

Fundación Vicki Bernadet

Cuentas anuales PYMESFL del
ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2023 junto con
el informe de auditoría

F&M auditores y consultores
Gran Vía de les Corts Catalanes, 583
5^a Planta
08011 Barcelona
Teléfono fijo 34.93.609.02.71

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

Al Patronato de la Fundación Vicki Bernadet, por encargo de la Dirección:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales PYMESFL adjuntas de la Fundación Vicki Bernadet (“la Fundación”), que comprenden el balance PYMESFL a 31 de diciembre de 2023, la cuenta de pérdidas y ganancias PYMESFL y la memoria PYMESFL correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales PYMESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamentos de la opinión

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

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

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

F&M auditores y consultores
Gran Vía de les Corts Catalanes, 583
5^a Planta
08011 Barcelona
Teléfono fijo 34.93.609.02.71

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Contabilización de las subvenciones recibidas por la Fundación

Según lo descrito en la Nota 4.14 de la memoria PYMESFL adjunta, la Fundación recibe subvenciones de entidades públicas y privadas que se contabilizan en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” y se traspasan a resultados a medida que la Fundación incurre en los gastos que han sido subvencionados. Dada la importancia que dicha partida tiene sobre el reconocimiento de los ingresos de la Fundación, hemos considerado su análisis como uno de los aspectos más relevantes de nuestra auditoría.

Los procedimientos de auditoría realizados al respecto han incluido, entre otros:

- Hemos obtenido un detalle de todos los proyectos, así como la documentación acreditativa de la casi totalidad de las subvenciones reconocidas, tales como la concesión aprobada por una entidad pública y los cobros posteriores.
- Hemos obtenido una comprensión de los principales proyectos que han sido subvencionados, de su plazo previsto de ejecución y del control que la Fundación ejerce sobre ellos.
- Hemos comprobado la adecuación de los desgloses de información facilitados en la memoria PYMESFL adjunta (véase Nota 4.14 y 14) acerca de las subvenciones recibidas por la Fundación.

F&M auditores y consultores
Gran Vía de les Corts Catalanes, 583
5^a Planta
08011 Barcelona
Teléfono fijo 34.93.609.02.71

Responsabilidad del Presidente y el Secretario del Patronato en relación con las cuentas anuales PYMESFL

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

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

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales PYMESFL en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

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

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación a la auditoría de las cuentas anuales PYMESFL. Esta descripción que se encuentra en la página 4 de este informe es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

F&M Auditores y Consultores Asociados, S.L.P.
Inscrita en el R.O.A.C. con el número S2226



Xavier Fructuoso Recasens
Inscrito en el R.O.A.C. con el número 22.276

Barcelona, a 21 de junio de 2024

Col·legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya

F & M AUDITORES Y
CONSULTORES ASOCIADOS,
S.L.P.

2024 Núm. 20/24/04459

IMPORT COL·LEGIAL: 96,00 EUR

.....
Informe d'auditoria de comptes subjecte
a la normativa d'auditoria de comptes
espanyola o internacional
.....

F&M auditores y consultores
Gran Vía de les Corts Catalanes, 583
5^a Planta
08011 Barcelona
Teléfono fijo 34.93.609.02.71

Anexo I de nuestro informe de auditoría

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales PYMESFL.

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Presidente y el Secretario del Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente y el Secretario del Patronato, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales PYMESFL o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales PYMESFL, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales PYMESFL representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

F&M auditores y consultores
Gran Vía de les Corts Catalanes, 583
5^a Planta
08011 Barcelona
Teléfono fijo 34.93.609.02.71

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

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación el Presidente y Secretario del Patronato de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales PYMESFL del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

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

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

VICKI BERNADET

NIF:

G64216385

Nº REGISTRO:

105SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

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		62.693,43	40.358,04
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		10.527,00	0,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		42.852,31	33.452,92
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		9.314,12	6.905,12
	B) ACTIVO CORRIENTE		664.141,20	332.972,16
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		63.373,04	55.959,06
	3. Otros		63.373,04	55.959,06
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		341.512,94	97.523,52
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		1.983,21	634,47
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		257.272,01	178.855,11
	TOTAL ACTIVO (A + B)		726.834,63	373.330,20

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		608.286,81	222.379,65
	A-1) Fondos propios		303.684,92	175.005,34
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		145.005,34	88.969,28
129	IV. Excedente del ejercicio		128.679,58	56.036,06
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		304.601,89	47.374,31
	B) PASIVO NO CORRIENTE		20.200,57	28.598,63
	II. Deudas a largo plazo		20.200,57	28.598,63
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		3.999,86	11.779,30
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		16.200,71	16.819,33
	C) PASIVO CORRIENTE		98.347,25	122.351,92
	II. Deudas a corto plazo		56.640,17	86.326,55
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		7.779,44	14.092,95
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		48.860,73	72.233,60
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		41.707,08	36.025,37
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		663,58	467,94
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		41.043,50	35.557,43
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		726.834,63	373.330,20

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		1.005.660,17	828.824,01
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		35.815,86	31.553,15
721	b) Aportaciones de usuarios		410.279,10	315.879,80
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		559.565,21	481.391,06
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		336,95	748,43
	3. Gastos por ayudas y otros		-2.272,35	-5.878,80
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-2.272,35	-1.439,77
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	-4.439,03
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-143.808,42	-133.834,35
	7. Otros ingresos de la actividad		17,97	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		17,97	0,00
(64)	8. Gastos de personal		-530.384,69	-469.533,39
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-191.955,01	-155.480,34
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-10.355,62	-5.845,85
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		3.993,00	0,00
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		3.993,00	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		131.232,00	58.999,71
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-2.552,42	-2.963,65
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-2.552,42	-2.963,65
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		128.679,58	56.036,06
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		128.679,58	56.036,06
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		308.594,89	47.374,31
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS		308.594,89	47.374,31

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		
	1. Subvenciones recibidas	-51.367,31	-88.416,18
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)	-51.367,31	-88.416,18
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)	257.227,58	-41.041,87
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	385.907,16	14.994,19

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Los fines de interés general son: la prevención del abuso sexual a menores, la ayuda de todo tipo a los afectados por este problema y la defensa de sus intereses, así como fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Informar, orientar y asesorar así como ofrecer un servicio integral de atención en los casos de abusos sexuales. Prevenir, formar, investigar y sensibilizar a la población sobre la incidencia de los abusos sexuales a menores.

Domicilio social:

Calle Conseil de Cent número 333, piso cuarto
Barcelona
8007 Barcelona.

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

Avda. Cesar Augusto 18, Principal D | 50001 | Zaragoza
Calle Aragón, 178-180 Entlo 1^a 08011 Barcelona.

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

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-2.272,35	-5.878,80
6. Aprovisionamientos	-143.808,42	-133.834,35
8. Gastos de personal	-530.384,69	-469.533,39
9. Otros gastos de la actividad	-191.955,01	-155.480,34
10. Amortización del inmovilizado	-10.355,62	-5.845,85
15. Gastos financieros	-2.552,42	-2.963,65
TOTAL	-881.328,51	-773.536,38
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.005.660,17	828.824,01
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	336,95	748,43
7. Otros ingresos de la actividad	17,97	0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	3.993,00	0,00
TOTAL	1.010.008,09	829.572,44

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Forman parte de los ingresos: las cuotas de los socios; las aportaciones de los usuarios terapéuticos y de servicios jurídicos; las asignaciones de los usuarios de cursos de formación; las subvenciones de las administraciones y de los entes privados y finalmente, donaciones de diverso origen. En este ejercicio, se inicia una subvención de capital, que se va llevando a resultado al mismo tiempo que la amortización del activo que cubre la subvención.

En cuanto a los gastos, los podemos desglosar en: gastos de personal, servicios profesionales independientes y servicios exteriores.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	128.679,58	Excedente del ejercicio	56.036,06

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	128.679,58	TOTAL	56.036,06
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	128.679,58	A reservas voluntarias	56.036,06
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	128.679,58	TOTAL	56.036,06

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	10.527,00	0,00

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

Inexistencia.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad. Además cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables.

Los inmovilizados intangibles se valoran por su coste, normalmente el precio de adquisición.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su uso y disfrute.

En los balances de la entidad, no han existido fondos de comercio, ni otros inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	42.852,31	33.452,92

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Inexistencia.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Los inmovilizados materiales se valoran por su coste, normalmente el precio de adquisición.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin prejuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	9.314,12	6.905,12

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	341.512,94	97.523,52
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	257.272,01	178.855,11

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	20.200,57	28.598,63

Pasivo corriente

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	56.640,17	86.326,55
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	41.707,08	36.025,37

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente por su coste amortizado.

Los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios así como los débitos por operaciones no comerciales, que no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. Todos estos pasivos se han valorado inicialmente por su valor razonable y posteriormente, por su coste amortizado.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia	63.373,04	55.959,06

Criterios de valoración aplicados.

Incluye créditos por la prestación de servicios. Se valoran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente por su coste amortizado.

4.9. Existencias

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

4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

En general, se ha reconocido un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias imponibles. Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se han reconocido como tales en la medida en que ha resultado probable que la entidad haya dispuesto de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Si se cumple la condición anterior, en términos generales se ha considerado un activo por impuesto diferido cuando: han existido diferencias temporarias deducibles, derechos a compensar en ejercicios posteriores, las pérdidas fiscales, y deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas que han quedado pendientes de aplicar fiscalmente.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se han valorado según los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que ha estado vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que razonablemente se ha previsto recuperar o pagar el activo o el pasivo.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.005.660,17	828.824,01
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	336,95	748,43
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-2.272,35	-5.878,80
A) 6. Aprovisionamientos	-143.808,42	-133.834,35
A) 7. Otros ingresos de la actividad	17,97	0,00
A) 8. Gastos de personal	-530.384,69	-469.533,39
A) 9. Otros gastos de la actividad	-191.955,01	-155.480,34
A) 10. Amortización del inmovilizado	-10.355,62	-5.845,85
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	3.993,00	0,00
A) 15. Gastos financieros	-2.552,42	-2.963,65

Ingresos y gastos de la actividad propia.

La composición de los ingresos: cuotas de socios; aportaciones de los usuarios terapéuticos y de servicios jurídicos; las asignaciones de los usuarios de cursos de formación; las subvenciones de las administraciones y de los entes privados y finalmente, donaciones de diverso origen.

En los gastos hallamos gastos de personal, los servicios profesionales de psicólogos y abogados en relación con la actividad y finalmente, servicios exteriores.

No existen gastos de carácter plurianual. Siempre se observa la corre.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos por prestación se servicios se han reconocido cuando el resultado de la transacción se pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. Solo se han contabilizado los ingresos por prestación de servicios con las siguientes condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la entidad haya recibido rendimientos de la actividad, y esta transacción haya podido ser valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los gastos incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir se han podido valorar con fiabilidad.

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	559.565,21	481.391,06
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	3.993,00	0,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO	EJERCICIO
------------	-----------	-----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	ACTUAL	ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	304.601,89	47.374,31

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

La Fundación recibe subvenciones públicas y privadas para la realización de distintos proyectos. Una vez otorgada la subvención, la Fundación contabiliza el importe aprobado en la partida de Subvenciones y traspasa dicho saldo a la cuenta de resultados en función del período de ejecución del proyecto por el que fue aprobada la subvención, al considerar que cumple las condiciones por las que se otorgó la misma. Los reintegros de ejercicios anteriores por subvenciones otorgadas son residuales.

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**1. No generadores de flujos de efectivos****2. Generadores de flujos de efectivos****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	9.865,24	14.520,00	0,00	24.385,24
TOTAL	9.865,24	14.520,00	0,00	24.385,24

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	9.865,24	3.993,00	0,00	13.858,24
TOTAL	9.865,24	3.993,00	0,00	13.858,24

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	0,00	10.527,00	0,00	10.527,00

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	0,00	10.527,00	0,00	10.527,00
TOTAL	0,00	10.527,00	0,00	10.527,00

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
216 Mobiliario	26.485,30	5.292,60	0,00	31.777,90
217 Equipos para procesos de información	29.867,92	1.684,81	0,00	31.552,73
219 Otro inmovilizado material	20.998,78	8.784,60	0,00	29.783,38
TOTAL	77.352,00	15.762,01	0,00	93.114,01

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
216 Mobiliario	14.177,80	2.326,62	0,00	16.504,42
217 Equipos para procesos de información	25.521,52	1.716,50	0,00	27.238,02
219 Otro inmovilizado material	4.199,76	2.319,50	0,00	6.519,26
TOTAL	43.899,08	6.362,62	0,00	50.261,70

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	33.452,92	9.399,39	0,00	42.852,31

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	33.452,92	9.399,39	0,00	42.852,31
TOTAL	33.452,92	9.399,39	0,00	42.852,31

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	0,00	10.527,00	0,00	10.527,00
Inmovilizado material generadores	33.452,92	9.399,39	0,00	42.852,31
TOTAL	33.452,92	19.926,39	0,00	53.379,31

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

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	55.959,06	430.745,65	423.331,67	63.373,04
TOTAL	55.959,06	430.745,65	423.331,67	63.373,04

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREDITORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREDITORES.

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	6.905,12	2.409,00	0,00	9.314,12
TOTAL	6.905,12	2.409,00	0,00	9.314,12

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	6.905,12	2.409,00	0,00	9.314,12

Valoración a valor razonable:

Los activos financieros incluidos en esta categoría, se valoran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente por su coste amortizado.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	97.523,52	700.965,30	456.975,88	341.512,94
447 Usuarios, deudores	55.959,06	430.745,65	423.331,67	63.373,04
570 Caja, euros	1.899,47	0,00	51,74	1.847,73
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	176.955,64	1.004.037,93	925.569,29	255.424,28
TOTAL	332.337,69	2.135.748,88	1.805.928,58	662.157,99

Totales

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a Corto Plazo	332.337,69	2.135.748,88	1.805.928,58	662.157,99
-----------------------------------	------------	--------------	--------------	------------

Valoración a valor razonable:

Se valoran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente por su coste amortizado.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO****Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:****Información general:**

Deuda con presidenta del Patronato:

2024...922,73

2025...638,27

2026...658,53

2027...679,43

2028...701,00

Más de cinco años: 540,31.

Préstamos pendientes de pago:

Préstamo ICO Banc Sabadell:

2024...7.779,44

2025...3.999,86.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:****Información general:**

Deuda con presidenta del Patronato:

2024...922,73

Préstamo ICO Banc Sabadell:

2024...7.779,44

Se dispone de sendas pólizas de crédito:

-Caixabank, cuyo límite concedido es de 100.000,00 pero finaliza el ejercicio con saldo en el activo por lo que a nivel contable se clasifica como cuenta corriente.

-Banco Sabadell, límite de 8.000,00. También con saldo en el activo por lo que se clasifica como cuenta corriente.

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	88.969,28	0,00	88.969,28
114 Reservas especiales	6.805,25	0,00	6.805,25	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	-31.426,65	31.426,65	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	113.590,68	56.036,06	113.590,68	56.036,06
TOTAL	118.969,28	176.431,99	120.395,93	175.005,34

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	88.969,28	56.036,06	0,00	145.005,34
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	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	56.036,06	128.679,58	56.036,06	128.679,58
TOTAL	175.005,34	184.715,64	56.036,06	303.684,92

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:**

El régimen aplicable es el de las entidades sin fines lucrativos.

Se incorporan todos los ingresos y gastos en la base imponible a efectos del impuesto de sociedades pero se aplica ajuste por diferencias permanentes de todos los ingresos y todos los gastos, salvo el que se refiere a sanciones y demás gastos que no se consideren deducibles a efectos fiscales.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-2.272,35
654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	-2.272,35

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

Gastos en el desempeño de la función de presidenta del Patronato a lo largo del ejercicio.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-143.808,42
TOTAL	-143.808,42

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Corresponde a los servicios profesionales de psicólogo y abogados, relacionados con la actividad propia de la fundación. El asesoramiento, los servicios terapéuticos y las formaciones que se han destinado a usuarios.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-401.030,26
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-129.354,43
TOTAL	-530.384,69

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	-64.715,03
(622) Reparaciones y conservación	-3.073,07
(623) Servicios de profesionales independientes	-37.713,48
(625) Primas de seguros	-2.853,69
(626) Servicios bancarios y similares	-4.760,88

(628) Suministros	-3.808,11
(629) Otros servicios	-74.518,84
(631) Otros tributos	-436,66
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	-75,25
TOTAL	-191.955,01

Análisis de gastos:

En la partida 623 se hallan los servicios profesionales de economistas (11.657,46 fiscal y contable; y 9.740,50 tareas financieras y presupuestarias); gestores laborales (3.136,32); notarios (810,01); auditor (2.725,49); técnico protección de datos (1.452,00) y profesionales informáticos (8.191,70).

En la partida 629 Otros servicios, incluimos servicios de telefonía (6.100,34); material de oficina (8.131,50); desplazamientos (17.933,10); gastos comunidad y federaciones(5.754,34); agua y otros (1.332,43); mensajería y correos (632,87); plataformas terapias (6.916,68); boletín electrónico y campaña en RRSS (643,83); maquetación material didáctico y plataforma online formaciones(11.640,30); gastos varios despacho(5.055,14); plataforma informática donativos supermercado (9.820,31) y formaciones recibidas (558,00).

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Servicio de Atención Terapéutica, Social y Jurídica	17.048,35	113.019,23	448.138,26	Público-privada
Servicio de Formación y Prevención	12.549,88	297.259,87	101.396,12	Público-privada
Departamento de Comunicación, Promoción y márqueting	6.217,63	0,00	14.023,83	Público-privada
TOTAL	35.815,86	410.279,10	563.558,21	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

336,95.

Procedencia:

Corresponde a la venta de cuentos infantiles.

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

17,97.

Procedencia:

Corresponde a regularizaciones de saldos.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas****Movimientos del balance (ejercicio anterior)**

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	88.416,18	47.374,31	88.416,18	47.374,31
TOTAL	88.416,18	47.374,31	88.416,18	47.374,31

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	0,00	12.000,00	3.993,00	8.007,00
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	47.374,31	296.594,89	47.374,31	296.594,89
TOTAL	47.374,31	308.594,89	51.367,31	304.601,89

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	512.190,90	392.974,88
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	3.993,00	0,00
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	47.374,31	88.416,18
TOTAL	563.558,21	481.391,06

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	4.439,03
TOTAL	0,00	4.439,03

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Entidad Privada Nacional	Fundación Bancaria La Caixa	Asistencia terapéutica	2022	2022-2022	31.140,00	0,00	28.545,00	2.595,00	31.140,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Ibercaja	Asistencia terapéutica	2022	2022-2023	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
Administración Estatal	Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030	Formación	2022	2023-2023	22.702,01	0,00	0,00	22.702,01	22.702,01	0,00
Administración Autonómica	Gobierno Aragón	Asistencia terapéutica	2022	2023-2023	21.077,30	0,00	0,00	21.077,30	21.077,30	0,00
Administración Local	Ayuntamiento Zaragoza	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Administración Autonómica	Generalidad Cataluña	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	21.449,48	0,00	0,00	21.449,48	21.449,48	0,00
Administración Autonómica	Generalidad Cataluña	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	96.055,70	0,00	0,00	96.055,70	96.055,70	0,00
Administración Autonómica	Generalidad Cataluña	Formación	2023	2023-2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundación Bancaria La Caixa	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Ibercaja	Asistencia terapéutica	2023	2023-2024	1.500,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
Administración Local	Ayuntamiento Barcelona	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Local	Ayuntamiento Barcelona	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Administración Local	Ayuntamiento Barcelona	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Administración Local	Ayuntamiento Barcelona	Formación	2023	2023-2023	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
Administración Estatal	Ministerio Derechos Sociales	Estructura	2023	2023-2023	27.105,00	0,00	0,00	27.105,00	27.105,00	0,00
Administración Local	Ayuntamiento Zaragoza	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
Administración Autonómica	Generalidad Cataluña	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	23.369,85	0,00	0,00	23.369,85	23.369,85	0,00
Administración Autonómica	Generalidad Cataluña	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	8.092,17	0,00	0,00	8.092,17	8.092,17	0,00
Administración Autonómica	Generalidad Cataluña	Formación	2023	2023-2023	4.452,09	0,00	0,00	4.452,09	4.452,09	0,00
Administración Autonómica	Generalidad Cataluña	Formación	2023	2023-2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Entidad Privada Internacional	Fundación OAK	Asistencia terapéutica	2023	2023-2026	192.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	160.000,00
Administración Autonómica	Gobierno Aragón	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	3.646,84	0,00	0,00	3.646,84	3.646,84	0,00
Administración Autonómica	Gobierno Aragón	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	2.887,24	0,00	0,00	2.887,24	2.887,24	0,00
Administración Autonómica	Instituto Aragonés Mujer	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	9.572,04	0,00	0,00	9.572,04	9.572,04	0,00
Administración Autonómica	Generalidad Cataluña	Asistencia terapéutica	2023	2023-2024	180.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Administración	Generalidad	Formación	2023	2023-2024	11.220,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Autonómica	Cataluña									
Entidad Privada Nacional	Fundación Bancaria La Caixa	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	10.657,12	0,00	0,00	10.657,12	10.657,12	0,00
Particulares	Varios(donaciones)	Estructura	2023	2023-2023	39.017,76	0,00	0,00	39.017,76	39.017,76	0,00
Particulares	Varios(donaciones)	Asistencia terapéutica	2023	2023-2023	47.386,42	0,00	0,00	47.386,42	47.386,42	0,00
Particulares	Varios(donaciones)	Formación	2023	2023-2023	10.759,19	0,00	0,00	10.759,19	10.759,19	0,00
Administración Internacional	NextGeneration Unión Europea	Estructura	2023	2023-2026	12.000,00	0,00	0,00	3.993,00	3.993,00	8.007,00
Administración Estatal	Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030	Formación	2023	2024-2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Administración Autonómica	Diputación General Aragón	Asistencia terapéutica	2024	2024-2024	20.234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.234,89
TOTAL					897.705,10	0,00	29.545,00	563.558,21	593.103,21	304.601,89

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:

No existen activos no monetarios o servicios recibidos o cedidos sin contraprestación.

Las subvenciones son todas condicionadas al cumplimiento de requisitos establecidos en la base de convocatoria de las mismas. La fundación recibe donaciones por parte de particulares para el funcionamiento en sí de la estructura o bien, para la realización de asistencia terapéutica y de formación. En estos casos, el valor razonable va en función del importe que los donantes hayan tenido a bien entregar.

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

Las donaciones no están condicionadas. En cuanto a las subvenciones, el grado de cumplimiento o no de las mismas suele ir asociado a que se pueda acreditar el gasto generado a la fundación por los proyectos a los que van destinadas.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Servicio de Atención Terapéutica, Social y Jurídica

Tipo: Propia.

Sector: Otros.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, Aragón, Cataluña, España.

Descripción detallada de la actividad:

El Servicio de Atención Terapéutica, Social y Jurídica está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales, que ofrece atención presencial en las CCAA de Cataluña y Aragón, en las sedes de Barcelona y Zaragoza, y atención y asesoramiento telefónico en el resto del territorio español. En los últimos años, nuestros servicios se adaptaron al formato online a través de diferentes plataformas seguras, llegando así a un mayor número de personas de todo el territorio español que anteriormente no podía acceder por la territorialidad del servicio.

El servicio ha mantenido sus objetivos generales para el ejercicio 2023:

1. Ofrecer asesoramiento, atención psicosocial, terapéutica y jurídica especializada y de calidad a las víctimas de abusos sexuales en la infancia (en adelante ASI) y sus familias, con el fin de conseguir su recuperación psicosocial.
2. Favorecer la detección precoz y la intervención eficaz y no revictimizante del ASI mediante el asesoramiento y la supervisión especializada a profesionales.
3. La prevención y sensibilización de la ciudadanía frente a este tipo de violencia contra la infancia, desarrollada por el Departamento de Comunicación y Promoción

Por ese motivo el programa 2023 se ha dividido en dos grandes ejes de actuación:

A. LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Y JURÍDICA.

A.1 Servicio de información y asesoramiento a víctimas y/o familiares.

Este servicio es de ámbito estatal y ha ofrecido asesoramiento y orientación a las demandas de víctimas, familiares y profesionales afectados por una situación de ASI de cualquier CCAA. Se trata de un servicio especializado y se ha llevado a cabo por parte del equipo de trabajo Social, en colaboración con el equipo de psicólogos/as. El objetivo ha sido realizar una primera orientación e información sobre una situación de ASI, además de contener la angustia y encauzar la demanda. En este primer contacto siempre se fomenta la concertación de una primera visita de acogida, especialmente en los casos situados en Cataluña y Aragón. En los casos de las otras CCAA se ha ofrecido información detallada de los recursos especializados y de los circuitos de atención a los que pueden acudir en su territorio y se ha valorado también ofrecer visita de acogida online.

A.2 Servicio de acogida y/u orientación psicosocial.

El servicio ha consistido en una atención presencial y personalizada, en una o dos entrevistas, dependiendo del caso. Se ha ofrecido asesoramiento psicosocial a las personas usuarias, a la vez que ha permitido realizar una primera evaluación de la situación actual. Este servicio se ofrece en las sedes de Barcelona y Zaragoza y en el formato online y está a disposición de cualquier persona que solicita información y asesoramiento presencial, independientemente del territorio al que pertenezca.

El servicio lo ha realizado las trabajadoras sociales de la entidad.

A.3 Servicio de orientación familiar.

El servicio de orientación psicológica ha comprendido de 1 a 5 sesiones, con un/a psicólogo/a del Servicio de Atención Terapéutica, Social y Jurídica, y puede derivar en una atención terapéutica a largo plazo, a través de una terapia individual o familiar, si el caso lo requiere (esto es habitual en el caso de las madres). El servicio se llevará a cabo en las CCAA de Cataluña y Aragón, no obstante, la Fundación ha atendido todas aquellas familias de otras comunidades que se han desplazado para recibir orientación o que han accedido al servicio online.

A.4 Servicio de terapia psicológica individual y grupal.

La intervención psicológica ha facilitado a la persona que ha sido víctima de ASI trabajar y elaborar su experiencia traumática a partir de los objetivos establecidos al inicio de la terapia con su terapeuta, mediante el Plan de Intervención Terapéutica (PIT). La intervención se ha adaptado a la particularidad de la persona y su experiencia de vida. Se ha realizado de forma presencial en las sedes de Barcelona y Zaragoza y en formato online en los casos que se considere que es adecuada dicha intervención.

Al inicio de la primera fase se realizan dos sesiones previas: Una primera sesión de coordinación con las/los profesionales vinculados al caso para realizar una exposición del mismo, y una valoración conjunta de situación. Una segunda sesión que ha tenido como objetivo conocer su estructura familiar, inquietudes, sintomatología que ellos detectan, etc.

Fase diagnóstica y de diseño de la intervención. Ha constado de 5 sesiones. El primer diagnóstico comprende por un lado la exploración de la situación abusiva, y por otro, el estado evolutivo, sus capacidades y estructura de la personalidad, psicopatologías y otros maltratos asociados, factores resilientes, motivación, etc.

Una vez finalizadas las entrevistas, el/la psicólogo/a ha realizado un primer diagnóstico de la situación, realizando la primera propuesta del PIT, donde se contemplan las necesidades detectadas, los objetivos y plazos para conseguir una recuperación.

Fase de tratamiento. Se ha planteado de forma semanal o quincenal, dependiendo del caso, con una duración de entre 45 y 60 minutos por sesión, en bloques de 10 sesiones con un máximo de 30 a 40 en total. El tratamiento psicológico se ha planteado como un tratamiento integral, ya que la situación abusiva no se puede atender de forma independiente y desconectada del resto de vivencias de la persona.

Fase de alta terapéutica. Se ha realizado una evaluación final de los objetivos planteados en el PIT, que una vez alcanzados se procede al alta y/o derivación del caso. A todas las víctimas, familiares y profesionales se les ha ofrecido la posibilidad de contar con el servicio para cualquier nueva necesidad que pueda surgir en un futuro.

El trabajo grupal realizado favorece el paso importante de romper el sentimiento de estigma y aislamiento que a menudo presentan las víctimas y facilita el restablecimiento de la confianza lo cual implica la bidireccionalidad del apoyo emocional y la identificación de posibles secuelas que se arrastran desde la infancia. Los grupos terapéuticos se han organizado en 10 o 12 sesiones de una hora y media (cinco o seis meses). Han sido formados por un número reducido de personas víctimas (8-10) para favorecer la participación y la atención de cada una de ellas. Este tipo de intervención ha sido el complemento ideal a la terapia individual porque reduce el tiempo necesario para lograr los objetivos terapéuticos.

A.5. Servicio de asesoramiento jurídico.

La abogada especializada de la Fundación ha ofrecido información, orientación, y asesoramiento en temas legales relativos a situaciones de ASI (procesos judiciales, prescripciones, etc.), siempre en coordinación con el equipo de atención psicológica y psicosocial de Barcelona y/o Zaragoza.

B. ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO A LOS PROFESIONALES DE LA RED PÚBLICA Y/O PRIVADA

Numerosos estudios alertan sobre la carencia de formación específica que presentan los profesionales públicos y privados y recomiendan la adopción y promoción de prácticas de sensibilización y formación de estos profesionales. La demanda de asesoramiento y formación por parte de profesionales requiere de un servicio especializado que les facilite herramientas para la detección y la correcta intervención se ha incrementado. Este servicio, que ha sido tanto telefónico como presencial, dirigido a profesionales privados y/o de la red pública con el objetivo de poder abordar los casos de ASI que se han encontrado en su práctica profesional.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	8	10	9.863,84	10.182,63
Personal con contrato de servicios	6	8	4.370,00	2.874,00
Personal voluntario	10	5	300,00	200,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1680	1592	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personas jurídicas	125	410	
--------------------	-----	-----	--

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-85.000,00	-88.947,08	0,00	-88.947,08
Gastos de personal	-276.223,95	-231.890,40	-55.016,18	-286.906,58
Otros gastos de la actividad	-77.451,40	-17.871,09	-78.742,53	-96.613,62
arrendamientos	-35.223,40	0,00	-37.275,86	-37.275,86
conservación y mantenimiento	-2.429,20	0,00	-1.770,09	-1.770,09
servicios profesionales independientes	-15.303,96	0,00	-20.153,08	-20.153,08
primas de seguro	0,00	0,00	-1.643,73	-1.643,73
comisiones bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
suministros y telefonía	-7.490,44	0,00	-5.707,28	-5.707,28
material apoyo+material oficina	-9.109,50	-6.916,68	-4.683,74	-11.600,42
gastos desplazamiento	-7.894,90	-576,10	-150,48	-726,58
otros gastos	0,00	0,00	-2.911,76	-2.911,76
otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
gastos comunidad y federaciones	0,00	0,00	-3.314,50	-3.314,50
plataforma informática donativos	0,00	-9.820,31	0,00	-9.820,31
mensajería y correos	0,00	0,00	-364,53	-364,53
formaciones recibidas	0,00	-558,00	0,00	-558,00
agua y otros	0,00	0,00	-767,48	-767,48
Amortización del inmovilizado	-4.858,40	0,00	-5.964,84	-5.964,84
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-443.533,75	-338.708,57	-139.723,55	-478.432,12
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	8.363,52	0,00	8.363,52
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	8.363,52	0,00	8.363,52
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	443.533,75	347.072,09	139.723,55	486.795,64

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ofrecer información y asesoramiento especializado a las víctimas de ASI, sus familias y profesionales.	Número y tipología de demandas y asesoramientos resueltos satisfactoriamente. Perfil de usuarios. Tiempo de espera.	1.200,00	1.592,00
Ofrecer un espacio de acogida y de orientación familiar a las víctimas y/o sus familias.	Número de acogidas y de asesoramientos psicosociales y/o jurídicos realizados.	340,00	539,00
Posibilitar el tratamiento terapéutico individual y grupal a las personas que han sido víctimas de ASI.	Número de personas que realizan terapias individuales y grupales	290,00	421,00
Asesorar jurídicamente sobre el delito del ASI.	Número de asesoramientos presenciales y telefónicos jurídicos.	80,00	93,00
Ofrecer asesoramiento especializado a profesionales para aumentar sus habilidades para la detección y la atención a víctimas de ASI.	Número de profesionales asesorados y tipos de consultas realizadas al Servicio de Atención	380,00	453,00
Favorecer la atención integral y coordinada con los servicios públicos y privados del ámbito social, sanitario, educativo y judicial.	Número de coordinaciones con los profesionales que atienden a las víctimas. Número de derivaciones recibidas y efectuadas.	300,00	321,00

A2. Servicio de Formación y Prevención

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, País Vasco, La Rioja, Andorra, España.

Descripción detallada de la actividad:

El Servicio de Formación y Prevención tiene como objetivo principal mejorar la prevención, detección y actuación ante el abuso sexual infantil. Para ello desempeña acciones de formación a profesionales, acciones con familias, actuaciones de prevención con niños y adolescentes y acciones de sensibilización con la ciudadanía como acciones principales.

El departamento de formación y prevención se estructura en cuatro grandes ejes: La escuela de formación que articula toda la oferta formativa del departamento a nivel presencial y online y desde donde también se van generando y conceptualizando nuevos contenidos; La redacción de protocolos para mejorar la protección de la infancia de organizaciones y equipamientos y una actuación adecuada ante posibles situaciones de abuso sexual infantil; La atención a demandas específicas de formación, asesoramiento a equipos, colaboración con diferentes iniciativas, etc. Y la formación interna del equipo de la Fundación

Durante el año 2023, el Servicio de Formación y Prevención ha tenido como objetivos principales:

- a) Continuar incrementando el total de profesionales formados, expandiendo la territorialidad en la actuación, llegando a más municipios y sectores que todavía no han participado de ninguna acción formativa
- b) Continuar incrementando las acciones de formación orientadas a la infancia/adolescencia y familias, expandiendo la territorialidad en la actuación, llegando a más municipios y población que no han participado de ninguna acción formativa.
- c) Generar actividades de prevención con los niños y niñas de más corta edad, es decir, de educación infantil, para poder empezar a prevenir el ASI en edades tempranas
- d) Consolidar y visibilizar la evaluación sistemática de todas las actuaciones del servicio para asegurar su calidad e impacto
- e) Consolidar el campus virtual y la presencia de la formación en su formato online como elemento principal para la formación de profesionales y familias, manteniendo la presencialidad siempre que sea posible en el caso de las acciones con infancia y adolescencia.

