

## **Informe de Auditoría de Cuentas Anuales emitido por un Auditor Independiente**

Al Patronato de la Entidad **Fundación AVA**:

### *Opinión*

Hemos auditado las cuentas anuales de **Fundación AVA** (la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos, aprobado el 26 de marzo de 2013.

### *Fundamento de la opinión*

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

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

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

### *Aspectos más relevantes de la auditoría*

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

Hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

**Alesco Partners SLP**

Avda. Alberto Alcocer 46B 8º A - 28016 - Madrid | Tel: 00 34 913441923  
B-87449948



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

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

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

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

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,



**Alesco Partners SLP**

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una Entidad en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Patronato de **Fundación AVA**, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

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

ALESKO PARTNERS, S.L.P.

Inscrita en el R.O.A.C. con el número S-2.362



Jorge Martín Baleriola

Inscrito en el R.O.A.C. con el número 21.239

10 de junio de 2022

## **PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES**

### **FUNDACIÓN:**

AVA

### **NIF:**

G87695508

### **Nº REGISTRO:**

1877EDU

### **CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:**

01/01/2021 - 31/12/2021

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

| Nº DE CUENTAS                | AGRUPACIÓN                                          | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
|                              | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |      | 968,46           | 186,78             |
| 21, (281), (2831), (291), 23 | III. Inmovilizado material                          |      | 968,46           | 186,78             |
|                              | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                          |      | 593.262,92       | 558.277,34         |
| 57                           | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes |      | 593.262,92       | 558.277,34         |
|                              | <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                         |      | 594.231,38       | 558.464,12         |

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

| Nº DE CUENTAS                          | AGRUPACIÓN                                        | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
|                                        | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                         |      | 590.327,24       | 542.022,76         |
|                                        | A-1) Fondos propios                               |      | 590.327,24       | 542.022,76         |
|                                        | 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          |      | 512.022,76       | 408.275,04         |
| 129                                    | IV. Excedente del ejercicio                       |      | 48.304,48        | 103.747,72         |
|                                        | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                        |      | 3.904,14         | 16.441,36          |
|                                        | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar |      | 3.904,14         | 16.441,36          |
| 410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores                               |      | 3.904,14         | 16.441,36          |
|                                        | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>     |      | 594.231,38       | 558.464,12         |

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

| Nº DE CUENTAS                                                                           | AGRUPACIÓN                                                                                 | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
|                                                                                         | <b>A. Excedente del ejercicio</b>                                                          |      |                  |                    |
|                                                                                         | <b>1. Ingresos de la actividad propia</b>                                                  |      | 268.489,00       | 286.886,26         |
| 740, 747, 748                                                                           | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio                 |      | 268.489,00       | 286.886,26         |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)                                       | <b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>                                |      | 2.140,00         | 1.724,33           |
|                                                                                         | <b>3. Gastos por ayudas y otros</b>                                                        |      | -5.031,84        | -16.181,08         |
| (650)                                                                                   | a) Ayudas monetarias                                                                       |      | -3.279,34        | -16.181,08         |
| (653), (654)                                                                            | c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno                                      |      | -1.752,50        | 0,00               |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | <b>6. Aprovisionamientos</b>                                                               |      | -108.406,47      | 0,00               |
| (64)                                                                                    | <b>8. Gastos de personal</b>                                                               |      | -74.187,71       | -59.633,61         |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)              | <b>9. Otros gastos de la actividad</b>                                                     |      | -34.602,18       | -108.951,86        |
| (68)                                                                                    | <b>10. Amortización del inmovilizado</b>                                                   |      | -96,32           | -96,32             |
|                                                                                         | <b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>                 |      | 48.304,48        | 103.747,72         |
|                                                                                         | <b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                                         |      | 48.304,48        | 103.747,72         |
|                                                                                         | <b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b> |      | 48.304,48        | 103.747,72         |
|                                                                                         | <b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>                      |      |                  |                    |
|                                                                                         | <b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>                                     |      |                  |                    |
|                                                                                         | <b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>   |      | 48.304,48        | 103.747,72         |

## MEMORIA MODELO PYMESFL

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

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

1) La asistencia socio-sanitaria de personas afectadas por trastornos neurológicos, enfermedades raras o alteraciones congénitas o funcionales que causen discapacidad;

2) La atención de los problemas relativos a la integración en todos los ámbitos sociales, familiares, escolares, docentes o laborales, profesionales o de cualquier otro tipo de las personas discapacitadas o con alteraciones congénitas o funcionales.

**Actividades realizadas en el ejercicio:**

Las actividades realizadas por Fundación AVA durante 2021 han sido:

a) Atención Directa a los niños con trastornos neurológicos mediante:

a.1) Actividades de ocio terapéutico en pistas de atletismo en el Ayuntamiento de Las Rozas.

a.2) Actividades de fútbol y de predeporte adaptado en campo de fútbol 7 en el Ayuntamiento de Las Rozas.

a.3) Campamento urbano de verano.

b) Atención Directa a las familias de niños con trastornos neurológicos:

b.1) Becas para terapias a niños con trastornos neurológicos.

b.2) Humanización de hospitales.

c) Concienciación y Difusión de Fundación AVA: se han realizado diversas acciones:

c.1) Consolidación de la nueva página web de Fundación AVA ([www.fundava.org](http://www.fundava.org)) y difusión de noticias en la aplicación de Instagram (@fundacionluchadoresava).

c.2) Apariciones en prensa y revistas tanto escritas como digitales.

c.3) Apariciones recurrentes en:

- cadenas de televisión de difusión nacional
- en radios nacionales y locales
- en prensa y revistas tanto escritas como digitales

c.4) Organización de la Cena benéfica anual.

c.5) Organización de la III Jornada de Psiquiatría Infantil junto con el Hospital Universitario Gregorio Marañón.

**Domicilio social:**

Calle Playa del Sardinero, 62 Las Matas

Las Rozas

28290 Madrid.

**La Fundación no forma parte de un grupo.**

**Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:**

Las actividades se desarrollan principalmente en todo el territorio español, sin perjuicio de que para el cumplimiento de sus fines pueda dirigir sus actuaciones en otros países.

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

#### 2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

## 2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

## 2.4. Comparación de la información.

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

## 2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

## 2.6. Cambios en criterios contables.

- Se han producido cambios en los criterios contables.

- Naturaleza y descripción de los cambios producidos y las razones por las cuales los cambios permiten una información más fiable y relevante:

Los gastos para la realización de las actividades propias se venían recogiendo en el grupo de "otros gastos", desde el ejercicio 2021 se recogen en las partidas de "trabajos realizados por otras empresas (607)" y de "compras de aprovisionamientos (602)" mucho más acorde con la naturaleza del gasto e incluido en el grupo "Aprovisionamientos".

- Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales, afectadas en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos:

La totalidad de los aprovisionamientos del ejercicio 2021 (108.406,47) se recogía en ejercicios precedentes en la partida de otros gastos de actividad, por lo que a efectos comparativos la partida de Otros gastos de actividad de 2020 (108.951,86) sería comparable con el saldo de la partida de otros gastos de actividad de 2021 (34.602,18) + los gastos de aprovisionamiento de 2021 (indicado anteriormente), sumando 143.008,65.

## 2.7. Corrección de errores.

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

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

La Fundación AVA no dispone de activos ni pasivos financieros por lo que no ha debido realizar adaptación alguna tras la entrada en vigor del Real Decreto 1/2021.

## NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

### 3.1. Partidas del excedente del ejercicio

| PARTIDAS DE GASTOS                | EJERCICIO ACTUAL   | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Gastos por ayudas y otros      | -5.031,84          | -16.181,08         |
| 6. Aprovisionamientos             | -108.406,47        | 0,00               |
| 8. Gastos de personal             | -74.187,71         | -59.633,61         |
| 9. Otros gastos de la actividad   | -34.602,18         | -108.951,86        |
| 10. Amortización del inmovilizado | -96,32             | -96,32             |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>-222.324,52</b> | <b>-184.862,87</b> |

| PARTIDAS DE INGRESOS                                     | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia</b> | 268.489,00       | 286.886,26         |
| <b>2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil</b>    | 2.140,00         | 1.724,33           |
| <b>TOTAL</b>                                             | 270.629,00       | 288.610,59         |

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

1.- Ingresos de la entidad por la actividad propia: el importe de las donaciones recibidas, tanto de personas físicas como personas jurídicas privadas, se ha mantenido en línea con el importe del año anterior (268.489,00 € vs 286.886,26 €).

2.- Gastos por ayudas y otros: esta cuenta se compone de dos partidas:

a) Ayudas monetarias: en 2021 se ha ayudado con 3.279,34 € a dos instituciones, mediante donaciones de 800,00 € (para la compra de un burro para el Centro de Protección de Menores Centro Específico Nuño Gutiérrez Román) y de 2.479,34 € (para la realización de un estudio "El impacto psicosocial en las familias con un hijo con enfermedad neurológica y discapacidad intelectual" por parte de la Universidad Pontificia Comillas). En 2020, esta partida ascendió a 16.181,08 € para la compra de material que Fundación AVA ha donado a hospitales de la Comunidad de Madrid, para paliar, en la medida de lo posible, los efectos adversos del covid-19.

b) Gastos por colaboraciones: en 2021, Fundación AVA ha compensado unos gastos producidos (transporte, comida, ...) por voluntarios y otros colaboradores como consecuencia de las actividades desarrolladas en la entidad que constituyen el fin propio de la misma. El importe de estos gastos ascendió a 1.752,50 €. En ningún caso, estos voluntarios y colaboradores han recibido remuneración de ningún tipo por estas actividades, bien sea en dinero o en especie.

6.- Aprovisionamientos: esta cuenta incluye compras y trabajos de otras entidades para la organización de actividades (15.213,60 €), para la organización de eventos (29.627,28 €) y para becas de fisioterapia y similares (7.114,00 €). En 2020 esta partida es cero ya que, en ese año, dichos conceptos se incluyeron en la cuenta de Otros Gastos de Actividad (por un importe de 38.423,47 €). El incremento en 2021 es debido a la mayor actividad realizada en 2021 una vez superados los efectos adversos del covid-19 durante 2020.

8.- Gastos de personal: el incremento en esta partida durante 2021 ha sido debido a la incorporación, entre otros, de un trabajador que empezó su actividad en Fundación AVA en enero 2021.

9.- Otros gastos de actividad: la reducción de esta partida durante 2021 (34.602,18 € vs 108.951,86 €) se debe fundamentalmente a la reclasificación de las partidas de Aprovisionamientos mencionada anteriormente.

**3.2. Propuesta de aplicación del excedente**

| BASE DE REPARTO                     | EJERCICIO ACTUAL | BASE DE REPARTO                     | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Excedente del ejercicio             | 48.304,48        | Excedente del ejercicio             | 103.747,72         |
| Remanente                           | 0,00             | Remanente                           | 0,00               |
| Reservas voluntarias                | 0,00             | Reservas voluntarias                | 0,00               |
| Otras reservas de libre disposición | 0,00             | Otras reservas de libre disposición | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                        | 48.304,48        | <b>TOTAL</b>                        | 103.747,72         |

| APLICACIÓN             | EJERCICIO ACTUAL | APLICACIÓN             | EJERCICIO ANTERIOR |
|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| A dotación fundacional | 0,00             | A dotación fundacional | 0,00               |
| A reservas especiales  | 0,00             | A reservas especiales  | 0,00               |
| A reservas voluntarias | 48.304,48        | A reservas voluntarias | 103.747,72         |

|                                                                 |                  |                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00             | A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>48.304,48</b> | <b>TOTAL</b>                                                    | <b>103.747,72</b> |

## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

### 4.1. Inmovilizado intangible

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

### 4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN                 | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| III. Inmovilizado material | 968,46           | 186,78             |

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

El Inmovilizado Material de Fundación AVA se corresponde con equipos de proceso de información y se presenta neto de amortización (968,46 €).

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

No aplica.

**Información complementaria o adicional.**

Fundación AVA no dispone de activos no corrientes mas que equipos de proceso de información. La contabilización de esta partida se hace a coste histórico y se amortiza linealmente sin que existan diferencias entre amortización contable y fiscal.

### 4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico Inversiones Inmobiliarias.

### 4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

### 4.5. Arrendamientos

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

### 4.6. Permutas

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

### 4.7. Instrumentos financieros

Activo corriente

| AGRUPACIÓN                                          | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 593.262,92       | 558.277,34         |

Pasivo corriente

| AGRUPACIÓN                                        | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 3.904,14         | 16.441,36          |

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

El único Activo Corriente de Fundación AVA se refiere al efectivo y otros activos líquidos equivalentes y ascienden en 2021 a 593.133,14 €. El criterio de valoración es por su valor real.

El Pasivo Corriente de Fundación AVA se corresponde con Débitos y Partidas a Pagar, en particular a la Hacienda Pública y Seguridad Social por retenciones practicadas y asciende en 2021 a 3.904,14 €.

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

No aplica.

**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.**

No aplica.

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

No aplica.

**Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.**

No aplica.

**Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de Instrumentos financieros.**

No aplica.

**Información complementaria o adicional.**

No aplica.

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

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

#### 4.9. Existencias

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

#### 4.10. Transacciones en moneda extranjera

No aplica.

#### 4.11. Impuesto sobre beneficios

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

El Impuesto sobre Beneficios se registra en la Cuenta Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas que lo han originado. El Impuesto sobre Beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto corriente como los impuestos diferidos, si procede.

Fundación AVA está acogida al régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002 Título II, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo. Por tanto, las rentas obtenidas por Fundación AVA están exentas del Impuesto de Sociedades.

**Información complementaria o adicional.**

No aplica.

#### 4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN                                              | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| A) 1. Ingresos de la actividad propia                   | 268.489,00       | 286.886,26         |
| A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 2.140,00         | 1.724,33           |
| A) 3. Gastos por ayudas y otros                         | -5.031,84        | -16.181,08         |

|                                      |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| A) 6. Aprovisionamientos             | -108.406,47 | 0,00        |
| A) 8. Gastos de personal             | -74.187,71  | -59.633,61  |
| A) 9. Otros gastos de la actividad   | -34.602,18  | -108.951,86 |
| A) 10. Amortización del inmovilizado | -96,32      | -96,32      |

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

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 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 procedentes de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que Fundación AVA pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.

El criterio general del reconocimiento de los gastos realizados por la entidad, se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe la concesión.

En ocasiones puede haber algún gasto de reconocimiento de imputación temporal o de carácter plurianual, en función, de la consideración del mismo.

**Resto de ingresos y gastos.**

No aplica.

**Información complementaria o adicional.**

No aplica.

**4.13. Provisiones y contingencias****Criterios de valoración aplicados.**

No aplica.

**4.14. Subvenciones, donaciones y legados****Cuenta de Resultados**

| AGRUPACIÓN                                                                   | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 268.489,00       | 286.886,26         |

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

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado.

