- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

## NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

### 3.1. Partidas del excedente del ejercicio

| PARTIDAS DE GASTOS                                                                        | EJERCICIO ACTUAL   | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Gastos por ayudas y otros                                                              | -86.238,88         | -68.703,39         |
| 8. Gastos de personal                                                                     | -195.580,55        | -136.866,07        |
| 9. Otros gastos de la actividad                                                           | -48.197,90         | -43.833,52         |
| 10. Amortización del inmovilizado                                                         | -12.705,63         | -1.592,51          |
| 13 ** (GASTOS) Otros resultados                                                           | 0,00               | -818,39            |
| 15. Gastos financieros                                                                    | -303,58            | -384,18            |
| <b>TOTAL</b>                                                                              | <b>-343.026,54</b> | <b>-252.198,06</b> |
| PARTIDAS DE INGRESOS                                                                      | EJERCICIO ACTUAL   | EJERCICIO ANTERIOR |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia                                         | 266.519,58         | 219.402,91         |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio | 11.054,54          | 0,00               |
| 13 **. (INGRESOS) Otros resultados                                                        | 2.500,29           | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                                                              | <b>280.074,41</b>  | <b>219.402,91</b>  |

#### Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Los beneficios obtenidos por las fundaciones, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deben destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre los cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.

### 3.2. Propuesta de aplicación del excedente

| BASE DE REPARTO         | EJERCICIO ACTUAL | BASE DE REPARTO         | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Excedente del ejercicio | -62.952,13       | Excedente del ejercicio | -32.795,15         |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                 |                         |                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Remanente                                                       | 0,00                    | Remanente                                                       | 0,00                      |
| Reservas voluntarias                                            | 0,00                    | Reservas voluntarias                                            | 0,00                      |
| Otras reservas de libre disposición                             | 0,00                    | Otras reservas de libre disposición                             | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>-62.952,13</b>       | <b>TOTAL</b>                                                    | <b>-32.795,15</b>         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                               | <b>EJERCICIO ACTUAL</b> | <b>APLICACIÓN</b>                                               | <b>EJERCICIO ANTERIOR</b> |
| A dotación fundacional                                          | 0,00                    | A dotación fundacional                                          | 0,00                      |
| A reservas especiales                                           | 0,00                    | A reservas especiales                                           | 0,00                      |
| A reservas voluntarias                                          | 0,00                    | A reservas voluntarias                                          | 0,00                      |
| A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00                    | A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00                      |
| REMANENTE                                                       | -62.952,13              | REMANENTE                                                       | -32.795,15                |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>-62.952,13</b>       | <b>TOTAL</b>                                                    | <b>-32.795,15</b>         |

## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

### 4.1. Inmovilizado intangible

#### Activo no corriente

| AGRUPACIÓN                 | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| I. Inmovilizado intangible | 365,86           | 390,39             |

#### Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

Cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables.

#### Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad. Además, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables. Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública. Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, se han ajustado las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. El inmovilizado intangible tiene una vida útil de 5 años.

### 4.2. Inmovilizado material

#### Activo no corriente

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| AGRUPACIÓN                 | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| III. Inmovilizado material | 40.279,54        | 4.647,12           |

**Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.**

Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.

**Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.**

Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. El inmovilizado material tiene una vida útil de 5 años.

**4.3. Inversiones inmobiliarias**

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

**4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico**

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

**4.5. Arrendamientos**

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

**4.6. Permutas**

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

**4.7. Instrumentos financieros****Activo no corriente**

| AGRUPACIÓN                                | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | 510,00           | 510,00             |

**Activo corriente**

| AGRUPACIÓN                                          | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  | 7.406,47         | 73.584,47          |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 38.075,87        | 301.071,69         |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Pasivo corriente**

| AGRUPACIÓN                                        | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| II. Deudas a corto plazo                          | 1.671,02         | 276.353,03         |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 19.647,68        | 12.702,93          |

**Criterios empleados para la calificación y valoración.**

La Fundación reconocerá un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

**Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.**

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, han sido clasificados como pasivos financieros a coste amortizado. En esta categoría se clasificarán los débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios), que son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación.

**Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.**

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la Fundación cuando se originen las deudas con terceros, podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

**Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.**

La Fundación dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. Débitos y partidas a pagar: Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Fundación tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación al menos 12 meses después de la fecha de balance. Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente imputados, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de futuros pagos previstos hasta el vencimiento del pasivo. No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales, entendidos como los derivados de la actividad propia, con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

**4.8. Créditos y débitos por la actividad propia**

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

**4.9. Existencias**

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

#### 4.10. Transacciones en moneda extranjera

La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

#### 4.11. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

No procede.

#### 4.12. Ingresos y gastos

##### Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN                                                                                  | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| A) 1. Ingresos de la actividad propia                                                       | 266.519,58       | 219.402,91         |
| A) 3. Gastos por ayudas y otros                                                             | -86.238,88       | -68.703,39         |
| A) 8. Gastos de personal                                                                    | -195.580,55      | -136.866,07        |
| A) 9. Otros gastos de la actividad                                                          | -48.197,90       | -43.833,52         |
| A) 10. Amortización del inmovilizado                                                        | -12.705,63       | -1.592,51          |
| A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 11.054,54        | 0,00               |
| A) 13** Otros resultados                                                                    | 2.500,29         | -818,39            |
| A) 15. Gastos financieros                                                                   | -303,58          | -384,18            |

##### Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por las aportaciones recibidas para el cumplimiento de sus fines sociales. Los principales ingresos de la Fundación corresponden con las donaciones aportadas con objeto de contribuir a la realización de los fines de la actividad propia de la entidad. Las donaciones se registran a su valor razonable en el momento del devengo.

##### Resto de ingresos y gastos.

En la imputación de los ingresos y los gastos de la Fundación se han seguido los principios contables de devengo y registro, es decir, que su imputación se realiza en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria que de ellos se deriva, y que los hechos económicos se registran cuando nacen efectivamente los derechos y obligaciones que los mismos originan.

#### 4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

#### 4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Cuenta de Resultados**

| AGRUPACIÓN                                                                               | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio             | 266.519,58       | 219.362,91         |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 11.054,54        | 0,00               |

**Patrimonio neto**

| AGRUPACIÓN                                        | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 37.123,46        | 0,00               |

**Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.**

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad. Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido. A efectos de imputación en la cuenta de resultados, se han distinguido los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación, se han imputado como ingresos del ejercicio en el que se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han concedido para financiar gastos específicos, se han imputado como ingreso en el mismo ejercicio en que se han devengado los gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado como ingresos del ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en proporción a la dotación a la amortización efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios sin asignación a una finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio en que se han reconocido.

