PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

ALENTIA

NIF:

G86579174

Nº REGISTRO:

1058SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		938,97	2.264,14
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		24,53	46,60
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		914,44	1.017,54
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	1.200,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		111.657,37	65.094,43
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		0,00	190,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		111.657,37	64.904,43
	TOTAL ACTIVO (A + B)		112.596,34	67.358,57

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		110.245,07	65.041,56
	A-1) Fondos propios		110.245,07	65.041,56
	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		35.041,56	-6.075,57
129	IV. Excedente del ejercicio		45.203,51	41.117,13
	C) PASIVO CORRIENTE		2.351,27	2.317,01
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.351,27	2.317,01
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		2.351,27	2.317,01
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		112.596,34	67.358,57

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		1.765,00	2.270,00
721	b) Aportaciones de usuarios		1.765,00	2.270,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	**2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil**		0,00	190,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-120,38	-4.306,14
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-120,38	-4.306,14
	7. Otros ingresos de la actividad		100.000,00	100.204,59
741	b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil		100.000,00	100.204,59
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	**8. Gastos de personal**		-43.973,93	-42.730,96
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	**9. Otros gastos de la actividad**		-12.342,01	-14.180,22
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**		-125,17	-330,14
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13)**		45.203,51	41.117,13
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		45.203,51	41.117,13
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		45.203,51	41.117,13
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		45.203,51	41.117,13

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO ABREVIADO

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
Dar respuesta a las necesidades de las personas y colectivos que se encuentren en una situación social desfavorecida, prestando mayor atención a menores y familias poniendo en marcha proyectos y servicios de asistencia e inclusión social y educativa

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

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

Domicilio social:
C/ Prado del Rey, 4 casa 18
Pozuelo de Alarcón
28223 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.

- Incertidumbres importantes y entidad en funcionamiento:
a) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o a los ejercicios futuros.
b) El Patronato de la Fundación no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

4. Comparación de la información.

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

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

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:

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

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-120,38
8. Gastos de personal	-43.973,93
9. Otros gastos de la actividad	-12.342,01
10. Amortización del inmovilizado	-125,17
TOTAL	-56.561,49
PARTIDAS DE INGRESOS	**IMPORTE**
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.765,00
7. Otros ingresos de la actividad	100.000,00
TOTAL	101.765,00

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	45.204,01
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	45.204,01
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	0,00
REMANENTE	45.204,01
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	45.204,01

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	24,53

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

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	914,44

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo
Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo
Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

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

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo
Inexistencia de permutas.

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	111.657,37

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.351,27

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:
Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero. También se han incluido los derechos contractuales a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.
La naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados, así como los criterios aplicados en dicha designación y una explicación de cómo la entidad ha cumplido con los requerimientos señalados en la norma de registro y valoración relativa a instrumentos financieros:
Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.
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:
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite, el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
c)La empresa ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han finalizado o se hayan cedido los derechos contractuales, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En las operaciones de cesión en las que no ha procedido dar de baja el activo financiero, se ha registrado adicionalmente un pasivo financiero derivado de los importes recibidos.

7. Créditos y débitos por la actividad propia

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

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	1.765,00
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-120,38
A) 7. Otros ingresos de la actividad	100.000,00
A) 8. Gastos de personal	-43.973,93
A) 9. Otros gastos de la actividad	-12.342,01
A) 10. Amortización del inmovilizado	-125,17

a) Ingresos y gastos propios

Los ingresos por prestación de servicios obtenidos por la Fundación para financiar los gastos recurrentes de la propia actividad se registran como ingresos en el momento de su concesión independientemente del cobro de los mismos, tal y como se establece en las Normas de Adaptación al Plan General de Contabilidad para las Entidades sin fines lucrativos. Específicamente, las cuotas recibidas de socios y usuarios se reconocen como ingreso en la cuenta de resultados en el momento en el que se recibe la cuota.

b) Resto de ingresos y gastos

Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la fundación, y siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como consecuencia de una disminución de los recursos de la fundación, y siempre que su cuantía también se haya podido valorar o estimar con fiabilidad.

El resto de los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Los ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

Sólo se han contabilizado los ingresos por prestación de servicios con las siguientes condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la asociación haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción haya podido ser valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir se han podido valorar con fiabilidad. Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de resultados.

