

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

+ FAMILIA

NIF:

G83619676

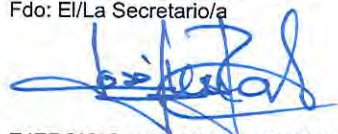
Nº REGISTRO:

677SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2018 - 31/12/2018

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación + FAMILIA ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.
- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

MADRID, a 05 de Junio de 2019



EL/LA SECRETARIO/A
JOSE LUIS RODRIGUEZ JIMÉNEZ

Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A
ANTONIO TRUEBA BUSTAMANTE

Fdo:.....

* De haberse producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los Códigos de Conducta aprobados, deberán relacionarse y describirse las operaciones en que se hayan producido tales desviaciones y las razones que en cada caso las justifican.



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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		18.441,73	16.012,60
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	5	3.144,26	1.255,52
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	9.615,57	9.007,51
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	9	5.681,90	5.749,57
	B) ACTIVO CORRIENTE		245.019,85	163.766,79
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	169.393,46	144.541,93
	3. Otros	7	169.393,46	144.541,93
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		0,00	221,64
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		6.842,00	6.842,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		68.784,39	12.161,22
	TOTAL ACTIVO (A + B)		263.461,58	179.779,39

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		178.069,69	138.666,21
	A-1) Fondos propios		178.069,69	138.666,21
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional	11	30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		108.666,21	85.809,69
129	IV. Excedente del ejercicio	3	39.403,48	22.856,52
	C) PASIVO CORRIENTE		85.391,89	41.113,18
	II. Deudas a corto plazo		2.806,89	-14.662,97
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	10	2.806,89	-17.741,97
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	10	0,00	3.079,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		67.585,00	55.776,15
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	10	67.585,00	55.776,15
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		15.000,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		263.461,58	179.779,39

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		694.063,59	627.101,45
721	b) Aportaciones de usuarios		625.763,59	543.001,45
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		40.000,00	55.000,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		28.300,00	29.100,00
	3. Gastos por ayudas y otros		0,00	-120,00
(650)	a) Ayudas monetarias		0,00	-120,00
(64)	8. Gastos de personal		-432.696,23	-417.402,81
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-221.828,12	-183.203,93
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-3.579,38	-2.866,32
(678), 778	13 **. Otros resultados		3.599,22	-27,53
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		39.559,08	23.480,86
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-181,68	-420,66
(668), 768	17. Diferencias de cambio		26,08	-203,68
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-155,60	-624,34
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		39.403,48	22.856,52
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		39.403,48	22.856,52
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		7.500,00	7.500,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		7.500,00	7.500,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-7.500,00	-7.500,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-7.500,00	-7.500,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		39.403,48	22.856,52

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La Fundación tiene carácter benéfico y perseguirá como fines fundacionales de interés general la protección, defensa y promoción de la familia, en general, y de la familia numerosa, en particular.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

Actividades realizadas en el ejercicio:

Las actividades realizadas en el ejercicio han sido la promoción de la iniciativa Entidad Familiarmente Responsable (EFR). Dicha iniciativa es un movimiento internacional que, formando parte de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se ocupa de avanzar y dar respuesta en materia de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y labora, al apoyo de la igualdad de oportunidades y a la inclusión de los más desfavorecidos.

Las actividades se desarrollan en todo el mundo y, de modo especial, en España, Portugal, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Chile, Brasil

Domicilio social:

Avenida de Manoteras nº 24, piso 4º
Madrid
28050 Madrid

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

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. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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.

4. Comparación de la información.

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

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



VºBº El/La Presidente/a



6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

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**

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

El análisis de las principales partidas que componen el excedente del ejercicio es el siguiente:

Los ingresos por actividad propia ascienden a 694.063,59€ (un incremento de más de 47.000€ respecto al ejercicio 2017), de los que 625.763,59€ corresponden a cuotas de usuarios, 40.000€ a patrocinadores y colaboraciones empresariales y 28.300€ a subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. Además vemos en este ejercicio 3.649,22€ correspondientes a regularización de cuentas de activo.

Los gastos realizados suman 658.285,41€, de los que 432.696,23€ son gastos de personal (apenas un incremento del 3,66% respecto a 2017), 221.828,12€ son otros gastos de la actividad, 3.579€ de amortización del inmovilizado, 181,68€ de gastos financieros.

Por tanto, se ha producido un excedente positivo de 39.403,48€ en este ejercicio.

