

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

SPINOLA SOLIDARIA

NIF:

G85289999

Nº REGISTRO:

865SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
- 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:52:39
+02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:26:30
+02'00'

Página: 1

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		45.005,21	50.414,36
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		45.005,21	50.414,36
	B) ACTIVO CORRIENTE		160.867,94	169.362,47
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		67.988,00	57.488,00
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		3.919,68	163,40
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		88.960,26	111.711,07
	TOTAL ACTIVO (A + B)		205.873,15	219.776,83

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		192.439,12	194.128,52
	A-1) Fondos propios		192.439,12	194.128,52
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		0,00	63.369,68
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		164.128,52	67.054,87
129	IV. Excedente del ejercicio		-1.689,40	33.703,97
	C) PASIVO CORRIENTE		13.434,03	25.648,31
	II. Deudas a corto plazo		10.000,00	20.000,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		10.000,00	20.000,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		3.434,03	5.648,31
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		-184,47	1.898,99
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		3.618,50	3.749,32
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		205.873,15	219.776,83

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS
NIEVES - 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:53:17
+02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS MARIA
DEL ROSARIO - 26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:30:37
+02'00'

Página: 3

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		200.761,89	210.488,29
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		64.397,84	54.740,06
721	b) Aportaciones de usuarios		75.987,65	71.321,58
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		46.879,84	70.918,08
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		13.496,56	13.508,57
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		29.672,28	38.328,96
	3. Gastos por ayudas y otros		-129.732,94	-96.372,85
(650)	a) Ayudas monetarias		-129.732,94	-96.372,85
(6930), 71, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	10.191,50
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-17.374,35	-53.789,10
	7. Otros ingresos de la actividad		13.339,51	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		13.339,51	0,00
(64)	8. Gastos de personal		-71.782,53	-57.688,24
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-19.747,88	-10.888,02
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-5.918,15	-6.029,27
(678), 778	13 **. Otros resultados		9,23	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-772,94	34.241,27
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-308,25	-537,30
(668), 768	17. Diferencias de cambio		-608,21	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-916,46	-537,30
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-1.689,40	33.703,97
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-1.689,40	33.703,97
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-1.689,40	33.703,97

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS
NIEVES - 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:53:35 +02'00'

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO
- 26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS MARIA
DEL ROSARIO - 26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:32:15
+02'00'

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La mejora de la sociedad por medio de la asistencia social y el trabajo comprometido por la inclusión social de los más desfavorecidos y vulnerables en los ámbitos de la educación, la salud, promoción y reinserción social, tanto de niños, jóvenes adultos.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Las actividades del ejercicio han sido el fomento, organización y promoción de proyectos de cooperación e intervención en educación de sectores sociales desfavorecidos, atendiendo también a la salud, alimentación y otros aspectos que puedan repercutir en ellos

Los colectivos a los que se han dirigido son esencialmente la infancia, juventud e inmigrantes.

Domicilio social:

c/ Cardenal Marcelo Spínola, 34
Madrid
28016 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.

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.

2.8. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, para las cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021.

No existen instrumentos financieros por lo que no se señala ninguna información adicional.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
- 50848703G
Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:54:00 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO
- 26182010Y
Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS MARIA
DEL ROSARIO - 26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:32:59
+02'00'

Página: 5

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-129.732,94	-96.372,85
6. Aprovisionamientos	-17.374,35	-53.789,10
8. Gastos de personal	-71.782,53	-57.688,24
9. Otros gastos de la actividad	-19.747,88	-10.888,02
10. Amortización del inmovilizado	-5.918,15	-6.029,27
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-66,67	0,00
15. Gastos financieros	-308,25	-537,30
17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio	-608,21	0,00
TOTAL	-245.538,98	-225.304,78

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	200.761,89	210.488,29
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	29.672,28	38.328,96
4. (INGRESOS) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	10.191,50
7. Otros ingresos de la actividad	13.339,51	0,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	75,90	0,00
TOTAL	243.849,58	259.008,75

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Las principales cuentas del excedente que han quedado recogidas en la contabilidad son:

A nivel de ingresos:

1º Ingresos de la entidad por la actividad propia: han quedado contabilizadas en esta partida todos los ingresos de nuestros donantes por cuotas habituales o extraordinarias, por un importe de 200.761,89 euros.

2º Ventas e ingresos de la actividad mercantil: ventas de productos solidarios que diseña la fundación y que se ofrecen a los donantes o en eventos escolares por un importe de 43.011,79 euros.

A nivel de gastos:

1º Gastos por ayudas: la cantidad recogida es el importe de las ayudas destinadas al fin al que se dedica la fundación. Las ayudas este ejercicio han sido destinadas mayoritariamente a proyectos de formación y becas en España, Filipinas, Paraguay y Venezuela. También se han desarrollado proyectos de formación e integración en Brasil y Argentina.