12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
8. Gastos de personal	-43.973,93

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
7.b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil	100.000,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE

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

15. Combinaciones de negocio

INEXISTENCIA DE COMBINACIONES DE NEGOCIO

16. Fusiones entre entidades no lucrativas

17. Negocios conjuntos

18. Transacciones entre partes vinculadas

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

Análisis:

I. Inmovilizado intangible=	24,53
2060000 APLICACIONES INFORMATICAS	5.908,79
2806000 AMORT ACUMULADA APLIC INFORM	-4.131,67
2806001 AMORT ACUM INM INT EPI-WEB	-1752,59

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	5.908,79	0,00	0,00	5.908,79

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

TOTAL	5.908,79	0,00	0,00	5.908,79

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	5.862,19	0,00	-22,07	5.884,26
TOTAL	5.862,19	0,00	-22,07	5.884,26

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	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	46,60	0,00	22,07	24,53

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 intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	46,60	0,00	22,07	24,53
TOTAL	46,60	0,00	22,07	24,53

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4. Información

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	574,75	0,00	0,00	574,75
217 Equipos para procesos de información	499,00	0,00	0,00	499,00
TOTAL	1.073,75	0,00	0,00	1.073,75

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	56,21	0,00	-103,10	159,31
TOTAL	56,21	0,00	-103,10	159,31

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.017,54	0,00	103,10	914,44

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	1.017,54	0,00	103,10	914,44
TOTAL	1.017,54	0,00	103,10	914,44

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	46,60	0,00	22,07	24,53
Inmovilizado material NO generadores	1.017,54	0,00	103,10	914,44
TOTAL	1.064,14	0,00	125,17	938,97

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. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	111.657,37	111.657,37
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	111.657,37	111.657,37

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMEN-TOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTA-TIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	64.904,43	64.904,43
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	190,00	190,00
TOTAL	0,00	0,00	65.094,43	65.094,43

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
570 Caja, euros	84,02	500,00	541,83	42,19
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	64.820,41	103.799,00	57.004,23	111.615,18
TOTAL	64.904,43	104.299,00	57.546,06	111.657,37

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	64.904,43	104.299,00	57.546,06	111.657,37

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 8. 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
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	35,00	35,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	35,00	35,00

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	980,52	980,52
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	980,52	980,52

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Beneficiarios y acreedores

Acreedores

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	2.317,51	33,76	0,00	2.351,27
TOTAL	2.317,51	33,76	0,00	2.351,27

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	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio de la asociación, con la base imponible del impuesto sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla:

	Aumentos	Disminuciones
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	45.203,51	
Impuesto sobre Sociedades:		
Diferencias permanentes:	56.560,99	101.765.00
Diferencias temporarias:		
- con origen en el ejercicio		
- con origen en ejercicios anteriores		
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		
Base imponible (resultado fiscal): (0,00)		

De acuerdo con la legislación vigente los impuestos no deben considerarse liquidados definitivamente hasta que las declaraciones presentadas hayan sido verificadas por la inspección de tributos del Estado o haya transcurrido el plazo de prescripción. Están abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para todos los impuestos de los que la Fundación es sujeto pasivo.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-120,38
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-120,38

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias:
No se han recibido ayudas, se han reflejado los gastos por colaboraciones y órgano de gobierno con los recursos de la propia fundación.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-33.046,87
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-10.486,75

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

(649) Otros gastos sociales	-440,31
TOTAL	-43.973,93

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	-6.660,00
(622) Reparaciones y conservación	-163,61
(623) Servicios de profesionales independientes	-2.829,11
(624) Transportes	-57,41
(625) Primas de seguros	-955,23
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-30,25
(628) Suministros	-737,38
(629) Otros servicios	-819,02
(631) Otros tributos	-90,00
TOTAL	-12.342,01

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

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

INEXISTENCIA DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA IMPUTADOS O TRANSFERIDOS A LA CUENTA DE RESULTADOS

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS
Otras actividades	1.765,00
TOTAL	1.765,00

Actividad mercantil
Subvenciones, donaciones y legados de la actividad mercantil: 100.000,00
Procedencia:
La procedencia de los ingresos de los 100.000 euros corresponden a una donación de Doña Raquel Gómez Pintado, y los 1.765 euros son aportaciones de los usuarios del proyecto Jugando y mucho más.

