

## **SUBSANACIÓN DE CUENTAS ANUALES**

### **FUNDACIÓN:**

FILIA

### **CIF:**

G86243417

### **Nº REGISTRO:**

1014SND

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

01/01/2016 - 31/12/2016

**BALANCE DE SITUACIÓN****A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		2.803,73	612,13
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		2.803,73	612,13
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		95.009,62	32.526,83
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		11.125,00	9.875,00
	3. Otros		11.125,00	9.875,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		83.884,62	22.651,83
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		97.813,35	33.138,96

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		93.984,33	27.402,93
	A-1) Fondos propios		93.984,33	27.402,93
	I. Dotación fundacional		30.000,00	7.500,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
(1030), (1040)	2. (Dotación fundacional no exigida)		0,00	-22.500,00
11	II. Reservas		19.902,93	0,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	-2.499,75
129	IV. Excedente del ejercicio		44.081,40	22.402,68
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		3.829,02	5.736,03
412	IV. Beneficiarios-Acreedores		3.829,02	5.736,03
	3. Otros		3.829,02	5.736,03
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		97.813,35	33.138,96

**CUENTA DE RESULTADOS**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		129.438,00	54.455,09
721	b) Aportaciones de usuarios		114.046,00	39.500,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		15.392,00	14.955,09
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-43.869,87	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-43.869,87	0,00

(64)	<b>8. Gastos de personal</b>		-20.886,75	-1.100,42
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-20.156,63	-30.759,13
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-443,35	-192,86
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		44.081,40	22.402,68
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		44.081,40	22.402,68
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		44.081,40	22.402,68
	G) Variaciones en la dotación fundacional		22.500,00	0,00
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		66.581,40	22.402,68

# MEMORIA MODELO MICROENTIDADES SFL

## NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:

Trabajar en el desarrollo de iniciativas de apoyo al menor orientadas a conseguir una infancia y adolescencia felices que permitan la existencia de un adulto plenamente capaz. Para ello trabaja, en el ámbito de la prevención de situaciones de riesgo y/o sus consecuencias negativas en todos los niveles: familia, escuela y comunidad.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Asistencia e inclusión social. Formación en bienestar psico-emocional de empresas, trabajadores y familias. La Fundación ha intervenido y colaborado en la resolución de situaciones de ruptura de la relación parental, minimizando las consecuencias indeseables que hayan podido generarse y que inciden, en la salud del Menor. Ha prestado asesoramiento y asistencia jurídica, psiquiátrica y psicológica a familias con conflictos por ruptura de la relación parental. Ha realizado campañas de sensibilización, concienciación y educación para prevenir el maltrato psicológico infantil, dirigida a profesionales, cargos directivos y particulares.

Domicilio social:

C/ Goya, 18<br/>Leganés<br/>28918 Madrid

Lugar donde se desarrollan las actividades si fuera diferente a la sede social:

C/ Vicente Alexandre, 14  
Majadahonda  
28221 Madrid

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

### 1. Imagen fiel

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

### 2. Principios contables no obligatorios aplicados

- En las cuentas se han aplicado principios contables no obligatorios:

Las principales políticas contables adoptadas se presentan en la Nota 4, no existiendo ningún principio contable ni norma de registro y valoración, que teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales haya dejado de aplicar en su elaboración.

### 8. Corrección de errores

Indicarse la naturaleza del error y del ejercicio en que se produjo:

No han existido.

## NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

### 3.1. Partidas del excedente del ejercicio

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

Los ingresos de donativos de particulares y sector privado, sumado a los obtenidos por la formación proporcionada por la Fundación menos los gastos de gestión de los fines fundacionales, son las principales partidas que forman el excedente del año.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE

<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	-43.869,87
<b>8. Gastos de personal</b>	-20.886,75
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	-20.156,63
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	-443,35
<b>TOTAL</b>	-85.356,60

<b>PARTIDAS DE INGRESOS</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia</b>	129.438,00
<b>TOTAL</b>	129.438,00

### 3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

<b>BASE DE REPARTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Excedente del ejercicio	44.081,40
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
<b>TOTAL</b>	44.081,40

<b>DISTRIBUCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	44.081,40
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
<b>TOTAL</b>	44.081,40

## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

### 1. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

### 2. Inmovilizado material

Activo no corriente

<b>AGRUPACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
III. Inmovilizado material	2.803,73

- a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo  
Está valorado a su precio de adquisición y siguiendo el plan general contable.
- b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo  
No procede

### 3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

**4. Bienes integrantes del patrimonio histórico**

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

**5. Arrendamientos**

Criterios de contabilización de contratos de arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

No procede

**6. Permutas**

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

No procede

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

No procede

**7. Instrumentos financieros**

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	11.125,00
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	83.884,62

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. IV. Beneficiarios-Acreedores	3.829,02

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

Los activos y pasivos financieros están registrados conforme a las normas de registro y valoración previstos en el Plan General Contable de las entidades sin fines lucrativos

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

Los activos y pasivos financieros están registrados conforme a las normas de registro y valoración previstos en el Plan General Contable de las entidades sin fines lucrativos

**8. Créditos y débitos por la actividad propia**

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	11.125,00

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Pasivo corriente. IV. Beneficiarios-Acreedores	3.829,02

Los activos y pasivos financieros están registrados conforme a las normas de registro y valoración previstos en el Plan General Contable de las entidades sin fines lucrativos.

