

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES PYMES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de la FUNDACIÓN AVA, por encargo de la directora general de la Fundación:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales PYMES de la FUNDACIÓN AVA (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2024, la cuenta de resultados y la memoria (todos ellos PYMES) correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales PYMES adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2024, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

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 PYMES* de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación 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 PYMES del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales PYMES en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Reconocimiento de ingresos por donaciones

Tal y como se informa en la nota 14 de la memoria PYMES adjunta, la Fundación obtiene ayudas procedentes de donaciones de particulares y entidades para la financiación de los proyectos que constituyen su objeto social, que se describe en la Nota 1 de la memoria PYMES. Dichas donaciones son imputadas al resultado, al patrimonio neto o se reconocen dentro del pasivo cuando su condición es reintegrable, atendiendo a su finalidad y plazos de ejecución. El saldo imputado directamente a patrimonio neto al cierre del ejercicio 2024 asciende a 964.197,69 euros y el importe registrado en la cuenta de resultados PYMES a 31 de diciembre de 2024 asciende a 334.909,62 euros.

La correcta imputación de las subvenciones al resultado, al patrimonio neto y pasivo exigible, en su caso, bajo las condiciones y términos normales de la Fundación, si bien no resultan complejos, implica una casuística asociada a los distintos tipos de donaciones recibidas por la Fundación. Dada la relevancia de los importes involucrados hemos considerado estas operaciones como un área significativa de riesgo en nuestra auditoría.

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, nuestras pruebas han consistido en un adecuado entendimiento de la distinta tipología de donaciones recibida, el análisis individualizado de la composición de la totalidad de las cuentas de ingresos en la cuenta de resultados y en el patrimonio neto, así como del cumplimiento del marco normativo de información financiera aplicable.

Responsabilidad del Presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales PYMES

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

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

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales PYMES 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 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 PYMES.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas 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 PYMES, 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 Presidente del Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente del Patronato, del principio contable de entidad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 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 Fundación para continuar como entidad 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 PYMES 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 Fundación deje de ser una entidad en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales PYMES, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales PYMES representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Presidente del 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 Presidente del Patronato de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales PYMES 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.



Austral Auditores y Consultores, S.L.
R.O.A.C. nº S2599

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

AVA

NIF:

G87695508

Nº REGISTRO:

1877EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.368.243,03	1.517,51
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		1.368.243,03	1.517,51
	B) ACTIVO CORRIENTE		525.039,34	918.942,21
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		9.049,16	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		202.210,05	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		313.780,13	918.942,21
	TOTAL ACTIVO (A + B)		1.893.282,37	920.459,72

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		1.871.105,19	904.587,09
	A-1) Fondos propios		906.907,50	904.587,09
	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		874.587,09	735.900,44
129	IV. Excedente del ejercicio		2.320,41	138.686,65
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		964.197,69	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		22.177,18	15.872,63
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		22.177,18	15.872,63
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		22.177,18	15.872,63
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.893.282,37	920.459,72

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		356.982,07	417.885,27
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		28.072,45	0,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		328.909,62	417.885,27
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		4.212,73	18.638,50
	3. Gastos por ayudas y otros		-3.300,00	-1.419,97
(650)	a) Ayudas monetarias		-3.300,00	-494,97
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	-925,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-88.488,47	-114.980,07
(64)	8. Gastos de personal		-181.972,19	-156.002,61
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-102.424,40	-29.986,37
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-574,48	-454,97
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		6.000,00	0,00
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		6.000,00	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-9.564,74	133.679,78
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		11.885,15	5.006,87
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		11.885,15	5.006,87
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		2.320,41	138.686,65
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		2.320,41	138.686,65
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	2. Donaciones y legados recibidos		970.197,69	0,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		970.197,69	0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	2. Donaciones y legados recibidos		-6.000,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-6.000,00	0,00
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		964.197,69	0,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		966.518,10	138.686,65

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:

a) Atención Directa a los niños con trastornos neurológicos:

a.1) Actividades deportivas en pistas de atletismo en el municipio de Las Rozas

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

a.3) Actividades de natación adaptada en piscinas en el municipio de Las Rozas

a.4) Campamento urbano de verano

a.5) Respiro Familiar de Fin de Semana

a.6) Respiro Familiar de Ocio

a.7) Firma de convenios

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:

c.1) Consolidación de la nueva página web y difusión de noticias

c.2) Apariciones recurrentes en:

- cadenas de televisión de difusión nacional

- en radios nacionales y locales

- en prensa y revistas tanto escritas como digitales

c.3) Organización de la Cena Benéfica Anual

c.4) Organización de la IV Jornada Psiquiatría junto con el Hospital Universitario Gregorio Marañón

c.5) Curso con la Universidad de Comillas.