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES
Detalle de otros resultados:
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	100.000,00
TOTAL	100.000,00

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
FINES DE LA FUNDACION	740	Particulares	DOÑA RAQUEL GOMEZ PINTADO

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 DE LA FUNDACION	2018	2018	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Becas

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Educación
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Concesión becas sonrisas son para pagar las actividades extraescolares que se realicen en el colegio. Durante el año 2018 se ofrecieron becas a menores cuyas familias se encuentra en situación de desventaja social o vulnerabilidad, dando preferencia a familias que están sufriendo la lacra del

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

desempleo y monoparentales en la misma situación o con un salario precario. De esta manera pretendemos aliviar la presión que sufren las familias y los menores al no poder hacer frente a estos gastos. Contribuimos a garantizar la igualdad de oportunidades entre los menores. Los beneficiados vendrán de la mano de los diferentes directores de colegios.

No se ha realizado la actividad debido a que no se solicitaron las becas a pesar de haberse publicitado a través de los orientadores de los colegios.

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
CONCEDER BECAS	Nº BECAS	20,00	0,00
CONCEDER BECAS	Nº BECAS	20,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. Encuentro de Expertos

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Educación
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Informar y formar a través de encuentros de profesionales, especialistas en diferentes disciplinas en temas que estén preocupando a las familias y a la Sociedad.

No se ha podido realizar por falta de recursos económicos.

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ofrecer formación específica en temas importantes para la educación psicosocial de los menores	Usuarios registrados a los encuentros	90,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

A3. Taller de competencias personales y gestión de emociones

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad:

Jugando y Mucho MÁS es un taller práctico con base lúdica de carácter psicosocial, donde los menores por el mismo hecho de jugar, aprenden habilidades, competencias y destrezas personales, claves de un correcto desarrollo de la personalidad. Además, intervenimos y compensamos posibles déficits socioeducativos que se puedan estar produciendo en el entorno escolar y residencial.

Este taller incide en la educación transversal fomentando actitudes positivas y de respeto frente a su grupo de iguales, claves para su propio éxito.

Confiando en mí es el mismo taller solamente que se amplía en edad y tiene más pinceladas de intervención que el anterior, pero tiene la misma fundamentación metodológica.

Durante el 2018 Confiando en mí cambió su significado, pero siempre con una base emocional. Se explica todo en la actividad 5 que no estaba planteada en el Plan de Actuación del 2018 que presentamos.

Este año dentro de la actividad se ha incorporado la iniciativa Jugando y mucho MÁS a diferentes centros de Acogimientos Residencial como son El Olivo de la Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, Aldeas Infantiles de San Lorenzo de El Escorial y Casa Villa Paz, compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Estos menores beneficiados así como los convenios de colaboración se verán contabilizados en el año 2019.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	20,00	750,00	900,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	30,00	40,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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	-2.050,00	-120,38	0,00	-120,38
a) Ayudas monetarias	-2.050,00	-120,38	0,00	-120,38
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-16.457,00	-22.486,67	0,00	-22.486,67
Otros gastos de la actividad	-5.069,02	-6.311,00	0,00	-6.311,00
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.871,00	-6.311,00	0,00	-6.311,00
Amortización del inmovilizado	-107,60	-64,01	0,00	-64,01
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	-23.683,62	-28.982,06	0,00	-28.982,06
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	23.683,62	28.982,06	0,00	28.982,06

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ayudar al desarrollo emocional y educativo de los menores	Nº de niños y niñas que realizan el taller	30,00	40,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Formación Inteligencia Emocional y prevención de la salud

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Comunicación y Difusión

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

Descripción detallada de la actividad:

Nuestra misión es dar formación específica prevención de diferentes temas con el fin de ayudar a las familias y por ende, a los menores. En concreto vamos a dar formación en inteligencia emocional y prevención para la salud.