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido.

**Información complementaria o adicional.**

No aplica.

**4.15. Negocios conjuntos**

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

**4.16. Transacciones entre partes vinculadas**

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

**NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS****I. Inmovilizado intangible**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

**II. Inmovilizado material****Análisis:**

El Inmovilizado material de Fundación AVA se corresponde con equipos de proceso de información y se presenta neto de amortización (968,46 €).

**1. No generadores de flujos de efectivos****Coste**

| DESCRIPCIÓN                              | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|------------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| 217 Equipos para procesos de información | 481,58        | 878,00   | 0,00    | 1.359,58    |
| <b>TOTAL</b>                             | 481,58        | 878,00   | 0,00    | 1.359,58    |

**Amortizaciones**

| DESCRIPCIÓN                              | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|------------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| 217 Equipos para procesos de información | 294,80        | 96,32    | 0,00    | 391,12      |
| <b>TOTAL</b>                             | 294,80        | 96,32    | 0,00    | 391,12      |

**Totales**

| DESCRIPCIÓN                          | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 186,78        | 781,68   | 0,00    | 968,46      |

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

| DESCRIPCIÓN                          | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 186,78        | 781,68   | 0,00    | 968,46      |
| <b>TOTAL</b>                         | 186,78        | 781,68   | 0,00    | 968,46      |

**Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidos por ésta:**

No aplica.

**Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

No aplica.

Información complementaria y/o adicional:

No aplica.

**III. Inversiones inmobiliarias****INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.****Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias**

| DESCRIPCIÓN                          | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 186,78        | 781,68   | 0,00    | 968,46      |
| <b>TOTAL</b>                         | 186,78        | 781,68   | 0,00    | 968,46      |

**Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes****INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.****NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO****a. Análisis de movimientos del Balance****INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.****b. Otra información****NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA****INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.****NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES****INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.****NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS****ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO****INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.****ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO****Movimientos en activos financieros a corto plazo**

Coste

| DESCRIPCIÓN                                            | SALDO INICIAL | ENTRADAS  | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 558.277,34    | 34.985,58 | 0,00    | 593.262,92  |
| <b>TOTAL</b>                                           | 558.277,34    | 34.985,58 | 0,00    | 593.262,92  |

Totales

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

|                                   |            |           |      |            |
|-----------------------------------|------------|-----------|------|------------|
| Activos financieros a Corto Plazo | 558.277,34 | 34.985,58 | 0,00 | 593.262,92 |
|-----------------------------------|------------|-----------|------|------------|

**Valoración a valor razonable:**

El único Activo Financiero a Corto Plazo de Fundación AVA en el ejercicio se refiere al Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes que ascienden a 593.133,14 €.

**INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**

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

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

**PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

**Información general:**

Los Instrumentos Financieros a Corto Plazo en 2021 se corresponden con deudas ante Hacienda Pública y Seguridad Social fruto del funcionamiento corriente de la Fundación.

Estos saldos se cancelan a comienzos de 2021.

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

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA                                         | SALDO INICIAL     | ENTRADAS          | SALIDAS           | SALDO FINAL       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 Dotación fundacional                                           | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         |
| 100 Dotación fundacional                                          | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         |
| 103 Dotación fundacional no exigida                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 111 Reservas estatutarias                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 113 Reservas voluntarias                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 114 Reservas especiales                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 120 Remanente                                                     | 289.831,76        | 118.443,28        | 0,00              | 408.275,04        |
| 121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 129 Excedente del ejercicio                                       | 118.443,28        | 103.747,72        | 118.443,28        | 103.747,72        |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>438.275,04</b> | <b>222.191,00</b> | <b>118.443,28</b> | <b>542.022,76</b> |

**Ejercicio actual:**

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| 10 Dotación fundacional   | 30.000,00     | 0,00     | 0,00    | 30.000,00   |
| 100 Dotación fundacional  | 30.000,00     | 0,00     | 0,00    | 30.000,00   |

|                                                                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 103 Dotación fundacional no exigida                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 111 Reservas estatutarias                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 113 Reservas voluntarias                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 114 Reservas especiales                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 120 Remanente                                                     | 408.275,04        | 103.747,72        | 0,00              | 512.022,76        |
| 121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 129 Excedente del ejercicio                                       | 103.747,72        | 48.304,48         | 103.747,72        | 48.304,48         |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>542.022,76</b> | <b>152.052,20</b> | <b>103.747,72</b> | <b>590.327,24</b> |

**Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:**

No aplica.

**Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:**

No aplica.

**Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:**

No aplica.

**Consideraciones específicas que afecten a las reservas:**

No aplica.

**Información complementaria y/o adicional:**

No aplica.

**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:

A Fundación AVA le es aplicable el régimen fiscal especial del impuesto sobre sociedades establecido en la Ley 49/2002 Título II, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo, y cumple con los requisitos que para ello se establece en el artículo 3 de la citada Ley.

En este sentido, todos los ingresos obtenidos están exentos de tributación en el impuesto sobre sociedades y ningún gasto resulta deducible.

Por otra parte, en el presente ejercicio no existen bonificaciones, disminuciones y deducciones de cuotas.

Por último, Fundación AVA carece de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.

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

| AYUDAS MONETARIAS Y OTROS          | IMPORTE   |
|------------------------------------|-----------|
| Ayudas monetarias                  | -3.279,34 |
| 6502 Ayudas monetarias a entidades | -3.279,34 |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno          | -1.752,50 |
| 653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración | -1.752,50 |

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

**Ayudas monetarias:**

En 2021, Fundación AVA ha ayudado con 3.279,34 € a dos instituciones, mediante donaciones de 800,00 € (para la compra de un burro para el Centro de Protección de Menores Centro Específico Nuño Gutiérrez Román) y de 2.479,34 € (para la realización de un estudio "El impacto psicosocial en las familias con un hijo con enfermedad neurológica y discapacidad intelectual" por parte de la Universidad Pontificia Comillas).

**Compensación de gastos por prestaciones de colaboración:**

En 2021, Fundación AVA ha compensado unos gastos producidos (transporte, comida, ...) por voluntarios y otros colaboradores como consecuencia de las actividades desarrolladas en la entidad que constituyen el fin propio de la misma. El importe de estos gastos ascendió a 1.752,50 €.

En ningún caso, estos voluntarios y colaboradores han recibido remuneración de ningún tipo, bien sea en dinero o en especie.

### 13.2. Aprovisionamientos

| APROVISIONAMIENTOS                           | IMPORTE            |
|----------------------------------------------|--------------------|
| (602) Compras de otros aprovisionamientos    | -2.591,01          |
| (607) Trabajos realizados por otras empresas | -105.815,46        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>-108.406,47</b> |

**Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:**

Durante 2021, Fundación AVA ha encargado trabajos a terceros como parte de las actuaciones relativas a su Actividad Fundacional. Estos trabajos han consistido en:

- organización de eventos,
- organización de actividades,
- humanización de espacios hospitalarios, y
- realización de sesiones de fisioterapia, logopedia, etc.

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

Durante 2021, Fundación AVA ha comprado bienes como parte de las actuaciones relativas a su Actividad Fundacional. Estas compras, todas nacionales, se han utilizado para :

- organización de eventos, y
- organización de actividades.

### 13.3. Gastos de personal

| GASTOS DE PERSONAL                           | IMPORTE           |
|----------------------------------------------|-------------------|
| (640) Sueldos y salarios                     | -56.378,08        |
| (642) Seguridad social a cargo de la entidad | -17.809,63        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>-74.187,71</b> |

**Información sobre gastos de personal:**

Los gastos de personal en 2021 corresponden con la retribución a dos empleados en régimen general de la Seguridad Social durante 12 meses de 2021 uno y 11 meses el otro, y a varios empleados que han trabajado durante algunos meses de 2021.