PARTIDAS DE GASTOS		IMPORTE
8. Gastos de personal		-432.696,23
9. Otros gastos de la actividad		-221.828,12
10. Amortización del inmovilizado		-3.579,38
15. Gastos financieros		-181,68
TOTAL		-658.285,41
PARTIDAS DE INGRESOS		IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		694.063,59
13 **. (INGRESOS) Otros resultados		3.599,22
17: (INGRESOS) Diferencias positivas de cambio		26,08
TOTAL		697.688,89

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO		IMPORTE
Excedente del ejercicio		39.403,48
Remanente		0,00
Reservas voluntarias		108.666,21
Otras reservas de libre disposición		0,00
TOTAL		148.069,69
DISTRIBUCIÓN		IMPORTE
A dotación fundacional		0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	148.069,69
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	148.069,69

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	3.144,26

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

La fundación apreciará si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o indefinida. Un elemento de inmovilizado intangible con una vida útil indefinida no se amortizará, aunque deberá analizarse su eventual deterioro siempre que existan indicios del mismo y al menos anualmente. La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté siendo amortizado se revisará cada ejercicio para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. En caso contrario, se cambiará la vida útil de indefinida a definida, procediéndose según lo dispuesto en relación con los cambios en la estimación contable, salvo que se tratara de un error.

b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:

La fundación apreciará si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o indefinida. Un elemento de inmovilizado intangible con una vida útil indefinida no se amortizará, aunque deberá analizarse su eventual deterioro siempre que existan indicios del mismo y al menos anualmente. La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté siendo amortizado se revisará cada ejercicio para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. En caso contrario, se cambiará la vida útil de indefinida a definida, procediéndose según lo dispuesto en relación con los cambios en la estimación contable, salvo que se tratara de un error.

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	9.615,57

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

Se valoran por su coste (precio de adquisición o coste de producción). El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública. En los inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluye en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en funcionamiento. Con posterioridad, estos elementos se valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. Las amortizaciones se han establecido en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual. Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe recuperable (el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso).

En la baja del elemento, la diferencia entre el importe que se obtenga, neto de los costes de venta, y su valor contable, determinará el beneficio o la pérdida.

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

La Fundación no ha efectuado operaciones de permutas en el ejercicio

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

La Fundación no ha efectuado operaciones de permutas en el ejercicio

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	5.681,90
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	169.393,46
B) Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo	6.842,00
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	68.784,39

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo	2.806,89
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	67.585,00

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

La fundación reconocerá un activo o pasivo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. Los activos financieros se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Los Pasivos financieros a coste amortizado (débitos por operaciones comerciales y no comerciales), se valoran por el coste (valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción atribuibles). Los Pasivos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente por el coste. Posteriormente se podrán valorar por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

Con carácter general, se valoran al coste amortizado los créditos por operaciones comerciales (clientes y deudores varios) que se originan por operaciones con usuarios de la fundación.

La evidencia de que un activo está deteriorado incluye, entre otros: a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; b) incumplimientos de las cláusulas contractuales, tales como impagos o retrasos en el pago de los intereses o el principal; c) el acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, le concede ventajas que en otro caso no le hubiera otorgado; d) sea cada vez más probable que el deudor entre en una situación concursal o en cualquier otra situación de reorganización financiera.

El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, obtenido mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, o lo que se espera obtener de un procedimiento judicial.

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

La fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La fundación dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo (tal como las ventas en firme de activos o las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable).

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:

NO EXISTEN

Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.:

NO EXISTEN

7. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	169.393,46

Los créditos de la actividad propia son los que generan derechos de cobro frente a beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

A corto plazo se valoran a nominal, se registran así las cuentas a cobrar por cuotas, donativos y ayudas similares, procedentes de los sujetos más arriba mencionados.

A largo plazo se valoran a valor actual, que generará ingresos financieros por la diferencia con el nominal del crédito, de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Deterioros: se efectuarán las correcciones valorativas que sean precisas para reconocer la morosidad, si esta se produjera.

Los débitos de la actividad propia son obligaciones de pago originadas por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad, en cumplimiento de los fines propios. En la actualidad no existen beneficiarios.

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
17. Diferencias de cambio	26,08

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que operamos, es decir el euro. Las diferencias se producen al operar en países fuera del entorno económico del Euro (América), que realizan pagos con tipo de cambio de la fecha de pago, distinta de la fecha de emisión de la factura.

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	694.063,59
A) 8. Gastos de personal	-432.696,23
A) 9. Otros gastos de la actividad	-221.828,12
A) 10. Amortización del inmovilizado	-3.579,38

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




A) 13** Otros resultados	3.599,22
A) 15. Gastos financieros	-181,68
A) 17. Diferencias de cambio	26,08
B) 1. Subvenciones recibidas	7.500,00
C) 1. Subvenciones recibidas	-7.500,00

a) Ingresos y gastos propios

Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera.