**4.15. Negocios conjuntos**

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

**4.16. Transacciones entre partes vinculadas**

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

**NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS****I. Inmovilizado intangible****1. No generadores de flujos de efectivos****Coste**

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-------------|---------------|----------|---------|-------------|
|-------------|---------------|----------|---------|-------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                               |                 |             |             |                 |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 203 Propiedad industrial      | 365,86          | 0,00        | 0,00        | 365,86          |
| 206 Aplicaciones informáticas | 5.908,79        | 0,00        | 0,00        | 5.908,79        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>6.274,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.274,65</b> |

**Amortizaciones**

| DESCRIPCIÓN                   | SALDO INICIAL   | ENTRADAS     | SALIDAS     | SALDO FINAL     |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 206 Aplicaciones informáticas | 5.884,26        | 24,53        | 0,00        | 5.908,79        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>5.884,26</b> | <b>24,53</b> | <b>0,00</b> | <b>5.908,79</b> |

**Totales**

| DESCRIPCIÓN                            | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|----------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Inmovilizado intangible NO generadores | 390,39        | -24,53   | 0,00    | 365,86      |

**2. Generadores de flujos de efectivos****3. Totales****Totales inmovilizado intangible**

| DESCRIPCIÓN                            | SALDO INICIAL | ENTRADAS      | SALIDAS     | SALDO FINAL   |
|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Inmovilizado intangible NO generadores | 390,39        | -24,53        | 0,00        | 365,86        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>390,39</b> | <b>-24,53</b> | <b>0,00</b> | <b>365,86</b> |

**II. Inmovilizado material****1. No generadores de flujos de efectivos****Coste**

| DESCRIPCIÓN                              | SALDO INICIAL   | ENTRADAS         | SALIDAS     | SALDO FINAL      |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 217 Equipos para procesos de información | 6.870,04        | 48.313,52        | 0,00        | 55.183,56        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>6.870,04</b> | <b>48.313,52</b> | <b>0,00</b> | <b>55.183,56</b> |

**Amortizaciones**

| DESCRIPCIÓN                              | SALDO INICIAL   | ENTRADAS         | SALIDAS     | SALDO FINAL      |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 217 Equipos para procesos de información | 2.222,92        | 12.681,10        | 0,00        | 14.904,02        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>2.222,92</b> | <b>12.681,10</b> | <b>0,00</b> | <b>14.904,02</b> |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Totales**

| DESCRIPCIÓN                          | SALDO INICIAL | ENTRADAS  | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 4.647,12      | 35.632,42 | 0,00    | 40.279,54   |

**2. Generadores de flujos de efectivos****3. Totales****Totales inmovilizado material**

| DESCRIPCIÓN                          | SALDO INICIAL | ENTRADAS  | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 4.647,12      | 35.632,42 | 0,00    | 40.279,54   |
| <b>TOTAL</b>                         | 4.647,12      | 35.632,42 | 0,00    | 40.279,54   |

**III. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

**Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias**

| DESCRIPCIÓN                            | SALDO INICIAL | ENTRADAS  | SALIDAS | SALDO FINAL |
|----------------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| Inmovilizado intangible NO generadores | 390,39        | -24,53    | 0,00    | 365,86      |
| Inmovilizado material NO generadores   | 4.647,12      | 35.632,42 | 0,00    | 40.279,54   |
| <b>TOTAL</b>                           | 5.037,51      | 35.607,89 | 0,00    | 40.645,40   |

**Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

**NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO****a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

**b. Otra información****NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

**NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

**NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS****ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO****Movimientos en activos financieros a largo plazo****Coste**

| DESCRIPCIÓN                                                             | SALDO INICIAL | ENTRADAS    | SALIDAS     | SALDO FINAL   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio | 510,00        | 0,00        | 0,00        | 510,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                            | <b>510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>510,00</b> |

**Totales**

| DESCRIPCIÓN                       | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Activos financieros a Largo Plazo | 510,00        | 0,00     | 0,00    | 510,00      |

**Valoración a valor razonable:**

Se trata de una fianza por el alquiler.

**ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO****Movimientos en activos financieros a corto plazo****Coste**

| DESCRIPCIÓN                                            | SALDO INICIAL     | ENTRADAS     | SALIDAS           | SALDO FINAL      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 570 Caja, euros                                        | 34,60             | 35,53        | 0,00              | 70,13            |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 301.037,09        | 0,00         | 263.031,35        | 38.005,74        |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>301.071,69</b> | <b>35,53</b> | <b>263.031,35</b> | <b>38.075,87</b> |

**Totales**

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-------------|---------------|----------|---------|-------------|
|-------------|---------------|----------|---------|-------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                   |            |       |            |           |
|-----------------------------------|------------|-------|------------|-----------|
| Activos financieros a Corto Plazo | 301.071,69 | 35,53 | 263.031,35 | 38.075,87 |
|-----------------------------------|------------|-------|------------|-----------|

**Valoración a valor razonable:**

Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes la tesorería depositada en la caja de la fundación, los depósitos bancarios a la vista y los instrumentos financieros que sean convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la Fundación.

**Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:**

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

**INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

**NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS****PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

**PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO****Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:****Información general:**

El saldo existente en la cuenta Otras deudas a Corto plazo por importe de 1.671,02€ corresponde a deuda con entidades de crédito.

**Préstamos pendientes de pago:**

El saldo pendiente de 1.671,02€ corresponde a las deudas con entidades de crédito por el importe dispuesto en la tarjeta de crédito sobre el pago de facturas con vencimiento al mes siguiente.

**NOTA 11. FONDOS PROPIOS****Ejercicio anterior:**

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA                                | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| 10 Dotación fundacional                                  | 30.000,00     | 0,00     | 0,00    | 30.000,00   |
| 100 Dotación fundacional                                 | 30.000,00     | 0,00     | 0,00    | 30.000,00   |
| 103 Dotación fundacional no exigida                      | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00        |
| 104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00        |
| 111 Reservas estatutarias                                | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00        |
| 113 Reservas voluntarias                                 | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00        |
| 114 Reservas especiales                                  | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00        |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                   |                   |                   |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 120 Remanente                                                     | 158.242,36        | 0,00              | 64.299,50   | 93.942,86        |
| 121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 129 Excedente del ejercicio                                       | -64.299,50        | -32.795,15        | -64.299,50  | -32.795,15       |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>123.942,86</b> | <b>-32.795,15</b> | <b>0,00</b> | <b>91.147,71</b> |

**Ejercicio actual:**

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA                                         | SALDO INICIAL    | ENTRADAS          | SALIDAS     | SALDO FINAL      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 10 Dotación fundacional                                           | 30.000,00        | 0,00              | 0,00        | 30.000,00        |
| 100 Dotación fundacional                                          | 30.000,00        | 0,00              | 0,00        | 30.000,00        |
| 103 Dotación fundacional no exigida                               | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 111 Reservas estatutarias                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 113 Reservas voluntarias                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 114 Reservas especiales                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 120 Remanente                                                     | 93.942,86        | 0,00              | 32.795,15   | 61.147,71        |
| 121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores                 | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 129 Excedente del ejercicio                                       | -32.795,15       | -62.952,13        | -32.795,15  | -62.952,13       |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>91.147,71</b> | <b>-62.952,13</b> | <b>0,00</b> | <b>28.195,58</b> |

**NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL****Impuesto sobre beneficios**

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio de la asociación, con la base imponible del impuesto sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla:

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio -62.952,13

Impuesto sobre Sociedades:

Diferencias permanentes: 343.026,54 / 280.074,41

Diferencias temporarias:

- con origen en el ejercicio

- con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal): (0,00)

De acuerdo con la legislación vigente los impuestos no deben considerarse liquidados definitivamente hasta que las declaraciones presentadas hayan

sido verificadas por la inspección de tributos del Estado o haya transcurrido el plazo de prescripción. Están abiertos a inspección los últimos cuatro

ejercicios para todos los impuestos de los que la Fundación es sujeto pasivo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS****13.1. Ayudas monetarias y otros**

| AYUDAS MONETARIAS Y OTROS                                   | IMPORTE    |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno          | -86.238,88 |
| 653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración | -86.238,88 |

**Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:**

Los gastos registrados como gastos por colaboradores del órgano de gobierno se corresponden a gastos asociados al desarrollo de las actividades fundacionales llevadas a cabo durante el ejercicio.