**9. Existencias**

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

**10. Transacciones en moneda extranjera**

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

**11. Impuestos sobre beneficios**

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

**12. Ingresos y gastos**

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	129.438,00
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-43.869,87
A) 8. Gastos de personal	-20.886,75
A) 9. Otros gastos de la actividad	-20.156,63
A) 10. Amortización del inmovilizado	-443,35
H) Variaciones en la dotación fundacional	22.500,00

a) Ingresos y gastos propios

Se contabilizan atendiendo al principio de devengo.

b) Resto de ingresos y gastos

Se contabilizan atendiendo al principio de devengo.

**13. Provisiones y contingencias**

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

**14. Gastos de personal**

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
8. Gastos de personal	-20.886,75

Se contabilizan siguiendo el Plan General Contable

**15. Subvenciones, donaciones y legados**

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	15.392,00

Patrimonio neto

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

Las subvenciones recibidas por la Fundación Filia son de carácter monetario y no reintegrable y se reciben con la finalidad de financiación de sus actividades. Su importe se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del mismo ejercicio en el que se devengan los gastos de las actividades propias.

## 16. Transacciones entre partes vinculadas

No procede

## NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

### I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE

### II. Inmovilizado material

Análisis:

EQUIPOS INFORMATICOS

#### 1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	804,99	0,00	0,00	804,99
217 Equipos para procesos de información	0,00	417,83	0,00	417,83
217 Equipos para procesos de información	0,00	674,10	0,00	674,10
217 Equipos para procesos de información	0,00	963,00	0,00	963,00
217 Equipos para procesos de información	0,00	580,02	0,00	580,02
<b>TOTAL</b>	<b>804,99</b>	<b>2.634,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,94</b>

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	0,00	25,36	0,00	25,36
217 Equipos para procesos de información	0,00	17,76	0,00	17,76
217 Equipos para procesos de información	192,86	201,25	0,00	394,11
217 Equipos para procesos de información	0,00	120,64	0,00	120,64
217 Equipos para procesos de información	0,00	78,34	0,00	78,34
<b>TOTAL</b>	<b>192,86</b>	<b>443,35</b>	<b>0,00</b>	<b>636,21</b>

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	612,13	2.191,60	0,00	2.803,73

**2. Generadores de flujos de efectivos**

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Totales**

## Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	612,13	2.191,60	0,00	2.803,73
<b>TOTAL</b>	612,13	2.191,60	0,00	2.803,73

**4. Información****III. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

**Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	612,13	2.191,60	0,00	2.803,73
<b>TOTAL</b>	612,13	2.191,60	0,00	2.803,73

**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

**Acuerdos de arrendamientos financieros**

INEXISTENCIA DE ACUERDOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

**NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO****a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

**b. Otra información****NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA****Usuarios y otros deudores de la actividad propia****Usuarios**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	9.875,00	11.125,00	9.875,00	11.125,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.875,00</b>	<b>11.125,00</b>	<b>9.875,00</b>	<b>11.125,00</b>

**NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES****Beneficiarios y acreedores****Acreedores**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	5.736,03	3.829,02	5.736,03	3.829,02
<b>TOTAL</b>	<b>5.736,03</b>	<b>3.829,02</b>	<b>5.736,03</b>	<b>3.829,02</b>

**NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS**

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

**Instrumentos financieros a corto plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	11.125,00	11.125,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.125,00</b>	<b>11.125,00</b>

**Movimientos en inversiones financieras a corto plazo**

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	9.875,00	11.125,00	9.875,00	11.125,00
<b>TOTAL</b>	9.875,00	11.125,00	9.875,00	11.125,00

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	9.875,00	11.125,00	9.875,00	11.125,00

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

**NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

## Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	3.829,02	3.829,02
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	3.829,02	3.829,02

**NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL****Impuesto sobre beneficios**

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

La conciliación entre el resultado contable y fiscal es el siguiente:

Resultado contable 44.081,40 euros

Aumentos 85.356,60 euros

Disminuciones 129.438,00 euros

Base imponible del impuesto 0,00 euros

La Fundación Filia no tiene reconocidas en su balance diferencia temporarias.