2º Gastos de personal: la cantidad se desglosa en 55.957,41 euros en sueldos y salarios y 15.825,12 euros en seguridad social.

3º Otros gastos de la actividad por importe de 19.747,88 euros, entre lo que destaca por su importe, los transportes de la venta de los productos (1.250,79 €), gastos por asesoría (5.039,65 €) y la página web (1.839,84 €) y soporte informático.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-1.689,40	Excedente del ejercicio	33.703,97
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

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS
NIEVES - 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:54:18 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA DEL
ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS MARIA
DEL ROSARIO - 26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:34:23
+02'00'

Página: 6

TOTAL	-1.689,40	TOTAL	33.703,97
--------------	-----------	--------------	-----------

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
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	33.703,97
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
Pérdidas del ejercicio	-1.689,40		0,00
TOTAL	-1.689,40	TOTAL	33.703,97

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	45.005,21	50.414,36

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

No existe ningún bien que se haya calificado como no generador de flujos de efectivo.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Los criterios de amortización que sigue la Fundación son los de la Agencia Tributaria en la tabla de amortizaciones de Estimación Directa Simplificada.

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 corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.919,68	163,40
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	88.960,26	111.711,07

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS
NIEVES - 50848703G
Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:54:37 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO - 26182010Y
26182010Y
Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS MARIA
DEL ROSARIO - 26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:35:22
+02'00'

Página: 7

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	10.000,00	20.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.434,03	5.648,31

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los criterios empleados para su clasificación son las normas habituales del Plan de Contabilidad.

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

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	67.988,00	57.488,00

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

En la empresa no existen de este tipo de mercancías, todo es generador de flujos de efectivo.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

La valoración de las existencias se ha mantenido a lo largo del 2021 y se corresponde con una partida de productos que sigue pendiente para la venta y se que valoró con el método FIFO a 31-12-2020, sin que se hayan deteriorado ni vendido durante el ejercicio.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
17. Diferencias de cambio	-608,21	0,00

La partida recoge la diferencia de cambio existente a 31-12-2021 en una cuenta que la Fundación tiene abierta en Argentina. El cambio de divisas se ha hecho conforme al cambio euro/peso argentino del Banco de España en su informe de diciembre de 2021.

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

No existen recogidos ningún bien o derecho que conlleve activos o pasivos diferidos.

Información complementaria o adicional.

No se ha registrado impuesto de sociedades en la contabilidad porque la entidad no declara beneficios tributables al estar todos sus ingresos encuadrados en los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 y por tanto exentos de tributación.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	200.761,89	210.488,29

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
- 50848703G
Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:54:54 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y
Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS MARIA
DEL ROSARIO - 26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:35:58
+02'00'

Página: 8

A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	29.672,28	38.328,96
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-129.732,94	-96.372,85
A) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	10.191,50
A) 6. Aprovisionamientos	-17.374,35	-53.789,10
A) 7. Otros ingresos de la actividad	13.339,51	0,00
A) 8. Gastos de personal	-71.782,53	-57.688,24
A) 9. Otros gastos de la actividad	-19.747,88	-10.888,02
A) 10. Amortización del inmovilizado	-5.918,15	-6.029,27
A) 13** Otros resultados	9,23	0,00
A) 15. Gastos financieros	-308,25	-537,30
A) 17. Diferencias de cambio	-608,21	0,00

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Se han aplicado los criterios generales de contabilidad.

No hay gastos de carácter plurianual.

Resto de ingresos y gastos.

En el resto de ingresos y gastos, que no corresponde con la actividad propia, se han contabilizado según los criterios generales.

4.13. Provisiones y contingencias

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

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	13.496,56	13.508,57

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

Se han imputado al resultado del ejercicio 2021 las subvenciones recibidas de los Ayuntamientos de San Fernando y de Montilla.

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**Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.**

No existen transacciones entre partes vinculadas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible****INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.****Información complementaria y/o adicional:**

Inexistencia de movimientos en inmovilizado intangible.