Cuando el reconocimiento de un gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados, se aplican las siguientes reglas: a) Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación en cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione el hecho que determina dicha corriente real. b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se ha aplicado las siguientes reglas: a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe acordado, b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan, c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan y d) en todo caso, se realizan las periodificaciones necesarias.

b) Resto de ingresos y gastos

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la fundación pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

- El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
- Es probable que la fundación reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.
- El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad, y
- Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	28.300,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
------------	---------

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no reintegrables.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. En este sentido, el criterio de imputación a resultados de una subvención, donación o legado de carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la cancelación

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




del mismo tipo de pasivo.

14. Negocios conjuntos

La Fundación no ha efectuado operaciones en negocios conjuntos

15. Transacciones entre partes vinculadas

La Fundación no ha efectuado transacciones entre partes vinculadas

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	4.990,25	2.820,00	0,00	7.810,25
TOTAL	4.990,25	2.820,00	0,00	7.810,25

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	3.734,73	931,26	0,00	4.665,99
TOTAL	3.734,73	931,26	0,00	4.665,99

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	1.255,52	1.888,74	0,00	3.144,26

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	1.255,52	1.888,74	0,00	3.144,26
TOTAL	1.255,52	1.888,74	0,00	3.144,26

4. Información

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
216 Mobiliario	15.760,53	0,00	0,00	15.760,53
215 Otras instalaciones	1.990,50	0,00	0,00	1.990,50
217 Equipos para procesos de información	5.921,61	3.256,18	0,00	9.177,79
TOTAL	23.672,64	3.256,18	0,00	26.928,82

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
216 Mobiliario	11.926,41	532,08	0,00	12.458,49
215 Otras instalaciones	215,67	199,08	0,00	414,75
217 Equipos para procesos de información	2.523,05	1.916,96	0,00	4.440,01
TOTAL	14.665,13	2.648,12	0,00	17.313,25

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
216 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	9.007,51	608,06	0,00	9.615,57

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	9.007,51	608,06	0,00	9.615,57
TOTAL	9.007,51	608,06	0,00	9.615,57

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

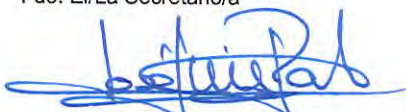
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	1.255,52	1.888,74	0,00	3.144,26
Inmovilizado material NO generadores	9.007,51	608,06	0,00	9.615,57
TOTAL	10.263,03	2.496,80	0,00	12.759,83

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




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

TIPO DEL BIEN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	MESES DE DURACIÓN DEL CONTRATO	MESES TRANS-CURRIDOS	CUOTAS EJERCICIOS ANTERIORES	CUOTAS EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
COCHE DE RENTING	32.810,40	60,00	50,00	17.478,92	5.196,84	4.741,88	0,00
COCHE EN RENTING	29.609,68	48,00	14,00	1.188,00	7.128,00	21.384,00	0,00
IMPRESORA	2.305,55	60,00	31,00	1.151,21	727,08	427,26	0,00

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****Usuarios y otros deudores de la actividad propia****Usuarios**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	144.541,93	782.313,44	777.461,91	149.393,46
TOTAL	144.541,93	782.313,44	777.461,91	149.393,46

Otros deudores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	144.541,93	822.313,44	797.461,91	169.393,46

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS**Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	5.681,90	5.681,90
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	5.681,90	5.681,90

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	5.749,57	5.749,57
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	5.749,57	5.749,57

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	5.749,57	594,00	661,67	5.681,90
TOTAL	5.749,57	594,00	661,67	5.681,90

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	5.749,57	594,00	661,67	5.681,90

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	245.019,85	245.019,85
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	245.019,85	245.019,85

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	163.766,79	163.766,79
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	163.766,79	163.766,79

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
447 Usuarios, deudores	144.541,93	782.313,44	777.461,91	149.393,46
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
460 Anticipos de remuneraciones	221,64	2.312,42	2.534,06	0,00
548 Imposiciones a corto plazo	6.842,00	0,00	0,00	6.842,00
570 Caja, euros	74,95	2.605,00	2.495,81	184,14
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	12.086,27	254.891,03	198.377,05	68.600,25
TOTAL	163.766,79	1.082.121,89	1.000.868,83	245.019,85

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	163.766,79	1.082.121,89	1.000.868,83	245.019,85

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	2.806,89	0,00	0,00	2.806,89