Domicilio social:

Calle Playa del Sardinero, 62 Las Matas
Las Rozas
28290 Madrid.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

2.8. Información complementaria o adicional sobre las bases de presentación de las cuentas anuales.

Las citadas cuentas anuales han sido preparadas a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Fundación y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación al Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, modificado por el Real Decreto 602/2016 de 2 de diciembre, y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

lucrativos.

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	-3.300,00	-1.419,97
6. Aprovisionamientos	-88.488,47	-114.980,07
8. Gastos de personal	-181.972,19	-156.002,61
9. Otros gastos de la actividad	-102.424,40	-29.986,37
10. Amortización del inmovilizado	-574,48	-454,97
TOTAL	-376.759,54	-302.843,99
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	356.982,07	417.885,27
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	4.212,73	18.638,50
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	6.000,00	0,00
14. Ingresos financieros	11.885,15	5.006,87
TOTAL	379.079,95	441.530,64

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:
Aprovisionamientos: Esta partida la componen los gastos que originan la organización de sus actividades, eventos.
Gastos de personal: Son los costes globales del personal contratado para la ejecución de sus fines
Otros gastos de la actividad: Gastos de asesoría fiscal, contable, labora, informática, servicios de fisioterapia, etc...
Ingresos: los importes en los ingresos más representativos son las donaciones siguientes:
Particulares 80.107,89
Asociados: 12.125
Eventos: 127.777,12
Personas jurídicas: 106.178,33.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	2.320,41	Excedente del ejercicio	138.686,65
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	2.320,41	TOTAL	138.686,65
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	2.320,41	A reservas voluntarias	138.686,65
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	2.320,41	TOTAL	138.686,65

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	1.368.243,03	1.517,51

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiéndose éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil.

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No aplica.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.049,16	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	202.210,05	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	313.780,13	918.942,21

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	22.177,18	15.872,63

Criterios empleados para la calificación y valoración.

La Entidad clasifica los activos financieros en las siguientes categorías:

- a)Activos Financieros a coste Amortizado. Dentro de esta categoría se incluyen créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados:
- Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal, Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
 - Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
 - Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

•Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

•Valoración posterior: se hace a coste amortizado y los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la empresa analizará si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor.

2.Pasivos financieros

CONTINÚA EN INFORMACIÓN ADICIONAL.

Información complementaria o adicional.

2.Pasivos financieros

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen en alguna de las siguientes categorías:

b)Pasivos Financieros a coste Amortizado. Dentro de esta categoría se clasifican débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficios de la entidad en cumplimiento de los fines propios:

-Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultado de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

-Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

•Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

•Valoración posterior: se hace a coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

3.Value razonable

Es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría para transferir o cancelar cualquier un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de valoración. El valor razonable se determinará sin practicar ninguna deducción por los costes de transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o disposición por otros medios. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.

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

La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.11. Impuesto sobre beneficios

Crterios utilizados para el registro y valoraci3n del impuesto sobre beneficios.

El Impuesto sobre Beneficios se registra en la Cuenta P3rdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, en funci3n de donde se encuentran registradas las ganancias o p3rdidas que lo han originado. El Impuesto sobre Beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto corriente como los impuestos diferidos, si procede.

Fundaci3n AVA est3 acogida al r3gimen fiscal previsto en la Ley 49/2002 Titulo II, de 23 de diciembre, de r3gimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo. Por tanto, las rentas obtenidas por Fundaci3n AVA est3n exentas del Impuesto de Sociedades.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACI3N	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	356.982,07	417.885,27
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	4.212,73	18.638,50
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-3.300,00	-1.419,97
A) 6. Aprovisionamientos	-88.488,47	-114.980,07
A) 8. Gastos de personal	-181.972,19	-156.002,61
A) 9. Otros gastos de la actividad	-102.424,40	-29.986,37
A) 10. Amortizaci3n del inmovilizado	-574,48	-454,97
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	6.000,00	0,00
A) 14. Ingresos financieros	11.885,15	5.006,87

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos y gastos se imputan en funci3n 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 prestaci3n 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 Fundaci3n AVA pueda conceder, as3 como los intereses incorporados al nominal de los cr3ditos.