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
- 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:55:10 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA DEL
ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS MARIA
DEL ROSARIO - 26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:36:32
+02'00'

Página: 9

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	46.230,05	762,03	0,00	46.992,08
216 Mobiliario	1.594,30	0,00	1.594,30	0,00
216 Mobiliario	12.686,03	0,00	0,00	12.686,03
217 Equipos para procesos de información	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00
217 Equipos para procesos de información	599,00	0,00	0,00	599,00
217 Equipos para procesos de información	0,00	509,00	0,00	509,00
217 Equipos para procesos de información	1.332,36	0,00	1.332,36	0,00
217 Equipos para procesos de información	574,08	0,00	0,00	574,08
217 Equipos para procesos de información	718,74	0,00	0,00	718,74
217 Equipos para procesos de información	520,00	0,00	0,00	520,00
217 Equipos para procesos de información	498,50	0,00	0,00	498,50
217 Equipos para procesos de información	449,35	0,00	0,00	449,35
219 Otro inmovilizado material	3.115,20	0,00	0,00	3.115,20
219 Otro inmovilizado material	5.593,50	0,00	0,00	5.593,50
TOTAL	75.809,11	1.271,03	2.926,66	74.153,48

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	11.093,77	3.320,67	0,00	14.414,44
216 Mobiliario	1.594,30	0,00	1.594,30	0,00
216 Mobiliario	3.834,12	1.070,10	0,00	4.904,22
217 Equipos para procesos de información	124,93	143,52	0,00	268,45
217 Equipos para procesos de información	440,18	58,32	0,00	498,50
217 Equipos para procesos de información	0,00	16,18	0,00	16,18
217 Equipos para procesos de información	1.332,36	0,00	570,33	762,03
217 Equipos para procesos de información	520,00	0,00	0,00	520,00
217 Equipos para procesos de información	419,35	486,83	0,00	906,18
217 Equipos para procesos de información	420,62	28,73	0,00	449,35
217 Equipos para procesos de información	599,00	0,00	0,00	599,00
217 Equipos para procesos de información	718,74	0,00	0,00	718,74
219 Otro inmovilizado material	2.645,81	490,35	0,00	3.136,16

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
 - 50848703G

Firmado digitalmente por
 MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
 LAS NIEVES - 50848703G
 Fecha: 2022.03.31 22:55:31
 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO
 - 26182010Y

Firmado digitalmente por
 FERNANDEZ MARTOS
 MARIA DEL ROSARIO -
 26182010Y
 Fecha: 2022.04.05 09:37:12
 +02'00'

Página: 10

219 Otro inmovilizado material	1.651,57	303,45	0,00	1.955,02
TOTAL	25.394,75	5.918,15	2.164,63	29.148,27

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	50.414,36	-4.647,12	762,03	45.005,21

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	50.414,36	-4.647,12	762,03	45.005,21
TOTAL	50.414,36	-4.647,12	762,03	45.005,21

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	50.414,36	-4.647,12	762,03	45.005,21
TOTAL	50.414,36	-4.647,12	762,03	45.005,21

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

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
- 50848703G
Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:55:50 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y
Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:37:47 +02'00'

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:37:47 +02'00'

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
570 Caja, euros	18.928,86	0,00	16.975,25	1.953,61
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.053,28	0,00	608,21	445,07
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	77.837,80	7.646,95	0,00	85.484,75
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	499,86	0,00	349,93	149,93
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	13.391,27	0,00	12.464,37	926,90
TOTAL	111.711,07	7.646,95	30.397,76	88.960,26

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	111.711,07	7.646,95	30.397,76	88.960,26

Valoración a valor razonable:

Los activos financieros con los que cuenta la Fundación son directamente partidas de efectivo y saldos en cuentas bancarias. Existe una cuenta bancaria que se abrió para un proyecto en Argentina y que tenía a inicio del ejercicio un saldo en pesos argentinos equivalente a 1053,28 euros. A 31/12 por la depreciación de la moneda el valor efectivo en euros de dicha moneda se ha reducido a 445,07 euros.

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:

Préstamos pendientes de pago:

La Fundación tiene pendiente de pago un préstamo del que quedan pendiente de cancelar un importe de 10.000 euros que se trata de un préstamo otorgado por la Curia General de la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón. No existen impagos de principal.

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	63.369,68	0,00	0,00	63.369,68
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	55.033,02	12.021,85	0,00	67.054,87
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	12.021,85	33.703,97	12.021,85	33.703,97
TOTAL	160.424,55	45.725,82	12.021,85	194.128,52

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	63.369,68	0,00	63.369,68	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	67.054,87	172.048,98	0,00	239.103,85
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	-74.975,33	0,00	-74.975,33
129 Excedente del ejercicio	33.703,97	-1.689,40	33.703,97	-1.689,40
TOTAL	194.128,52	95.384,25	97.073,65	192.439,12

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:

El régimen fiscal aplicable a la entidad es el régimen de entidades sin ánimo de lucro (Título II Ley 49/2002) por lo que todos los ingresos y resultados obtenidos por la Fundación se encuentran exentos.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-129.732,94
6501 Ayudas monetarias individuales	-129.732,94

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

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
- 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:56:33 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:40:11
+02'00'

Página: 13

La entidad concede las ayudas tras la solicitud de colaboradores o entidades religiosas o laicas que detectan personas en riesgo de exclusión. Dichos colaboradores solicitan la ayuda a la Fundación y proponen un plan de acción referido a personas concretas. La Fundación revisa todas las propuestas recibidas y elige las que más se relacionan con sus fines fundacionales y con su ámbito educativo.