**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:**

| <b>PARTIDA</b>                                     | <b>IMPORTE</b>    |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| (621) Arrendamientos y cánones                     | -3.914,15         |
| (623) Servicios de profesionales independientes    | -18.073,34        |
| (625) Primas de seguros                            | -1.093,29         |
| (626) Servicios bancarios y similares              | -2.686,92         |
| (627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -6.644,33         |
| (629) Otros servicios                              | -2.182,82         |
| (631) Otros tributos                               | -7,33             |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>-34.602,18</b> |

**Análisis de gastos:**

- 623 Servicios de profesionales independientes (18.073,34 €): incluye las siguientes partidas:
  - Servicios informáticos (1.986,96 €)
  - Servicios profesionales de comunicación (5.137,00 €)
  - Cuotas y suscripciones (600,00 €), cuotas a asociación empresarial
  - Servicios de auditoría (2.305,14 €)
  - Gastos de notaría (2.391,72 €)
  - Gastos de gestoría (4.980,97 €)
  - Gastos legales (671,55 €)
- 629 Otros servicios (2.182,82 €): incluye las siguientes partidas:
  - Material de oficina (1.024,45 €)
  - Desplazamientos (901,12 €)
  - Correos y mensajería (141,72 €)
  - Telefonía (115,53 €)
- 659 Otras pérdidas de gestión corriente:
  - su importe es cero.

**13.6. Ingresos****INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.****INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.****INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.**

| <b>ACTIVIDAD PROPIA</b>                                 | <b>D) SUBVEN-<br/>CIONES,<br/>DONACIONES<br/>Y LEGADOS<br/>DE LA<br/>ACTIVIDAD<br/>PROPIA</b> | <b>D) PROCE-<br/>DENCIA</b>      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Otros ingresos sin asignación a actividades específicas | 268.489,00                                                                                    | Particulares y empresas privadas |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>268.489,00</b>                                                                             |                                  |

**Actividad mercantil.****Ventas e ingresos de la actividad mercantil:**

2.140,00.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Procedencia:**

El importe reflejado en esta partida corresponde en 2021 a ingresos por inscripciones al campamento urbano de verano organizado por Fundación AVA.

**Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos con clientes, relaciones con usuarios,....:**

Los ingresos obtenidos por Fundación AVA durante 2021 (270.629,00 €) se desglosan de la siguiente manera:

- Donaciones de personas físicas: 183.228,50 €
- Donaciones de personas jurídicas privadas: 85.260,50 €
- Venta de actividad mercantil: 2.140,00 €.

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

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

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

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

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

Movimientos del balance (ejercicio actual)

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

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

| NÚMERO DE CUENTA                                      | EJERCICIO ACTUAL  | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad | 268.489,00        | 286.886,26         |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>268.489,00</b> | <b>286.886,26</b>  |

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

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

| ORIGEN                   | ENTIDAD CONCEDENTE | FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO | AÑO DE CONCESIÓN | PERÍODO DE APLICACIÓN | IMPORTE CONCEDIDO | IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL | TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Particulares             | Particulares       | Actividades fundacionales        | 2021             | 2021-2021             | 183.228,50        | 0,00                              | 183.228,50                   | 183.228,50                  |
| Entidad Privada Nacional |                    | A cumplimiento de fines          | 2021             | 2021-2021             | 400,00            | 0,00                              | 400,00                       | 400,00                      |
| Entidad Privada Nacional |                    | A cumplimiento de fines          | 2021             | 2021-2021             | 100,00            | 0,00                              | 100,00                       | 100,00                      |
| Entidad Privada Nacional |                    | A cumplimiento de fines          | 2021             | 2021-2021             | 200,00            | 0,00                              | 200,00                       | 200,00                      |
| Entidad Privada Nacional |                    | A cumplimiento de fines          | 2021             | 2021-2021             | 200,00            | 0,00                              | 200,00                       | 200,00                      |
| Entidad Privada Nacional |                    | A cumplimiento de fines          | 2021             | 2021-2021             | 6.000,00          | 0,00                              | 6.000,00                     | 6.000,00                    |
| Entidad Privada Nacional |                    | A cumplimiento de fines          | 2021             | 2021-2021             | 15.550,00         | 0,00                              | 15.550,00                    | 15.550,00                   |
| Entidad Privada Nacional |                    | A cumplimiento de fines          | 2021             | 2021-2021             | 200,00            | 0,00                              | 200,00                       | 200,00                      |
| Entidad Privada Nacional |                    | A cumplimiento de fines          | 2021             | 2021-2021             | 1.200,00          | 0,00                              | 1.200,00                     | 1.200,00                    |
| Entidad Privada Nacional |                    | A cumplimiento de fines          | 2021             | 2021-2021             | 5.500,00          | 0,00                              | 5.500,00                     | 5.500,00                    |
| Entidad Privada Nacional |                    | A cumplimiento de fines          | 2021             | 2021-2021             | 2.000,00          | 0,00                              | 2.000,00                     | 2.000,00                    |
| Entidad Privada Nacional |                    | A cumplimiento de fines          | 2021             | 2021-2021             | 7.000,00          | 0,00                              | 7.000,00                     | 7.000,00                    |
| Entidad Privada Nacional |                    | A cumplimiento de fines          | 2021             | 2021-2021             | 200,00            | 0,00                              | 200,00                       | 200,00                      |
| Entidad Privada Nacional |                    | A cumplimiento de fines          | 2021             | 2021-2021             | 400,00            | 0,00                              | 400,00                       | 400,00                      |

Fdo: EVLa Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                               |   |                         |      |           |            |      |            |            |
|-------------------------------|---|-------------------------|------|-----------|------------|------|------------|------------|
| Entidad Privada Nacional      |   | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     |
| Entidad Privada Nacional      |   | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 200,00     | 0,00 | 200,00     | 200,00     |
| Entidad Privada Nacional      | 3 | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     |
| Entidad Privada Nacional      |   | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 3.320,00   | 0,00 | 3.320,00   | 3.320,00   |
| Entidad Privada Nacional      |   | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Entidad Privada Nacional      |   | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| Entidad Privada Nacional      |   | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 15.600,00  | 0,00 | 15.600,00  | 15.600,00  |
| Entidad Privada Internacional |   | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 3.128,87   | 0,00 | 3.128,87   | 3.128,87   |
| Entidad Privada Nacional      |   | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| Entidad Privada Nacional      |   | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 434,93     | 0,00 | 434,93     | 434,93     |
| Entidad Privada Nacional      |   | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 177,60     | 0,00 | 177,60     | 177,60     |
| Entidad Privada Nacional      |   | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 200,00     | 0,00 | 200,00     | 200,00     |
| Entidad Privada Internacional |   | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 1.673,10   | 0,00 | 1.673,10   | 1.673,10   |
| Entidad Privada Nacional      |   | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 500,00     |
| Entidad Privada Nacional      |   | A cumplimiento de fines | 2021 | 2021-2021 | 2.876,00   | 0,00 | 2.876,00   | 2.876,00   |
|                               |   | <b>TOTAL</b>            |      |           | 268.489,00 | 0,00 | 268.489,00 | 268.489,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**14. 3. Valoración y Cumplimiento**

**Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:**  
Las donaciones recibidas son irrevocables, en efectivo y destinada al cumplimiento de fines fundacionales.

**Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:**  
Las donaciones son irrevocables por lo que no están condicionadas.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

### 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

#### A1. CONCIENCIACIÓN Y DIFUSION DE LA FUNDACIÓN

**Tipo:**

Propia.

**Sector:**

Social.

**Función:**

Comunicación y Difusión.

**Lugar de desarrollo de la actividad:**

TODAS, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

A.1. Concienciación y Difusión de Fundación AVA:

1) En 2021 se ha consolidado la nueva página web de Fundación AVA ([www.fundava.org](http://www.fundava.org)) y se ha reanudado la difusión de noticias en la aplicación de Instagram (@fundacionluchadoresava).

2) Apariciones en prensa y revistas tanto escritas como digitales.

3) Apariciones recurrentes en:

- cadenas de televisión de difusión nacional
- en radios nacionales y locales
- en prensa y revistas tanto escritas como digitales

4) Cena benéfica anual:

- Este año se pudo retomar la Cena Benéfica antes de Navidad en formato presencial. Asistieron 443 colaboradores y simpatizantes de la Fundación.

5) Jornada Psiquiatría:

- Al igual que en el 2020, la Jornada de Psiquiatría que anualmente realiza Fundación AVA no se pudo realizar en este año 2021 en el formato presencial. Como alternativa, se realizó la III Jornada de Psiquiatría Infantil en formato de videoconferencia a la que asistieron online unos 450 profesionales.

#### 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            | 4,00             | 440,00                  | 1.229,51                 |
| Personal con contrato de servicios | 1,00            | 0,00             | 440,00                  | 0,00                     |
| Personal voluntario                | 10,00           | 10,00            | 330,00                  | 50,00                    |

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

## Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS                                                                   | IMPORTE PREVISTO  | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              |                   |                                              |                                         |                                         |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión                                | 0,00              | -3.929,34                                    | 0,00                                    | -3.929,34                               |
| a) Ayudas monetarias                                                       | 0,00              | -3.279,34                                    | 0,00                                    | -3.279,34                               |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | 0,00              | -650,00                                      | 0,00                                    | -650,00                                 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00              | -29.627,28                                   | 0,00                                    | -29.627,28                              |
| Gastos de personal                                                         | -12.690,18        | 0,00                                         | -21.188,88                              | -21.188,88                              |
| Otros gastos de la actividad                                               | -27.904,91        | -5.137,00                                    | -6.268,45                               | -11.405,45                              |
| 623 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES                            | -1.424,61         | 0,00                                         | -3.390,45                               | -3.390,45                               |
| 623 - SERVICIOS PROFESIONALES COMUNICACIÓN                                 | -15.972,00        | -5.137,00                                    | 0,00                                    | -5.137,00                               |
| 625 - PRIMAS DE SEGUROS                                                    | -89,63            | 0,00                                         | -144,69                                 | -144,69                                 |
| 629 - MATERIAL DE DIFUSIÓN                                                 | -317,63           | 0,00                                         | -2.733,31                               | -2.733,31                               |
| 629 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS                                              | -10.101,04        | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Amortización del inmovilizado                                              | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Otros resultados (Gastos)                                                  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Gastos financieros                                                         | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>Total gastos</b>                                                        | <b>-40.595,09</b> | <b>-38.693,62</b>                            | <b>-27.457,33</b>                       | <b>-66.150,95</b>                       |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                   |                                              |                                         |                                         |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>Total inversiones</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                          |           |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 40.595,09 | 38.693,62 | 27.457,33 | 66.150,95 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

| OBJETIVO                                  | INDICADOR                                                                                                                                                    | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Concienciación y difusión de la Fundación | Acciones: -eventos, -difusión en redes sociales, -presencia en prensa, radio y televisión y radio, y -participación en diferentes foros y congresos médicos. | 12,00             | 12,00              |

**A2. ATENCIÓN DIRECTA A LAS FAMILIAS****Tipo:**

Propia.

**Sector:**

Social.

**Función:**

Becas y ayudas monetarias.

**Lugar de desarrollo de la actividad:**

Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

A.2. Atención Directa a las Familias:

1) Becas para terapias a niños con trastornos neurológicos:

- Durante 2021 se ha reanudado esta actividad, becando a lo largo del año 490 terapias de logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional y neuropsicología.

2) Humanización de hospitales:

- Durante 2021, Fundación AVA ha continuado con el proyecto de Acondicionamiento de una habitación de la Unidad de Psiquiatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón para el tratamiento de adultos ingresados en el hospital. Con este proyecto, se ha dotado al hospital de una serie de ventajas:

- Incorporación a la Unidad de Psiquiatría de una nueva habitación con una cama y cuarto de baño accesible
- Mejorar el estado y la estancia de las personas hospitalizadas y de sus familiares
- Conseguir que la estancia del paciente y de sus familiares sea lo más agradable posible y que de este modo, se acelere su recuperación.

- Además, Fundación AVA ha comenzado las obras de acondicionamiento de una sala familiar en la Unidad de Neonatología y U.C.I. Pediátrica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Se espera que estas obras finalicen durante 2022.

**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            | 4,00             | 440,00                  | 2.019,83                 |
| Personal con contrato de servicios | 1,00            | 0,00             | 440,00                  | 0,00                     |
| Personal voluntario                | 0,00            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                     |

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

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas         | 47,00           | 11,00            |               |
| Personas jurídicas       | 0,00            | 0,00             |               |

**Recursos económicos empleados por la actividad**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| RECURSOS                                                                   | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              |                  |                                              |                                         |                                         |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 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             | -63.565,59                                   | 0,00                                    | -63.565,59                              |
| Gastos de personal                                                         | -41.902,02       | 0,00                                         | -34.808,92                              | -34.808,92                              |
| Otros gastos de la actividad                                               | -92.139,90       | 0,00                                         | -10.297,76                              | -10.297,76                              |
| 623 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES                            | -55.103,95       | 0,00                                         | -5.569,81                               | -5.569,81                               |
| 623 - PROFESIONALES SOCIO SANITARIOS                                       | -25.691,22       | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 625 - PRIMAS DE SEGUROS                                                    | -295,95          | 0,00                                         | -237,69                                 | -237,69                                 |
| 622 - ADAPTACIÓN DE ESPACIOS HOSPITALARIOS                                 | -10.000,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 629 - MATERIAL DE DIFUSIÓN                                                 | -1.048,78        | 0,00                                         | -4.490,26                               | -4.490,26                               |
| Amortización del inmovilizado                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Otros resultados (Gastos)                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Gastos financieros                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>Total gastos</b>                                                        | -134.041,92      | -63.565,59                                   | -45.106,68                              | -108.672,27                             |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                  |                                              |                                         |                                         |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>Total inversiones</b>                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                            | 134.041,92       | 63.565,59                                    | 45.106,68                               | 108.672,27                              |

## Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|----------|-----------|-------------------|--------------------|
|----------|-----------|-------------------|--------------------|

|                                 |                                                  |       |       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Atención directa a las familias | -niños atendidos -niños becados -becas otorgadas | 47,00 | 11,00 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|

**A3. ATENCIÓN DIRECTA A NIÑOS - ATLETISMO****Tipo:**

Propia.

**Sector:**

Social.