**13.2. Aprovisionamientos**

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

**13.3. Gastos de personal**

| GASTOS DE PERSONAL                           | IMPORTE            |
|----------------------------------------------|--------------------|
| (640) Sueldos y salarios                     | -148.208,24        |
| (642) Seguridad social a cargo de la entidad | -46.988,11         |
| (649) Otros gastos sociales                  | -384,20            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>-195.580,55</b> |

**13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado**

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

**13.5. Otros gastos de la actividad**

Desglose de otros gastos de la actividad:

| PARTIDA                                                  | IMPORTE    |
|----------------------------------------------------------|------------|
| (620) Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio | -25.307,54 |
| (622) Reparaciones y conservación                        | -5.131,31  |
| (623) Servicios de profesionales independientes          | -11.976,03 |
| (624) Transportes                                        | -241,27    |
| (625) Primas de seguros                                  | -1.409,22  |
| (627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas       | -13,20     |
| (628) Suministros                                        | -342,21    |
| (629) Otros servicios                                    | -3.777,12  |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>TOTAL</b> | -48.197,90 |
|--------------|------------|

**Análisis de gastos:**

Los gastos procedentes de los servicios profesionales independientes corresponden a asesoramiento en temas laborales, contables, fiscales, auditoria de los proyectos y servicios afectos a estos. En cuanto a los gastos de otros servicios, corresponden a gastos de cuotas de asociaciones y a la compra de material de oficina para el desempeño de fines de la fundación.

**13.6. Ingresos**

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

| ACTIVIDAD PROPIA                                        | D) SUBVEN-<br>CIONES,<br>DONACIONES Y<br>LEGADOS DE LA<br>ACTIVIDAD<br>PROPIA | D) PROCE-<br>DENCIA                                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Aprendiendo a ser Mayor 2023                            | 141.187,73                                                                    | ADMINISTRACIONES<br>PUBLICAS,<br>REMANENTE DE LA<br>FUNDACIONY<br>DONACIONES |
| EMOCIONA-LES 2023                                       | 109.656,85                                                                    | ADMINISTRACIONES<br>PUBLICAS,<br>REMANENTE DE LA<br>FUNDACIONY<br>DONACIONES |
| Voluntari@s Alentia 2023                                | 4.000,00                                                                      | ADMINISTRACIONES<br>PUBLICAS,<br>REMANENTE DE LA<br>FUNDACIONY<br>DONACIONES |
| Te abrigo                                               | 4.675,00                                                                      | ADMINISTRACIONES<br>PUBLICAS,<br>REMANENTE DE LA<br>FUNDACIONY<br>DONACIONES |
| ALENTIA DIGITAL NEXT GENERATION                         | 11.054,54                                                                     | COMUNIDAD<br>EUROPEA                                                         |
| Otros ingresos sin asignación a actividades específicas | 7.000,00                                                                      | ADMINISTRACIONES<br>PUBLICAS,<br>REMANENTE DE LA<br>FUNDACIONY<br>DONACIONES |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>277.574,12</b>                                                             |                                                                              |

**13.7. Exceso de provisiones y otros resultados**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

**NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS****14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas****Movimientos del balance (ejercicio anterior)**

Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año anterior.

**Movimientos del balance (ejercicio actual)**

| NÚMERO DE CUENTA                      | SALDO INICIAL | AUMENTOS         | DISMINUCIÓN      | SALDO FINAL      |
|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 130 Subvenciones oficiales de capital | 0,00          | 48.178,00        | 11.054,54        | 37.123,46        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>48.178,00</b> | <b>11.054,54</b> | <b>37.123,46</b> |

**Movimientos imputados al excedente del ejercicio**

| NÚMERO DE CUENTA                                                    | EJERCICIO ACTUAL  | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad               | 266.519,58        | 219.362,91         |
| 745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio | 11.054,54         | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                                        | <b>277.574,12</b> | <b>219.362,91</b>  |

**Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio**

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

**Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance y Cuenta de resultados:**

corresponde con la convocatoria de subvenciones destinadas a desarrollar proyectos de inversión para fomentar la autonomía de los usuarios y el modelo de atención centrado en la persona y para la adquisición de equipamiento técnico y tecnológico de los centros de servicios sociales y de las Entidades del Tercer Sector, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU), convocada por ACUERDO de Consejo de Gobierno, de 22 de junio de 2022.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## 14. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

| ORIGEN                       | ENTIDAD CONCEDENTE  | FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO | AÑO DE CONCESIÓN | PERÍODO DE APLICACIÓN | IMPORTE CONCEDIDO | DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO | IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL | TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS | PENDIENTE DE IMPUTACIÓN |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Entidad Privada Nacional     | CAIXA               | PROYECTO ABRIGATE                | 2023             | 2023-2023             | 4.675,00          | 0,00                                | 0,00                              | 4.675,00                     | 4.675,00                    | 0,00                    |
| Administración Local         | AYUNTAMIENTO MADRID | PROYECTOS VOLUNTARIOS            | 2023             | 2023-2023             | 4.000,00          | 0,00                                | 0,00                              | 4.000,00                     | 4.000,00                    | 0,00                    |
| Administración Autonómica    | COMUNIDAD DE MADRID | PROYECTO EMOCIONALES             | 2023             | 2023-2023             | 101.187,73        | 0,00                                | 0,00                              | 101.187,73                   | 101.187,73                  | 0,00                    |
| Administración Autonómica    | COMUNIDAD DE MADRID | PROYECTO APRENDIENDO A SER MAYOR | 2023             | 2023-2023             | 96.982,31         | 0,00                                | 0,00                              | 96.982,31                    | 96.982,31                   | 0,00                    |
| Entidad Privada Nacional     | FUNDACION SANITAS   | PROYECTOS AYUDAS DIRECTAS        | 2023             | 2023-2023             | 7.000,00          | 0,00                                | 0,00                              | 7.000,00                     | 7.000,00                    | 0,00                    |
| Entidad Privada Nacional     | FUNDACION LA CAIXA  | PROYECTO EMOCIONALES             | 2023             | 2023-2023             | 30.000,00         | 0,00                                | 0,00                              | 30.000,00                    | 30.000,00                   | 0,00                    |
| Administración Local         | AYUNTAMIENTO MADRID | PROYECTO EMOCIONALES             | 2023             | 2023-2023             | 10.000,00         | 0,00                                | 0,00                              | 10.000,00                    | 10.000,00                   | 0,00                    |
| Entidad Privada Nacional     | FUNFACION LA CAIXA  | PROYECTO AORENDIENDO A SER MAYOR | 2023             | 2023-2023             | 6.000,00          | 0,00                                | 0,00                              | 6.000,00                     | 6.000,00                    | 0,00                    |
| Particulares                 | PARTICULARES        | PROYECTO APRENDIENDO A SER MAYOR | 2023             | 2023-2023             | 6.674,54          | 0,00                                | 0,00                              | 6.674,54                     | 6.674,54                    | 0,00                    |
| Administración Internacional | UNION EUROPEA       | NEXT GENERATION                  | 2023             | 2023-2023             | 48.178,00         | 0,00                                | 0,00                              | 11.054,54                    | 11.054,54                   | 37.123,46               |
| <b>TOTAL</b>                 |                     |                                  |                  |                       | 314.697,58        | 0,00                                | 0,00                              | 277.574,12                   | 277.574,12                  | 37.123,46               |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### 14. 3. Valoración y Cumplimiento

**Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:**

En el ejercicio no se han realizado hipótesis para la determinación del valor razonable de los activos no monetarios o servicios recibidos o cedidos sin contraprestación, al no disponer de estos activos la Fundación.

**Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:**

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

### 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

#### A1. Aprendiendo a ser Mayor 2023

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Becas y ayudas monetarias.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España.

##### Descripción detallada de la actividad:

Este proyecto está dirigido a apoyar la integración social, académica, emocional, etc. de jóvenes vulnerables que están o han estado bajo el paraguas del sistema público de protección, a mujeres víctimas de violencia y a otros jóvenes derivados de instituciones, servicios sociales, etc. que se encuentran en una situación en riesgo o exclusión social. Les ayudamos para una exitosa transición a la vida adulta autónoma, mediante la promoción de su bienestar emocional, social y educativo, con el fin de lograr una inserción integral en la Sociedad como cualquier otro joven de su edad. Les ofrecemos un itinerario personalizado que incluye el coste de los gastos de sus estudios, terapias psicológicas y actividades para mejorar su bienestar emocional. Además, les ofrecemos un acompañamiento a través de mentoría social para la adquisición de habilidades y competencias personales y sociales.

##### Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado                | 6               | 10               | 4.353,50                | 4.609,00                 |
| Personal con contrato de servicios | 3               | 3                | 95,00                   | 43,00                    |
| Personal voluntario                | 20              | 20               | 20,00                   | 3.000,00                 |

##### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas         | 75              | 75               |               |
| Personas jurídicas       | 0               | 0                |               |

##### Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS                                    | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Gastos</b>                               |                  |                                              |                                         |                                         |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -19.834,77       | -33.675,77                                   | 0,00                                    | -33.675,77                              |
| a) Ayudas monetarias                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                            |                   |                    |             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| b) Ayudas no monetarias                                                    | -19.834,77        | -33.675,77         | 0,00        | -33.675,77         |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Gastos de personal                                                         | -58.825,97        | -82.562,48         | 0,00        | -82.562,48         |
| Otros gastos de la actividad                                               | -13.507,24        | -13.750,24         | 0,00        | -13.750,24         |
| ALQUILER                                                                   | -7.234,68         | -13.076,20         | 0,00        | -13.076,20         |
| SERVICIOS PROFESIONALES                                                    | -3.621,05         | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| REPARACION Y CONSERVACION                                                  | -1.713,11         | -21,90             | 0,00        | -21,90             |
| OTROS GASTOS                                                               | -938,40           | -652,14            | 0,00        | -652,14            |
|                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| PRIMAS DE SEGURO                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Amortización del inmovilizado                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Otros resultados (Gastos)                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Gastos financieros                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| <b>Total gastos</b>                                                        | <b>-92.167,98</b> | <b>-129.988,49</b> | <b>0,00</b> | <b>-129.988,49</b> |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                   |                    |             |                    |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| <b>Total inversiones</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                            | <b>92.167,98</b>  | <b>129.988,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>129.988,49</b>  |

## Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO                                               | INDICADOR             | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Trabajos con menores y jóvenes en situación vulnerable | Nº Usuarios Atendidos | 75,00             | 75,00              |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A2. EMOCIONA-LES 2023**

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

Este proyecto está dirigido a apoyar la inclusión social de menores vulnerables residentes en la Comunidad de Madrid, a través de la promoción de su bienestar emocional, que influye directamente en su desarrollo psicológico, social y educativo. En concreto, el proyecto se centra en apoyar a menores que están en el sistema de protección y viven en centros de acogimiento residencial de la Comunidad de Madrid, además de atender a otros menores vulnerables escolarizados en centros educativos y a otros beneficiarios de entidades sociales de la región. Principalmente, el apoyo que prestamos a los menores es a través de terapias psicológicas, actividades y talleres grupales con el fin de reforzar su salud y bienestar emocional, trastornos de conducta y carencias en habilidades personales y sociales. También ofrecemos asesoramiento a las familias sobre su rol parental además de ayuda material para cubrir las necesidades escolares, siempre desde el carácter integral que rigen la totalidad de los proyectos que realizamos en la entidad.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado                | 6               | 8                | 2.629,79                | 4.212,00                 |
| Personal con contrato de servicios | 3               | 6                | 140,00                  | 550,00                   |
| Personal voluntario                | 10              | 5                | 70,00                   | 120,00                   |

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas         | 100             | 199              |               |
| Personas jurídicas       | 5               | 4                |               |

**Recursos económicos empleados por la actividad**

| RECURSOS                                           | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Gastos</b>                                      |                  |                                              |                                         |                                         |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión        | -1.704,36        | -44.473,43                                   | 0,00                                    | -44.473,43                              |
| a) Ayudas monetarias                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| b) Ayudas no monetarias                            | -1.704,36        | -44.473,43                                   | 0,00                                    | -44.473,43                              |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                            |                   |                    |             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Gastos de personal                                                         | -67.014,45        | -99.273,64         | 0,00        | -99.273,64         |
| Otros gastos de la actividad                                               | -15.387,41        | -13.037,97         | 0,00        | -13.037,97         |
| ALQUILER                                                                   | -8.241,73         | -12.231,36         | 0,00        | -12.231,36         |
| SERVICIOS PROFESIONALES                                                    | -4.125,09         | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| REPARACION Y CONSERVACION                                                  | -1.951,57         | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| OTROS GASTOS                                                               | -1.069,02         | -806,61            | 0,00        | -806,61            |
|                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| PRIMAS DE SEGURO                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Amortización del inmovilizado                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Otros resultados (Gastos)                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Gastos financieros                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| <b>Total gastos</b>                                                        | <b>-84.106,22</b> | <b>-156.785,04</b> | <b>0,00</b> | <b>-156.785,04</b> |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                   |                    |             |                    |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| <b>Total inversiones</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                            | <b>84.106,22</b>  | <b>156.785,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>156.785,04</b>  |

### Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO                                         | INDICADOR                    | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Ofrecer talleres y psicoterapias a niños y niñas | Número de Niños/as atendidos | 70,00             | 199,00             |

Fdo: El/La Secretario/a

VºRº El/La Presidente/a

**A3. Voluntari@s Alentia 2023**

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

El proyecto de voluntariado VOLUNTARI@S ALENTIA impulsado por la Fundación Alentia tiene como fin el fomento de un voluntariado estable y fidelizado con el que poder atender las necesidades de menores en situación vulnerable y a jóvenes procedentes del sistema de protección en la CAM con el fin de ofrecerles una atención integral.