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 reconocer3n en el momento en que se apruebe la conces3n.

En ocasiones puede haber alg3n gasto de reconocimiento de imputaci3n temporal o de car3cter plurianual, en funci3n, de la consideraci3n del mismo.

Resto de ingresos y gastos.

No aplica.

4.13. Provisiones y contingencias

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

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	328.909,62	417.885,27
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	6.000,00	0,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	964.197,69	0,00

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.

4.15. Negocios conjuntos

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

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

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

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	0,00	1.367.300,00	0,00	1.367.300,00
217 Equipos para procesos de información	2.649,48	0,00	0,00	2.649,48
TOTAL	2.649,48	1.367.300,00	0,00	1.369.949,48

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	1.131,97	574,48	0,00	1.706,45
TOTAL	1.131,97	574,48	0,00	1.706,45

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.517,51	1.366.725,52	0,00	1.368.243,03

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.517,51	1.366.725,52	0,00	1.368.243,03
TOTAL	1.517,51	1.366.725,52	0,00	1.368.243,03

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	1.517,51	1.366.725,52	0,00	1.368.243,03
TOTAL	1.517,51	1.366.725,52	0,00	1.368.243,03

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
440 Deudores	0,00	5.977,50	0,00	5.977,50

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

548 Imposiciones a corto plazo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
570 Caja, euros	441,92	1.500,00	581,36	1.360,56
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	918.500,29	2.043.053,41	2.649.134,13	312.419,57
TOTAL	918.942,21	2.250.530,91	2.649.715,49	519.757,63

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	918.942,21	2.250.530,91	2.649.715,49	519.757,63

Valoración a valor razonable:

Los activos que componen esta partida son los siguientes:
Deposito financiero a corto plazo por importe de 200.000 euros constituido en 2024
Bancos e instituciones de crédito C/C con saldo a 31 de diciembre de 2024 por importe de 312.419,57 euros.
Caja con saldo a 21 de diciembre de 2024 por importe de 1.360,56 euros

El criterio de valoración es por su valor real.

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 pasivos Financieros a Corto Plazo en 2024 se corresponden con deudas ante Hacienda Pública y Seguridad Social
Estos saldos se cancelan a comienzos de 2024.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	560.327,24	175.573,20	0,00	735.900,44
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	175.573,20	138.686,65	175.573,20	138.686,65
TOTAL	765.900,44	314.259,85	175.573,20	904.587,09

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	736.259,54	138.686,65	0,00	874.946,19
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-359,10	0,00	0,00	-359,10
129 Excedente del ejercicio	138.686,65	2.320,41	138.686,65	2.320,41
TOTAL	904.587,09	141.007,06	138.686,65	906.907,50

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 Titulo 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.

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-3.300,00
6501 Ayudas monetarias individuales	-1.300,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-2.000,00

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

Las Ayudas monetarias de 2024 son a la Universidad Pontificia de comillas 1.300 y a la Fundación Promiva por 2.000 euros.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-7.423,80
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-81.064,67
TOTAL	-88.488,47

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Durante 2024, Fundación AVA ha encargado trabajos a terceros como parte de las actuaciones relativas a su Actividad Fundacional.

Estos trabajos han consistido en:

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

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-136.828,26
(641) Indemnizaciones	-73,30
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-44.950,63
(649) Otros gastos sociales	-120,00
TOTAL	-181.972,19

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-2.740,80
(622) Reparaciones y conservación	-1.573,00
(623) Servicios de profesionales independientes	-51.996,28
(624) Transportes	-3.795,00
(625) Primas de seguros	-3.956,31
(626) Servicios bancarios y similares	-3.900,57
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-16.996,17
(628) Suministros	-39,75
(629) Otros servicios	-8.849,51
(631) Otros tributos	-8.577,01
TOTAL	-102.424,40

Análisis de gastos:

623 Servicios de profesionales independientes: incluye principalmente las siguientes partidas:

- Servicios informáticos (3.209,55 €)
- Servicios de auditoría (2.306,41 €)
- Gastos de gestión (9.659,06 €)

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas: incluye las siguientes partidas:

- Material de difusión (15.071,78 €)
- Comidas (1.924,39 €)

629 Otros servicios: incluye principalmente las siguientes partidas:

- Taxis y desplazamientos (605,73 €)
- Correos y mensajería (844,91 €)
- Material de oficina (1.376,52 €).