**Función:**

Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:**

Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

A.3. Atención Directa a los Niños:

1) Actividades de ocio terapéutico en pistas de atletismo en el Ayuntamiento de Las Rozas:

- Durante 2021 se ha continuado con las actividades de ocio terapéutico en pistas de atletismo del Ayuntamiento de Las Rozas, Madrid que se comenzaron a finales de 2020.
- Esto ha sido posible gracias al acuerdo al que Fundación AVA ha llegado con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Las Rozas y que se renovó en otoño de 2021.
- Los sábados por la mañana, voluntarios y profesionales contratados por Fundación AVA atienden a niños con discapacidad y trastornos neurológicos y les ayudan en la realización de diferentes actividades deportivas y de ocio, preparadas y adecuadas para ellos.
- En total se han organizado 4 grupos de niños que han hecho esta actividad durante 33 sábados del año.

2) Actividades de fútbol y de predeporte adaptado en campo de fútbol 7 en el Ayuntamiento de Las Rozas:

- En marzo 2021 se han comenzado las actividades de fútbol adaptado en un campo de fútbol 7 del Ayuntamiento de Las Rozas, Madrid. En septiembre, se amplió la actividad a actividades de predeporte adaptado.
- Una vez más, esto ha sido posible gracias al acuerdo al que Fundación AVA ha llegado con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Las Rozas
- Durante 2021, los lunes y jueves por la tarde, un equipo de monitores contratados por Fundación AVA atienden a dos grupos de niños con discapacidad y trastornos neurológicos y les ayudan en la realización de ejercicios de calentamiento, ejercicios de técnica individual (toques), juegos de "batalla de balones", ejercicios de conducción con ambas piernas (control y pase) y partidos. Igualmente, los martes y jueves, dos grupos realizan actividades de predeporte.
- En total se ha trabajado con cuatro grupos diferentes de niños que han realizado 53 sesiones de fútbol adaptado y 16 sesiones de predeporte adaptado a lo largo de 2021.

3) Campamento urbano de verano:

- En 2021, Fundación AVA ha organizado por primera vez un campamento urbano de verano, destinado a niños con un ratio de atención de 1 monitor para cada niño participante
- El objetivo era ofrecer a niños una alternativa de ocio durante unas semanas en julio 2022, y que puedan disfrutar de vacaciones en un contexto diferente al habitual.
- Se han contratado monitores que han atendido a 3 grupos de 8 niños niños durante 3 semanas en unas instalaciones cedidas desinteresadamente por Alegria British and International School de Majadahonda.

**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            | 11,00            | 440,00                  | 2.976,33                 |
| Personal con contrato de servicios | 3,00            | 7,00             | 396,00                  | 504,50                   |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                     |      |       |        |        |
|---------------------|------|-------|--------|--------|
| Personal voluntario | 3,00 | 14,00 | 396,00 | 260,00 |
|---------------------|------|-------|--------|--------|

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

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas         | 110,00          | 207,00           |               |
| Personas jurídicas       | 0,00            | 0,00             |               |

**Recursos económicos empleados por la actividad**

| RECURSOS                                                                   | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              |                  |                                              |                                         |                                         |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión                                | 0,00             | -1.102,50                                    | 0,00                                    | -1.102,50                               |
| 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             | -1.102,50                                    | 0,00                                    | -1.102,50                               |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00             | -15.213,60                                   | 0,00                                    | -15.213,60                              |
| Gastos de personal                                                         | -6.478,20        | -5.758,76                                    | -12.431,15                              | -18.189,91                              |
| Otros gastos de la actividad                                               | -14.245,14       | -626,02                                      | -3.677,59                               | -4.303,61                               |
| 623 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES                            | -14.037,24       | 0,00                                         | -1.989,12                               | -1.989,12                               |
| 625 - PRIMAS DE SEGUROS                                                    | -45,76           | -626,02                                      | -84,89                                  | -710,91                                 |
| 629 - MATERIAL DE DIFUSIÓN                                                 | -162,14          | 0,00                                         | -1.603,58                               | -1.603,58                               |
| Amortización del inmovilizado                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Otros resultados (Gastos)                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Gastos financieros                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>Total gastos</b>                                                        | -20.723,34       | -22.700,88                                   | -16.108,74                              | -38.809,62                              |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                  |                                              |                                         |                                         |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidenta/a

|                          |           |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total inversiones        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 20.723,34 | 22.700,88 | 16.108,74 | 38.809,62 |

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

| OBJETIVO                            | INDICADOR        | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Atención directa a niños- Atletismo | -niños atendidos | 110,00            | 207,00             |

**2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD**

| RECURSOS                                                                   | ACTIVIDAD<br>Nº1  | ACTIVIDAD<br>Nº2   | ACTIVIDAD<br>Nº3  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              |                   |                    |                   |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión                                | -3.929,34         | 0,00               | -1.102,50         |
| a) Ayudas monetarias                                                       | -3.279,34         | 0,00               | 0,00              |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | -650,00           | 0,00               | -1.102,50         |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| Aprovisionamientos                                                         | -29.627,28        | -63.565,59         | -15.213,60        |
| Gastos de personal                                                         | -21.188,88        | -34.808,92         | -18.189,91        |
| Otros gastos de la actividad                                               | -11.405,45        | -10.297,76         | -4.303,61         |
| 623 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES                            | -3.390,45         | -5.569,81          | -1.989,12         |
| 623 - SERVICIOS PROFESIONALES COMUNICACIÓN                                 | -5.137,00         | 0,00               | 0,00              |
| 625 - PRIMAS DE SEGUROS                                                    | -144,69           | -237,69            | -710,91           |
| 629 - MATERIAL DE DIFUSIÓN                                                 | -2.733,31         | -4.490,26          | -1.603,58         |
| Amortización del inmovilizado                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| Otros resultados (Gastos)                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| Gastos financieros                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>Total gastos</b>                                                        | <b>-66.150,95</b> | <b>-108.672,27</b> | <b>-38.809,62</b> |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                   |                    |                   |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>Total inversiones</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                            | <b>66.150,95</b>  | <b>108.672,27</b>  | <b>38.809,62</b>  |

| RECURSOS                                                                   | TOTAL PREVISTO     | REALIZADO ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES | TOTAL REALIZADO    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              |                    |                       |                               |                    |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión                                | 0,00               | -5.031,84             | 0,00                          | -5.031,84          |
| a) Ayudas monetarias                                                       | 0,00               | -3.279,34             | 0,00                          | -3.279,34          |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | 0,00               | -1.752,50             | 0,00                          | -1.752,50          |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00               | -108.406,47           | 0,00                          | -108.406,47        |
| Gastos de personal                                                         | -61.070,40         | -74.187,71            | 0,00                          | -74.187,71         |
| Otros gastos de la actividad                                               | -142.639,07        | -26.006,82            | -8.595,36                     | -34.602,18         |
| 623 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES                            | -70.565,80         | -10.949,38            | -7,33                         | -10.956,71         |
| 623 - SERVICIOS INFORMÁTICOS                                               | -1.395,02          | 0,00                  | -1.986,96                     | -1.986,96          |
| 623 - SERVICIOS PROFESIONALES COMUNICACIÓN                                 | -15.972,00         | -5.137,00             | 0,00                          | -5.137,00          |
| 623 - PROFESIONALES SOCIO SANITARIOS                                       | -25.691,22         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 625 - PRIMAS DE SEGUROS                                                    | -431,34            | -1.093,29             | 0,00                          | -1.093,29          |
| 622 - ADAPTACIÓN DE ESPACIOS HOSPITALARIOS                                 | -10.000,00         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 626 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                                      | -420,10            | 0,00                  | -2.686,92                     | -2.686,92          |
| 629 - MATERIAL DE DIFUSIÓN                                                 | -1.528,55          | -8.827,15             | 0,00                          | -8.827,15          |
| 629 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS                                              | -10.101,04         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 629 - ALQUILERES                                                           | -6.534,00          | 0,00                  | -3.914,15                     | -3.914,15          |
| Amortización del inmovilizado                                              | 0,00               | 0,00                  | -96,32                        | -96,32             |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| Otros resultados (Gastos)                                                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| Gastos financieros                                                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| <b>Total gastos</b>                                                        | <b>-203.709,47</b> | <b>-213.632,84</b>    | <b>-8.691,68</b>              | <b>-222.324,52</b> |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                    |                       |                               |                    |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| <b>Total inversiones</b>                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |

|                          |            |            |          |            |
|--------------------------|------------|------------|----------|------------|
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 203.709,47 | 213.632,84 | 8.691,68 | 222.324,52 |
|--------------------------|------------|------------|----------|------------|