Información complementaria y/o adicional:

En 2021 se han realizado proyectos en España (transporte escolar Linares) en Paraguay (Escuela Madre Celia y Escuela Marcelo Spinola donde se ha realizado un proyecto de alfabetización digital); proyectos de emergencia Covid y alimentación en Venezuela, proyectos de compra de libros de texto para una escuela en Angola, compra de ordenadores para clases virtuales en Ecuador, proyectos de refuerzo escolar en Brasil.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-17.374,35
TOTAL	-17.374,35

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

No existen trabajos realizados por otras empresas.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:

Las compras se refieren a adquisición de productos solidarios diseñados por la Fundación para visibilizar y dar publicidad a la labor educativa que desarrolla la Fundación y generar fondos para la misma. También se incluyen las compras de productos del Grupo de consumo desarrollado por la Fundación para impulsar el consumo de productos ecológicos y de proximidad donde la Fundación actúa como intermediario entre los productores y los miembros de la comunidad sin que la Fundación obtenga ningún margen comercial por ello.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-55.957,41
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-15.825,12
TOTAL	-71.782,53

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
(622) Reparaciones y conservación	-62,06
(623) Servicios de profesionales independientes	-1.486,50
(624) Transportes	-1.868,49
(626) Servicios bancarios y similares	-9,00
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-595,97
(629) Otros servicios	-15.725,86
TOTAL	-19.747,88

Análisis de gastos:

Las cuentas 629 se desglosan de la siguiente manera:

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
- 50848703G
Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:57:01 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS MARIA DEL
ROSARIO - 26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:40:49 +02'00'

Página: 14

- Asesoría 5.039,65 euros
- Teléfono 521,59 euros
- Material oficina 129,69
- Material campañas sensibilización 2570,07 euros
- Material limpieza 31,61 euros
- Formación equipo técnico 677,50 euros
- Gastos actividad Celebra en solidario 1.137,29 euros
- Desplazamientos patronas 309,75 euros
- Diálogos R 1.123,85 euros
- Página web 1.839,84 euros
- Material informática 58,08 euros
- Educación para el cambio 101,40 euros
- Cuota redes 600 euros
- Formación voluntariado nacional 1.568,60 euros.

13.6. Ingresos

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
PROMOCION SOCIO-EDUCATIVA DE SECTORES DESFAVORECIDOS	0,00	0,00	14.012,85	Particulares	0,00	
Otras actividades	64.397,84	75.987,65	32.866,99	Particulares	0,00	
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	0,00	0,00	0,00		13.496,56	Ayuntamiento San Fernando y Ayto Montilla
TOTAL	64.397,84	75.987,65	46.879,84		13.496,56	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

29.672,28.

Procedencia:

Los ingresos proceden de la venta de productos solidarios diseñados por la Fundación que se venden en eventos solidarios, a entidades educativas, etc con el objetivo de visibilizar la labor educativa de la Fundación y generar fondos para la misma.

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

13.339,51.

Procedencia:

Se incluyen los ingresos de productos del Grupo de consumo desarrollado por la Fundación para impulsar el consumo de productos ecológicos y de proximidad donde la Fundación actúa como intermediario entre los productores y los miembros de la comunidad sin que la Fundación obtenga ningún margen comercial por ello.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

En la cuenta de otros resultados se recoge una regularización de la AEAT por una retención de IRPF de un proveedor de la Fundación.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
- 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:57:22 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:41:24
+02'00'

Página: 15

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	13.496,56
TOTAL	13.496,56

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO			CUENTA		TIPO		ENTIDAD CONCEDENTE		
Compra ordenadores proyecto Ecuador			740		Administración Local		Ayuntamiento de Montilla		
Proyecto emergencia Covid ECUADOR			740		Administración Local		Ayuntamiento de San Fernando		
FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO		IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS		
Compra ordenadores proyecto Ecuador	2021	2021	4.496,56		0,00	4.496,56	4.496,56		
Proyecto emergencia Covid ECUADOR	2021	2021	9.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00		
TOTAL			13.496,56		0,00	13.496,56	13.496,56		

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

Ambas subvenciones se han aplicado totalmente al objetivo propuesto para su concesión, habiendo realizado ambos proyectos en el ejercicio 2021.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. PROMOCION SOCIO-EDUCATIVA DE SECTORES DESFAVORECIDOS****Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Becas y ayudas monetarias.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Andalucía, Comunidad de Madrid, Angola, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Filipinas, España, Venezuela.

Descripción detallada de la actividad:

Fomento, organización y promoción de proyectos de cooperación e intervención en los países o Comunidades Autónomas mencionadas con el fin de atender a las necesidades educativas de sectores de población desfavorecidos.