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	28.072,45	334.909,62	DONATIVOS
TOTAL	28.072,45	334.909,62	

Actividad mercantil.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:
4.212,73.

Procedencia:

El importe reflejado en esta partida corresponde en 2023 a ingresos de actividades realizadas por Fundación AVA para niños con trastornos neurológicos graves:

- inscripciones a actividades de Respiro Familiar de Fin de Semana
- inscripciones a actividades de Respiro Familiar de Ocio
- inscripciones al Campamento Urbano de Verano
- inscripciones a Actividades Deportivas.

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)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
131 Donaciones y legados de capital	0,00	970.197,69	6.000,00	964.197,69
TOTAL	0,00	970.197,69	6.000,00	964.197,69

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	328.909,62	417.885,27
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	6.000,00	0,00
TOTAL	334.909,62	417.885,27

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	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Entidad Privada Nacional	FUNDACION NEMESIO DIEZ	PROYECTO CASA AVA	2024	2024-2025	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN HELP	CAMAPAMENTOS	2024	2024-2025	16.563,97	0,00	0,00	2.366,28	2.366,28	14.197,69
Particulares	PARTICULARES	NO TIENE FINALIDAD ESPECÍFICA	2024	2024-2024	187.941,39	0,00	0,00	187.941,39	187.941,39	0,00
Entidad Privada Nacional	ENTIDADES VARIAS	NO TIENE FINALIDAD ESPECÍFICA	2024	2024-2024	77.349,02	0,00	0,00	77.349,02	77.349,02	0,00
Entidad Privada Nacional	CAIXABANK	NO TIENE FINALIDAD ESPECÍFICA	2024	2024-2024	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
Particulares	DONACIONES ANÓNIMAS	NO TIENE FINALIDAD ESPECÍFICA	2024	2024-2024	21.252,93	0,00	0,00	21.252,93	21.252,93	0,00
TOTAL					1.299.107,31	0,00	0,00	334.909,62	334.909,62	964.197,69

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 destinadas 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 DIFUSIÓN DE LA FUNDACIÓN

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España.

Descripción detallada de la actividad:

Se han realizado a lo largo de 2024 acciones para la concienciación y la difusión de las enfermedades neurológicas realizando diferentes actos, entre otros:

- 1.- difusión en redes sociales,
- 2.- presencia en prensa, radio y televisión y radio,
- 3.- ha participado en diferentes foros y congresos médicos. En particular, Fundación AVA organizó un congreso médico de psiquiatría en marzo 2024 en asociación con el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, igual al que realizó en los últimos 5 años.
- 4.- realización y/o participación en actividades de sensibilización,

- Hemos impulsado un voluntariado en la Unidad de Adolescentes (UADO) del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón martes y viernes por la tarde, con 7-8 pacientes por sesión. También, hemos facilitado el apoyo de las familias mediante la "Sala de Padres Alvarete", donde los progenitores pueden descansar, comer o pasar la noche.

- A nivel clínico, colaboramos en el impulso del diagnóstico precoz de la epilepsia mediante la unidad de Vídeo-EEG del Hospital Clínico San Carlos, y de la cual se han beneficiado unos 300 niños en 2024.

- Construcción de dos habitaciones en la UCI de Neonatos del Hospital Gregorio Marañón.

- VI Jornadas de Psiquiatría infantil:

Organizadas en colaboración con el Servicio de Psiquiatría del Niño y el Adolescente del Hospital Gregorio Marañón, la edición 2024 de estas jornadas (celebrada el 14 y 15 de marzo) buscó mejorar la formación de los profesionales en Psiquiatría del ámbito sanitario y de otros ámbitos institucionales (servicios sociales) implicados directa o indirectamente en la salud mental de los menores.

- VII Cena AVA:

El 21 de noviembre, celebramos nuestra séptima cena benéfica anual, nuestro principal evento de recaudación de fondos para sufragar las actividades que impulsamos en beneficio de niños con trastornos neurológicos graves y sus familias.

La cena se desarrolló en el Hotel Puerta América de Madrid, que se convirtió en un punto de encuentro para todas aquellas personas que desean contribuir a la mejora de la calidad de vida de estos colectivos.

- Formación en discapacidad intelectual:

El pasado mes de junio, finalizó la segunda edición del curso "La intervención con personas con grandes necesidades de apoyo y discapacidad intelectual", organizado con el Instituto Universitario de la Familia y la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios" de la Universidad Pontificia Comillas, y que acogió a 21 alumnos. También se impulsó con esta universidad un estudio sobre el impacto psicosocial en las familias con un hijo con enfermedad neurológica y discapacidad intelectual.

- Sensibilización en redes:

Con el fin de concienciar sobre las necesidades de los colectivos con trastornos neurológicos graves, Fundación AVA dio difusión a eventos de interés como las VI Jornadas de Psiquiatría Infantil, el estudio con la Universidad de Comillas o el Día Mundial de la Esclerosis Tuberosa, alcanzando las 77 apariciones en medios de comunicación. Entre otros, COPE, Radio Nacional de España, Europa Press, 20 Minutos o Prensa Ibérica se hicieron eco de mensajes clave para la entidad. Además, nuestro presidente, Álvaro Villanueva, prosiguió su colaboración mensual con El País, a través de la redacción de cartas dirigidas a su hijo Alvarete.

- Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras (29 de febrero), y en colaboración con IE Business School, concebimos la campaña #SomosCebbras. Esta iniciativa tenía por objetivo sensibilizar sobre las necesidades específicas de los niños con trastornos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

neurológicos graves. Para alcanzar este objetivo, pedimos a los usuarios que se pusieran una camiseta a rayas (u otro objeto similar) y la subieran a las redes sociales bajo el hashtag #SomosCebras y etiquetándonos.

- Lanzamiento de "Más allá del miedo"

Nuestro presidente, Álvaro Villanueva, publicó 'Más allá del miedo', un libro con fines benéficos, elaborado a partir de las cartas en El País a su hijo con discapacidad, en el que cuenta su historia y ofrece reflexiones sobre el amor, la superación y la esperanza. El libro, del cual se han vendido más de 3.000 ejemplares, contó con la colaboración de múltiples personalidades del ámbito empresarial, médico y social como Isidre Faine, Tamara Falcó Preysler, Toni Nadal, Mario Alonso Puig o Paco Arango, entre otros.

- 2024, el arranque de un sueño:

2024 ha marcado el pistoletazo de salida a los trabajos para la construcción del Centro AVA, un novedoso espacio multifuncional que se ubicará en Las Rozas (Madrid) pensado para unificar servicios de cuidado, ocio y atención temprana en instalaciones modernas y accesibles.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	2	1.635,51	1.635,51
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	650	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-4.200,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
a) Ayudas monetarias	-4.200,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
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	-61.409,35	-25.121,88	0,00	-25.121,88
Gastos de personal	-35.396,31	-51.661,90	0,00	-51.661,90
Otros gastos de la actividad	-2.021,13	0,00	-26.407,07	-26.407,07
629 - ALQUILERES	-1.605,10	0,00	-913,60	-913,60

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

629 - GASTOS DE GESTIÓN	-157,17	0,00	-4.228,08	-4.228,08
629 - MATERIAL DE DIFUSIÓN	-258,86	0,00	0,00	0,00
625 - PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-1.318,77	-1.318,77
626 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
627 - PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
623 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	0,00	-16.563,29	-16.563,29
622 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0,00	0,00	-524,33	-524,33
631 OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-2.859,00	-2.859,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-191,49	-191,49
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-103.026,79	-80.083,78	-26.598,56	-106.682,34
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	103.026,79	80.083,78	26.598,56	106.682,34

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Concienciación y difusión de la Fundación	Acciones: - difusión en redes sociales, - presencia en prensa, radio y televisión, - participación en foros y congresos médicos y - realización y/o participación en actividades de sensibilización	12,00	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. ATENCIÓN DIRECTA A LAS FAMILIAS

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Becas y ayudas monetarias.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,España.