La Fundación Filia se encuentra acogida al régimen fiscal especial existente para las entidades sin ánimo de lucro incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 49/2002

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

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00	-43.869,87
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	0,00	0,00	-43.869,87

### 13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

### 13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-15.680,58
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-5.206,17
<b>TOTAL</b>	<b>-20.886,75</b>

### 13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

### 13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-1.161,16
(623) Servicios de profesionales independientes	-9.856,17
(626) Servicios bancarios y similares	-375,84
(628) Suministros	-1.890,06
(629) Otros servicios	-6.873,40
<b>TOTAL</b>	<b>-20.156,63</b>

Análisis de gastos:

La cuenta 623 recoge los gastos de profesionales y la 629 recoge gastos de material de oficina, correos y cuota de asociación.

### 13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	114.046,00	15.392,00	PARTICULARES Y SECTOR PRIVADO
<b>TOTAL</b>	<b>114.046,00</b>	<b>15.392,00</b>	

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

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

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

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	15.392,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.392,00</b>

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

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
AYUDA AFECTADOS	740	Particulares	PARTICULARES
AYUDA AFECTADOS	740	Entidad privada	LA CAIXA

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
AYUDA AFECTADOS	2016	2016	3.392,00	0,00	3.392,00	3.392,00
AYUDA AFECTADOS	2016	2016	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00

**3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas**

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

Las subvenciones recibidas por la Fundación Filia son de carácter monetario y no reintegrable, se reciben con la finalidad de financiación de sus actividades. Su importe se reconoce como un ingreso en la cuenta de resultados del mismo ejercicio en que se devengan los gastos de las actividades que financian. La Fundación Filia ha imputado durante el ejercicio subvenciones y donativos por importe de 15.392,00 euros procedentes en su totalidad del sector privado (Particulares y Empresas)

**NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. AYUDA AL MENOR EN SITUACIONES DESFAVORABLES EN EL ENTORNO FAMILIAR**

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

**Descripción detallada de la actividad:**

Asistencia e inclusión social. Formación en bienestar psico-emocional de empresas, trabajadores y familias. La Fundación ha intervenido y colaborado en la resolución de situaciones de ruptura de la relación parental, minimizando las consecuencias indeseables que hayan podido generarse y que inciden, en la salud emocional del Menor. Ha prestado asesoramiento y asistencia jurídica, psiquiátrica y psicológica a familias con conflictos por ruptura de la relación parental. Ha realizado campañas de sensibilización, concienciación y educación para prevenir el maltrato psicológico infantil, dirigida a profesionales, cargos directivos y particulares.

**B. Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	3,00	0,00	1.986,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	85,00	0,00	1.955,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	385,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

**D. Recursos económicos empleados por la actividad**

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-43.869,87	0,00	-43.869,87
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	-43.869,87	0,00	-43.869,87
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	-20.886,75	0,00	-20.886,75
Otros gastos de la actividad	0,00	-20.156,63	0,00	-20.156,63
Arrendamientos	0,00	-1.161,16	0,00	-1.161,16
Servicios profesionales independientes	0,00	-9.856,17	0,00	-9.856,17
Servicios bancarios	0,00	-375,84	0,00	-375,84
Suministros	0,00	-1.890,06	0,00	-1.890,06
Otros servicios:material oficina, correos.	0,00	-6.873,40	0,00	-6.873,40
Amortización del inmovilizado	0,00	-443,35	0,00	-443,35
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	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>	0,00	-85.356,60	0,00	-85.356,60
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	2.634,95	0,00	2.634,95
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	2.634,95	0,00	2.634,95
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	0,00	87.991,55	0,00	87.991,55

#### E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
BIENESTAR SOCIAL	PROPIA	0,00	385,00

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

<b>RECURSOS</b>	<b>ACTIVIDAD N°1</b>
<b>Gastos</b>	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-43.869,87
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-43.869,87
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-20.886,75
Otros gastos de la actividad	-20.156,63
Arrendamientos	-1.161,16
Servicios profesionales independientes	-9.856,17
Servicios bancarios	-375,84
Suministros	-1.890,06
Otros servicios:material oficina, correos.	-6.873,40
Amortización del inmovilizado	-443,35
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-85.356,60</b>
<b>Inversiones</b>	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.634,95
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>2.634,95</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>87.991,55</b>