Al mismo tiempo que se realizan las actividades educativas, intentamos detectar problemas de salud, alimentación, o cualquier otro aspecto que pueda repercutir en las personas que tratamos, y que puedan afectar la labor educativa.

Los colectivos a los que dirigimos nuestra actividad son infancia, juventud, migrantes y mujeres con nivel económico bajo.

Para ello la fundación ha trabajado diferentes aspectos en las diferentes localizaciones:

- Se ha capacitado al personal para que las compras tengan mayor rendimiento
- Se ha dotado de libros y préstamos para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.
- Se ha facilitado la labor administrativa en la escuela dotando de ordenadores
- Se ha concedido becas para continuar con sus estudios a personas con situaciones familiares difíciles o que han sufrido bullying en la infancia y que su familia no era solvente para poder matricularlos en un nuevo colegio. Estas familias se han comprometido a colaborar en tareas de sostenibilidad

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
- 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:57:41 +02'00'

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:42:39
+02'00'

de la escuela (limpieza, arreglos, pintura, cultivo...)

- Se ha facilitado a psicólogos para ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje y relaciones sociales
- Se ha ayudado al transporte a estudiantes para poder acudir a clase de forma segura para reducir el absentismo escolar y la impuntualidad
- Se ha apoyado económicamente al profesorado ya que en ocasiones se quedaban sin diferentes pagas
- Se ha apoyado el transporte de comida a casa en un vehículo alquilado en zonas muy afectadas por el COVID donde se les solicitaba salir lo menos posible de casa
- Se ha colaborado para dotar de útiles escolares y de oficina para facilitar el aprendizaje de los estudiantes
- Se han ofrecido espacios que estimulan el aprendizaje de los estudiantes para el desarrollo cognoscitivo y que fortalecen su motricidad
- Se ha ayudado a familias con escasos recursos de educación, salud y alimentación

En concreto en el ejercicio 2021 se han adquirido libros de texto para la escuela Sagrado Corazón de Alto Lúena (Angola), se han llevado a cabo proyectos de refuerzo escolar en Brasil, se han adquirido ordenadores para clases virtuales en Ecuador, se ha prestado asistencia a educadores de colegios en Filipinas, se han realizado proyectos de ayuda humanitaria para familias por emergencia Covid en Venezuela, entre otros.

En España se han mantenido las ayudas para transporte escolar para disminuir el absentismo.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	4,00	3.300,00	3.330,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	600,00	650,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-128.672,00	-129.732,94	0,00	-129.732,94
a) Ayudas monetarias	-128.672,00	-129.732,94	0,00	-129.732,94
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-31.700,00	-44.303,75	0,00	-44.303,75
Otros gastos de la actividad	-18.956,00	-1.568,60	0,00	-1.568,60

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:58:02
+02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:43:13
+02'00'

Página: 17

Formacion	-2.400,00	-1.568,60	0,00	-1.568,60
Otros gastos	-16.556,00	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
Total gastos	-179.328,00	-175.605,29	0,00	-175.605,29
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	179.328,00	175.605,29	0,00	175.605,29

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento del número de proyectos	Proyectos abiertos	20,00	20,00
Conseguir donantes permanentes	Donantes actuales	264,00	246,00
Mantenimiento del número de países donde se desarrollan	Número de países	9,00	9,00

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
- 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:58:22 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:43:51
+02'00'

Página: 18

A2. VENTA DE MERCHANDISING**Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:

Venta de productos solidarios desarrollados y diseñados por la Fundación con el objetivo de visibilizar y dar publicidad a la labor educativa que desarrolla la Fundación así como generar fondos para poder llevar a cabo todos los proyectos posibles y así mejorar la vida actual y futura de los beneficiarios de estos.

Estas ventas se realizan principalmente a entidades educativas y también a particulares.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	350,00	400,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	400,00	450,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	X

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
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
- 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 22:58:42 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:44:28
+02'00'

Página: 19

Aprovisionamientos	-8.000,00	-4.320,65	0,00	-4.320,65
Gastos de personal	-5.600,00	-9.120,11	0,00	-9.120,11
Otros gastos de la actividad	-500,00	-1.250,79	0,00	-1.250,79
Transporte	-500,00	-1.250,79	0,00	-1.250,79
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
Total gastos	-14.100,00	-14.691,55	0,00	-14.691,55
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	14.100,00	14.691,55	0,00	14.691,55

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento de ventas de productos	Ventas económicas	0,00	29.672,28

A3. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION y VOLUNTARIADO**Tipo:**

Propia.

Sector:

Otros.

Función:

Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:

Fomentamos la sensibilización a través de diferentes acciones que se han realizado en 2021:

- La iniciativa "conSUMO cuidado" para transformar el mundo a través del compromiso personal.