Descripción detallada de la actividad:

Se realizaron a lo largo de 2024 varios tipos de acciones:

- 1.- atención directa a las familias externa durante los fines de semana: se contrató personal especializado, necesitando para tal fin un monitor por niño para realizar diferentes actividades con el niño de ocio, entretenimiento para dar cobertura y respiro a las familias durante los fines de semana.
- 2.- atención directa a las familias interna durante la semana: se contrató personal especializado para cubrir las necesidades dentro y/o fuera del hogar familiar del niño dependiendo de sus horarios y necesidades de los padres.
- 3.- becas: se formalizaron acuerdos con diferentes centros de terapia becando a los niños un porcentaje del coste de las terapias que realizaron a niños con trastornos neurológicos.
- 4.- humanización de espacios hospitalarios: se ha pretendido ayudar a los hospitales a mejorar las instalaciones dedicadas a atender a los niños.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3	3	2.408,48	2.408,00
Personal con contrato de servicios	11	11	678,12	678,00
Personal voluntario	78	78	234,00	234,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	120	78	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-49.723,42	-36.997,02	0,00	-36.997,02
Gastos de personal	-59.635,33	-76.064,38	0,00	-76.064,38
Otros gastos de la actividad	-3.973,93	0,00	-26.407,07	-26.407,07
629 - ALQUILERES	-1.263,37	0,00	-913,60	-913,60
629 - GASTOS DE GESTIÓN	-123,71	0,00	-4.228,08	-4.228,08
629 - MATERIAL DE DIFUSIÓN	-203,75	0,00	0,00	0,00
625 - PRIMAS DE SEGUROS	-2.383,10	0,00	-1.318,77	-1.318,77
626 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
627 - PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
623 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	0,00	-16.563,29	-16.563,29
622 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0,00	0,00	-524,33	-524,33
631 OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-2.859,00	-2.859,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-191,49	-191,49
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-113.332,68	-113.061,40	-26.598,56	-139.659,96
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	113.332,68	113.061,40	26.598,56	139.659,96

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Atención directa a las familias	Número de niños atendidos	120,00	78,00
---------------------------------	---------------------------	--------	-------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. ATENCIÓN DIRECTA A LOS NIÑOS

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Becas y ayudas monetarias.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,España.

Descripción detallada de la actividad:

Se realizará a lo largo de 2024 las siguientes acciones:

- 1.- Acompañamiento de niños en la realización de actividades de atletismo en diversas instalaciones deportivas de Las Rozas. Se contrató personal especializado para la realización de esta actividad.
- 2.- Acompañamiento de niños en la realización de actividades de fútbol, predeporte, y/o natación en instalaciones deportivas cerradas en Las Rozas. Igualmente, se contrató personal especializado para la realización de esta actividad.
- 3.- Realización de un campamento de verano en el mes de julio en el Colegio Virgen de Lourdes 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	3	3	1.716,01	1.716,00
Personal con contrato de servicios	16	16	1.171,41	1.171,00
Personal voluntario	19	19	57,00	57,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	121	123	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15.333,58	-26.369,57	0,00	-26.369,57

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-62.076,84	-54.245,91	0,00	-54.245,91
Otros gastos de la actividad	-3.797,45	0,00	-26.407,14	-26.407,14
629 - ALQUILERES	-900,13	0,00	-913,60	-913,60
629 - GASTOS DE GESTIÓN	-88,14	0,00	-4.228,08	-4.228,08
629 - MATERIAL DE DIFUSIÓN	-145,17	0,00	0,00	0,00
625 - PRIMAS DE SEGUROS	-2.664,01	0,00	-1.318,77	-1.318,77
626 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
627 - PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
623 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	0,00	-16.563,29	-16.563,29
622 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0,00	0,00	-524,33	-524,33
631 OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-2.859,07	-2.859,07
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-191,50	-191,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-81.207,87	-80.615,48	-26.598,64	-107.214,12
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	81.207,87	80.615,48	26.598,64	107.214,12