Ofrecimos esta charla a menores pertenecientes a la red de centros residenciales de la Dirección General del Menor y la Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	150,00	60,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	20,00	5,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	20,00	15,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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	-2.687,73	-1.499,11	0,00	-1.499,11
Otros gastos de la actividad	-1.013,80	-420,73	0,00	-420,73
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-574,20	-420,73	0,00	-420,73
Amortización del inmovilizado	-21,52	-4,27	0,00	-4,27
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

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	-3.723,05	-1.924,11	0,00	-1.924,11
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	3.723,05	1.924,11	0,00	1.924,11

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ofrecer formación específica en temas importantes para la educación psicosocial de los menores	Usuarios formados	25,00	15,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

A5. Confiando en mí

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Cooperación
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Seguimos trabajando por el bienestar emocional del os menores y reinterpretamos la iniciativa, Confiando en mí, cuyo objetivo es ayudar a resolver conflictos emocionales graves a menores que por diversas circunstancias, están viviendo dificultades afectivas difíciles como es el caso de los menores residentes en los Centros de Menores en régimen de acogimiento residencial de la Comunidad de Madrid. A raíz de trabajar con ellos en el taller Jugando y Mucho MÁS, observamos que algunos menores necesitan una educación más personalizada sobre sus emociones y la gestión de éstas, acorde a las diferentes realidades por las que han atravesado.
Confiando en mí, ofrece tratamientos y orientación psicológica individualizada a menores con carencias emocionales graves o que han vivido situaciones traumáticas por psicólogos especializados en infanto- juvenil.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado		1,00		300,00
Personal con contrato de servicios		0,00		0,00
Personal voluntario		1,00		12,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas		1,00	
Personas jurídicas		0,00	

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
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		-7.495,56	0,00	-7.495,56
Otros gastos de la actividad		-2.103,67	0,00	-2.103,67
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		-2.103,67	0,00	-2.103,67

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Amortización del inmovilizado		-21,34	0,00	-21,34
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		-9.620,57	0,00	-9.620,57
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		9.620,57	0,00	9.620,57

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ofrecer orientación psicológica a menores en situación de vulnerabilidad	Usuarios que acuden a terapia		1,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	-120,38	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-120,38	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	0,00	0,00	-22.486,67	-1.499,11
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	-6.311,00	-420,73
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	0,00	0,00	-6.311,00	-420,73
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-64,01	-4,27
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	0,00	0,00	-28.982,06	-1.924,11
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	0,00	0,00	28.982,06	1.924,11

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-7.495,56
Otros gastos de la actividad	-2.103,67
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.103,67
Amortización del inmovilizado	-21,34
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	-9.620,57
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	9.620,57

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-120,38	0,00	-120,38
a) Ayudas monetarias	-120,38	0,00	-120,38
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	-31.481,34	-12.492,59	-43.973,93
Otros gastos de la actividad	-8.835,40	-3.506,61	-12.342,01
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-8.835,40	-3.506,61	-12.342,01
Amortización del inmovilizado	-89,62	-35,55	-125,17
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	-40.526,74	-16.034,75	-56.561,49
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	40.526,74	16.034,75	56.561,49

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	1.765,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	5.000,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	0,00	0,00
Otros tipos de ingresos	2.600,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	7.600,00	1.765,00

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
PRIVADA	CENTRO PSICOLOGÍA ALAVA REYES	0,00	0,00	X
PRIVADA	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE	0,00	0,00	X
PRIVADA	PSICOLOGOS POZUELO	0,00	0,00	X

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

ACTIVIDAD 1-BECAS:Horas previstas: 150---Horas realizadas 0
No se ha realizado la actividad debido a que no se solicitaron las becas a pesar de haberse publicitado a través de los orientadores de los colegios.

ACTIVIDAD 2-ENCUENTRO DE EXPERTOS:Horas previstas: 710---Horas realizadas 0
No se ha podido realizar por falta de recursos económicos.

ACTIVIDAD3-TALLER DE COMPETENCIAS PERSONALES Y GESTION DE EMOCIONES:Horas previstas: 750---Horas realizadas 900 horas realizadas.
Comprenden las actividades de jugando y mucho más y la actividad de confiando en mí. Ésta actividad ha cambiado de significado, pero siempre con una base emocional. Se explica todo en la actividad 5 que no estaba planteada en el Plan de Actuación de 2018 que presentamos.

Este año dentro de la actividad se ha incorporado la iniciativa Jugando y mucho MÁS a diferentes centros de Acogimientos Residencial como son El Olivo de la Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, Aldeas Infantiles de San Lorenzo de El Escorial y Casa Villa Paz, compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Estos menores beneficiados así como los convenios de colaboración se verán contabilizados en el año 2019.

