

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

SPINOLA SOLIDARIA

NIF:

G85289999

Nº REGISTRO:

865SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES
- 50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ MARIA
DE LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2024.05.28 06:45:40
+02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Fdo: El/La Presidente/a

Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el

día 27/05/2024

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		34.512,54	40.178,95
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		34.512,54	40.178,95
	B) ACTIVO CORRIENTE		116.551,14	149.738,54
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		93.428,14	89.042,20
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		324,80	6.435,67
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		22.798,20	54.260,67
	TOTAL ACTIVO (A + B)		151.063,68	189.917,49

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		113.526,28	175.483,16
	A-1) Fondos propios		113.526,28	175.483,16
	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		145.483,16	162.439,12
129	IV. Excedente del ejercicio		-61.956,88	-16.955,96
	C) PASIVO CORRIENTE		37.537,40	14.434,33
	II. Deudas a corto plazo		30.000,00	10.000,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		30.000,00	10.000,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		7.537,40	4.434,33
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		-237,18	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		7.774,58	4.434,33
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		151.063,68	189.917,49

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		223.300,68	230.966,02
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		64.625,53	67.988,29
721	b) Aportaciones de usuarios		70.715,18	71.155,54
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		73.994,21	81.261,39
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		13.965,76	10.560,80
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		23.193,53	25.340,72
	3. Gastos por ayudas y otros		-125.548,24	-122.904,88
(650)	a) Ayudas monetarias		-125.548,24	-122.904,88
(6930), 71, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	143,60
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-43.313,90	-33.404,97
	7. Otros ingresos de la actividad		26.492,01	35.579,04
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		26.492,01	35.579,04
(64)	8. Gastos de personal		-130.926,08	-99.986,07
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-28.090,85	-45.510,44
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-6.391,20	-6.200,83
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-61.284,05	-15.977,81
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		0,00	0,25
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-672,83	-533,33
(668), 768	17. Diferencias de cambio		0,00	-445,07
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-672,83	-978,15
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-61.956,88	-16.955,96
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-61.956,88	-16.955,96
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al 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: 2024.05.28
06:46:33 +02'00'

Fdo: El/La Presidente/a

LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el
día 27/05/2024

Firmado por

	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-61.956,88	-16.955,96
--	--	--	------------	------------

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ
MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G

Firmado digitalmente
por MARTINEZ
MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2024.05.28
06:46:51 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Fdo: El/La Presidente/a

Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el

día 27/05/2024

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.

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ
MARTINEZ MARIA
DE LAS NIEVES -
50848703G
Firmado digitalmente
por MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G
Fecha: 2024.05.28
06:47:06 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Fdo: El/La Presidente/a

Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el
día 27/05/2024
Página 6

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	-125.548,24	-122.904,88
4. (GASTOS) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	-10,55
6. Aprovisionamientos	-43.313,90	-33.404,97
8. Gastos de personal	-130.926,08	-99.986,07
9. Otros gastos de la actividad	-28.090,85	-45.510,44
10. Amortización del inmovilizado	-6.391,20	-6.200,83
15. Gastos financieros	-672,83	-533,33
17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio	0,00	-445,07
TOTAL	-334.943,10	-308.996,14
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	223.300,68	230.966,02
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	23.193,53	25.340,72
4. (INGRESOS) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	154,15
7. Otros ingresos de la actividad	26.492,01	35.579,04
14. Ingresos financieros	0,00	0,25
TOTAL	272.986,22	292.040,18

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 223.300,68 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 49.685,54 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

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ
MARTINEZ MARIA
DE LAS NIEVES -
50848703G
Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G
Fecha: 2024.05.28 06:47:20
+02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Fdo: El/La Presidente/a

Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el

día 27/05/2024

este ejercicio han sido destinadas mayoritariamente a proyectos de formación y becas en España, Filipinas, Paraguay, Venezuela y Angola. También se han desarrollado proyectos de formación e integración en Brasil y Argentina.

2º Gastos de personal: la cantidad se desglosa en 97.288,61 euros en sueldos y salarios y 31.034,97 euros en seguridad social.