Se trata de un grupo de consumo, formado por unas 20 familias, de productos ecológicos y de proximidad con la que fomentamos una alternativa de consumir más respetuosa con el cuidado de la tierra y el trabajo de las personas. Son grupos de personas que compran alimentos de forma regular y conjunta directamente al agricultor o productor de estos y que se benefician de que la fundación les facilita un lugar para la recogida y centralización de los pagos. Es una iniciativa no lucrativa, ya que mantenemos los precios que nos facilitan los proveedores, sin margen de beneficio

- La iniciativa CelebraEnSolidario

Se trata de hacer regalos alternativos a los invitados y a la vez un acto solidario. Son regalos originales, asequibles y cuya venta contribuye a la educación de los niños. Detalles originales, recordatorios de comunión, regalos de boda, álbumes, libros de firmas, regalos de empresa y cualquier cosa que nos propongan y a lo que nos podamos ajustar

- La iniciativa CumpleSueños

Es una iniciativa en la que conciencias a los invitados a un evento a hacer un regalo diferente. Se trata de hacer regalos a otras personas más desfavorecidas a través de donaciones y a hacer un regalo simbólico a la persona a la que deseas felicitar

- La iniciativa Diálogos R

Diálogos R. es una iniciativa de formación con la que queremos profundizar y reflexionar sobre el Cuidado de nuestra Casa Común, y la relación directa que existe entre nuestro estilo de vida, el deterioro de nuestro planeta y las situaciones de pobreza en las que viven millones de personas en todo el mundo.

Enmarcada dentro de nuestra campaña "Repiensa, Reacciona, Redescubre", Diálogos R. pretende ser un lugar de encuentro que sirva para impulsar cambios en nuestra manera de vivir y estar en el mundo.

- La iniciativa Formación educadores

Se trata de una formación para los educadores ya que son el mayor agentes de cambio. Con ello queremos crecer en el conocimiento de lo que sucede en nuestro mundo, y gota a gota ir construyendo un horizonte de justicia social. Como decía Rafael Diaz Salazar "el establecimiento de un vínculo fuerte entre el cultivo de la vida interior, el crecimiento personal y el activismo contra el sufrimiento social y ecológico es el supremo arte de la educación."

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	900,00	957,29
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	400,00	500,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
 MARIA DE LAS NIEVES
 - 50848703G
 Firmado digitalmente por
 MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
 LAS NIEVES - 50848703G
 Fecha: 2022.03.31 22:59:39 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
 MARTOS MARIA
 DEL ROSARIO -
 26182010Y
 Firmado digitalmente por
 FERNANDEZ MARTOS
 MARIA DEL ROSARIO -
 26182010Y
 Fecha: 2022.04.05 09:45:40
 +02'00'

Página: 21

Personas jurídicas	0,00	0,00	X
--------------------	------	------	---

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-17.500,00	-13.053,70	0,00	-13.053,70
Gastos de personal	-5.600,00	-8.373,31	0,00	-8.373,31
Otros gastos de la actividad	-6.050,00	-5.632,61	0,00	-5.632,61
Formacion	0,00	-700,00	0,00	-700,00
Material	0,00	-2.570,07	0,00	-2.570,07
Profesionales	0,00	-1.123,85	0,00	-1.123,85
Otros gastos	-6.050,00	-1.238,69	0,00	-1.238,69
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	-23,00	0,00	-23,00
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
Total gastos	-29.150,00	-27.082,62	0,00	-27.082,62
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	29.150,00	27.082,62	0,00	27.082,62

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
- 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 23:00:23 +02'00'

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS MARIA
DEL ROSARIO - 26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:46:15
+02'00'

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento del número de familias del grupo de consumo	Número de beneficiarios	0,00	20,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-129.732,94	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-129.732,94	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
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	-4.320,65	-13.053,70
Gastos de personal	-44.303,75	-9.120,11	-8.373,31
Otros gastos de la actividad	-1.568,60	-1.250,79	-5.632,61
Formacion	-1.568,60	0,00	-700,00
Transporte	0,00	-1.250,79	0,00
Material	0,00	0,00	-2.570,07
Profesionales	0,00	0,00	-1.123,85
Otros gastos	0,00	0,00	-1.238,69
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	-23,00
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
Total gastos	-175.605,29	-14.691,55	-27.082,62
Inversiones			
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	175.605,29	14.691,55	27.082,62

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
- 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 23:01:05 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

VºBº El/La Presidente/a

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:47:29
+02'00'