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.806,89	0,00	0,00	2.806,89

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	-17.741,97	0,00	3.079,00	-14.662,97
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-17.741,97	0,00	3.079,00	-14.662,97

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

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	85.809,69	22.856,52	0,00	108.666,21
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	22.856,22	0,00	22.856,22	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	0,00	39.403,48	0,00	39.403,48
TOTAL	138.665,91	62.260,00	22.856,22	178.069,69

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

No se han realizado aportaciones a la dotación fundacional durante el ejercicio

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:

No existen desembolsos pendientes

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:

No existen aportaciones no dinerarias

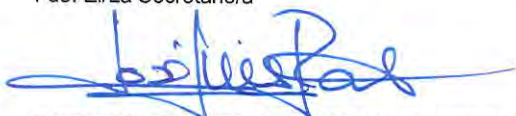
Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

Las Reservas de la Fundación son de libre disposición, si bien están sujetas a la obligación de destino de rentas a fines detallada en la nota 15 de la presente memoria.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




Impuesto sobre beneficios

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

La Fundación se encuentra acogida al régimen fiscal regulado en la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo por haber optado en tiempo y forma por dicho régimen y, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 3 del citado precepto legal, realizando siempre el correspondiente seguimiento y control activo de los proyectos con los que colabora.

La totalidad de los ingresos de la Fundación se encuentran exentos del Impuesto sobre Sociedades en aplicación del artículo 6.1º, 6.2º, 6.3º de la citada Ley 49/2002. En consecuencia, ningún gasto resulta fiscalmente deducible y la base imponible es nula. No existen provisiones derivadas del Impuesto sobre Sociedades, ni contingencias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:

Los nueve apartados de la memoria económica del ejercicio 2018 que la Fundación presentará en el mes de julio de 2019 ante la Agencia Tributaria, todo ello conforme a lo establecido en el apartado 10 del artículo 3 de la Ley 49/2002 y en el artículo 3 de su reglamento, son los siguientes:

- A) la identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades, que se detallan en el apartado a) anterior.
- B) la identificación de ingresos, gastos e inversiones por proyectos o actividades que se detallan en la nota 15A de la presente memoria.
- C) la especificación y forma de cálculo de la obligación regulada en el ar.3.2ª de la Ley 49/2002 que se detalla en la nota 15B de la presente memoria.
- D) la ausencia de retribuciones a patronos se informa en la nota 17 de la presente memoria.
- E) la Fundación no participa en sociedades mercantiles
- F) la Fundación carece de administradores que representen a la Fundación en sociedades mercantiles
- G) la Fundación ha firmado convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general regulados en el art.25 de la citada Ley 49/2002
- H) la Fundación no ha realizado actividades prioritarias de mecenazgo
- I) la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio en caso de disolución se recoge en el artículo 36 de los estatutos de la Fundación que establecen que, en caso de disolución, el patrimonio de la Fundación se destinará en su totalidad a alguna de las entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general económica, se presentará del 1 al 31 de julio de 2019 de forma independiente ante las Dependencias de Gestión Tributaria de la Delegación de la A.E.A.T. de su domicilio.

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:

El gasto por impuesto corriente es nulo, ya que todos los ingresos de la Fundación están exentos y, conforme al artículo 8.2 a) de la Ley 49/2002, ningún gasto será deducible para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

d) Otra información:

La entidad realiza operaciones sujetas a IVA.

La entidad está exenta de los tributos autonómicos (ITP y AJD) y de los tributos locales (IAE, IBI, IIVTNU)

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

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-359.331,71
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-73.364,52
TOTAL	-432.696,23

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
(621) Arrendamientos y cánones	-40.824,88
(622) Reparaciones y conservación	-31,00
(623) Servicios de profesionales independientes	-8.130,28
(625) Primas de seguros	-135,47
(626) Servicios bancarios y similares	-2.627,64
(628) Suministros	-5.425,91
(629) Otros servicios	-140.940,07
(631) Otros tributos	-3.483,17
(655) Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad	-20.229,70
TOTAL	-221.828,12

Análisis de gastos:

Cuenta 623 con -8.130,28€: -5.645,52€ Asesoría Contable, -2.185,76€ Asesoría Laboral, -299€ de Notarios

Cuenta 629 con -140.940,07€: -42.212€ Gastos de viajes, -9.246,36€ Material oficina, limpieza, mensajería y aprovisionam., -20.407,56€ del proveedor microentidades, -2.934,98€ de mater. Colombia, -3.420,22€ formación, -20.490,41€ alianzas, eventos y asesor. comunicación, -6.754,23€ mater. fidelización, -10.733,13€ Barómetro, -21.091,96€ de eventos formación y -3.649,22€ de regular. ctas activ

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

ACTIVIDAD PROPIA	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
Otras actividades	625.763,59	40.000,00	Entidades Privadas	28.300,00	de patronos y fines fundacionales
TOTAL	625.763,59	40.000,00		28.300,00	

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

Detalle de otros resultados:

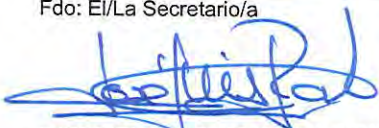
La cantidad consignada de 3.599,22€ en otros resultados, proviene de la revisión realizada en de todos los saldos de proveedores pagados a través de tarjeta de los últimos 3 años.

Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios:

NO EXISTE VENTA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PERMUTA DE BIENES NO MONETARIOS O SERVICIOS

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
TOTAL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	20.800,00
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	7.500,00
TOTAL	28.300,00

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
FINES FUNDACIÓN	747	Administración Estatal	MINISTERIO SANIDAD
FINES FUNDACIÓN	740	Entidad privada	FUNDACION SONRISAS
FINES FUNDACIÓN	740	Entidad privada	BBVA

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
FINES FUNDACIÓN	2018	2018	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
FINES FUNDACIÓN	2018	2018	800,00	0,00	800,00	800,00
FINES FUNDACIÓN	2018	2018	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL			28.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas


Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

La Subvención de 7.500€ del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (que es no reintegrable), se ha recibido de forma íntegra al cumplirse los requisitos de apoyo y difusión del certificado efr. Se ha imputado al ejercicio 2018, ya que cubre los gastos de difusión durante el año 2018.

El resto de donaciones no son reintegrables y se han obtenido para el apoyo de los fines de la fundación. Al no tener un destino específico se han imputado a ingresos del ejercicio 2018.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. CERTIFICADO EFR (ENTIDAD FAMILIARMENTE RESPONSABLE)**

Tipo: Propia

Sector: Laboral

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Portugal, España

Descripción detallada de la actividad:

Entidad familiarmente responsable (EFR), es un movimiento internacional que formando parte de la Responsabilidad Empresarial (RSE), se ocupa de avanzar y dar respuestas en materia de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral, al apoyo en la igualdad de oportunidades y a la inclusión de los más desfavorecidos.

Con el certificado de Entidad Familiarmente Responsable (EFR), se pretende incentivar a las empresas e instituciones para que se impliquen en la generación de una nueva cultura de trabajo, que permita una eficaz armonía entre la esfera laboral y la familiar y personal, tal como demanda la sociedad actual.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	8,00	8,00	13.920,00	13.920,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	600,00	600,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad


BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	290.000,00	340.000,00	
Personas jurídicas	615,00	665,00	

D. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-460.879,00	-432.696,23	0,00	-432.696,23

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




Otros gastos de la actividad	-181.165,00	-195.487,61	0,00	-195.487,61
ARRENDAMIENTOS	-29.655,00	-40.824,88	0,00	-40.824,88
SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES	-43.060,00	-8.130,28	0,00	-8.130,28
SUMINISTROS	-7.380,00	-5.425,91	0,00	-5.425,91
GASTOS EVENTOS	-30.315,00	-40.490,41	0,00	-40.490,41
OTROS SERVICIOS	-70.755,00	-69.695,44	0,00	-69.695,44
SERVICIOS PRESTADOS OTRAS ENT.	0,00	-30.920,69	0,00	-30.920,69
Amortización del inmovilizado	-3.000,00	-3.579,38	0,00	-3.579,38
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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	-645.044,00	-631.763,22	0,00	-631.763,22
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	6.076,18	0,00	6.076,18
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	6.076,18	0,00	6.076,18
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	645.044,00	637.839,40	0,00	637.839,40

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
incrementar cartera efr	nuevas entidades certificadas	60,00	98,00
sensibilización certificado efr	número de actividades	8,00	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-432.696,23
Otros gastos de la actividad	-195.487,61
ARRENDAMIENTOS	-40.824,88
SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES	-8.130,28
SUMINISTROS	-5.425,91
GASTOS EVENTOS	-40.490,41
OTROS SERVICIOS	-69.695,44
SERVICIOS PRESTADOS OTRAS ENT.	-30.920,69
Amortización del inmovilizado	-3.579,38
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-631.763,22
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	6.076,18
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	6.076,18
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	637.839,40