3º Otros gastos de la actividad por importe de 28.090,85 euros, entre lo que destaca por su importe, los transportes de la venta de los productos (567,07 €), gastos por asesoría (7.713,86 €), gastos de página web (1.918,10 €) y gastos de desplazamiento de voluntarios (4.708,50 €).

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-61.956,88	Excedente del ejercicio	-16.955,96
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
TOTAL	-61.956,88	TOTAL	-16.955,96
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	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
Pérdidas del ejercicio	-61.956,88	Pérdidas del ejercicio	-16.955,96
TOTAL	-61.956,88	TOTAL	-16.955,96

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	34.512,54	40.178,95

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 prevista en la Ley del impuesto sobre sociedades.

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	324,80	6.435,67
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	22.798,20	54.260,67

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	30.000,00	10.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.537,40	4.434,33

Criterios empleados para la calificación y valoración.

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 se ha realizado la equivalencia de pesos argentinos a euros.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ
MARTINEZ MARIA
DE LAS NIEVES -
50848703G
Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G
Fecha: 2024.05.28 06:47:50
+02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Fdo: El/La Presidente/a

Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el
día 27/05/2024
Página 9

4.9. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	93.428,14	89.042,20

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 20223 y se corresponde con una partida de productos que sigue pendiente para la venta y que se valoró con el método FIFO a 31-12-2021, 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	0,00	-445,07

No han existido operaciones.

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	223.300,68	230.966,02
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	23.193,53	25.340,72
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-125.548,24	-122.904,88
A) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	143,60
A) 6. Aprovisionamientos	-43.313,90	-33.404,97
A) 7. Otros ingresos de la actividad	26.492,01	35.579,04

Fdo: El/La Secretario/a
MARTINEZ
MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G
Firmado digitalmente por MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2024.05.28 06:48:04 +02'00'
EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Fdo: El/La Presidente/a
LANDAETA LOYO NELCIN DEL CARMEN - ****9795* el día 27/05/2024
Firmado por LANDAETA LOYO NELCIN DEL CARMEN - ****9795* el día 27/05/2024

A) 8. Gastos de personal	-130.926,08	-99.986,07
A) 9. Otros gastos de la actividad	-28.090,85	-45.510,44
A) 10. Amortización del inmovilizado	-6.391,20	-6.200,83
A) 14. Ingresos financieros	0,00	0,25
A) 15. Gastos financieros	-672,83	-533,33
A) 17. Diferencias de cambio	0,00	-445,07

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

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

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	13.965,76	10.560,80

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
Se han imputado al resultado del ejercicio 2023 las subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Montilla y de la Comunidad de Madrid.

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	46.230,05	0,00	0,00	46.230,05
216 Mobiliario	12.686,03	0,00	0,00	12.686,03
216 Mobiliario	735,39	0,00	0,00	735,39
217 Equipos para procesos de información	498,50	0,00	0,00	498,50
217 Equipos para procesos de información	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00
217 Equipos para procesos de información	1.225,97	0,00	0,00	1.225,97
217 Equipos para procesos de información	449,35	0,00	0,00	449,35
217 Equipos para procesos de información	509,00	0,00	0,00	509,00
217 Equipos para procesos de información	599,00	0,00	0,00	599,00
217 Equipos para procesos de información	148,60	0,00	0,00	148,60
217 Equipos para procesos de información	520,00	0,00	0,00	520,00
217 Equipos para procesos de información	718,74	0,00	0,00	718,74
217 Equipos para procesos de información	574,08	0,00	0,00	574,08
217 Equipos para procesos de información	0,00	724,79	0,00	724,79
219 Otro inmovilizado material	5.593,50	0,00	0,00	5.593,50
219 Otro inmovilizado material	3.115,20	0,00	0,00	3.115,20
TOTAL	75.501,41	724,79	0,00	76.226,20

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	17.735,11	3.320,67	0,00	21.055,78
216 Mobiliario	5.980,06	1.075,84	0,00	7.055,90
216 Mobiliario	735,39	0,00	0,00	735,39
217 Equipos para procesos de información	520,00	0,00	0,00	520,00
217 Equipos para procesos de información	117,98	101,80	0,00	219,78
217 Equipos para procesos de información	248,55	306,49	0,00	555,04
217 Equipos para procesos de información	411,97	143,52	0,00	555,49
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