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-43.869,87	0,00	-43.869,87
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-43.869,87	0,00	-43.869,87
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-20.886,75	0,00	-20.886,75
Otros gastos de la actividad	-20.156,63	0,00	-20.156,63
Arrendamientos	-1.161,16	0,00	-1.161,16
Servicios profesionales independientes	-9.856,17	0,00	-9.856,17
Servicios bancarios	-375,84	0,00	-375,84
Suministros	-1.890,06	0,00	-1.890,06
Otros servicios:material oficina, correos.	-6.873,40	0,00	-6.873,40
Amortización del inmovilizado	-443,35	0,00	-443,35
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	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>-85.356,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.356,60</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.634,95	2.634,95	5.269,90
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>2.634,95</b>	<b>2.634,95</b>	<b>5.269,90</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>87.991,55</b>	<b>2.634,95</b>	<b>90.626,50</b>

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

<b>RECURSOS</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	114.046,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	0,00	15.392,00
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.438,00</b>

**Otros recursos económicos obtenidos por la entidad**

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>
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**

El plan de actuación firmado por el patronato de la Fundación no contempla números ni cantidades relativas a recursos económicos y humanos empleados en la actividad, beneficiarios, ingresos, objetivos e indicadores. Por lo tanto no existen desviaciones que señalar.

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

<b>RECURSOS</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>Resultado contable</b>	44.081,40
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	443,35
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	84.913,25
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>	85.356,60
<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>	129.438,00
<b>Porcentaje</b>	70,00
<b>Renta a destinar</b>	90.606,60

**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)	84.913,25
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	2.634,95
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	87.548,20

**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
01/01/2012 - 31/12/2012	0,00	930,57	0,00	930,57	930,57	70,00	2.536,74
01/01/2013 - 31/12/2013	0,00	6.607,72	0,00	6.607,72	6.607,72	70,00	6.923,18
01/01/2014 - 31/12/2014	-145,91	11.002,08	0,00	10.856,17	7.599,32	70,00	11.002,08
01/01/2015 - 31/12/2015	22.402,68	32.052,41	0,00	54.455,09	38.118,56	70,00	32.664,54
01/01/2016 - 31/12/2016	44.081,40	85.356,60	0,00	129.438,00	90.606,60	70,00	87.548,20

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2012 - 31/12/2012	2.536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,74	0,00
01/01/2013 - 31/12/2013		6.923,18	0,00	0,00	0,00	6.923,18	0,00
01/01/2014 - 31/12/2014			11.002,08	0,00	0,00	11.002,08	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015				32.664,54	5.454,02	38.118,56	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016					82.094,18	82.094,18	-8.512,42

**Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia**

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmovilizado material	217	EQUIPOS INFORMÁTICOS	01/04/2016	417,83	417,83	0,00	0,00	0,00	417,83	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	217	EQUIPOS INFORMÁTICOS	13/04/2016	674,10	674,10	0,00	0,00	0,00	674,10	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	217	EQUIPOS INFORMÁTICOS	28/10/2016	580,02	580,02	0,00	0,00	0,00	580,02	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	217	EQUIPOS INFORMÁTICOS	04/12/2016	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL</b>		2.634,95	2.634,95	0,00	0,00	0,00	2.634,95	0,00	0,00	0,00

**Recursos aplicados en el ejercicio**

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				84.913,25
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				2.634,95
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	2.634,95			
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>				87.548,20

**Ajustes positivos del resultado contable****DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	EQUIPO INFORMATICO	443,35	636,21
		<b>TOTAL</b>	443,35	636,21

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
8. Gastos de personal	640	GASTOS PERSONAL	PROPIA	20.886,75
9. Otros gastos de la actividad	629	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	PROPIA	64.026,50
		<b>TOTAL</b>		84.913,25

**Ajustes negativos del resultado contable****NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN****17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

**17.2. Autorizaciones del Protectorado**

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

### 17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

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

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

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

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

### 17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

3

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

0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
AUX. ADMINISTRATIVO	0,00	3,00	3,00
<b>TOTAL</b>	0,00	3,00	3,00

### 17.7. Auditoría

Indicar el importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios prestados por los auditores de cuentas; en particular, se detallará el total de los honorarios cargados por otros servicios de verificación así como el total de los honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal. El mismo desglose de información se dará de los honorarios correspondientes a cualquier entidad del mismo grupo a que perteneciese el auditor de cuentas, o a cualquier otra entidad con la que el auditor esté vinculado por control, propiedad común o gestión:

## INVENTARIO

### Bienes y derechos

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO INFORMATICO	15/01/2015	804,99	0,00	-192,86		Fines
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO INFORMATICO	13/04/2016	674,10	0,00	-201,25		Fines
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO INFORMATICO	01/04/2016	417,83	0,00	-78,34		Fines
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO INFORMATICO	28/10/2016	580,02	0,00	-25,36		Fines
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO INFORMATICO	04/12/2016	963,00	0,00	-17,76		Fines
	<b>TOTAL</b>		<b>3.439,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-515,57</b>		

### Obligaciones

INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES

#### LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos