

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

PEGASUS

### NIF:

G87919148

### Nº REGISTRO:

2259JUS

### 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		289.220,95	274.535,03
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		288.270,95	273.585,03
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		950,00	950,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		73.991,83	30.343,40
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		15.736,31	0,00
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		23.037,73	9.996,50
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		35.217,79	20.346,90
	TOTAL ACTIVO (A + B)		363.212,78	304.878,43

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		95.200,01	98.357,09
	A-1) Fondos propios		95.200,01	98.357,09
	I. Dotación fundacional		37.550,04	37.550,04
100	1. Dotación fundacional		37.550,04	37.550,04
11	II. Reservas		68.855,85	68.855,85
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-8.048,80	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio		-3.157,08	-8.048,80
	B) PASIVO NO CORRIENTE		136.740,14	47.255,85
	II. Deudas a largo plazo		136.740,14	47.255,85
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		136.740,14	47.255,85
	C) PASIVO CORRIENTE		131.272,63	159.265,49
	II. Deudas a corto plazo		4.280,81	99.247,91
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		4.280,81	71.067,01
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	28.180,90
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		126.991,82	60.017,58
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		126.991,82	60.017,58
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		363.212,78	304.878,43

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		834.268,19	587.023,83
721	b) Aportaciones de usuarios		706.355,63	468.283,36
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	500,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		127.912,56	118.240,47
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		35.072,13	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-26.472,70	0,00
	7. Otros ingresos de la actividad		217,50	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		217,50	0,00
(64)	8. Gastos de personal		-683.010,17	-484.303,53
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-137.526,60	-105.437,32
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-18.184,83	-1.998,41
(678), 778	13 **. Otros resultados		52,97	-1.432,28
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		4.416,49	-6.147,71
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		80,00	0,03
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-7.643,27	-1.901,12
(668), 768	17. Diferencias de cambio		-10,30	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-7.573,57	-1.901,09
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-3.157,08	-8.048,80
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-3.157,08	-8.048,80
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	H) Otras variaciones		0,00	-5.308,53
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-3.157,08	-13.357,33

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## MEMORIA MODELO PYMESFL

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

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

El propósito de la Fundación Pegasus es contribuir a la reducción del impacto negativo que tiene el actual concepto de la discapacidad y de la diferencia sobre la autoestima de las personas con discapacidad, sus familias y la sociedad en general, mejorando así las relaciones interpersonales de las mismas, con los diferentes sectores sociales.

Por tanto la Fundación Pegasus se constituye para la realización de fines de inclusión social y laboral de interés general, y en particular:

- Reducción de las diferencias laborales sociales y psicológicas con las personas con discapacidad, física o psíquica, mejorando sus relaciones interpersonales con los diferentes sectores sociales.

Para lograr estos fines la Fundación la Fundación Pegasus determinara como eje de actuación principal el de generar un movimiento de acceso universal que normalice las diferencias, emociones y miedos a través de programas socioeducativos centrados en el ocio y la inteligencia emocional. Mejorando de esta forma las relaciones interpersonales de los diferentes sectores que conforman la sociedad, alejándonos de la discriminación positiva, la beneficencia y el paternalismo.

#### Información adicional sobre los fines fundacionales:

Durante el ejercicio 2024, Fundación Pegasus ha continuado desarrollando programas propios que consolidan sus tres líneas estratégicas: Terapia para Todos, Inclusive Sport e Indiferente, integrando salud, ocio y formación bajo la filosofía del juego y la inteligencia emocional. Se ha mantenido el enfoque en reducir el impacto del miedo como principal discapacidad, permitiendo un acceso universal a todos los servicios independientemente de las condiciones personales o sociales.

#### Actividades realizadas en el ejercicio:

En 2024, Fundación Pegasus ha desarrollado de manera continuada los programas "Terapia para Todos" e "Inclusive Sport" en diversos municipios de la Comunidad de Madrid, centrados en la mejora de la calidad de vida de personas con y sin discapacidad.

"Terapia para Todos" ha ofrecido servicios de psicología, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional con una metodología basada en el juego y la inteligencia emocional, atendiendo tanto a usuarios como a sus familias.

"Inclusive Sport" ha ofertado actividades físico-deportivas en medios acuáticos y terrestres, adaptadas a cualquier condición funcional mediante clases personalizadas o grupales.

A nivel empresarial, se ha impulsado el proyecto "Indiferente" de consultoría en diversidad, realizando talleres formativos y acciones de sensibilización en entornos corporativos.

#### Domicilio social:

C/ Valle Inclán, 66  
ARGANDA DEL REY  
28500 Madrid.

#### Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:

Además del domicilio social, las actividades de la Fundación se han desarrollado en:  
Móstoles

Navalcarnero

Torrejón de Ardoz

Rivas-Vaciamadrid

Vicálvaro

Vallecas

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Latina

Tetuán

Paracuellos de Jarama

Estas localizaciones acogen sesiones tanto de terapia como de deporte adaptado en función del programa correspondiente.

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.

## NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
6. Aprovisionamientos	-26.472,70	0,00
8. Gastos de personal	-683.010,17	-484.303,53
9. Otros gastos de la actividad	-137.526,60	-105.437,32
10. Amortización del inmovilizado	-18.184,83	-1.998,41
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-4,11	-1.432,28
15. Gastos financieros	-7.643,27	-1.901,12
17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio	-10,30	0,00
TOTAL	-872.851,98	-595.072,66
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	834.268,19	587.023,83
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	35.072,13	0,00
7. Otros ingresos de la actividad	217,50	0,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	57,08	0,00
14. Ingresos financieros	80,00	0,03
TOTAL	869.694,90	587.023,86

**Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:**  
Dentro de los gastos aparecen gastos de personal de los logopedas, fisios y personal administrativo. Dentro de los gastos de la actividad se recogen los correspondientes a alquileres, servicios profesionales, mensajeros, compras de materiales, teléfono, suscripciones, gastos de viaje....  
Dentro de los ingresos se recogen los importes abonados por las sesiones de logopedia, fisioterapia, multideporte, natación adaptada, psicología y terapia ocupacional, así como donaciones públicas y privadas.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-3.157,08	Excedente del ejercicio	-8.048,80
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	-3.157,08	TOTAL	-8.048,80
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00

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

A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A excedentes negativos de ejercicios anteriores	-3.157,08	A excedentes negativos de ejercicios anteriores	-8.048,80
TOTAL	-3.157,08	TOTAL	-8.048,80

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	288.270,95	273.585,03

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado material no generador de flujos de efectivo está constituido por elementos destinados al uso en las actividades propias de la Fundación. Estos activos se valoran inicialmente por su coste de adquisición, incluyendo todos los gastos necesarios para su puesta en funcionamiento.

La amortización se realiza de forma sistemática durante la vida útil estimada de los activos, siguiendo criterios lineales.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Durante el ejercicio 2024, la Fundación no ha identificado activos materiales cuyo uso esté destinado exclusivamente a la generación de flujos de efectivo independientes de las actividades propias fundacionales.

Información complementaria o adicional.

La Fundación aplica los principios y criterios contables establecidos en el Plan General de Contabilidad adaptado a entidades sin fines lucrativos. Los activos han sido amortizados conforme a la vida útil esperada de cada categoría de inmovilizado, manteniendo criterios de prudencia y uniformidad en la valoración año tras año. No se han producido cambios significativos en las estimaciones contables ni en los métodos aplicados respecto al ejercicio anterior.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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 no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	950,00	950,00

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	23.037,73	9.996,50
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	35.217,79	20.346,90

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	136.740,14	47.255,85

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	4.280,81	99.247,91
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	126.991,82	60.017,58

Criterios empleados para la calificación y valoración.

La Fundación no ha realizado durante el ejercicio operaciones con instrumentos financieros complejos ni posee activos o pasivos financieros distintos de los derivados de su actividad ordinaria.

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

Durante el ejercicio 2024, la Fundación no ha mantenido existencias destinadas a la venta ni al desarrollo de actividades que generen flujos de efectivo directos. No se han aplicado criterios de valoración distintos al coste de adquisición, ni ha sido necesario aplicar correcciones valorativas por deterioro. Asimismo, no se han capitalizado gastos financieros relacionados con existencias.

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

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	15.736,31	0,00

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

Las existencias se corresponden con los anticipos de proveedores valorados a valor de mercado.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Durante el ejercicio 2024, la Fundación no ha mantenido existencias destinadas a la venta ni al desarrollo de actividades que generen flujos de efectivo directos. No se han aplicado criterios de valoración distintos al coste de adquisición, ni ha sido necesario aplicar correcciones valorativas por deterioro. Asimismo, no se han capitalizado gastos financieros relacionados con existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
17. Diferencias de cambio	-10,30	0,00

Las diferencias de cambio en moneda extranjera se valoran según los tipos de cambio vigentes en la fecha de la operación.

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

No se han registrado activos ni pasivos por impuesto diferido en las cuentas anuales, ya que no existen diferencias temporarias entre la contabilidad y la fiscalidad que requieran ajustes fiscales.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	834.268,19	587.023,83
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	35.072,13	0,00
A) 6. Aprovisionamientos	-26.472,70	0,00
A) 7. Otros ingresos de la actividad	217,50	0,00
A) 8. Gastos de personal	-683.010,17	-484.303,53

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 9. Otros gastos de la actividad	-137.526,60	-105.437,32
A) 10. Amortización del inmovilizado	-18.184,83	-1.998,41
A) 13** Otros resultados	52,97	-1.432,28
A) 14. Ingresos financieros	80,00	0,03
A) 15. Gastos financieros	-7.643,27	-1.901,12
A) 17. Diferencias de cambio	-10,30	0,00

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

La Fundación reconoce los ingresos y gastos derivados de sus actividades en el momento en que se devengan, siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los ingresos de la actividad propia se reconocen conforme se prestan los servicios a los beneficiarios, mientras que los ingresos de la actividad mercantil y otros ingresos se registran cuando se reciben o cuando se tiene derecho a ellos. Los gastos de personal y otros gastos operativos se reconocen en el ejercicio en el que se incurren, de acuerdo con los principios de imputación temporal.

**Resto de ingresos y gastos.**

La Fundación reconoce en este apartado los ingresos y gastos no directamente vinculados a sus actividades principales, conforme a los criterios contables aplicables. Estos ingresos y gastos incluyen aquellos que no se incluyen específicamente en otras categorías de la cuenta de pérdidas y ganancias.

**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	127.912,56	118.240,47

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

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la Fundación se registran como ingresos en el ejercicio en el que se cumplen las condiciones establecidas para su uso, conforme al principio de devengo. Las subvenciones recibidas en 2024 están destinadas a los programas fundacionales "Terapia para Todos" e "Inclusive Sport", así como a iniciativas de fomento de la empleabilidad juvenil mediante la contratación de demandantes de empleo. Estas subvenciones se imputan directamente a los resultados del ejercicio, reflejándose como ingresos una vez que las condiciones han sido cumplidas.

**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

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	163.016,74	9.022,80	0,00	172.039,54
212 Instalaciones técnicas	34.528,17	0,00	0,00	34.528,17
213 Maquinaria	0,00	10.534,04	0,00	10.534,04
215 Otras instalaciones	0,00	9.800,72	0,00	9.800,72
216 Mobiliario	74.242,56	3.114,20	0,00	77.356,76
217 Equipos para procesos de información	4.003,67	398,99	0,00	4.402,66
TOTAL	275.791,14	32.870,75	0,00	308.661,89

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	222,31	4.890,50	0,00	5.112,81
212 Instalaciones técnicas	251,38	3.452,82	0,00	3.704,20
213 Maquinaria	0,00	598,65	0,00	598,65
215 Otras instalaciones	0,00	544,28	0,00	544,28
216 Mobiliario	677,38	7.675,86	0,00	8.353,24
217 Equipos para procesos de información	1.055,04	1.022,72	0,00	2.077,76
TOTAL	2.206,11	18.184,83	0,00	20.390,94

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	273.585,03	14.685,92	0,00	288.270,95

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	273.585,03	14.685,92	0,00	288.270,95
TOTAL	273.585,03	14.685,92	0,00	288.270,95

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 generadores	273.585,03	14.685,92	0,00	288.270,95
TOTAL	273.585,03	14.685,92	0,00	288.270,95

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

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	950,00	0,00	0,00	950,00
TOTAL	950,00	0,00	0,00	950,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	950,00	0,00	0,00	950,00

**Valoración a valor razonable:**  
El saldo se corresponde con las fianzas entregadas por la nueva sede de la Fundación.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	0,00	791.825,04	768.787,31	23.037,73
570 Caja, euros	5.863,78	2.302,97	1.313,44	6.853,31
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	14.388,62	1.583.055,04	1.569.079,18	28.364,48
TOTAL	20.252,40	2.377.183,05	2.339.179,93	58.255,52

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	20.252,40	2.377.183,05	2.339.179,93	58.255,52

**Valoración a valor razonable:**  
La Fundación ha clasificado sus activos financieros a corto plazo a coste amortizado. Como son créditos con vencimiento no superior a un año, al cierre del ejercicio se siguen valorando por su valor nominal, salvo que se hubieran deteriorado.  
A 31 de diciembre de 2024, el saldo de los activos financieros se corresponda con clientes y tesorería.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

Información general:

Las cuotas pendientes en los 5 años siguientes son las siguientes:

- año 2025 46.510,02 euros
- año 2026 30.103,99 euros
- año 2027 26.979,25 euros
- año 2028 9.427,79 euros
- año 2029 8.754,45 euros
- año 2030 9.289,49 euros
- año 2031 5.675,15 euros.

Préstamos pendientes de pago:

No ha habido impagos en el ejercicio.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:

La composición del saldo se corresponde con:

Deudas a corto plazo con entidades crédito 4.280,81

Acreedores 40.291,29

Remuneraciones pendientes de pago 41.193,79

Retenciones de nóminas, profesionales y alquileres 11.226,70

Seguros sociales diciembre 34.280,04.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	37.550,04	0,00	0,00	37.550,04
100 Dotación fundacional	37.550,04	0,00	0,00	37.550,04
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	42.577,38	31.587,00	5.308,53	68.855,85
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	31.587,00	-8.048,80	31.587,00	-8.048,80
TOTAL	111.714,42	23.538,20	36.895,53	98.357,09

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	37.550,04	0,00	0,00	37.550,04
100 Dotación fundacional	37.550,04	0,00	0,00	37.550,04
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	68.855,85	0,00	0,00	68.855,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	8.048,80	-8.048,80
129 Excedente del ejercicio	-8.048,80	-3.157,08	-8.048,80	-3.157,08
TOTAL	98.357,09	-3.157,08	0,00	95.200,01

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 Fundación, cumple los requisitos establecidos en la ley 49/2002, por lo que goza de la exención en el Impuesto de Sociedades. En el capítulos de ajustes extracontables en el Impuesto de Sociedades, todos los ingresos están exentos tal y como recogen los artículos 6.1º a) y b), 6.2 y 7.12 de la ley 49/2002, de 24 de diciembre, y por tanto minoran la base imponible del Impuestos, y por su parte todos los gastos se consideran como directamente aplicables a los ingresos exentos, y por tanto, aumentan la base imponible.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.



13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-24.774,88
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-1.697,82
TOTAL	-26.472,70

**Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:**  
Los trabajos realizados por otras entidades se corresponden a trabajos de grabación para las formaciones.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-514.460,44
(641) Indemnizaciones	-8.465,15
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-160.084,58
TOTAL	-683.010,17

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	-24.175,90
(622) Reparaciones y conservación	-6.790,39
(623) Servicios de profesionales independientes	-17.085,81
(624) Transportes	-548,03
(625) Primas de seguros	-5.701,33
(626) Servicios bancarios y similares	-6.017,90
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-3.947,45
(628) Suministros	-5.030,98
(629) Otros servicios	-65.608,90
(631) Otros tributos	-2.537,93
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	-81,98
TOTAL	-137.526,60

**Análisis de gastos:**  
Dentro de la cuenta 623 se recogen los gastos de los asesores fiscales, contables y laborales por importe de 11.900 euros, de

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

gastos de notaría 422.39, gastos de abogado 1.020,69 y gastos de otros profesionales por importe de3.742,73. Dentro de la cuenta 629 se recogen los gastos de suscripciones, gastos de transporte de trabajadores, suministros varios , teléfono, material de oficina , gastos de coworking, gastos de la carpa que se instaló en las fiestas de Arganda del Rey, gastos de taxi y de parking.

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) SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE-DENCIA
Inclusive Sport	156.701,48	50.212,79	Ayuntamiento de Arganda y Comunidad de Madrid
Terapia para todos	401.610,59	0,00	
InDiferente	26.437,48	0,00	
Otras actividades	1.506,08	0,00	
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	120.100,00	77.699,77	Edistribución Red, Bodytone International Sport, S.L. e Iberext, S.A.
TOTAL	706.355,63	127.912,56	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:  
35.072,13.

Procedencia:  
Las ventas se corresponden con una carpa instalada en las fiestas de Arganda del Rey para promocionar la actividad de la Fundación.

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:  
217,50.

Procedencia:  
Este importe se corresponde con diferencias en los pagos de algunas facturas.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

El importe consignado en otros resultados se corresponden con ingresos excepcionales por importe de 52.97 euros.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

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

Movimientos del balance (ejercicio actual)

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

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	127.912,56	118.240,47
TOTAL	127.912,56	118.240,47

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
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY	GASTOS	2024	2024-2024	5.754,49	0,00	0,00	5.754,49	5.754,49	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	CONTRATACION	2024	2024-2024	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	GASTOS	2024	2024-2024	40.708,30	0,00	0,00	40.708,30	40.708,30	0,00
Entidad Privada Nacional	EDISTRIBUCION RED, S.L.	GASTOS	2024	2024-2024	59.365,73	0,00	0,00	59.365,73	59.365,73	0,00
Entidad Privada Nacional	BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L.	GASTOS	2024	2024-2024	10.534,04	0,00	0,00	10.534,04	10.534,04	0,00
Entidad Privada Nacional	IBEREXT, S.A.	GASTOS	2024	2024-2024	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
TOTAL					127.912,56	0,00	0,00	127.912,56	127.912,56	0,00

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 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.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Los importes monetarios que se han recibido para financiar gastos específicos se han imputado como ingresos y se han llevado directamente a la cuenta de resultados.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Inclusive Sport

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

Es un programa socioeducativo que a través de la inteligencia emocional y la práctica deportiva consigue la normalización de las diferencias, emociones y miedos en sus participantes. Todas las clases están adaptadas a las necesidades y particularidades concretas de los mismos, eliminando de esta manera la exclusión deportiva que existe para las personas con discapacidad y sus familias.

Dentro de la oferta deportiva de dicho programa nos encontremos las modalidades de piscina y multideporte, las cuales se llevaran a cabo en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Arganda del Rey, mediante sesiones de 30 minutos individualizadas o de 45 minutos grupales. Se impartirán durante la semana de lunes a viernes de 16 a 20 horas y sábados de 10 a 14 horas.

Con este proyecto la fundación quiere:

- Mejorar la calidad de vida de los usuarios tanto física como socio cognitiva.
- Generar una mayor independencia en nuestros usuarios.
- Ofertar una actividad de ocio de calidad e inclusiva.
- Educar y ofrecer unos valores que trasciendan a la sociedad tales como la empatía, respeto e igualdad.
- Ofrecer la posibilidad de participar en actividades inclusivas a la totalidad de la población para generar un impacto sistémico.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	10	24	8.400,00	12.058,00
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	210	402	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-65.000,00	-162.570,45	0,00	-162.570,45
Otros gastos de la actividad	-11.173,00	-26.333,97	0,00	-26.333,97
Arrendamientos	-570,00	-6.924,35	0,00	-6.924,35
Servicios Profesionales	-4.000,00	-11.609,76	0,00	-11.609,76
Asesoría Contable	-1.450,00	-4.760,66	0,00	-4.760,66
Compras materiales tratamientos	-700,00	-871,89	0,00	-871,89
Otros gastos ( Internet, material de oficina, compras varias, comidas...)	-2.900,00	-1.944,18	0,00	-1.944,18
Mantenimiento	-523,00	0,00	0,00	0,00
Locomocion - Gasolina	-480,00	-221,81	0,00	-221,81
Limpieza	-100,00	0,00	0,00	0,00
Telefono	-450,00	-1,32	0,00	-1,32
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	-76.173,00	-188.904,42	0,00	-188.904,42
<b>Inversiones</b>	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	76.173,00	188.904,42	0,00	188.904,42

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Implementar la modalidad de multideporte en las instalaciones de Torrejón de Ardoz	Numero de usuarios beneficiarios	30,00	30,00
Implementar la modalidad de piscina en el municipio de Navalcarnero	Numero de usuarios beneficiarios	50,00	50,00
Implementar el programa inclusive sport en el distrito Carabanchel-Latina	Numero de convenios firmados	1,00	1,00
Conseguir usuarios sin discapacidad	Porcentaje de usuarios sin discapacidad	20,00	20,00
Conseguir incrementar los usuarios	Numero de usuarios beneficiarios	220,00	67,00

A2. Terapia para todos

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

Es un programa de terapias multiprofesionales que trabajan de forma transdisciplinar con el fin de dar cobertura profesional y especializada tanto a las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad, como a las de sus familias, dándoles una respuestas real, eficaz, eficiente y accesible económicamente.

Dentro de la oferta terapéutica de dicho programa nos encontremos las modalidades de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional e hidroterapia, las cuales se llevaran a cabo en las instalaciones sociales del Ayuntamiento de Arganda del Rey, mediante sesiones de 30 o 40 minutos individualizadas. Se impartirán durante la semana de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

Con este proyecto la Fundación quiere:

- Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, aportando a nuestros usuarios las herramientas necesarias que le permitan con sus capacidades físicas y cognitivas, sean las que sean, una vida plena y satisfactoria.
- Dar accesibilidad a todas las familias a terapias neurológicas.
- Generar autonomía e independencia en nuestros usuarios.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	16	27	22.320,00	24.312,00
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	300	534	
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-304.400,00	-313.461,55	0,00	-313.461,55
Otros gastos de la actividad	-57.785,00	-49.165,50	0,00	-49.165,50
Arrendamientos	-2.700,00	-15.341,40	0,00	-15.341,40
Servicios Profesionales	-18.000,00	-11.609,76	0,00	-11.609,76
Asesoría Contable	-2.440,00	-4.760,66	0,00	-4.760,66
Compras materiales tratamientos	-6.205,00	-7.060,55	0,00	-7.060,55
Otros gastos ( Internet, material de oficina, compras varias, comidas...)	-21.000,00	-8.341,35	0,00	-8.341,35
Mantenimiento	-2.440,00	0,00	0,00	0,00
Locomocion - Gasolina	-2.250,00	-510,60	0,00	-510,60
Limpieza	-500,00	-221,18	0,00	-221,18
Telefono	-2.250,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	-362.185,00	-362.627,05	0,00	-362.627,05
<b>Inversiones</b>	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
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	362.185,00	362.627,05	0,00	362.627,05

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Implementar la modalidad de psicología en la localidad de Navalcarnero	Conseguir usuarios	30,00	0,00
Abrir los servicios de logopedia y terapia ocupacional en el distrito de Navalcarnero	Conseguir usuarios	30,00	30,00
Implementar el programa de terapia para todos en la localidad de Torrejón de Ardoz a través de un convenio de colaboración	Conseguir usuarios	1,00	1,00
Incrementar el numero de usuarios	Numero de usuarios beneficiarios	400,00	238,00

A3. InDiferente

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS.

Descripción detallada de la actividad:

Indiferente es un programa socioeducativo dirigido a empresas que a través de la implementación de diferentes itinerarios formativos, fomenta la creación de una nueva cultura corporativa que normalice las diferencias, las emociones y los miedos, reduciendo de esta manera, las actitudes y creencias limitantes frente a la discapacidad y la diversidad dentro de las mismas. La filosofía Pegasus y la Inteligencia emocional son los ejes entorno a los que gira el programa Indiferente, los cuales hacen posible la mejora de las relaciones interpersonales y el desarrollo integral de los participantes.

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	5.760,00	5.760,00
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	1000	25000	
Personas jurídicas	10	5	

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-65.000,00	-206.978,17	0,00	-206.978,17
Otros gastos de la actividad	-12.711,00	-28.509,11	0,00	-28.509,11
Arrendamientos	-570,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales	-4.100,00	-11.609,76	0,00	-11.609,76
Asesoría Contable	-718,00	-4.760,66	0,00	-4.760,66
Compras materiales tratamientos	0,00	-320,49	0,00	-320,49
Otros gastos ( Internet, material de oficina, compras varias, comidas...)	-6.000,00	-8.416,69	0,00	-8.416,69
Mantenimiento	-523,00	0,00	0,00	0,00
Locomocion - Gasolina	-250,00	-3.401,51	0,00	-3.401,51
Limpieza	-100,00	0,00	0,00	0,00
Telefono	-450,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	-77.711,00	-235.487,28	0,00	-235.487,28
<b>Inversiones</b>	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
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	77.711,00	235.487,28	0,00	235.487,28

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Firmar convenios con entidades para fomentar la inserción laboral de nuestros usuarios	Numero de convenios	3,00	0,00
Conseguir la insercion laboral de nuestros usuarios	Porcentaje de inserción laboral	15,00	0,00
Conseguir usuarios del programa	Numero de usuarios	40,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Implementar el programa de Indiferente en Empresas	Numero de convenios	8,00	5,00
--	---------------------	------	------

## 2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
<b>Gastos</b>			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-162.570,45	-313.461,55	-206.978,17
Otros gastos de la actividad	-26.333,97	-49.165,50	-28.509,11
Arrendamientos	-6.924,35	-15.341,40	0,00
Servicios Profesionales	-11.609,76	-11.609,76	-11.609,76
Asesoría Contable	-4.760,66	-4.760,66	-4.760,66
Compras materiales tratamientos	-871,89	-7.060,55	-320,49
Otros gastos ( Internet, material de oficina, compras varias, comidas...)	-1.944,18	-8.341,35	-8.416,69
Mantenimiento	0,00	0,00	0,00
Locomocion - Gasolina	-221,81	-510,60	-3.401,51
Limpieza	0,00	-221,18	0,00
Telefono	-1,32	-1.320,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-188.904,42</b>	<b>-362.627,05</b>	<b>-235.487,28</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	188.904,42	362.627,05	235.487,28

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>	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	0,00	0,00	-26.472,70	-26.472,70
Gastos de personal	-434.400,00	-683.010,17	0,00	-683.010,17
Otros gastos de la actividad	-81.669,00	-104.008,58	-33.518,02	-137.526,60
Arrendamientos	-3.840,00	-22.265,75	0,00	-22.265,75
Servicios Profesionales	-26.100,00	-34.829,28	0,00	-34.829,28
Asesoría Contable	-4.608,00	-14.281,98	0,00	-14.281,98
Compras materiales tratamientos	-6.905,00	-8.252,93	0,00	-8.252,93
Otros gastos ( Internet, material de oficina, compras varias, comidas...)	-29.900,00	-18.702,22	-33.518,02	-52.220,24
Mantenimiento	-3.486,00	0,00	0,00	0,00
Locomocion - Gasolina	-2.980,00	-4.133,92	0,00	-4.133,92
Limpieza	-700,00	-221,18	0,00	-221,18
Telefono	-3.150,00	-1.321,32	0,00	-1.321,32
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-18.184,83	-18.184,83
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-4,11	-4,11
Gastos financieros	-2.000,00	0,00	-7.643,27	-7.643,27
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	-10,30	-10,30
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>	-518.069,00	-787.018,75	-85.833,23	-872.851,98
<b>Inversiones</b>	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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	518.069,00	787.018,75	85.833,23	872.851,98

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	500.000,00	741.427,76
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	47.373,49
Aportaciones privadas	60.000,00	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00	80.756,57
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	560.000,00	869.557,82

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	100.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	100.000,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La Fundación ha trabajado para cumplir con los objetivos previstos, y cualquier variación en los recursos utilizados o en los resultados obtenidos ha estado vinculada a factores externos imprevistos o a ajustes necesarios para optimizar los programas. Las causas de las pequeñas desviaciones incluyen aumentos en las partidas de gastos que han sido acompañados en consecuencia con aumentos en las partidas de ingresos de la entidad..

En general, la Fundación ha logrado los objetivos establecidos para el ejercicio, manteniendo la eficiencia y el impacto de sus actividades.

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	-3.157,08
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	18.184,83
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	768.833,92
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	787.018,75
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	783.861,67
Porcentaje	100,00
Renta a destinar	783.861,67

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)	768.833,92
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	768.833,92

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	20.489,97	92.483,61	0,00	112.973,58	79.081,51	70,00	92.483,61
01/01/2021 - 31/12/2021	39.493,34	237.284,56	0,00	276.777,90	193.744,53	70,00	237.828,94
01/01/2022 - 31/12/2022	31.587,00	358.912,04	0,00	390.499,04	273.349,33	70,00	358.761,62
01/01/2023 - 31/12/2023	-8.048,80	575.358,81	0,00	567.310,01	567.310,01	100,00	848.549,88
01/01/2024 - 31/12/2024	-3.157,08	787.018,75	0,00	783.861,67	783.861,67	100,00	768.833,92

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	92.483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92.483,61	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021		237.828,94	0,00	0,00	0,00	237.828,94	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022			358.761,62	0,00	0,00	358.761,62	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023				848.549,88	0,00	848.549,88	0,00
01/01/2024 - 31/12/2024					768.833,92	768.833,92	-15.027,75

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				768.833,92
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				768.833,92

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	AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	4.890,50	5.112,81
10. Amortización del inmovilizado	681	AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	3.452,82	3.704,20
10. Amortización del inmovilizado	681	AMORTIZACION MAQUINARIA	598,65	598,65
10. Amortización del inmovilizado	681	AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	544,28	544,28
10. Amortización del inmovilizado	681	AMORTIZACION MOBILIARIO	7.675,86	8.353,24
10. Amortización del inmovilizado	681	AMORTIZACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.022,72	2.077,76
		TOTAL	18.184,83	20.390,94

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
9. Otros gastos de la actividad	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100% PROPIOS	24.175,90
9. Otros gastos de la actividad	622	REPARACIONES	100% PROPIOS	6.790,39
9. Otros gastos de la actividad	623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100% PROPIOS	17.085,81
9. Otros gastos de la actividad	624	TRANSPORTES	100% PROPIOS	548,03
9. Otros gastos de la actividad	625	PRIMAS DE SEGUROS	100% PROPIOS	5.701,33
9. Otros gastos de la actividad	627	RELACIONES PUBLICAS	100% PROPIOS	3.947,45
9. Otros gastos de la actividad	628	SUMINISTROS	100% PROPIOS	5.030,98
9. Otros gastos de la actividad	629	OTROS SERVICIOS	100% PROPIOS	22.543,86
8. Gastos de personal	640	GASTOS PERSONAL	100% PROPIOS	683.010,17
		TOTAL		768.833,92

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
Aránzazu Moreno Rubio	17/02/2024		
Antonio Federico Correa Malagón	17/02/2024		

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.

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)
25,11	0	29,91	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 27.200,72 euros.

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

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

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

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

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

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	55,69	65,00



INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

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

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS 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
217 Equipos para procesos de información	HUAWEI MATEBOOK		15/08/2021	601,66	508,54	93,12	243,54		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores		25/01/2023	1.200,00	580,28	619,72	919,72		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	2 IPHONE		30/03/2023	2.202,01	967,14	1.234,87	1.785,37		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para	ORDENADORES		02/06/2023	1.560,00	382,97	1.177,03	1.333,03		Resto de	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

procesos de información									bienes y derechos	
216 Mobiliario	MOBILIARIO LEROY MERLIN		27/10/2023	7.541,01	890,09	6.650,92	7.405,02		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	PUERTA CRISTAL		18/07/2023	2.435,00	377,94	2.057,06	2.300,56		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	SUELO SEDE	Avda. Valdearganda 28500 Arganda del Rey Madrid	21/03/2023	5.000,00	228,14	4.771,86	4.921,86		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO KIBOO		15/06/2023	4.941,64	783,80	4.157,84	4.652,00		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	AIRE ACONDICIONADO		03/05/2023	8.249,93	824,99	7.424,94	8.249,93		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	LUNAS FACHADA	Avda. Valdearganda 28500 Arganda del Rey Madrid	15/06/2023	15.285,92	602,75	14.683,17	15.141,75		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	BARANDILLAS		04/12/2023	1.980,52	210,82	1.769,70	1.967,75		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO IKEA		16/12/2023	6.432,25	668,01	5.764,24	6.407,47		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	SEDE	Avda. Valdearganda 28500 Arganda del	31/12/2023	142.730,82	4.281,92	138.448,90	142.730,82		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		Rey Madrid							de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	MAMPARA		31/12/2023	33.319,88	3.331,99	29.987,89	33.319,88		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	CERRADURAS		03/05/2023	1.647,60	268,93	1.378,67	1.543,43		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	INSTALACION ELECTRICA		31/12/2023	22.650,12	2.265,02	20.385,10	22.650,12		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MATERIALES TRATAMIENTOS		31/12/2023	18.012,78	1.801,28	16.211,50	18.012,78		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	OBRA ROELSAN	Avda. Valdearganda 28500 Arganda del Rey Madrid	05/05/2024	9.022,80	0,00	9.022,80	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	MAQUINARIA BODYTONE		07/06/2024	10.534,04	598,65	9.935,39	0,00		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Cierre sede		09/02/2024	1.320,00	117,93	1.202,07	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INSTALACIONES ROELSAN		01/07/2024	8.480,72	426,35	8.054,37	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ARMARIO ROELSAN		12/02/2024	2.682,22	237,44	2.444,78	0,00		Resto de	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									bienes y derechos	
216 Mobiliario	CASETA JARDIN VENTE UNIQUE		03/09/2024	431,98	14,16	417,82	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR PORTATIL ACER ASPIRE		13/10/2024	398,99	21,80	377,19	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			308.661,89	20.390,94	288.270,95	273.585,03			

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

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
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza por la nueva sede	25/08/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00		Resto de bienes y derechos	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza por la nueva sede	26/05/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00		Resto de bienes y derechos	

	TOTAL		950,00	0,00	0,00	950,00	950,00			
--	-------	--	--------	------	------	--------	--------	--	--	--

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	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
407 Anticipos a proveedores	ANTICIPO PROVEEDORES	31/12/2024	15.736,31	0,00	15.736,31	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		15.736,31	0,00	15.736,31	0,00			

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 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
430 Clientes	PepsiCo	05/12/2023	8.046,50	-786,50	0,00	7.260,00	8.046,50		Resto de bienes y derechos	
440 Deudores	Linea Directa S.A.	18/10/2023	1.950,00	-1.950,00	0,00	0,00	1.950,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

430 Clientes	Universidad Europea de Madrid	12/07/2024	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
430 Clientes	Teléfono de España, S.A.	16/12/2024	14.036,00	0,00	0,00	14.036,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
430 Clientes	Clientes Unete al Flow	31/12/2024	194,14	0,00	0,00	194,14	0,00		Resto de bienes y derechos	
4700 Hacienda Pública, deudora por IVA	IVA	31/12/2024	458,59	0,00	0,00	458,59	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		25.774,23	-2.736,50	0,00	23.037,73	9.996,50			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	Caja	31/12/2020	1.620,37	5.232,94	0,00	6.853,31	5.863,78		Resto de bienes y derechos	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuentas Bancarias	31/12/2020	32.377,43	-4.012,95	0,00	28.364,48	14.483,12		Dotación fundacional	
	TOTAL		33.997,80	1.219,99	0,00	35.217,79	20.346,90			

Información complementaria y/o adicional:

Se han dado de baja los deudores al haberse cobrado en 2024 y se ha llevado a variaciones en la valoración y a deterioros y otras partidas compensatorias los netos de los movimientos de tesorería.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Prestamo para Gastos Nueva Sede	La Caixa	15/06/2022	21.387,53	25.833,43	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Prestamo para Gastos Nueva Sede	La Caixa	27/10/2023	25.833,38	21.422,42	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Prestamo	Bankinter	10/01/2024	39.519,23	0,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Prestamo	Banco Santander	24/07/2024	50.000,00	0,00	
	TOTAL			136.740,14	47.255,85	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Tarjetas de Credito	La Caixa	31/12/2023	4.280,81	6.474,05	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

521 Deudas a corto plazo	Prestamo	IBEREXT	14/03/2023	0,00	30.000,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Prestamos	La Caixa	31/12/2023	0,00	34.592,96	
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo	Inmovilizado	ELECTRICIDAD DORESA	31/12/2023	0,00	3.035,89	
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo	Inmovilizado	K2GLASS SISTEMAS DE VIDRIO SL	31/12/2023	0,00	16.395,68	
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo	Inmovilizado	GRUPO PAIMENTOS SANTA MARTA, S.L.	31/12/2023	0,00	5.904,57	
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo	Inmovilizado	CONSTRUCCIONES METALICAS YEBRA, S.L.	31/12/2023	0,00	2.019,01	
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo	Inmovilizado	SURESTELECOM	21/12/2023	0,00	825,75	
	TOTAL			4.280,81	99.247,91	

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 RECLA-SIFIC. CONTABLE
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2020	34.280,04	24.335,57	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Retenciones	HP Acreedora por Retenciones	31/12/2020	11.226,70	9.850,56	
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	IVA REPERCUTIDO	HP ACREEDORA POR IVA	31/12/2020	0,00	1.396,50	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



410 Acreedores por prestaciones de servicios	Programa	MN Program Software	31/12/2022	40.291,29	271,23	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Nominas	Trabajadores	31/12/2023	41.193,79	20.442,84	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Servicios	Acreedores	31/12/2023	0,00	3.720,88	
	TOTAL			126.991,82	60.017,58	