Fdo: El/La Secretario/a
MARTINEZ
MARTINEZ MARIA
DE LAS NIEVES -
50848703G

Firmado digitalmente
por MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G
Fecha: 2024.05.28
06:48:34 +02'00'

Fdo: El/La Presidente/a
Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el
día 27/05/2024

Página 12

217 Equipos para procesos de información	1.393,01	486,83	0,00	1.879,84
217 Equipos para procesos de información	29,82	37,15	0,00	66,97
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
217 Equipos para procesos de información	0,00	125,10	0,00	125,10
219 Otro inmovilizado material	3.626,51	490,35	0,00	4.116,86
219 Otro inmovilizado material	2.258,47	303,45	0,00	2.561,92
TOTAL	35.322,46	6.391,20	0,00	41.713,66

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	40.178,95	-5.666,41	0,00	34.512,54

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	40.178,95	-5.666,41	0,00	34.512,54
TOTAL	40.178,95	-5.666,41	0,00	34.512,54

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	40.178,95	-5.666,41	0,00	34.512,54
TOTAL	40.178,95	-5.666,41	0,00	34.512,54

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.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
570 Caja, euros	2.663,01	4.811,36	0,00	7.474,37
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	51.597,66	0,00	36.273,83	15.323,83
TOTAL	54.260,67	4.811,36	36.273,83	22.798,20

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	54.260,67	4.811,36	36.273,83	22.798,20

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 se ha realizado la equivalencia de pesos argentinos a euros.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Fdo: El/La Secretario/a
MARTINEZ
MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G
Firmado digitalmente por MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2024.05.28 06:49:07 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Fdo: El/La Presidente/a
Firmado por LANDAETA LOYO NELCIN DEL CARMEN - ****9795* el día 27/05/2024

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 queda 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	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	239.103,85	0,00	0,00	239.103,85
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-74.975,33	-1.689,40	0,00	-76.664,73
129 Excedente del ejercicio	-1.689,40	-16.955,96	-1.689,40	-16.955,96
TOTAL	192.439,12	-18.645,36	-1.689,40	175.483,16

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

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ
MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G

Firmado digitalmente
por MARTINEZ
MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2024.05.28
06:49:25 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Fdo: El/La Presidente/a

Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el

día 27/05/2024

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	239.103,85	0,00	0,00	239.103,85
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-76.664,73	-16.955,96	0,00	-93.620,69
129 Excedente del ejercicio	-16.955,96	-61.956,88	-16.955,96	-61.956,88
TOTAL	175.483,16	-78.912,84	-16.955,96	113.526,28

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	-125.548,24
6501 Ayudas monetarias individuales	-125.548,24

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

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.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-43.313,90
TOTAL	-43.313,90

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 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	-97.288,61
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-31.034,97
(649) Otros gastos sociales	-2.602,50
TOTAL	-130.926,08

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
(623) Servicios de profesionales independientes	-1.508,51
(624) Transportes	-837,76
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-971,19
(629) Otros servicios	-24.773,39
TOTAL	-28.090,85

Análisis de gastos:

En las cuentas 629 se desglosan de la siguiente manera

- Asesoría laboral y fiscal 6.338,10 euros
- Asesoría 1.375,76 euros
- Teléfono 452,98 euros
- Material oficina 94,99 euros
- Material campañas sensibilización 2.998,06 euros
- Desplazamientos campaña 551,44 euros
- Material limpieza 13,76 euros
- Material fiestas solidarias 2.627,90 €
- Formación equipo técnico 409,38 euros
- Gastos actividad Celebra en solidario 466,33 euros
- Voluntariado internacional 1.234,05 euros
- Diálogos R 662,22 euros
- Página web 1.918,10 euros
- Material informática 103,87 euros
- Material capacitación 1.452 euros
- Cuota redes 600 euros
- Desplazamiento voluntarios internacional 3.474,45 euros.

Fdo: El/La Secretario/a
MARTINEZ
MARTINEZ MARIA
DE LAS NIEVES -
50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G
Fecha: 2024.05.28
06:50:11 +02'00'

Fdo: El/La Presidente/a
Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el
día 27/05/2024

Página 17

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	51.669,48	Particulares	0,00	
Otras actividades	64.625,53	70.715,18	22.324,73	Particulares	0,00	
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	0,00	0,00	0,00		13.965,76	Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Montilla
TOTAL	64.625,53	70.715,18	73.994,21		13.965,76	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:
23.193,53.

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

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:
26.492,01.

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.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

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)

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

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	13.965,76	10.560,80
TOTAL	13.965,76	10.560,80

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

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
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	FINES DE LA FUNDACION	2023	2023-2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	FINES DE LA FUNDACION	2023	2023-2023	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE MONTILLA	FINES DE LA FUNDACION	2023	2023-2023	5.465,76	0,00	0,00	5.465,76	5.465,76	0,00
TOTAL					13.965,76	0,00	0,00	13.965,76	13.965,76	0,00

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:
Han recibido 2 subvenciones de la Comunidad de Madrid y una del Ayuntamiento de Montilla.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
Todo ello se ha aplicado totalmente a los fines de la fundación.

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ
MARTINEZ MARIA
DE LAS NIEVES -
50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G
Fecha: 2024.05.28 06:51:08
+02'00'

Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el
día 27/05/2024

VºBº El/La Presidente/a

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 va a seguir trabajando, como en años anteriores, diferentes aspectos en las diferentes localizaciones:

- Compra de mobiliario para las aulas para el desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje.
- Facilitar becas para continuar con sus estudios a personas en riesgo de exclusión social infancia y que su familia no es solvente para un nuevo colegio. A estas familias se les solicita a cambio compromiso para colaborar en tareas de sostenibilidad de la escuela (limpieza, arreglos, pintura, cultivo...)
- Puesta en marcha de aulas para estudiantes con dificultades de aprendizaje y relaciones sociales a través de un acompañamiento y refuerzo escolar por parte de profesionales en el ámbito de la educación.
- Ayuda al transporte a estudiantes para poder acudir a clase de forma segura para reducir el absentismo escolar y la impuntualidad.
- Formación a jóvenes en valores y liderazgo a fin de empoderar y crear una red de jóvenes conscientes y sensibles con los que sucede en el mundo.
- Apoyo económico al profesorado para favorecer la permanencia y proyecto educativo sólido.
- Ayuda a familias con escasos recursos de educación, salud y alimentación.
- Formación del profesorado para desempeñar mejor su tarea como educadores en contextos de difícil desempeño.
- Capacitación a través de la Capoeira de jóvenes en riesgo de exclusión social.
- Programa La puerta Violeta sigue activo con dos proyectos para abrir las puertas a la educación especialmente a las niñas que dejan la escuela para casarte, trabajar y cuidar de la familia, a las familias que hacen lo imposible para pagar la matrícula, a las adolescentes embarazadas, a las comunidades y al barrio. Para ello se ha implementado un proyecto de diseño de patios coeducativos en la escuela y un programa de cuidado y formación de mujeres embarazadas en el puesto de salud.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3	3	2.925,00	2.288,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	1	1	450,00	400,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-
--------------------------	-----------------	------------------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ

MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G

Firmado digitalmente por MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G

Fecha: 2024.05.28 06:51:26 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Fdo: El/La Presidente/a

LANDAETA LOYO NELCIN DEL CARMEN - ****9795*

Firmado por

el día 27/05/2024

Página 21

			MINADO
Personas físicas	0	0	X
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
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-131.013,89	-125.548,24	0,00	-125.548,24
a) Ayudas monetarias	-131.013,89	-125.548,24	0,00	-125.548,24
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	-70.040,99	-40.236,18	0,00	-40.236,18
Otros gastos de la actividad	-631,07	-200,00	0,00	-200,00
TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PROFESIONALES	0,00	-200,00	0,00	-200,00
SEGUROS	-550,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS Y MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS	-81,07	0,00	0,00	0,00
PAGINA WEB, REDES Y PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMACION	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

Total gastos	-201.685,95	-165.984,42	0,00	-165.984,42
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	201.685,95	165.984,42	0,00	165.984,42

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento del número de proyectos	Proyectos abiertos	24,00	24,00
Mantenimiento del número de países donde se desarrollan los proyectos	Número de países	8,00	8,00

A2. 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

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

Se trata de un grupo de consumo 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 agente 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."

- La iniciativa Al Límite

Se trata de exponer los verdaderos problemas en que se engloban diferentes sociedades, el hambre, el maltrato, la opresión, los límites a los que se enfrentan muchas personas y así, hacer un mundo más humano

- Voluntariado

Esta iniciativa promueve la transformación de las personas, haciéndolas reflexionar y fomentar el compromiso con las necesidades

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ

MARTINEZ MARIA

DE LAS NIEVES -

50848703G

Firmado digitalmente
por MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G
Fecha: 2024.05.28
06:52:24 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Fdo: El/La Presidente/a

Firmado por

LANDAETA LOYO

NELCIN DEL

CARMEN -

****9795* el
día 27/05/2024

del mundo. Conocer otras realidades y participar activamente en los procesos de cambio social.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3	3	3.600,00	3.248,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	7	7	1.850,00	1.900,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	0	X
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
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	-45.800,00	-7.234,47	0,00	-7.234,47
Gastos de personal	-30.017,57	-60.799,19	0,00	-60.799,19
Otros gastos de la actividad	-22.700,00	-14.146,52	0,00	-14.146,52
TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS	-17.100,00	-270,69	0,00	-270,69
GASTOS DE PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS Y MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS	-4.600,00	-13.875,83	0,00	-13.875,83
PAGINA WEB, REDES Y PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMACION	-1.000,00	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: 2024.05.28 06:52:44 +02'00'

Fdo: El/La Presidente/a
LANDAETA LOYO NELCIN DEL CARMEN - ****9795* el día 27/05/2024
Firmado por LANDAETA LOYO NELCIN DEL CARMEN - ****9795* el día 27/05/2024

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	-98.517,57	-82.180,18	0,00	-82.180,18
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	98.517,57	82.180,18	0,00	82.180,18

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento del número de familias del grupo de consumo	Número de beneficiarios	20,00	21,00

A3. VENTA DE MERCHANDISING

Tipo: Mercantil.

Sector: Otros.

Función: Becas y ayudas monetarias.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

Con esta actividad lo que se pretende, además de generar fondos para la Fundación y así para sus proyectos, es visibilizar y dar publicidad a la labor educativa que desarrolla esta Fundación.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	4	225,00	2.448,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	1	0	400,00	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	25.000,00	23.193,53
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	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	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	-20.000,00	-35.321,11	0,00	-35.321,11
Gastos de personal	-3.393,60	-29.890,71	0,00	-29.890,71
Otros gastos de la actividad	-1.690,53	-567,07	0,00	-567,07

Fdo: El/La Secretario/a
MARTINEZ
MARTINEZ MARIA
DE LAS NIEVES -
50848703G
Firmado digitalmente
por MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G
Fecha: 2024.05.28
06:53:27 +02'00'

Fdo: El/La Presidente/a
Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el
día 27/05/2024
Página 27

TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS	-1.400,00	-567,07	0,00	-567,07
GASTOS DE PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS Y MATERIAL DE OFICINA	-290,53	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGINA WEB, REDES Y PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMACION	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
Total gastos	-25.084,13	-65.778,89	0,00	-65.778,89
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	25.084,13	65.778,89	0,00	65.778,89

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
IMPORTE DE VENTAS	IMPORTE VENTAS	25.000,00	23.193,53

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-125.548,24	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-125.548,24	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	-7.234,47	-35.321,11
Gastos de personal	-40.236,18	-60.799,19	-29.890,71
Otros gastos de la actividad	-200,00	-14.146,52	-567,07
TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS	0,00	-270,69	-567,07
GASTOS DE PROFESIONALES	-200,00	0,00	0,00
SEGUROS	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS Y MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS	0,00	-13.875,83	0,00
FORMACION	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
Total gastos	-165.984,42	-82.180,18	-65.778,89
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	165.984,42	82.180,18	65.778,89

Fdo: El/La Secretario/a
MARTINEZ
MARTINEZ MARIA
DE LAS NIEVES -
50848703G

Firmado digitalmente
por MARTINEZ
MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2024.05.28
06:54:10 +02'00'

Fdo: El/La Presidente/a
Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el
día 27/05/2024

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-131.013,89	-125.548,24	0,00	-125.548,24
a) Ayudas monetarias	-131.013,89	-125.548,24	0,00	-125.548,24
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	-65.800,00	-42.555,58	-758,32	-43.313,90
Gastos de personal	-103.452,16	-130.926,08	0,00	-130.926,08
Otros gastos de la actividad	-35.156,97	-14.913,59	-13.177,26	-28.090,85
TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS	-18.500,00	-837,76	0,00	-837,76
GASTOS DE PROFESIONALES	-5.700,00	-200,00	-1.308,51	-1.508,51
SEGUROS	-550,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS Y MATERIAL DE OFICINA	-290,53	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS	-5.966,44	-13.875,83	-10.897,56	-24.773,39
PAGINA WEB, REDES Y PUBLICIDAD	-1.950,00	0,00	-971,19	-971,19
FORMACION	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-6.391,20	-6.391,20
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	-672,83	-672,83
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	-335.423,02	-313.943,49	-20.999,61	-334.943,10
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	335.423,02	313.943,49	20.999,61	334.943,10

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ
MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G
Firmado digitalmente por MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2024.05.28 06:54:51 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Fdo: El/La Presidente/a

Firmado por LANDAETA LOYO NELCIN DEL CARMEN - ****9795* el

día 27/05/2024

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	43.800,00	26.492,01
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	25.000,00	23.193,53
Subvenciones del sector público	35.000,00	13.965,76
Aportaciones privadas	269.028,00	209.334,92
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	372.828,00	272.986,22

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 principales diferencias entre el plan de actuación y lo obtenido en el ejercicio son las partidas de subvenciones, que se han obtenido 13.965,76 €, 21.000 euros menos de lo previsto. También ha habido diferencias entre las ventas de actividades propias, en este caso también se han producido menos de las que se esperaban, al igual que en el caso de las aportaciones privadas. En general se han producido menos ingresos de los que se esperaban en todos los tipos de recursos.

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ
MARTINEZ MARIA
DE LAS NIEVES -
50848703G
Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G
Fecha: 2024.05.28 06:55:13
+02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Fdo: El/La Presidente/a

Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el

día 27/05/2024

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	-61.956,88
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)	248.164,60
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	248.164,60
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	186.207,72
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	130.345,40

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)	248.164,60
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	248.164,60

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.

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	12.021,85	206.594,28	0,00	218.616,13	153.031,29	70,00	206.594,28
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
01/01/2022 - 31/12/2022	-16.955,96	290.517,25	0,00	273.561,29	191.492,90	70,00	290.517,25
01/01/2023 - 31/12/2023	-61.956,88	248.164,60	0,00	186.207,72	130.345,40	70,00	248.164,60

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	206.594,28	11.520,83	0,00	0,00	0,00	218.115,11	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		149.096,11	0,00	0,00	0,00	149.096,11	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			217.379,46	0,00	0,00	217.379,46	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				290.517,25	0,00	290.517,25	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					248.164,60	248.164,60	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: 2024.05.28
06:56:46 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el
día 27/05/2024

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				248.164,60
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)				248.164,60

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	-125.548,24
6. Aprovisionamientos	600	APROVISIONAMIENTOS	DEVENGO	-7.234,47
8. Gastos de personal	640	GASTOS DE PERSONAL	DEVENGO	-101.035,37
9. Otros gastos de la actividad	629	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	DEVENGO	-14.346,52
		TOTAL		-248.164,60

Ajustes negativos del resultado contable

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, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
María del Carmen Navarro Mesa	10/05/2024		
María Dolores Sánchez García	10/05/2024		
María del Villar Sanz Zapata	10/05/2024		

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Irene del Río Merchán	10/05/2024		
María del Prado Díaz Ruiz	10/05/2024		
Isabel Macarro Vera	10/05/2024		

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.

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ
MARTINEZ MARIA
DE LAS NIEVES -
50848703G

Firmado digitalmente
por MARTINEZ
MARTINEZ MARIA DE
LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2024.05.28
06:57:29 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Fdo: El/La Presidente/a

Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el

día 27/05/2024

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)
3,82	0,00	3,14	0

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 34.273,84 euros.