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

ACTIVIDAD 4-ESCUELA DE PADRES-FORMACION DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PREVENCION DE LA SALUD:
Horas previstas: 150---Horas realizadas 60
Ofrecimos esta charla a menores pertenecientes a la red de centros de protección de menores pertenecientes a la Dirección General del Menor y a la Familia.

ACTIVIDAD 5-CONFIANDO EN MI: Horas previstas: No estaba prevista la actividad---Horas realizadas 300
La actividad confiando en mí ofrece tratamientos y orientación psicológica individualizada por psicólogos infanto- juveniles a menores con carencias emocionales graves o que han vivido situaciones traumáticas.

(150+710+750+150)=1760 de horas previstas---(900+60+300+120 de web y 380 de dirección) =1760 horas realizadas

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	45.203,51
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	89,61
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	40.437,12
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	40.526,73
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	85.730,24
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	60.011,17

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)	40.437,12
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	40.437,12

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	120,38
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	120,38

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 120,38 €, 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

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				40.437,12
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)				40.437,12

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	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	89,61	0,00
		TOTAL	89,61	0,00

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	LA FUNDACION CONSIDERA DESTINADO A LOS FINES	31.481,34
9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	LA FUNDACION CONSIDERA DESTINADO A LOS FINES	8.835,40
3. Gastos por ayudas y otros	653	GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	LA FUNDACION CONSIDERA DESTINADO A LOS FINES	120,38
		TOTAL		40.437,12

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2014 - 31/12/2014	0,00	107.452,11	0,00	107.452,11	91.397,32	70,00	45.163,65
01/01/2015 - 31/12/2015	-27.352,64	42.334,96	0,00	14.982,32	10.487,62	70,00	40.579,05
01/01/2016 - 31/12/2016	-21.778,63	48.028,32	0,00	26.249,69	18.374,78	70,00	46.499,78
01/01/2017 - 31/12/2017	41.117,13	48.227,33	0,00	89.344,46	62.541,12	70,00	47.973,82
01/01/2018 - 31/12/2018	45.203,51	40.526,73	0,00	85.730,24	60.011,17	70,00	40.437,12

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	45.163,65	40.579,05	5.654,62	0,00	0,00	91.397,32	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		0,00	10.487,62	0,00	0,00	10.487,62	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016			30.357,54	0,00	0,00	30.357,54	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				47.973,82	14.567,30	62.541,12	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					25.869,82	25.869,82	-34.141,35

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
3. c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	653	PROYECTOS JUGANDO Y MUCHO MAS	AGSTOS DEL PROYECTO	120,38
		TOTAL		120,38

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, se han producido los siguientes cambios:

Nuevos nombramientos de patronos y representantes

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
DOÑA ROSANA PEREZ NAVARRO	28/02/2019		
DON JAVIER-BELMONTE ENCINA	28/02/2019		
DON GIORGIO SAVONA	28/02/2019		

Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos

DIRECTIVO / ÓRGANO	FECHA NOMBRAMIENTO	FECHA CESE
ESTUDIO INMOBILIARIO CLADAN, S.L.U.		28/02/2019

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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:
1

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:
0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
DIRECTOR	0,00	1,00	1,00
TRABAJADOR	0,00	1,00	1,00
TOTAL	0,00	2,00	2,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
201 Desarrollo	DESARROLLO PAG. WEB	28/01/2013	1.492,29	0,00	1.752,59		Fines
206 Aplicaciones informáticas	CREAR WEB, CANALES DE REDES SOCIALES, NEWSLETTER	25/10/2013	4.416,50	0,00	4.131,67		Fines
	TOTAL		5.908,79	0,00	5.884,26		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
215 Otras instalaciones	CLIMATIZACION	25/04/2017	574,75	0,00	0,00		Fines
217 Equipos para procesos de información	PC PORTATIL LENOVO	17/05/2017	499,00	0,00	159,31		Fines
	TOTAL		1.073,75	0,00	159,31		

Activos financieros a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	FIANZA ALQUILER	27/02/2017	1.200,00	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		1.200,00	0,00	0,00		

Obligaciones

INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES

LEYENDA: afectaciones
DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional
FINES. Afectado al cumplimiento de fines
RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a