### 3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

#### Ingresos obtenidos por la entidad

| RECURSOS                                                      | PREVISTO          | REALIZADO         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio              | 0,00              | 0,00              |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 0,00              | 0,00              |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles        | 0,00              | 0,00              |
| Subvenciones del sector público                               | 0,00              | 0,00              |
| Aportaciones privadas                                         | 203.929,54        | 270.629,00        |
| Otros tipos de ingresos                                       | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>                               | <b>203.929,54</b> | <b>270.629,00</b> |

#### Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

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

Fundación AVA ha obtenido en 2021 unos Resultados del Ejercicio muy satisfactorios y superiores a los previstos en el Plan de Actuación elaborado a principios de año (+ 48.084 €). Esta desviación se debe fundamentalmente al éxito y acogida de la Fundación AVA en este 5º año de funcionamiento, y a la recuperación económica post Covid-19 que no estaba prevista en dicho Plan de Actuación de 2020.

La recaudación combinada de Donaciones de Particulares y Empresas en 2021 ha aumentado significativamente al previsto en el Plan de Actuación (+ 64.559 €, + 32%), en gran parte debido a la buena acogida de las Donaciones de Particulares (+95.273 €; + 108%).

Las Donaciones de Empresas han evolucionado desfavorablemente aún cuando en el Plan de Actuación no se consideraron su totalidad dado el carácter puntual y no recurrente de las mismas. Claramente, el efecto Covid-19 ha afectado negativamente este epígrafe.

Los Gastos de Aprovisionamientos recogen en 2021 el cambio de criterio contable; en 2020 esta partida estaba incluida en la cuenta Servicios de Profesionales Independientes. Descontando este efecto, estos gastos prácticamente no han variado respecto al Plan de Actuación (-1.096 €; -1%). Sin embargo, a nivel desglosado existen diferencias:

- o Organización de Actividades (-48.496 €): esta partida, entre las que se encuentra la Atención Directa a las Familias, no se ha podido ejecutar tal y como estaba previsto ya que, a pesar de haberse trabajado durante 2019 y 2020 en la búsqueda de profesionales para esta actividad, el efecto del Covid-19 ha hecho que las familias hayan estado reticentes a permitir la entrada al hogar de personas ajenas al entorno familiar. Por otro lado, el resto de esta cuenta, básicamente la actividad de atletismo y de fútbol y predeporte adaptado para los niños, ha evolucionado en línea con lo previsto a principios de año. Además, se ha incorporado una nueva actividad consistente en un campamento urbano de verano.

- o Organización de Eventos (+ 19.526 €): dado el levantamiento de las restricciones por el Covid-19, y dentro de la actividad de concienciación y difusión de Fundación AVA, se decidió acometer durante 2021 una serie de actuaciones que inicialmente no estaban previstas realizar, lo que ha producido un incremento de este gasto.

- o Becas de Terapias (- 18.577 €): durante 2021, se ha decido retomar esta actividad, que por la incertidumbre del Covid-19 se había decidido posponer en 2020. Fundación AVA ha becado terapias durante unos meses del año. Por otro lado, en el Plan de Actuación se había previsto realizar esta actividad durante los 12 meses del año.

- o Humanización de Instalaciones (+46.452 €): en el momento de la elaboración del Plan de Actuación, se estimó acometer una única obra de una

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Sala Familiar en el Hospital Gregorio Marañón. Sin embargo, dos circunstancias han afectado negativamente la evolución de esta partida: por un lado, la inversión prevista de dicha Sala Familiar ha sido superior a la estimada ya que ha habido que adaptar el proyecto inicial a las circunstancias derivadas del Covid-19; y por otro lado, parte de las actuaciones previstas durante 2020 en el acondicionamiento de una habitación de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón para el tratamiento de personas con discapacidad se han demorado y ha habido que acometerlas en parte durante 2021.

Los Gastos de Personal han aumentado (+ 13.117 €) en gran medida debido a la incorporación en febrero 2021 de una persona para reforzar la gestión de la Fundación.

Este incremento de gasto se ha compensado con la reducción de los Servicios Profesionales de Comunicación, que han disminuido (- 10.835 €;) dado que esta actividad se internalizó dentro de la Fundación.

Por último, y descontando el efecto de la reclasificación de los Aprovisionamientos indicada anteriormente, los Otros Gastos de Explotación en 2021 han sido prácticamente idénticos a los del Plan de Actuación (+ 1.465€; + 4%):

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

| <b>RECURSOS</b>                                                                                                                                              | <b>IMPORTE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Resultado contable</b>                                                                                                                                    | 48.304,48      |
| <b>Ajustes (+) del resultado contable</b>                                                                                                                    |                |
| Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias                                                      | 0,00           |
| Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) | 213.632,84     |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores                   | 0,00           |
| <b>Total ajustes (+)</b>                                                                                                                                     | 213.632,84     |
| <b>Ajustes (-) del resultado contable</b>                                                                                                                    |                |
| INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional  | 0,00           |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores                   | 0,00           |
| <b>Total ajustes (-)</b>                                                                                                                                     | 0,00           |
| <b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>                                                                                                                           | 261.937,32     |
| <b>Porcentaje</b>                                                                                                                                            | 70,00          |
| <b>Renta a destinar</b>                                                                                                                                      | 183.356,12     |

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

| <b>RECURSOS</b>                                                                         | <b>IMPORTE</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) | 213.632,84     |
| Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio                           | 0,00           |
| <b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>                                        | 213.632,84     |

**Gastos de administración**

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

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

| EJERCICIO               | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | AJUSTES POSITIVOS | AJUSTES NEGATIVOS | BASE DE CÁLCULO | RENTA A DESTINAR | PORCENTAJE A DESTINAR | RECURSOS DESTINADOS A FINES |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 01/01/2017 - 31/12/2017 | 73.813,19               | 0,00              | 0,00              | 73.813,19       | 73.813,19        | 100,00                | 0,00                        |
| 01/01/2018 - 31/12/2018 | 216.018,57              | 45.931,04         | 0,00              | 261.949,61      | 183.364,73       | 70,00                 | 45.931,04                   |
| 01/01/2019 - 31/12/2019 | 118.443,28              | 152.661,16        | 0,00              | 271.104,44      | 189.773,11       | 70,00                 | 152.661,16                  |
| 01/01/2020 - 31/12/2020 | 103.747,72              | 167.236,63        | 0,00              | 270.984,35      | 189.689,05       | 70,00                 | 167.236,63                  |
| 01/01/2021 - 31/12/2021 | 48.304,48               | 213.632,84        | 0,00              | 261.937,32      | 183.356,12       | 70,00                 | 213.632,84                  |

**Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.**

| EJERCICIO               | N-4  | N-3       | N-2        | N-1        | N          | TOTAL      | IMPORTE PENDIENTE |
|-------------------------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 01/01/2017 - 31/12/2017 | 0,00 | 45.931,04 | 27.882,15  | 0,00       | 0,00       | 73.813,19  | 0,00              |
| 01/01/2018 - 31/12/2018 |      | 0,00      | 124.779,01 | 58.585,72  | 0,00       | 183.364,73 | 0,00              |
| 01/01/2019 - 31/12/2019 |      |           | 0,00       | 108.650,91 | 81.122,20  | 189.773,11 | 0,00              |
| 01/01/2020 - 31/12/2020 |      |           |            | 0,00       | 132.510,64 | 132.510,64 | -57.178,41        |
| 01/01/2021 - 31/12/2021 |      |           |            |            | 0,00       | 0,00       | -183.356,12       |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## Recursos aplicados en el ejercicio

|                                                                                                     | FONDOS PROPIOS | SUBVEN-<br>CIONES,<br>DONACIONES<br>Y LEGADOS | DEUDA | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------|------------|
| <b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>                                                           |                |                                               |       | 213.632,84 |
| <b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>                                                      |                |                                               |       | 0,00       |
| a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio                                                    | 0,00           |                                               |       |            |
| b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores                            |                |                                               | 0,00  |            |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores |                | 0,00                                          |       |            |
| <b>TOTAL (1+2)</b>                                                                                  |                |                                               |       | 213.632,84 |

## Ajustes positivos del resultado contable

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

| PARTIDA DE RESULTADOS           | Nº CUENTA | DETALLE DEL GASTO                         | CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA | IMPORTE    |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 6. Aprovisionamientos           | 602       | Compras de aprovisionamientos             | Criterio de devengo                          | 2.591,01   |
| 6. Aprovisionamientos           | 607       | Trabajos otras entidades                  | Criterio de devengo                          | 105.815,46 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 623       | Servicios de profesionales independientes | Criterio de devengo                          | 10.949,38  |
| 9. Otros gastos de la actividad | 623       | Servicios profesionales de comunicación   | Criterio de devengo                          | 5.137,00   |
| 9. Otros gastos de la actividad | 625       | Primas de seguros                         | Criterio de devengo                          | 1.093,29   |
| 9. Otros gastos de la actividad | 629       | Material de difusión                      | Criterio de devengo                          | 8.827,15   |
| 8. Gastos de personal           | 64        | Gastos de personal                        | Criterio de devengo                          | 74.187,71  |
| 3. Gastos por ayudas y otros    | 650       | Ayudas monetarias                         | Criterio de devengo                          | 3.279,34   |
| 3. Gastos por ayudas y otros    | 653       | Gastos por colaboraciones                 | Criterio de devengo                          | 1.752,50   |
|                                 |           | <b>TOTAL</b>                              |                                              | 213.632,84 |

## Ajustes negativos del resultado contable

**NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

**NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN****17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos:

| DIRECTIVO / ÓRGANO             | FECHA NOMBRA-MIENTO | FECHA CESE |
|--------------------------------|---------------------|------------|
| Maria Teresa Vincueria Berdejo | 21/07/2021          |            |

**17.2. Autorizaciones del Protectorado**

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

**17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato**

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

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

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

**17.6. Personas empleadas**

Declaración de las personas empleadas:

| NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL) | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL) | NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR) | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2,50                                                  | 0,00                                                                        | 1,00                                                    | 0,00                                                                          |

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

| GRUPO DE COTIZACIÓN          | CATEGORÍA PROFESIONAL | Nº DE HOMBRES | Nº DE MUJERES | TOTAL       |
|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 5 Oficiales Administrativos  | Administración        | 1,00          | 1,00          | 2,00        |
| 7 Auxiliares Administrativos | Monitores             | 3,00          | 0,00          | 3,00        |
| 7 Auxiliares Administrativos | Técnicos              | 1,00          | 1,00          | 2,00        |
|                              | <b>TOTAL</b>          | <b>5,00</b>   | <b>2,00</b>   | <b>7,00</b> |

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 29.675,08 euros.

**17.7. Auditoría**

Sí se ha realizado auditoría:

La auditoría de las cuentas anuales de ejercicio 2021 ha sido realizado por Alesco Partners con unos honorarios de 2.178 euros (IVA incluido). Ni la mencionada sociedad de auditoría, ni ninguna otra entidad o persona vinculada, ha prestado servicios de ningún otro tipo a la Fundación.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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

### 17.9. Información adicional o complementaria

Operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y efectos de las mismas sobre sus estados financieros:

No aplica.

Naturaleza y propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero:

No aplica.

Información adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria y que se considere relevante o necesario incluir por la entidad:

No aplica.

## NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

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

|                                            | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Periodo medio de pago a proveedores (días) | 30,00            | 30,00              |

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

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

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

| CÓDIGO                                   | ELEMENTO  | DIRECCIÓN | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN                 | BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 217 Equipos para procesos de información | ordenador |           | 12/10/2017        | 481,58            | 391,12                                                    | 90,46                                             | 186,78                                              |                                             | Resto de bienes y derechos |                                 |
| 217 Equipos para procesos de información | Ordenador |           | 18/12/2021        | 878,00            | 0,00                                                      | 878,00                                            | 0,00                                                |                                             | Resto de bienes y derechos |                                 |
|                                          | TOTAL     |           |                   | 1.359,58          | 391,12                                                    | 968,46                                            | 186,78                                              |                                             |                            |                                 |

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

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

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo

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

| CÓDIGO                                                 | ELEMENTO          | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN                                | BAJA O RECLASIFICABLE |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | Cuentas bancarias | 31/12/2020        | 558.277,34        | 0,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                                              | 558.277,34                                          |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios | Sí                    |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | Cuentas bancarias | 31/12/2021        | 592.493,14        | 0,00                                    | 0,00                                                      | 592.493,14                                        | 0,00                                                |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                       |
| 570 Caja, euros                                        | Caja              | 31/12/2021        | 769,78            | 0,00                                    | 0,00                                                      | 769,78                                            | 0,00                                                |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                       |
|                                                        | TOTAL             |                   | 1.151.540,26      | 0,00                                    | 0,00                                                      | 593.262,92                                        | 558.277,34                                          |                                             |                                           |                       |

Información complementaria y/o adicional:

El saldo de Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes se ha actualizado a fecha de final del ejercicio.

Obligaciones

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| CÓDIGO                                                       | ELEMENTO                                               | ACREEDOR         | FECHA DE ALTA | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | BAJA O RECLAMACIÓN SIFIC. CONTA-BLE |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | Hacienda Pública Acreedora por Retenciones Practicadas | Hacienda Pública | 31/12/2020    | 0,00                                            | 8.177,30                                          | Si                                  |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores            | Seguridad Social Acreedora                             | Seguridad Social | 31/12/2020    | 0,00                                            | 8.264,06                                          | Si                                  |
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | Hacienda Pública Acreedora por Retenciones Practicadas | Hacienda Pública | 31/12/2021    | 2.212,72                                        | 0,00                                              |                                     |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores            | Seguridad Social Acreedora                             | Seguridad Social | 31/12/2021    | 1.691,42                                        | 0,00                                              |                                     |
|                                                              | TOTAL                                                  |                  |               | 3.904,14                                        | 16.441,36                                         |                                     |

Información complementaria y/o adicional:

El saldo de las cuentas de Acreedores Comerciales y de Otras Cuentas a Pagar se han actualizado a fecha de final del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a