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)	30,00	1,00

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	4.116,86	1.476,64	1.966,99		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Arreglo electricidad		14/02/2014	3.115,20	2.561,92	553,28	856,73		Resto de bienes y derechos	
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	Ordenador Portátil		17/04/2012	599,00	599,00	0,00	0,00		Resto de	

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ
MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G
Firmado digitalmente por MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2024.05.28 06:58:16 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Firmado por LANDAETA LOYO NELCIN DEL CARMEN - ****9795* el día 27/05/2024

VºBº El/La Presidente/a

procesos de información									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	21.686,81	25.174,27	28.494,94		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	0,00		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	MOBILIARIO SEDE		01/01/2021	12.686,03	7.055,90	5.630,13	6.705,97		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR PC COMPONENTES		01/01/2021	1.898,00	1.879,84	18,16	504,99		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR HP PC COMPONENTES		01/01/2021	574,08	555,49	18,59	162,11		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO VIDEO CAMARA		04/11/2021	509,00	219,78	289,22	391,02		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADORES INTEL I5 2022		11/03/2022	1.225,97	555,04	670,93	977,42		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	MONITOR ADC 23,6 NEGRO		14/03/2022	148,60	66,97	81,63	118,78		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ
MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G
50848703G

Firmado digitalmente por MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE LAS NIEVES - 50848703G
Fecha: 2024.05.28 06:58:44 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el
día 27/05/2024

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	MOBILIARIO C 01/02/2017		01/01/2022	104,36	104,36	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	MOBILIARIO C 2022		01/01/2022	631,03	631,03	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL DELL VOSTRO		24/04/2023	724,79	125,10	599,69	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			76.857,23	42.344,69	34.512,54	40.178,95			

Inversiones inmobiliarias

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

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 RECLASIFIC. CONTABLE
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	Existencias actividad merchandising	31/12/2021	67.988,00	0,00	67.988,00	67.988,00		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: 2024.05.28
06:59:11 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el
día 27/05/2024

VºBº El/La Presidente/a

30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	EXISTENCIAS 2022	31/12/2022	21.054,20	0,00	21.054,20	21.054,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	EXISTENCIAS 2023	31/12/2023	4.385,94	0,00	4.385,94	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		93.428,14	0,00	93.428,14	89.042,20			

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 RECLASIFIC. CONTABLE
430 Clientes	Clientes	31/12/2021	343,26	0,00	86,43	256,83	684,23		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4700 Hacienda Pública, deudora por IVA	Saldo a compensar IVA	31/12/2021	3.576,42	0,00	3.508,45	67,97	5.751,44		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		3.919,68	0,00	3.594,88	324,80	6.435,67			

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	Saldo caja	31/12/2021	1.953,61	5.520,76	0,00	7.474,37	2.663,01		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	71.682,82	15.323,83	51.597,66		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		88.960,26	5.520,76	71.682,82	22.798,20	54.260,67			

Información complementaria y/o adicional:

La partida de clientes corresponde a importes de clientes pendientes de cobro que se han recibido a principios del ejercicio 2024
La partida de 470 corresponde a compensaciones pendientes de IVA de Hacienda por la actividad a favor de la fundación.

Obligaciones

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	30.000,00	10.000,00	
	TOTAL			30.000,00	10.000,00	

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	0,00	0,00	Sí
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Hacienda Pública	Hacienda Pública	31/12/2021	4.252,15	2.341,60	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreeedores	Seguridad social	Seguridad Social	31/12/2021	3.145,84	1.990,80	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Nóminas	Nóminas	31/12/2022	139,41	101,93	
	TOTAL			7.537,40	4.434,33	

Información complementaria y/o adicional:

No se le debe nada a esos proveedores.

Fdo: El/La Secretario/a

MARTINEZ
MARTINEZ MARIA
DE LAS NIEVES -
50848703G

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ
MARIA DE LAS NIEVES -
50848703G
Fecha: 2024.05.28
07:00:49 +02'00'

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 042761113. FECHA: 17/05/2024

Firmado por
LANDAETA LOYO
NELCIN DEL
CARMEN -
****9795* el
día 27/05/2024

VºBº El/La Presidente/a

Página 43