Los voluntarios acudirán a centros de acogimiento residencial, centros escolares y a otras entidades. Otros, acompañarán a los jóvenes en la transición al mundo adulto.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado                | 3               | 0                | 606,00                  | 0,00                     |
| Personal con contrato de servicios | 0               | 0                | 0,00                    | 0,00                     |
| Personal voluntario                | 35              | 35               | 500,00                  | 3.120,00                 |

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas         | 35              | 50               |               |
| Personas jurídicas       | 0               | 0                |               |

**Recursos económicos empleados por la actividad**

| RECURSOS                                                                   | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              |                  |                                              |                                         |                                         |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión                                | -16.787,12       | -3.292,45                                    | 0,00                                    | -3.292,45                               |
| a) Ayudas monetarias                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | -16.787,12       | -3.292,45                                    | 0,00                                    | -3.292,45                               |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                         |                   |                  |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| Gastos de personal                                                      | -8.188,48         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Otros gastos de la actividad                                            | -1.880,17         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| ALQUILER                                                                | -1.007,05         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| SERVICIOS PROFESIONALES                                                 | -504,04           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| REPARACION Y CONSERVACION                                               | -238,46           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| OTROS GASTOS                                                            | -130,62           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| PRIMAS DE SEGURO                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Amortización del inmovilizado                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                   | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Otros resultados (Gastos)                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Gastos financieros                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Diferencias de cambio                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Impuesto sobre beneficios                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>Total gastos</b>                                                     | <b>-26.855,77</b> | <b>-3.292,45</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.292,45</b> |
| <b>Inversiones</b>                                                      |                   |                  |             |                  |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Cancelación deuda no comercial                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>Total inversiones</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                         | <b>26.855,77</b>  | <b>3.292,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.292,45</b>  |

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO                                            | INDICADOR         | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Atender a menores y jóvenes en situación vulnerable | Nº de Voluntarios | 35,00             | 35,00              |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## A4. Árbol de los sueños

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

### Descripción detallada de la actividad:

Un proyecto en colaboración con CaixaBank en el que proporcionamos juguetes a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Nuestro objetivo común es hacer llegar a los niños y niñas, los juguetes que han pedido al Árbol de los sueños. Sin esta iniciativa, los menores no tendrían estos juguetes ya que sus familias no pueden hacer frente a este gasto.

### Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado                | 1               | 0                | 87,00                   | 0,00                     |
| Personal con contrato de servicios | 0               | 0                | 0,00                    | 0,00                     |
| Personal voluntario                | 0               | 1                | 0,00                    | 26,00                    |

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas         | 150             | 201              |               |
| Personas jurídicas       | 1               | 1                |               |

### Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS                                                                   | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              |                  |                                              |                                         |                                         |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión                                | -22,10           | -92,55                                       | 0,00                                    | -92,55                                  |
| a) Ayudas monetarias                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | -22,10           | -92,55                                       | 0,00                                    | -92,55                                  |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Gastos de personal                                                         | -1.175,57        | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Otros gastos de la actividad                                               | -269,92          | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                         |                  |               |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| ALQUILER                                                                | -144,58          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| SERVICIOS PROFESIONALES                                                 | -72,36           | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| REPARACION Y CONSERVACION                                               | -34,23           | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| OTROS GASTOS                                                            | -18,75           | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| PRIMAS DE SEGURO                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Amortización del inmovilizado                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                   | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Otros resultados (Gastos)                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Gastos financieros                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Diferencias de cambio                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros     | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Impuesto sobre beneficios                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>Total gastos</b>                                                     | <b>-1.467,59</b> | <b>-92,55</b> | <b>0,00</b> | <b>-92,55</b> |
| <b>Inversiones</b>                                                      |                  |               |             |               |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                           | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Cancelación deuda no comercial                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>Total inversiones</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                         | <b>1.467,59</b>  | <b>92,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>92,55</b>  |

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO                                                    | INDICADOR                           | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Entrega de juguetes a niños y niñas en situación vulnerable | Nº de niños/as que reciben Juguetes | 150,00            | 201,00             |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A5. Te abrigo**

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España.

**Descripción detallada de la actividad:**

Aprendiendo a ser mayor 2022 fue una iniciativa cuyo fin es ayudar en la integración social y laboral de jóvenes vulnerables residentes en la Comunidad de Madrid mediante la promoción de su bienestar emocional, social y educativo, para que tengan una exitosa transición a una vida adulta autónoma. En concreto, el proyecto se centró en acompañar a jóvenes en situación vulnerables, jóvenes extutelados que han finalizado su etapa de protección en algún centro o recurso de la Comunidad de Madrid. En el año 2022 también, atendimos a mujeres jóvenes víctimas de violencia al iniciar una colaboración con la red de centros de mujeres víctimas de violencia. En este proyecto apoyamos a todos estos jóvenes a través de un itinerario personalizado de inserción sociolaboral que incluye: terapias de intervención psicológica, actividades para mejorar su bienestar emocional, acompañamiento formativo para la adquisición de competencias personales, sociales y prelaborales y, apoyo material y económico para que puedan completar sus estudios.

Parte de esta iniciativa estuvo financiada por la subvención para la realización de programas de interés general para atender fines de interés social en el ámbito de la Comunidad de Madrid con cargo al 0.7% del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas en el año 2021 así como por fondos privados y otros fondos propios.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado                |                 | 0                |                         | 0,00                     |
| Personal con contrato de servicios |                 | 0                |                         | 0,00                     |
| Personal voluntario                |                 | 1                |                         | 22,00                    |

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas         |                 | 730              |               |
| Personas jurídicas       |                 | 1                |               |

**Recursos económicos empleados por la actividad**

| RECURSOS                                    | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Gastos</b>                               |                  |                                              |                                         |                                         |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión |                  | -4.704,68                                    | 0,00                                    | -4.704,68                               |
| a) Ayudas monetarias                        |                  | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| b) Ayudas no monetarias                     |                  | -4.704,68                                    | 0,00                                    | -4.704,68                               |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                            |  |           |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------|-----------|
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Aprovisionamientos                                                         |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Gastos de personal                                                         |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Otros gastos de la actividad                                               |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| ALQUILER                                                                   |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| SERVICIOS PROFESIONALES                                                    |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| REPARACION Y CONSERVACION                                                  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| OTROS GASTOS                                                               |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                                                                            |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| PRIMAS DE SEGURO                                                           |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Amortización del inmovilizado                                              |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Otros resultados (Gastos)                                                  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Gastos financieros                                                         |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Diferencias de cambio                                                      |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Impuesto sobre beneficios                                                  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| <b>Total gastos</b>                                                        |  | -4.704,68 | 0,00 | -4.704,68 |
| <b>Inversiones</b>                                                         |  |           |      |           |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Cancelación deuda no comercial                                             |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| <b>Total Inversiones</b>                                                   |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                            |  | 4.704,68  | 0,00 | 4.704,68  |

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO                                                                                                              | INDICADOR                    | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Garantizar la cobertura de necesidades básicas - prendas de abrigo- a familias en situación de vulnerabilidad social. | Número de prendas repartidas | 0,00              | 730,00             |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A6. ALENTIA DIGITAL NEXT GENERATION****Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid,España.**Descripción detallada de la actividad:**

A través de concesión directa de una subvención destinada a desarrollar proyectos de inversión para fomentar la autonomía de las personas usuarias, el modelo de atención centrado en la persona y para la adquisición de equipamiento técnico y tecnológico de los centros de servicios sociales con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea – Next Generation EU).