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Atención directa a niños	Número de niños atendidos	121,00	123,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-3.300,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-3.300,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-25.121,88	-36.997,02	-26.369,57
Gastos de personal	-51.661,90	-76.064,38	-54.245,91
Otros gastos de la actividad	-26.407,07	-26.407,07	-26.407,14
629 - ALQUILERES	-913,60	-913,60	-913,60
629 - GASTOS DE GESTIÓN	-4.228,08	-4.228,08	-4.228,08
629 - MATERIAL DE DIFUSIÓN	0,00	0,00	0,00
625 - PRIMAS DE SEGUROS	-1.318,77	-1.318,77	-1.318,77
626 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00
627 - PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
623 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-16.563,29	-16.563,29	-16.563,29
622 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-524,33	-524,33	-524,33
631 OTROS TRIBUTOS	-2.859,00	-2.859,00	-2.859,07
Amortización del inmovilizado	-191,49	-191,49	-191,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-106.682,34	-139.659,96	-107.214,12
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	106.682,34	139.659,96	107.214,12
--------------------------	------------	------------	------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-4.200,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
a) Ayudas monetarias	-4.200,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
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	-126.466,35	-88.488,47	0,00	-88.488,47
Gastos de personal	-157.108,48	-181.972,19	0,00	-181.972,19
Otros gastos de la actividad	-23.535,34	-79.221,28	-23.203,12	-102.424,40
629 - ALQUILERES	-3.768,60	-2.740,80	0,00	-2.740,80
629 - GASTOS DE GESTIÓN	-10.648,75	-12.684,24	0,00	-12.684,24
629 - MATERIAL DE DIFUSIÓN	-607,78	0,00	0,00	0,00
625 - PRIMAS DE SEGUROS	-5.359,29	-3.956,31	0,00	-3.956,31
626 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-3.150,92	0,00	-3.900,54	-3.900,54
627 - PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	-16.996,17	-16.996,17
623 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	-49.689,87	-2.306,41	-51.996,28
622 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0,00	-1.572,99	0,00	-1.572,99
631 OTROS TRIBUTOS	0,00	-8.577,07	0,00	-8.577,07
Amortización del inmovilizado	-549,49	-574,48	0,00	-574,48
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-311.859,66	-353.556,42	-23.203,12	-376.759,54
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	311.859,66	353.556,42	23.203,12	376.759,54

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	4.212,73
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	315.007,92	334.909,62
Otros tipos de ingresos	0,00	11.885,15
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	315.007,92	351.007,50

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La dificultad en poder estimar de forma más fiable los posibles ingresos obtenidos por donaciones provocan estas desviaciones .

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2024 - 31/12/2024

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	2.320,41
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	574,48
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	352.981,94
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	353.556,42
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	355.876,83
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	249.113,78

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	352.981,94
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	1.367.300,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.720.281,94

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
01/01/2020 - 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	210.727,70	0,00	259.032,18	181.322,53	70,00	210.727,70
01/01/2022 - 31/12/2022	175.573,20	198.192,76	0,00	373.765,96	261.636,17	70,00	197.906,88
01/01/2023 - 31/12/2023	138.686,65	293.663,05	0,00	432.349,70	302.644,79	70,00	293.208,08
01/01/2024 - 31/12/2024	2.320,41	353.556,42	0,00	355.876,83	249.113,78	70,00	1.720.281,94

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2020 - 31/12/2020	0,00	129.605,50	57.178,41	2.905,14	0,00	189.689,05	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021		0,00	140.728,47	40.594,06	0,00	181.322,53	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022			0,00	249.708,88	11.927,29	261.636,17	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023				0,00	302.644,79	302.644,79	0,00
01/01/2024 - 31/12/2024					1.405.709,86	1.405.709,86	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN
A) III. Inmovilizado material	210	TERRENO LAS ROZAS	31/12/2024	1.367.300,00
		TOTAL		1.367.300,00

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
TERRENO LAS ROZAS	1.367.300,00	0,00	0,00	0,00	1.367.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.367.300,00	0,00	0,00	0,00	1.367.300,00	0,00	0,00	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				352.981,94
2. Inversiones en cumplimiento de fines				1.367.300,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	1.367.300,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				1.720.281,94

Ajustes positivos del resultado contable

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	574,48	0,00
		TOTAL	574,48	0,00

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	650	AYUDAS MONETARIAS	DEVENGO	1.300,00
3. Gastos por ayudas y otros	653	COMPENSACIÓN GASTOS VOLUNTARIADO	DEVENGO	2.000,00
6. Aprovisionamientos	602	COMPRA APROVISIONAMIENTOS	DEVENGO	7.423,80
6. Aprovisionamientos	607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	DEVENGO	81.064,67