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-432.696,23	0,00	-432.696,23
Otros gastos de la actividad	-195.487,61	-26.340,51	-221.828,12
ARRENDAMIENTOS	-40.824,88	0,00	-40.824,88
SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES	-8.130,28	0,00	-8.130,28
SUMINISTROS	-5.425,91	0,00	-5.425,91
GASTOS EVENTOS	-40.490,41	0,00	-40.490,41
OTROS SERVICIOS	-69.695,44	0,00	-69.695,44
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	-2.627,64	-2.627,64
OTROS TRIBUTOS	0,00	-3.483,17	-3.483,17
SERVICIOS PRESTADOS OTRAS ENT.	-30.920,69	0,00	-30.920,69
PÉRDIDAS CRÉDITOS INCOBRABLES	0,00	-20.229,70	-20.229,70
Amortización del inmovilizado	-3.579,38	0,00	-3.579,38
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	-181,68	-181,68
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	-631.763,22	-26.522,19	-658.285,41
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	6.076,18	0,00	6.076,18
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	6.076,18	0,00	6.076,18
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	637.839,40	26.522,19	664.361,59

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD**Ingresos obtenidos por la entidad**

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	596.990,00	625.763,59
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	7.500,00	7.500,00
Aportaciones privadas	75.000,00	60.800,00
Otros tipos de ingresos	0,00	3.625,30
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	679.490,00	697.688,89

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

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
NATURGY	COLABORACIÓN	10.000,00	0,00	
CAIXA BANK	COLABORACIÓN	25.000,00	0,00	
MUTUA MADRILEÑA	COLABORACIÓN	5.000,00	0,00	

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las desviaciones más significativas en las partidas de ingresos y gastos han sido:

- Ingresos: Se ha producido un mayor ingreso de 18.198,89€, sobre lo estimado en el plan de actuación debido:

- Un mayor ingreso de los certificados efr, en 28.773,59€, sobre las cantidades recogidas en el plan de actuación, por un incremento del número de empresas certificadas sobre las previstas y un mayor importe de cursos de formación
- Un menor ingreso en las aportaciones privadas, por un importe de -14.200€ respecto a lo previsto.
- Un mayor ingreso en el apartado otros tipos de ingresos por 3.625€

- Gastos imputados a actividades: Se ha producido un menor gasto sobre las previsiones de 7.204,6€, motivado por:

- Menor importe de gastos de personal en 28.182,77€, debido a una política de contención de gastos, no se ha realizado una contratación prevista.
- Mayor importe de Otros Gastos de actividad en -14.322,61€.

- No se tuvo en cuenta en la previsión el coste de dos vehículos en renting por importe de -11.169,88€

- Ahorro en la partida de Profesionales independientes de 34.929,72€, en la que sólo se han contabilizado los importes de las asesorías.

- Ahorro en Suministros de 1.954,09€ por renegociación contrato de luz y teléfono.

- Mayor coste en Eventos de -10.175,41€, derivados de la realización de 3 eventos más de los previstos inicialmente

- Apenas hay variaciones en la partida de Otros Servicios

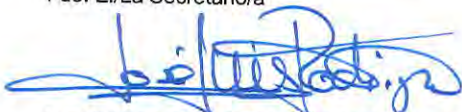
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




- Servicios Prestados por otras entidades: es una partida que no estaba prevista y que impacta en -30.920€ y que recoge el coste derivado de la verificación del modelo microempresa por una entidad independiente (-24.900€) y los costes asociados al Barómetro efr (-6.020€)
 - c. Mayor importe de Amortización del Inmovilizado en -579,38€
 - d. Adquisición de inmovilizado en 6.076,18€
- Mayores gastos no imputados a las actividades en -26.522,19€. No se tuvieron en cuenta en el plan de actuación las siguientes partidas: Servicios Bancarios -2.627,64€, Otros Tributos por -3.483,17€ y pérdidas de créditos incobrables por -20.229,7€

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	39.403,48
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	3.579,38
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	628.183,84
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	631.763,22
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	671.166,70
Porcentaje	94,50
Renta a destinar	634.252,53

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)	628.183,84
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	6.076,18
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	634.260,02

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	26.522,19
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	26.522,19

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 26.522,19 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2014 - 31/12/2014	61.392,58	469.819,94	0,00	531.212,52	471.599,35	88,78	471.599,35
01/01/2015 - 31/12/2015	18.382,47	505.123,43	0,00	523.505,90	505.207,38	96,50	505.257,38
01/01/2016 - 31/12/2016	5.340,30	532.939,92	0,00	538.280,22	538.118,45	99,97	538.118,45
01/01/2017 - 31/12/2017	22.856,52	597.381,05	0,00	620.237,57	597.102,71	96,27	597.137,03
01/01/2018 - 31/12/2018	39.403,48	631.763,22	0,00	671.166,70	634.262,53	94,50	634.260,02

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2014 - 31/12/2014	471.599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	471.599,35	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		505.257,38	0,00	0,00	0,00	505.257,38	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016			538.118,45	0,00	0,00	538.118,45	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				597.137,03	0,00	597.137,03	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					634.260,02	634.260,02	0,00

Fdo: E/La Secretaria/a



VºBº E/La Presidente/a



Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) I. Inmov lizado Intang ible	203	registro marca Panamá	24/04/2018	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
A) I. Inmov lizado Intang ible	203	registro marca Colombia	02/08/2018	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
A) I. Inmov lizado Intang ible	203	registro marca renovación Colombia	13/09/2018	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov lizado materi al	217	Ordenador Portátil Lenovo 320	02/04/2018	413,46	413,46	0,00	0,00	0,00	413,46	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov lizado materi al	217	Ordenador Portátil Acer Swift	10/04/2018	827,07	827,07	0,00	0,00	0,00	827,07	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov lizado materi al	217	Ordenador Portátil Lenovo 320	22/09/2018	379,34	379,34	0,00	0,00	0,00	379,34	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov lizado materi al	217	Ordenador Portátil HP Pavilion Gaming	21/12/2018	888,31	888,31	0,00	0,00	0,00	888,31	0,00	0,00	0,00

Fdo: E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a

FUNDACIÓN 677SND: + FAMILIA. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	217	Ordenador Portátil Lenovo	16/02/2018	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		6.076,18	6.076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,18	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				628.183,84
2. Inversiones en cumplimiento de fines				6.076,18
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	6.076,18			
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)				634.260,02

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	marca Brasil	-240,00	-1.070,00
10. Amortización del inmovilizado	680	marca Perú	-276,00	-1.173,00
10. Amortización del inmovilizado	680	marca Costa Rica	-230,04	-977,67
10. Amortización del inmovilizado	680	marca Panamá	-83,97	-83,97
10. Amortización del inmovilizado	680	marca Colombia	-101,25	-101,25
10. Amortización del inmovilizado	681	instalaciones oficina	-199,08	-414,75
10. Amortización del inmovilizado	681	estores	-125,64	-923,21
10. Amortización del inmovilizado	681	mesas y estanterías	-373,68	-778,49
10. Amortización del inmovilizado	681	LG Electronics	-32,76	-65,52
10. Amortización del inmovilizado	681	Apple MD760Y	-232,32	-909,81
10. Amortización del inmovilizado	681	Portatil Lenovo G50-80	-119,40	-467,68
10. Amortización del inmovilizado	681	Apple MJVE2Y	-206,16	-807,48
10. Amortización del inmovilizado	681	Acer E5-574	-115,32	-336,35
10. Amortización del inmovilizado	681	Acer E5-574	-103,07	-274,89
10. Amortización del inmovilizado	681	Hewlett Packard 15 AC	-120,84	-281,95
10. Amortización del inmovilizado	681	Hewlett Packard 15	-96,97	177,77
10. Amortización del inmovilizado	681	Acer S3 471	-206,40	-378,39
10. Amortización del inmovilizado	681	Asus F555BA	-84,72	-148,26

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




10. Amortización del inmovilizado	681	Asus F555BA	-82,44	-95,25
10. Amortización del inmovilizado	681	Lenovo Ideapad 320	-103,07	-115,94
10. Amortización del inmovilizado	681	Lenovo	-163,58	-163,58
10. Amortización del inmovilizado	681	Lenovo 320	-77,49	-77,49
10. Amortización del inmovilizado	681	Acer Swift	-155,07	-155,07
10. Amortización del inmovilizado	681	Lenovo 320	-31,60	-31,60
10. Amortización del inmovilizado	681	HP Pavilion Gaming	-18,51	-18,51
		TOTAL	-3.579,38	-9.672,34

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
8. Gastos de personal	640	gastos de personal	100	432.696,23
9. Otros gastos de la actividad	621	arrendamientos	100	40.824,88
9. Otros gastos de la actividad	623	servicios profesionales independ.	100	59.050,97
9. Otros gastos de la actividad	628	suministros	100	5.425,91
9. Otros gastos de la actividad	629	gastos eventos	100	20.490,41
9. Otros gastos de la actividad	629	otros servicios	100	69.695,44
		TOTAL		628.183,84

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
9. Otros gastos de la actividad	626	SERVICIOS BANCARIOS	100	2.627,64
9. Otros gastos de la actividad	631	OTROS TRIBUTOS	100	3.483,17
15. Gastos financieros	669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	181,68
9. Otros gastos de la actividad	655	PÉRDIDAS CRÉDITOS INCOBRABLES	100	20.229,70
		TOTAL		26.522,19

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES

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

Número medio de personas empleadas:

8

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
licenciados	2,00	6,00	8,00
TOTAL	2,00	6,00	8,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
203 Propiedad industrial	registro dominio	04/07/2003	360,00	0,00	-360,00		Fines
203 Propiedad industrial	registro marca Portugal	24/12/2009	900,25	0,00	-900,10		Fines
203 Propiedad industrial	registro marca Brasil	15/07/2014	1.200,00	0,00	-1.070,00		Fines
203 Propiedad industrial	registro marca en Perú	16/10/2014	1.380,00	0,00	-1.173,00		Fines
203 Propiedad industrial	registro marca en Costa Rica	20/10/2014	1.150,00	0,00	-977,67		Fines
203 Propiedad industrial	registro marca en Panamá	24/04/2018	1.120,00	0,00	-83,97		Fines
203 Propiedad industrial	registro marca en Colombia	02/08/2018	1.350,00	0,00	-56,25		Fines
203 Propiedad Industrial	registro marca renovación en Colombia	13/08/2018	350,00	0,00	-45,00		Fines
	TOTAL		7.810,25	0,00	-4.665,99		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
216 Mobiliario	Mobiliario IKEA	22/09/2003	10.691,16	0,00	-10.691,16		Fines

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



216 Mobiliario	Estores	01/01/2012	1.005,09	0,00	-923,21	Fines
217 Equipos para procesos de información	Apple MD760Y	22/02/2015	929,08	0,00	-909,81	Fines
217 Equipos para procesos de información	Portatil Lenovo	02/09/2015	477,69	0,00	-467,68	Fines
217 Equipos para procesos de información	Apple MJVE2Y	02/09/2015	824,79	0,00	-807,48	Fines
215 Otras instalaciones	Reforma Flinstone	30/11/2016	1.990,50	0,00	-414,75	Fines
216 Mobiliario	Mesas y estanterías Flinstone	30/11/2016	3.736,18	0,00	-778,49	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador ACER	29/02/2016	461,32	0,00	-336,35	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador ACER	13/05/2016	451,40	0,00	-274,89	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador HP	08/09/2016	483,13	0,00	-281,95	Fines
217 Equipos para procesos de información	LG ELECTRONICS IKEA	10/01/2017	328,10	0,00	-65,52	Fines
217 Equipos para procesos de información	HP 15 MM	15/03/2017	387,60	0,00	-177,77	Fines
217 Equipos para procesos de información	ACER S3 471	29/03/2017	825,62	0,00	-378,39	Fines
217 Equipos para procesos de información	ASUS F555BA	18/04/2017	338,83	0,00	-148,26	Fines
217 Equipos para procesos de información	ASUS F555BA	28/04/2017	329,75	0,00	-95,25	Fines
217 Equipos para procesos de información	LENOVO IDEAPAD	24/11/2017	412,40	0,00	-115,94	Fines
217 Equipos para procesos de información	LENOVO	16/02/2018	748,00	0,00	-163,57	Fines
217 Equipos para procesos de información	LENOVO 320	02/04/2018	413,46	0,00	-77,49	Fines
217 Equipos para procesos de información	ACER SWIFT	10/04/2018	827,07	0,00	-155,07	Fines
217 Equipos para procesos de información	LENOVO 320	22/09/2018	379,34	0,00	-31,60	Fines
217 Equipos para procesos de información	HP PAV GAMING	21/12/2018	888,31	0,00	-18,51	Fines
	TOTAL		26.928,82	0,00	-17.313,14	

Activos financieros a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
270	Fianzas constituidas a largo plazo.						
	Fianza oficinas	01/11/2006	4.560,96	0,00	0,00		Fines
270	Fianzas constituidas a largo plazo.						
	Fianza Caixa Renting Peugeot	21/02/2018	594,00	0,00	0,00		Fines
270	Fianzas constituidas a largo plazo.						
	Fianza Caixa Renting Golf	05/01/2015	526,94	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		5.681,90	0,00	0,00		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
548	Imposiciones a corto plazo						
	IPF VTO 24/11/2019	24/11/2016	6.842,00	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		6.842,00	0,00	0,00		

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
Tarjetas Crédito	12/01/2009	2.806,89	2.806,89	0,00	0,00
TOTAL		2.806,89	2.806,89	0,00	0,00

LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FINES. Afectado al cumplimiento de fines
RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo: E/La Secretario/a



VºBº E/La Presidente/a