Página: 24

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-128.672,00	-129.732,94	0,00	-129.732,94
a) Ayudas monetarias	-128.672,00	-129.732,94	0,00	-129.732,94
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-25.500,00	-17.374,35	0,00	-17.374,35
Gastos de personal	-42.900,00	-61.797,17	-9.985,36	-71.782,53
Otros gastos de la actividad	-25.506,00	-8.452,00	-11.295,88	-19.747,88
Formacion	-2.400,00	-2.268,60	0,00	-2.268,60
Transporte	-500,00	-1.250,79	-314,20	-1.564,99
Material	0,00	-2.570,07	0,00	-2.570,07
Profesionales	0,00	-1.123,85	-6.426,15	-7.550,00
Otros gastos	-22.606,00	-1.238,69	-4.555,53	-5.794,22
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-5.918,15	-5.918,15
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-66,67	-66,67
Gastos financieros	0,00	-23,00	-285,25	-308,25
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	-608,21	-608,21
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
Total gastos	-222.578,00	-217.379,46	-28.159,52	-245.538,98
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	222.578,00	217.379,46	28.159,52	245.538,98

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
 MARIA DE LAS NIEVES
 - 50848703G

Firmado digitalmente por
 MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
 LAS NIEVES - 50848703G
 Fecha: 2022.03.31 23:01:44
 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
 MARTOS MARIA
 DEL ROSARIO -
 26182010Y

Firmado digitalmente por
 FERNANDEZ MARTOS
 MARIA DEL ROSARIO -
 26182010Y
 Fecha: 2022.04.05 09:48:10
 +02'00'

Página: 25

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	15.000,00	13.339,51
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	50.000,00	29.672,28
Subvenciones del sector público	26.000,00	13.496,56
Aportaciones privadas	177.000,00	187.265,33
Otros tipos de ingresos	0,00	75,90
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	268.000,00	243.849,58

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
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las desviaciones más significativas son por vía de los ingresos ya que inicialmente se habían previsto unas ventas de productos de merchandising de unos 50.000 euros, que sin embargo se han reducido porque antes de la situación causada por el Covid se vendía en eventos y al haberse reducido estos pues las ventas aunque se han mantenido por vía telefónica y online son inferiores a lo previsto.

También el importe de ingresos por subvenciones públicas ha sido de aproximadamente la mitad con respecto al presupuestado.

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 23:02:09 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:48:45
+02'00'

Página: 26

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-1.689,40
Ajustes (+) del resultado contable	
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)	217.379,46
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	217.379,46
Ajustes (-) del resultado contable	
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
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	215.690,06
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	150.983,04

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)	217.379,46
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	217.379,46

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

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS
NIEVES - 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 23:04:28 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS MARIA DEL
ROSARIO - 26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:49:24 +02'00'

Página: 27

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
01/01/2017 - 31/12/2017	-18.983,21	249.649,99	0,00	230.666,78	230.666,78	100,00	249.649,99
01/01/2018 - 31/12/2018	974,78	0,00	0,00	974,78	682,35	70,00	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019	12.021,85	249.044,26	0,00	261.066,11	182.746,28	70,00	243.079,27
01/01/2020 - 31/12/2020	33.703,97	166.646,21	0,00	200.350,18	140.245,13	70,00	160.616,94
01/01/2021 - 31/12/2021	-1.689,40	217.379,46	0,00	215.690,06	150.983,04	70,00	217.379,46

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2017 - 31/12/2017	178.478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	178.478,52	-52.188,26
01/01/2018 - 31/12/2018		0,00	682,35	0,00	0,00	682,35	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019			171.225,45	11.520,83	0,00	182.746,28	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				149.096,11	0,00	149.096,11	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					217.379,46	217.379,46	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ

MARIA DE LAS NIEVES -

50848703G

Firmado digitalmente por MARTINEZ

MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES -

50848703G

Fecha: 2022.03.31 23:10:11 +02'00'

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDE

Z MARTOS

MARIA DEL

ROSARIO -

26182010Y

Firmado

digitalmente

por FERNANDEZ

MARTOS MARIA

DEL ROSARIO -

Fecha:

2022.04.05

09:50:22 +02'00'

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				217.379,46
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		
TOTAL (1+2)				217.379,46

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	6501	Ayudas monetarias proyectos	Devengo	-129.732,94
6. Aprovisionamientos	600	Aprovisionamientos	Devengo	-17.374,35
8. Gastos de personal	640	Gastos personal	Devengo	-61.797,17
9. Otros gastos de la actividad	620	Otros gastos actividad en fines fundación	Devengo	-8.452,00
17. Diferencias de cambio	669	Gastos financieros	Devengo	-23,00
		TOTAL		-217.379,46

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS
NIEVES - 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 23:11:50 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:51:06
+02'00'

Página: 29

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)
5,00	0,00	4,00	0,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

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

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 23:18:28 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:51:42
+02'00'

Página: 30

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

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

Bienes de Patrimonio Histórico

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

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
219 Otro inmovilizado material	Acondicionamiento local		17/06/2013	5.593,50	3.136,16	2.457,34	2.838,58		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Arreglo electricidad		14/02/2014	3.115,20	1.955,02	1.160,18	1.869,12		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		03/03/2007	953,00	0,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	Sí
217 Equipos para procesos de información	ASUS Pc Mesa		08/03/2010	520,00	520,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenador Portátil		17/04/2012	599,00	599,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Impresora		15/04/2014	718,74	718,74	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	

212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas		07/09/2017	46.861,08	15.045,47	31.815,61	41.588,70	Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Equipo informático		16/10/2017	498,50	498,50	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	SERVIDOR TICSAM		12/03/2018	449,35	449,35	0,00	449,35	Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO INFORMATICO		16/10/2018	498,50	0,00	0,00	498,50	Resto de bienes y derechos	Sí
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO PROCESOS INFORMACION		01/01/2021	1.332,36	1.332,36	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	MOBILIARIO SEDE		01/01/2021	12.686,03	4.904,22	7.781,81	0,00	Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR PC COMPONENTES		01/01/2021	1.898,00	906,18	991,82	0,00	Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR HP PC COMPONENTES		01/01/2021	574,08	268,45	305,63	0,00	Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO VIDEO CAMARA		04/11/2021	509,00	16,18	492,82	0,00	Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	MOBILIARIO		01/01/2021	1.594,30	1.594,30	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			78.400,64	31.943,93	45.005,21	47.244,25		

Información complementaria y/o adicional:

Se ha dado de baja diferentes inmovilizados por su falta de funcionalidad.

Inversiones inmobiliarias

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

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G
Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 23:19:34 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDE
Z MARTOS
MARIA DEL
ROSARIO -
26182010Y

Firmado
digitalmente por
FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05
09:53:39 +02'00'

Activos financieros a largo plazo.

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos financieros a largo plazo'.

Existencias

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 RECLASIFICACIÓN CONTABLE
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	Existencias	31/12/2018	47.296,50	0,00	0,00	47.296,50		Resto de bienes y derechos	Sí
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	Existencias actividad merchandising	31/12/2021	67.988,00	0,00	67.988,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		115.284,50	0,00	67.988,00	47.296,50			

Información complementaria y/o adicional:

Se ha procedido a dar de baja las existencias por importe de 47.296,50 euros que aparecían como un saldo importado del ejercicio 2018 y se ha añadido como nuevo activo las existencias a 31/12/2021.

Activos financieros a corto plazo

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 RECLASIFICACIÓN CONTABLE
430 Clientes	Clientes	31/12/2021	343,26	0,00	0,00	343,26	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G
Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 23:20:05 +02'00'

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ MARTOS
MARIA DEL ROSARIO - 26182010Y

Firmado digitalmente por FERNANDEZ MARTOS MARIA DEL ROSARIO - 26182010Y
Fecha: 2022.04.05 09:54:27 +02'00'

4700 Hacienda Pública, deudora por IVA	Saldo a compensar IVA	31/12/2021	3.576,42	0,00	0,00	0,00	3.576,42	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		3.919,68	0,00	0,00	0,00	3.919,68	0,00		

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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	Saldo caja	31/12/2021	1.953,61	0,00	0,00	1.953,61	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Saldos en cuentas bancarias	31/12/2021	87.006,65	0,00	0,00	87.006,65	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		88.960,26	0,00	0,00	88.960,26	0,00			

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
171 Deudas a largo plazo	PRESTAMO	Curia General Esclavas Divino Corazón	16/03/2018	0,00	35.000,00	Sí
	TOTAL			0,00	35.000,00	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
521 Deudas a corto plazo	Préstamo	Curia General Esclavas	01/01/2021	10.000,00	0,00	
	TOTAL			10.000,00	0,00	

Acreeedores 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
410 Acreeedores por prestaciones de servicios	Acreeedores	Argo Value y CRICA	31/12/2021	202,72	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Hacienda Pública	Hacienda Pública	31/12/2021	1.362,17	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Seguridad social	Seguridad Social	31/12/2021	1.869,14	0,00	
	TOTAL			3.434,03	0,00	

Información complementaria y/o adicional:

Se ha procedido a dar de baja la obligación por el préstamo con la Curia General ya que se trata de un préstamo a corto plazo del que queda pendiente a cierre del ejercicio el importe de 10.000 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G
Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2022.03.31 23:21:34 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 011275503. FECHA: 29/03/2022

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ
Z MARTOS
MARIA DEL
ROSARIO -
26182010Y

Firmado
digitalmente por
FERNANDEZ
MARTOS MARIA
DEL ROSARIO -
26182010Y
Fecha: 2022.04.05
09:56:06 +02'00'