El proyecto desarrolló cinco líneas específicas:

- 1) Mejorar la intervención social y/o promover la innovación social a través de actuaciones de transformación digital que contribuyan a la modernización de los servicios sociales.
- 2) Estrategia de transformación digital
- 3) Digitalización de los procesos y flujos internos de la entidad para acelerar la acción social.
- 4) Potenciar el apoyo y la participación de la base social.
- 5) Incrementar las competencias digitales de los y las profesionales, de personas beneficiarias/participantes y de personas voluntarias de la entidad.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado                |                 | 0                |                         | 0,00                     |
| Personal con contrato de servicios |                 | 0                |                         | 0,00                     |
| Personal voluntario                |                 | 1                |                         | 70,00                    |

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas         |                 | 30               |               |
| Personas jurídicas       |                 | 1                |               |

**Recursos económicos empleados por la actividad**

| RECURSOS                                    | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Gastos</b>                               |                  |                                              |                                         |                                         |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión |                  | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| a) Ayudas monetarias                        |                  | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| b) Ayudas no monetarias                     |                  | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                            |  |                   |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Aprovisionamientos                                                         |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Gastos de personal                                                         |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Otros gastos de la actividad                                               |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| ALQUILER                                                                   |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| SERVICIOS PROFESIONALES                                                    |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| REPARACION Y CONSERVACION                                                  |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| OTROS GASTOS                                                               |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                                                                            |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| PRIMAS DE SEGURO                                                           |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Amortización del inmovilizado                                              |  | -11.431,10        | 0,00        | -11.431,10        |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Otros resultados (Gastos)                                                  |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Gastos financieros                                                         |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Diferencias de cambio                                                      |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Impuesto sobre beneficios                                                  |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Total gastos</b>                                                        |  | <b>-11.431,10</b> | <b>0,00</b> | <b>-11.431,10</b> |
| <b>Inversiones</b>                                                         |  |                   |             |                   |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Cancelación deuda no comercial                                             |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Total Inversiones</b>                                                   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                            |  | <b>11.431,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.431,10</b>  |

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO                                                                     | INDICADOR            | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| DOTAR A PERSONAS EL ACCESO A LA DIGITALIZACION Y ENDIDADES DEL TERCER SECTOR | EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00              | 31,00              |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## 2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

| RECURSOS                                                                   | ACTIVIDAD N°1      | ACTIVIDAD N°2      | ACTIVIDAD N°3        | ACTIVIDAD N°4        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              |                    |                    |                      |                      |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión                                | -33.675,77         | -44.473,43         | -3.292,45            | -92,55               |
| a) Ayudas monetarias                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | -33.675,77         | -44.473,43         | -3.292,45            | -92,55               |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Gastos de personal                                                         | -82.562,48         | -99.273,64         | 0,00                 | 0,00                 |
| Otros gastos de la actividad                                               | -13.750,24         | -13.037,97         | 0,00                 | 0,00                 |
| ALQUILER                                                                   | -13.076,20         | -12.231,36         | 0,00                 | 0,00                 |
| SERVICIOS PROFESIONALES                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| REPARACION Y CONSERVACION                                                  | -21,90             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| OTROS GASTOS                                                               | -652,14            | -806,61            | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortización del inmovilizado                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Otros resultados (Gastos)                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Gastos financieros                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total gastos</b>                                                        | <b>-129.988,49</b> | <b>-156.785,04</b> | <b>-3.292,45</b>     | <b>-92,55</b>        |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                    |                    |                      |                      |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total inversiones</b>                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                            | <b>129.988,49</b>  | <b>156.785,04</b>  | <b>3.292,45</b>      | <b>92,55</b>         |
|                                                                            |                    |                    | <b>ACTIVIDAD N°5</b> | <b>ACTIVIDAD N°6</b> |
| <b>Gastos</b>                                                              |                    |                    |                      |                      |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                            |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión                                | -4.704,68        | 0,00              |
| a) Ayudas monetarias                                                       | 0,00             | 0,00              |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | -4.704,68        | 0,00              |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | 0,00             | 0,00              |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00             | 0,00              |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00             | 0,00              |
| Gastos de personal                                                         | 0,00             | 0,00              |
| Otros gastos de la actividad                                               | 0,00             | 0,00              |
| ALQUILER                                                                   | 0,00             | 0,00              |
| SERVICIOS PROFESIONALES                                                    | 0,00             | 0,00              |
| REPARACION Y CONSERVACION                                                  | 0,00             | 0,00              |
| OTROS GASTOS                                                               | 0,00             | 0,00              |
| Amortización del inmovilizado                                              | 0,00             | -11.431,10        |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00             | 0,00              |
| Otros resultados (Gastos)                                                  | 0,00             | 0,00              |
| Gastos financieros                                                         | 0,00             | 0,00              |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00             | 0,00              |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00             | 0,00              |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00             | 0,00              |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total gastos</b>                                                        | <b>-4.704,68</b> | <b>-11.431,10</b> |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                  |                   |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 0,00             | 0,00              |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00             | 0,00              |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total inversiones</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                            | <b>4.704,68</b>  | <b>11.431,10</b>  |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| RECURSOS                                                                   | TOTAL PREVISTO     | REALIZADO<br>ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A<br>LAS<br>ACTIVIDADES | TOTAL<br>REALIZADO |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              |                    |                          |                                     |                    |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión                                | -38.348,35         | -86.238,88               | 0,00                                | -86.238,88         |
| a) Ayudas monetarias                                                       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | -38.348,35         | -86.238,88               | 0,00                                | -86.238,88         |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Gastos de personal                                                         | -142.320,49        | -181.836,12              | -13.744,43                          | -195.580,55        |
| Otros gastos de la actividad                                               | -32.678,68         | -26.788,21               | -21.409,69                          | -48.197,90         |
| ALQUILER                                                                   | -17.503,20         | -25.307,56               | 0,00                                | -25.307,56         |
| SERVICIOS PROFESIONALES                                                    | -8.760,57          | 0,00                     | -9.861,53                           | -9.861,53          |
| REPARACION Y CONSERVACION                                                  | -4.144,60          | -21,90                   | 0,00                                | -21,90             |
| OTROS GASTOS                                                               | -2.270,31          | -1.458,75                | -11.280,79                          | -12.739,54         |
|                                                                            | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| PRIMAS DE SEGURO                                                           | 0,00               | 0,00                     | -267,37                             | -267,37            |
| Amortización del inmovilizado                                              | -313,43            | -11.431,10               | -1.274,53                           | -12.705,63         |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Otros resultados (Gastos)                                                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Gastos financieros                                                         | -182,67            | 0,00                     | -303,58                             | -303,58            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| <b>Total gastos</b>                                                        | <b>-213.843,62</b> | <b>-306.294,31</b>       | <b>-36.732,23</b>                   | <b>-343.026,54</b> |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                    |                          |                                     |                    |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| <b>Total inversiones</b>                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                            | <b>213.843,62</b>  | <b>306.294,31</b>        | <b>36.732,23</b>                    | <b>343.026,54</b>  |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### 3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

#### Ingresos obtenidos por la entidad

| RECURSOS                                                      | PREVISTO          | REALIZADO         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio              | 0,00              | 0,00              |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 0,00              | 0,00              |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles        | 0,00              | 0,00              |
| Subvenciones del sector público                               | 220.170,04        | 260.348,04        |
| Aportaciones privadas                                         | 30.000,00         | 47.675,00         |
| Otros tipos de ingresos                                       | 27.417,69         | 6.674,54          |
| <b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>                               | <b>277.587,73</b> | <b>314.697,58</b> |

#### Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

| OTROS RECURSOS                          | PREVISTO    | REALIZADO   |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| Deudas contraídas                       | 0,00        | 0,00        |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### 4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

En el caso de EMOCIÓN-ALES, se plantearon 6 profesionales contratados laboralmente, finalmente fueron 8 y han participado 13 psicólogos/as como prestadores de servicios por cuenta propia, atendiendo un total de 199 usuarios y los estimado fueron 100. En el caso de APRENDIENDO A SER MAYOR, han participado 10 trabajadoras, los/as jóvenes atendidos finalmente han sido 75 y los voluntarios participantes 30 de 20 estimados. El proyecto VOLUNTAR@S ALENTIA, ha tenido 6 trabajadores de los o3 previstos inicialmente, participantes 50sinedo los previstos 36 y han participado 35 Voluntarios.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2023 - 31/12/2023

| RECURSOS                                                                                                                                                     | IMPORTE           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Resultado contable                                                                                                                                           | -62.952,13        |
| <b>Ajustes (+) del resultado contable</b>                                                                                                                    |                   |
| Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias                                                      | 0,00              |
| Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) | 306.294,31        |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores                   | 0,00              |
| <b>Total ajustes (+)</b>                                                                                                                                     | <b>306.294,31</b> |
| <b>Ajustes (-) del resultado contable</b>                                                                                                                    |                   |
| INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional  | 0,00              |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores                   | 0,00              |
| <b>Total ajustes (-)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       |
| <b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>                                                                                                                           | <b>243.342,18</b> |
| Porcentaje                                                                                                                                                   | 100,00            |
| Renta a destinar                                                                                                                                             | 243.342,18        |

**Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines**

| RECURSOS                                                                                | IMPORTE           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) | 306.294,31        |
| Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio                           | 0,00              |
| <b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>                                        | <b>306.294,31</b> |

**Gastos de administración**

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos**

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

| EJERCICIO               | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | AJUSTES POSITIVOS | AJUSTES NEGATIVOS | BASE DE CÁLCULO | RENTA A DESTINAR | PORCENTAJE A DESTINAR | RECURSOS DESTINADOS A FINES |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 01/01/2019 - 31/12/2019 | 153.360,92              | 73.076,71         | 0,00              | 226.437,63      | 158.506,34       | 70,00                 | 73.076,71                   |
| 01/01/2020 - 31/12/2020 | -75.363,63              | 114.045,53        | 0,00              | 38.681,90       | 27.077,33        | 70,00                 | 114.045,53                  |
| 01/01/2021 - 31/12/2021 | -64.299,50              | 166.979,70        | 0,00              | 102.680,20      | 71.876,14        | 70,00                 | 166.714,80                  |
| 01/01/2022 - 31/12/2022 | -32.795,15              | 210.357,38        | 0,00              | 177.562,23      | 177.562,23       | 100,00                | 208.764,87                  |
| 01/01/2023 - 31/12/2023 | -62.952,13              | 306.294,31        | 0,00              | 243.342,18      | 243.342,18       | 100,00                | 306.294,31                  |

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

| EJERCICIO               | N-4       | N-3        | N-2        | N-1        | N          | TOTAL      | IMPORTE PENDIENTE |
|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 01/01/2019 - 31/12/2019 | 38.935,36 | 114.045,53 | 4.110,21   | 0,00       | 0,00       | 157.091,10 | -1.415,24         |
| 01/01/2020 - 31/12/2020 |           | 0,00       | 28.002,60  | 0,00       | 0,00       | 28.002,60  | 0,00              |
| 01/01/2021 - 31/12/2021 |           |            | 134.601,99 | 0,00       | 0,00       | 134.601,99 | 0,00              |
| 01/01/2022 - 31/12/2022 |           |            |            | 208.764,87 | 0,00       | 208.764,87 | 0,00              |
| 01/01/2023 - 31/12/2023 |           |            |            |            | 306.294,31 | 306.294,31 | 0,00              |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## Recursos aplicados en el ejercicio

|                                                                                                     | FONDOS PROPIOS | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS | DEUDA | TOTAL             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------|-------------------|
| 1. Gastos en cumplimiento de fines                                                                  |                |                                    |       | 306.294,31        |
| 2. Inversiones en cumplimiento de fines                                                             |                |                                    |       | 0,00              |
| a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio                                                    | 0,00           |                                    |       |                   |
| b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores                            |                |                                    | 0,00  |                   |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores |                | 0,00                               |       |                   |
| <b>TOTAL (1+2)</b>                                                                                  |                |                                    |       | <b>306.294,31</b> |

## Ajustes positivos del resultado contable

## GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

| PARTIDA DE RESULTADOS           | Nº CUENTA | DETALLE DEL GASTO    | CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA | IMPORTE           |
|---------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 3. Gastos por ayudas y otros    | 653       | GASTOS COLABORADORES | DESTINO A LOS FINES DE LA FUNDACION          | 86.238,88         |
| 8. Gastos de personal           | 64        | GASTOS DE PERSONAL   | DESTINO A LOS FINES DE LA FUNDACION          | 181.836,12        |
| 9. Otros gastos de la actividad | 62        | OTROS GASTOS         | DESTINO A LOS FINES DE LA FUNDACION          | 26.788,21         |
| 13 **. Otros resultados         | 68        | AMORTIZACION NEXT    | DESTINO A LOS FINES DE LA FUNDACION          | 11.431,10         |
|                                 |           | <b>TOTAL</b>         |                                              | <b>306.294,31</b> |

## Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

## NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

### 17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

### 17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

### 17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

### 17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

### 17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato.

### 17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

| NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL) | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL) | NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR) | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5,35                                                  | 0,00                                                                        | 5,00                                                    | 0,00                                                                          |

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 36.557,11 euros.

### 17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## 17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

## NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

---

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**INVENTARIO****Bienes y derechos****Inmovilizado intangible**

| CÓDIGO                        | ELEMENTO                                         | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN                                | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 201 Desarrollo                | DESARROLLO PAG. WEB                              | 28/01/2013        | 1.492,29          | 1.492,29                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
| 206 Aplicaciones informáticas | CREAR WEB, CANALES DE REDES SOCIALES, NEWSLETTER | 25/10/2013        | 4.416,50          | 4.416,50                                                  | 0,00                                              | 24,53                                               |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
| 203 Propiedad industrial      | MARCA NACIONAL FUNDACION                         | 26/10/2022        | 365,86            | 0,00                                                      | 365,86                                            | 365,86                                              |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
|                               | <b>TOTAL</b>                                     |                   | <b>6.274,65</b>   | <b>5.908,79</b>                                           | <b>365,86</b>                                     | <b>390,39</b>                                       |                                             |                                           |                             |

**Bienes de Patrimonio Histórico**

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Inmovilizado material**

| CÓDIGO                                   | ELEMENTO                               | DIRECCIÓN | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN                                | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 217 Equipos para procesos de información | PC HP 650 G1 CORE I7 4712MQ            |           | 04/02/2021        | 998,98            | 499,50                                                    | 499,48                                            | 749,23                                              |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
| 217 Equipos para procesos de información | SAMSUNG GALAXY A525 5G                 |           | 02/01/2022        | 240,65            | 185,78                                                    | 54,87                                             | 147,89                                              |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
| 217 Equipos para procesos de información | 25 ORD. CEDIDOS GSK . PROY. A. MAYOR   |           | 01/01/2022        | 5.000,00          | 2.500,00                                                  | 2.500,00                                          | 3.750,00                                            |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
| 217 Equipos para procesos de información | EQUIPO INFORMATICOS-MONITORES-PIZARRAS |           | 31/01/2023        | 48.178,00         | 11.054,54                                                 | 37.123,46                                         | 0,00                                                |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
| 217 Equipos para procesos de información | MONITOR                                |           | 03/02/2023        | 135,52            | 33,79                                                     | 101,73                                            | 0,00                                                |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
|                                          | <b>TOTAL</b>                           |           |                   | <b>54.553,15</b>  | <b>14.273,61</b>                                          | <b>40.279,54</b>                                  | <b>4.647,12</b>                                     |                                             |                                           |                             |

**Inversiones inmobiliarias**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'.

### Activos financieros a largo plazo.

#### Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

| CÓDIGO | ELEMENTO                                                            | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN                                | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 260    | Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio | 02/12/2022        | 510,00            | 0,00                                    | 0,00                                                      | 510,00                                            | 510,00                                              |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
|        | TOTAL                                                               |                   | 510,00            | 0,00                                    | 0,00                                                      | 510,00                                            | 510,00                                              |                                             |                                           |                             |

### Existencias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Existencias'.

### Activos financieros a corto plazo

#### Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|
|--------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| 448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores | DONACION GSK EQUIPOS INFORMATICOS | 01/12/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|-------------------------------------------|
|                                                | TOTAL                             |            | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |                                           |

### Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

| CÓDIGO                                                     | ELEMENTO                        | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN                                | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas | SUBV AY MADRID-PROY EMOCIONALES | 31/12/2021        | 10.000,00         | 0,00                                    | 10.000,00                                                 | 0,00                                              | 0,00                                                |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
| 4700 Hacienda Pública, deudora por IVA                     | HP DEUDORA POR IRPF             | 31/12/2022        | 1.406,47          | 0,00                                    | 0,00                                                      | 1.406,47                                          | 1.406,47                                            |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
| 4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas | AYUDA ECONOMICA FUNDACION       | 31/12/2022        | 6.000,00          | 0,00                                    | 0,00                                                      | 6.000,00                                          | 6.000,00                                            |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
| 4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas | SUBV. INV TECNOLOGIA NEXT GENET | 31/12/2022        | 48.178,00         | 0,00                                    | 48.178,00                                                 | 0,00                                              | 48.178,00                                           |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
| 4708 Hacienda Pública,                                     | SUBV.AY MADRID                  | 31/12/2022        | 10.000,00         | 0,00                                    | 10.000,00                                                 | 0,00                                              | 10.000,00                                           |                                             | Afectado al                               |                             |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| deudora por subvenciones concedidas                        | PROYECT EMOCIONALES                    |            |           |      |           |          |           |      |          |          | cumplimiento de fines propios             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|----------|-----------|------|----------|----------|-------------------------------------------|
| 4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas | SUBV. AYU. MADRID PROYECTO VOLUNARIADO | 31/12/2022 | 8.000,00  | 0,00 | 8.000,00  | 0,00     | 8.000,00  | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                        |            | 83.584,47 | 0,00 | 76.178,00 | 7.406,47 | 73.584,47 |      |          |          |                                           |

**Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes**

| CÓDIGO                                                 | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN                                | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 570 Caja, euros                                        | CAJA     | 31/12/2020        | 1.207,43          | 0,00                                    | 1.137,30                                                  | 70,13                                             | 34,60                                               |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | BANCO    | 31/12/2020        | 179.315,16        | 0,00                                    | 141.309,42                                                | 38.005,74                                         | 301.037,09                                          |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
| <b>TOTAL</b>                                           |          |                   | 180.522,59        | 0,00                                    | 142.446,72                                                | 38.075,87                                         | 301.071,69                                          |                                             |                                           |                             |

**Obligaciones**

**Deudas a corto plazo**

| CÓDIGO | ELEMENTO | ACREEDOR | FECHA DE | IMPORTE | IMPORTE | BAJA O |
|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|
|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                               |                                      |                     | ALTA       | PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | RECLASIFIC. CONTABLE |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | AY ECONOM FUND LA CAIXA (EJ2023)     | LA CAIXA            | 31/12/2022 | 0,00                                    | 30.000,00                                 |                      |
| 522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | SUBV. IRPF CDAD MADRID-PROY A. SER M | COMUNIDAD DE MADRID | 31/12/2022 | 0,00                                    | 96.982,31                                 |                      |
| 522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | SUBV INV TECNOLOGIA NEXT GENET (EJ20 | COMUNIDAD           | 31/12/2022 | 0,00                                    | 48.178,00                                 |                      |
| 522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | SUBV IRPF CDAD MADRID- PROY EMOCIONA | COMUNIDAD DE MADRID | 31/12/2022 | 0,00                                    | 101.187,73                                |                      |
| 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito                             | VISA                                 | BANKINTER           | 31/12/2022 | 1.671,02                                | 4,99                                      |                      |
|                                                                               | TOTAL                                |                     |            | 1.671,02                                | 276.353,03                                |                      |

### Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

| CÓDIGO | ELEMENTO | ACREEDOR | FECHA DE ALTA | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------|----------|----------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|        |          |          |               |                                                 |                                                   |                             |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| 465 Remuneraciones pendientes de pago                        | REMUNERACIONES PENDIENTES | REMUNERACIONES      | 31/12/2020 | 25,47            | 0,30             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | RETENCIONES               | HACIENDA PUBLICA    | 31/12/2020 | 6.764,76         | 4.365,99         |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores            | SEGURIDAD SOCIAL          | ORGANISMO S. SOCIAL | 31/12/2020 | 4.679,57         | 4.510,19         |
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios                 | PAGO SERVICIOS            | VARIOS ACREEDORES   | 31/12/2021 | 8.177,88         | 3.826,45         |
|                                                              | <b>TOTAL</b>              |                     |            | <b>19.647,68</b> | <b>12.702,93</b> |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a