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

8. Gastos de personal	640	SUELDOS Y SALARIOS	DEVENGO	136.828,26
8. Gastos de personal	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	DEVENGO	44.950,63
9. Otros gastos de la actividad	621	ARRENDAMIENTOS	DEVENGO	2.740,80
9. Otros gastos de la actividad	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	DEVENGO	1.573,00
9. Otros gastos de la actividad	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	DEVENGO	49.689,87
9. Otros gastos de la actividad	624	TRANSPORTES	DEVENGO	3.795,00
9. Otros gastos de la actividad	625	PRIMAS DE SEGUROS	DEVENGO	3.956,31
9. Otros gastos de la actividad	628	SUMINISTROS	DEVENGO	39,78
9. Otros gastos de la actividad	629	OTROS SERVICIOS	DEVENGO	8.849,51
8. Gastos de personal	641	INDEMNIZACIONES	DEVENGO	73,30
8. Gastos de personal	649	OTROS GASTOS SOCIALES	DEVENGO	120,00
9. Otros gastos de la actividad	631	OTROS TRIBUTOS	DEVENGO	8.577,01
		TOTAL		352.981,94

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

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

Cese de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
ANTONIO GUINEA YRAZUSTA	27/06/2024		
JAIME BASABE MONTALVO	27/06/2024		

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
FRANCISCO LOPEZ PEÑA	28/06/2024		
MARIA GRACIA RUBIO DE CASAS	28/06/2024		
ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS ESPAÑA	28/06/2024	GERARDO DIAZ QUIROS	28/06/2024

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
3,44	0,00	3,44	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	2,00	1,00	3,00
7 Auxiliares Administrativos	Técnicos	1,00	0,00	1,00
7 Auxiliares Administrativos	Monitores	5,00	0,00	5,00
	TOTAL	8,00	1,00	9,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 52.898,89 euros.

17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:

La auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2024 ha sido realizada con unos honorarios de 2.523,41 € (IVA incluido). Ni la sociedad de auditoría, ni ninguna entidad o persona vinculada, ha prestado servicios de ningún otro tipo a la Fundación.

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

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales y/o normativa complementaria o adicional aplicable a la fundación.

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

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

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
217 Equipos para procesos de información	ordenador		12/10/2017	481,58	481,58	0,00	24,08		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenador		18/12/2021	878,00	666,92	211,08	439,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Tableta		11/01/2023	848,00	418,19	429,81	641,81		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para	Ordenador		02/09/2023	441,90	139,76	302,14	412,62		Resto de	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

procesos de información									bienes y derechos	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Las Rozas	Calle Dragonera, 2 28290 Las Rozas Terreno comprado por la Fundación para la realización de fines	31/12/2024	1.367.300,00	0,00	1.367.300,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			1.369.949,48	1.706,45	1.368.243,03	1.517,51			

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. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
--------	----------	-------------------	-------------------	---	--	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

					COMPENSA-TORIAS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	AL ELEMENTO		
440 Deudores	CAIXABANK	31/12/2024	5.977,50	0,00	0,00	5.977,50	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	31/12/2024	3.071,66	0,00	0,00	3.071,66	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		9.049,16	0,00	0,00	9.049,16	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
548 Imposiciones a corto plazo	IMPOSICIÓN A CORTO PLAZO	31/12/2024	201.484,64	0,00	0,00	201.484,64	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
547 Intereses a corto plazo de créditos	INTERESES A CORTO PLAZO DE CRÉDITOS	31/12/2024	725,41	0,00	0,00	725,41	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		202.210,05	0,00	0,00	202.210,05	0,00			

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuentas bancarias	31/12/2023	918.500,29	-606.080,72	0,00	312.419,57	918.500,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
570 Caja, euros	Caja	31/12/2023	441,92	918,64	0,00	1.360,56	441,92		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		918.942,21	-605.162,08	0,00	313.780,13	918.942,21			

Información complementaria y/o adicional:
El saldo de Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalente se ha actualizado a fecha de final de ejercicio.

Obligaciones

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Hacienda Pública Acreedora por Retenciones Practicadas	Hacienda Pública	31/12/2023	8.345,82	5.157,46	
476 Organismos de la Seguridad	Seguridad Social Acreedora	Seguridad Social	31/12/2023	9.870,33	10.154,54	

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

Social, acreedores						
400 Proveedores	Arrendamiento diciembre 2023	AD4 Socios En Tu Gestión, S.L.	31/12/2023	0,00	560,63	Sí
465 Remuneraciones pendientes de pago	REMUNERACIONES PENDIENTES	DIVERSAS REMUNERACIONES	31/12/2024	926,84	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES COMERCIALES	ACREEDORES VARIOS	31/12/2024	3.034,19	0,00	
	TOTAL			22.177,18	15.872,63	

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.