A lo largo del 2023 hemos implementado las siguientes líneas de actuación:

- 1) Programas de educación online que permitan que nuestros servicios y formaciones lleguen a todo el territorio español, y no únicamente a aquellas comunidades autónomas en las que la Fundación Vicki Bernadet tiene una sede física (Aragón y Cataluña).
- 2) Hemos diversificado la oferta educativa de formación articulada bajo el paraguas de la escuela de formación, que ha garantizado un programa trimestral y estable de formación, en diferentes formatos y duraciones como jornadas, seminarios, cursos especializados o talleres, así como diversidad en los públicos destinatarios desde familias, a colectivos profesionales concretos o público diverso no especializado.
- 3) Hemos realizado programas de formación y prevención para centros educativos de primaria, secundaria y ciclos formativos. Desarrollando acciones de formación de los equipos educativos, las familias y el alumnado de los diferentes cursos para prevenir el ASI desde todos los posibles niveles. A su vez, también se desarrollaron programas de formación y prevención para centros y recursos socioeducativos a los que asisten niños, niñas y jóvenes en situación o riesgo de exclusión social por diferentes motivos. Se han incluido formaciones a los profesionales del sector, así como programas de prevención específicos. Al mismo tiempo, hemos trabajado aumentar la oferta de actividades dirigida a la infancia y adolescencia (A pesar de hacer previsión para un taller de etapa infantil, hemos desarrollado un taller para adolescentes sobre victimización sexual online. El anterior mencionado se desarrollará en 2024)
- 4) Formación específica para colectivos minoritarios o de riesgo. En el 2023 Hemos seguido colaborando con organizaciones, administraciones y recursos de ocio y tiempo libre, de personas con discapacidad, de violencia de género, de ayuda a la mujer, entre otros, con el objetivo de proteger aquellos colectivos que presentan mayor riesgo de ser víctimas de abuso sexual.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO	Nº HORAS / AÑO
------------------	-----------------	------------------	----------------	----------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			PREVISTO	REALIZADO
Personal asalariado	7	12	7.349,00	9.070,89
Personal con contrato de servicios	3	6	1.800,00	1.077,00
Personal voluntario	2	0	200,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	8700	16390	
Personas jurídicas	150	201	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-50.000,00	-33.202,34	0,00	-33.202,34
Gastos de personal	-191.972,86	-202.980,08	-40.498,03	-243.478,11
Otros gastos de la actividad	-53.082,60	-28.736,05	-57.963,23	-86.699,28
arrendamientos	-22.776,60	0,00	-27.439,17	-27.439,17
conservación y mantenimiento	-1.570,80	0,00	-1.302,98	-1.302,98
servicios profesionales independientes	-9.896,04	0,00	-14.834,91	-14.834,91
primas de seguro	0,00	0,00	-1.209,96	-1.209,96
comisiones bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
suministros y telefonía	-4.843,56	0,00	-4.201,17	-4.201,17
material apoyo+material oficina	-8.890,50	-11.640,30	-3.447,76	-15.088,06
gastos desplazamiento	-5.105,10	-17.095,75	-110,77	-17.206,52
otros gastos	0,00	0,00	-2.143,38	-2.143,38
otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
gastos comunidad y federaciones	0,00	0,00	-2.439,84	-2.439,84

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

plataforma informática donativos	0,00	0,00	0,00	0,00
mensajería y correos	0,00	0,00	-268,34	-268,34
formaciones recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00
agua y otros	0,00	0,00	-564,95	-564,95
Amortización del inmovilizado	-3.141,60	0,00	-4.390,78	-4.390,78
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-298.197,06	-264.918,47	-102.852,04	-367.770,51
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	6.156,48	0,00	6.156,48
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	6.156,48	0,00	6.156,48
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	298.197,06	271.074,95	102.852,04	373.926,99

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Incrementar el total de profesionales formados, expandiendo la territorialidad en la actuación, llegando a más municipios y sectores que todavía no han participado de ninguna acción formativa	nº de profesionales formados	2.030,00	4.376,00
Incrementar el total de niños, niñas, adolescentes y familias, expandiendo la territorialidad en la actuación, llegando a más municipios y población que no han participado de ninguna acción formativa	nº niños/as, adolescentes y familias formados	4.500,00	12.012,00
Generar actividades de prevención con los niños y niñas de más corta edad, es decir, de educación infantil, para poder empezar a prevenir el ASI en edades tempranas	nº nuevas actividades franja 3-5 años	2,00	0,00
Consolidar y visibilizar la evaluación sistemática de todas las actuaciones del servicio para asegurar su calidad e impacto	% acciones evaluadas	80,00	85,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Consolidar el campus virtual y la presencia de la formación en su formato online como elemento principal para la formación de profesionales y familias, manteniendo la presencialidad siempre que sea posible en el caso de las acciones con infancia y adolescencia	nº formaciones ofrecidas en formato online	70,00	50,00
--	--	-------	-------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Departamento de Comunicación, Promoción y márketing

Tipo: Propia.

Sector: Otros.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,España.

Descripción detallada de la actividad:

El objetivo principal del Departamento de Comunicación, Promoción y marketing es consolidar a la entidad como referente en el campo de la prevención y atención de los ASI y como recurso para todas las personas que requieran de sus servicios.

En el ejercicio 2023, se ha trabajado para consolidar la estrategia de marketing en el área de comunicación. Sigue siendo nuestra prioridad el diseño de estrategias de comunicación con impacto social a nivel nacional e internacional y el aumento de la participación activa de nuestros seguidores y de la ciudadanía en general para crear una red de colaboración que ayude a difundir nuestros mensajes, y aumente nuestra base social y la adhesión de socios estratégicos.

En el 2023 hemos continuado trabajando en las siguientes actividades:

1- Información-Intervención en medios de comunicación.

Para la Fundación es una prioridad la aparición en los medios de comunicación, no sólo para poder ofrecer información sobre la problemática y sensibilizar, sino también porque existe una correlación directa entre las intervenciones en los medios y el aumento de las demandas recibidas. Para ello contamos con la participación de nuestros profesionales, y de muchos testimonios comprometidos con la misión de la Fundación.

Además hemos implementado la 5ª Campaña de Sensibilización para medios de la entidad (spot televisivo, cuña radiofónica, publicaciones en RRSS y entrevistas en medios de comunicación), con el título "La Carga del Silencio", que se presentó en Rueda de Prensa el 20 de noviembre de 2023, coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia.

2- Comunicación on-line.

El uso de las nuevas tecnologías es un objetivo fundamental para conseguir llegar a un número mayor de personas y para ello apostamos por la comunicación on-line mediante:

3- Web

Durante el 2023 hemos iniciado el desarrollo de una nueva página web gracias a la inversión de fondos europeos, a través de la cual podemos dar más presencia y autonomía a la parte web de la Escuela de Formación, la cual aglutina todas las actividades y formaciones que ofrecemos para los diversos colectivos. Además, hemos potenciado nuestra oferta mediante nuestro campus virtual con cursos no presenciales. Por otro lado, hemos compartido en esta plataforma, artículos de opinión, divulgativos y de proximidad, lo que nos permite estar en contacto continuado con nuestros usuarios y seguidores.

4- Redes sociales

Durante el 2023 hemos ampliado nuestra presencia en Youtube (para mejorar la difusión de nuestros recursos audiovisuales y de nuestra campaña anual de sensibilización) e Instagram (para dirigirnos directamente a un público joven), además de contar con prescriptores (influencers) relacionados con nuestra temática, para que hagan de altavoz de nuestra campaña y nos ayuden a llegar a un mayor público potencial.

5- Boletín electrónico

Mediante una suscripción gratuita a través de la página web se puede acceder a este servicio de información. Esta acción ha ido acompañada de una estrategia de email marketing para fortalecer la relación con los usuarios y mantenerlos informados sobre la entidad. Esta herramienta ha pasado de mensual a semanal.

6- Diseño, impresión y edición de material propio

Durante el año 2023 hemos editando piezas audiovisuales y material didáctico, muchos de ellos relacionados con la promoción de la Escuela de Formación.

7- Campañas de sensibilización y promoción

Durante el 2023, hemos estado presentes en distintos actos culturales, pedagógicos y/o sociales que han facilitado la comunicación

y sensibilización, ampliando nuestra base social. Hemos seguido activos y presentes en aquellos actos en los que hay participación ciudadana, para dar a conocer nuestro proyecto a todas las entidades y profesionales que trabajan en el sector, así como a la sociedad en general.

8- Compromiso social

Año tras año la Fundación continua trabajando para la mejora en la prevención detección y atención a las personas víctimas de abuso sexual infantil así como contribuyendo con aportaciones claves a los principales organismos.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	0	862,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0	1	0,00	220,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-20.500,00	-21.659,00	0,00	-21.659,00
Gastos de personal	-40.137,24	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-2.500,00	-643,83	0,00	-643,83
arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
conservación y mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
servicios profesionales independientes	0,00	0,00	0,00	0,00
primas de seguro	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

comisiones bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
suministros y telefonía	0,00	0,00	0,00	0,00
material apoyo+material oficina	-2.500,00	-643,83	0,00	-643,83
gastos desplazamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
gastos comunidad y federaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
plataforma informática donativos	0,00	0,00	0,00	0,00
mensajería y correos	0,00	0,00	0,00	0,00
formaciones recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00
agua y otros	0,00	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
Total gastos	-63.137,24	-22.302,83	0,00	-22.302,83
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	63.137,24	22.302,83	0,00	22.302,83

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Aumentar tráfico en nuestra página web	KPI tráfico web, tasa rebote, visitas únicas	50.000,00	30.154,00
Mayor presencia en medios de comunicación	número de apariciones	130,00	105,00
Mayor producción propia de materiales de	elaboración de productos	8,00	33,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

prevención y sensibilización	audiovisuales, publicaciones, etc		
Redes sociales: aumento de base social	número de seguidores	200.000,00	22.534,00
Redes sociales: aumento de interacciones	número de interacciones	29.000,00	37.784,00
Redes sociales: mayor número de impresiones a las publicaciones	número de impresiones	600.000,00	713.100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Venta de libros

Tipo: Mercantil (Sin gastos imputables).

Sector: Otros.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España.

Descripción detallada de la actividad:

Uno de los proyectos de prevención de la Fundación Vicki Bernadet es la actividad 'Las Cortinas de Aire', un cuento para prevenir.

Esta actividad quiere acercar a los niños y niñas la problemática del abuso sexual infantil de una manera lúdica y adecuada a su edad y madurez. La actividad consta de dos fases: la representación del cuento Las cortinas de aire y el coloquio posterior sobre los elementos claves para la autoprotección. El libro incorpora una pequeña guía de ayuda a padres y maestros, quienes podrán prevenir este problema mediante el juego.

A raíz de las actividades implementadas en centros educativos o por la difusión realizada, durante el ejercicio 2023 se vendieron 28 ejemplares.

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	250,00	336,95
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00	0,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	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	-88.947,08	-33.202,34	-21.659,00	0,00
Gastos de personal	-286.906,58	-243.478,11	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-96.613,62	-86.699,28	-643,83	0,00
arrendamientos	-37.275,86	-27.439,17	0,00	0,00
conservación y mantenimiento	-1.770,09	-1.302,98	0,00	0,00
servicios profesionales independientes	-20.153,08	-14.834,91	0,00	0,00
primas de seguro	-1.643,73	-1.209,96	0,00	0,00
suministros y telefonía	-5.707,28	-4.201,17	0,00	0,00
material apoyo+material oficina	-11.600,42	-15.088,06	-643,83	0,00
gastos desplazamiento	-726,58	-17.206,52	0,00	0,00
otros gastos	-2.911,76	-2.143,38	0,00	0,00
gastos comunidad y federaciones	-3.314,50	-2.439,84	0,00	0,00
plataforma informática donativos	-9.820,31	0,00	0,00	0,00
mensajería y correos	-364,53	-268,34	0,00	0,00
formaciones recibidas	-558,00	0,00	0,00	0,00
agua y otros	-767,48	-564,95	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-5.964,84	-4.390,78	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total gastos	-478.432,12	-367.770,51	-22.302,83	0,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	8.363,52	6.156,48	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	8.363,52	6.156,48	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	486.795,64	373.926,99	22.302,83	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.000,00	0,00	-2.272,35	-2.272,35
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	-1.000,00	0,00	-2.272,35	-2.272,35
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-155.500,00	-143.808,42	0,00	-143.808,42
Gastos de personal	-508.334,05	-530.384,69	0,00	-530.384,69
Otros gastos de la actividad	-141.034,00	-183.956,73	-7.998,28	-191.955,01
arrendamientos	-58.000,00	-64.715,03	0,00	-64.715,03
conservación y mantenimiento	-4.000,00	-3.073,07	0,00	-3.073,07
servicios profesionales independientes	-25.200,00	-34.987,99	-2.725,49	-37.713,48
primas de seguro	-3.500,00	-2.853,69	0,00	-2.853,69
comisiones bancarias	-3.500,00	0,00	-4.760,88	-4.760,88
suministros y telefonía	-12.334,00	-9.908,45	0,00	-9.908,45
material apoyo+material oficina	-20.500,00	-27.332,31	0,00	-27.332,31
gastos desplazamiento	-13.000,00	-17.933,10	0,00	-17.933,10
otros gastos	-500,00	-5.055,14	0,00	-5.055,14
otros tributos	-500,00	0,00	-436,66	-436,66
Otras pérdidas de gestión corriente	0,00	0,00	-75,25	-75,25
gastos comunidad y federaciones	0,00	-5.754,34	0,00	-5.754,34
plataforma informática donativos	0,00	-9.820,31	0,00	-9.820,31
mensajería y correos	0,00	-632,87	0,00	-632,87
formaciones recibidas	0,00	-558,00	0,00	-558,00
agua y otros	0,00	-1.332,43	0,00	-1.332,43
Amortización del inmovilizado	-8.000,00	-10.355,62	0,00	-10.355,62
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	-10.000,00	0,00	-2.552,42	-2.552,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Instrumentos financieros				
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-823.868,05	-868.505,46	-12.823,05	-881.328,51
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	823.868,05	883.025,46	12.823,05	895.848,51

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	405.740,00	410.279,10
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	250,00	336,95
Subvenciones del sector público	320.328,05	370.290,71
Aportaciones privadas	97.550,00	229.083,36
Otros tipos de ingresos	0,00	17,97
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	823.868,05	1.010.008,09

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

1. En el Servicio de Atención Terapéutica, Social y Jurídica se han atendido al 94% de las personas físicas que inicialmente se había previsto (de 1.680 a 1.592) y en cambio el incremento en el caso de las personas jurídicas ha sido de un 328% (de 125 a 410).

En la partida de recursos humanos empleados en la actividad se ha producido una desviación entre el número de personas asalariadas que estaba previsto que participaran (de 8 a 10) y se han realizado un total de 318 horas más de las previstas.

En relación a la partida de personal en prestación de servicios han sido 8 las personas que han participado en lugar de los 6 que se habían previsto. En este caso el número de horas se han reducido de 4.370 a 2.874.

2: En el Servicio de Formación y Prevención ha habido una desviación de personal y número de horas debido a que en su momento se estimó que serían 7 personas en plantilla (7.349 horas) y 3 personas en prestación de servicios (1.800). Finalmente, en el 2023 se contrataron a 5 personas más y esto ha producido un incremento de 1.721 horas en la partida del personal asalariado y una disminución de 723 horas en las del personal en prestación de servicios. Los beneficiarios de las actividades del servicio han aumentado notablemente; de 8.700 personas físicas a 16.390 y de 150 personas jurídicas a 201.

El resultado ha sido muy superior a lo esperado debido a la gran demanda de actividades realizadas en el ejercicio.

3. En el Servicio de Comunicación, Promoción y Márqueting ha habido una desviación en relación con el personal en plantilla. En el plan de actuación se estimaron 862 horas de personal por la contratación de un técnico en comunicación a tiempo parcial pero no este no se llegó a formalizar. El servicio lo continúa prestando la misma empresa especializada en comunicación.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2023 - 31/12/2023

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	128.679,58
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	10.355,62
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	858.149,84
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	868.505,46
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	997.185,04
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	698.029,53

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)	858.149,84
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	30.631,04
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	888.780,88

Gastos de administración

RECURSOS	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	0,00
Gastos resarcibles a los patronos	2.272,35
Total gastos administración devengados en el ejercicio	2.272,35

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 2.272,35 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

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
01/01/2019 - 31/12/2019	99.665,59	667.096,52	0,00	766.762,11	536.733,48	70,00	659.056,83
01/01/2020 - 31/12/2020	27.752,11	752.070,21	10.117,36	769.704,96	538.793,47	70,00	748.158,08
01/01/2021 - 31/12/2021	113.590,68	764.350,66	0,00	877.941,34	614.558,94	70,00	778.459,20
01/01/2022 - 31/12/2022	56.036,06	757.624,06	0,00	813.660,12	569.562,08	70,00	753.595,12
01/01/2023 - 31/12/2023	128.679,58	868.505,46	0,00	997.185,04	698.029,53	70,00	888.780,88

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2019 - 31/12/2019	659.056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	659.056,83	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		748.158,08	0,00	0,00	0,00	748.158,08	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			778.459,20	0,00	0,00	778.459,20	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				753.595,12	0,00	753.595,12	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					888.780,88	888.780,88	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN
A) I. Inmovilizado intangible	206	Kit Digital	09/03/2023	14.520,00
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	15/03/2023	1.063,65
A) III. Inmovilizado material	219	Instalaciones local	22/09/2023	8.784,60
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	27/10/2023	4.577,98
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos informáticos	17/11/2023	964,01
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos informáticos	27/11/2023	720,80
		TOTAL		30.631,04

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
Kit Digital	2.520,00	12.000,00	0,00	0,00	2.520,00	12.000,00	0,00	0,00
Mobiliario	1.063,65	0,00	0,00	0,00	1.063,65	0,00	0,00	0,00
Instalaciones local	8.784,60	0,00	0,00	0,00	8.784,60	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	4.577,98	0,00	0,00	0,00	4.577,98	0,00	0,00	0,00
Equipos informáticos	964,01	0,00	0,00	0,00	964,01	0,00	0,00	0,00
Equipos informáticos	720,80	0,00	0,00	0,00	720,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.631,04	12.000,00	0,00	0,00	18.631,04	12.000,00	0,00	0,00

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				858.149,84
2. Inversiones en cumplimiento de fines				30.631,04
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	18.631,04			
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		12.000,00		
TOTAL (1+2)				888.780,88

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	680	Kit Digital	3.993,00	3.993,00
10. Amortización del inmovilizado	681	Mobiliario	2.326,62	16.504,42
10. Amortización del inmovilizado	681	Equipos informáticos	1.716,50	27.238,02
10. Amortización del inmovilizado	681	Instalaciones local	2.319,50	6.519,26
		TOTAL	10.355,62	54.254,70

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	607	Psicológos, abogados y formadores	Imputación íntegra a la actividad propia	143.808,42
8. Gastos de personal	64	Gastos de personal	Imputación íntegra a la actividad propia	530.384,69

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

9. Otros gastos de la actividad	62	Servicios exteriores	Imputación íntegra a la actividad propia	183.956,73
		TOTAL		858.149,84

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
3. c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	654	Gastos colaboraciones presidencia	Imputación íntegra	2.272,35
		TOTAL		2.272,35

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
M Victoria Cabau Bernadet	47648565V	C/Sepúlveda, 58 08015 Barcelona	Persona física	V) Personal clave de la dirección de la fundación o de la entidad dominante
María Bernadet Rius	77079534W	C/Sant Albert, 87 08197 Valldoreix	Persona física	V) Personal clave de la dirección de la fundación o de la entidad dominante

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD			DETALLE				
	CUANTI-FICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRA-BLES	SUELDO, DIETAS Y REMUNERA-CIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS	
1	M Victoria Cabau Bernadet			Personal de alta dirección				
2	María Bernadet Rius			Presidenta del Patronato				
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.847,42	0,00
2		0,00	0,00	4.140,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.140,27	0,00	0,00	30.847,42	0,00

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:

0.

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:

0.

En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:

0.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
Mayoral Simon, Joan	07/02/2023		

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Casabayó Bonàs, Dña. Mònica	20/12/2021		

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
22,00	0,00	17,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL

7 Auxiliares Administrativos	Auxiliar administrativo	1,00	1,00	2,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Director	0,00	1,00	1,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Licenciado	0,00	1,00	1,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Mando intermedio	0,00	4,00	4,00
10 Peones	Ocupaciones elementales	0,00	1,00	1,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	Oficial administrativo	0,00	1,00	1,00
5 Oficiales Administrativos	Oficial administrativo	0,00	2,00	2,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Psicólogos	2,00	2,00	4,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Criminólogos	0,00	2,00	2,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Educador social	0,00	1,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Trabajador social	0,00	3,00	3,00
	TOTAL	3,00	19,00	22,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 24.108,40 euros.

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Todos los honorarios se dedican al concepto de auditoría de cuentas: 2725,49. Ni el auditor ni sus sociedades vinculadas han prestado otros servicios a la entidad.

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)	4,14	5,25

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

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	AFFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
206 Aplicaciones informáticas	Software	07/04/2011	635,27	635,27	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	Software	22/07/2011	246,15	246,15	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	Página web premio Fada	16/12/2014	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	Página web	01/04/2018	7.773,82	7.773,82	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	Kit Digital	09/03/2023	14.520,00	3.993,00	10.527,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL		24.385,24	13.858,24	10.527,00	0,00		
--	-------	--	-----------	-----------	-----------	------	--	--

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		01/10/2007	1.124,61	1.124,61	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		10/10/2007	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		28/10/2008	180,00	180,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		17/01/2011	71,90	71,90	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		21/01/2011	414,73	414,73	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		31/01/2011	1.169,90	1.169,90	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		02/02/2011	89,62	89,62	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		14/03/2011	395,30	395,30	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		29/04/2011	129,55	129,55	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		01/06/2011	453,33	453,33	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		02/06/2011	2.218,40	2.218,40	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		04/11/2013	1.117,98	1.117,98	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		27/01/2014	544,50	544,50	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		09/09/2014	1.352,18	1.262,03	90,15	225,36		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		17/09/2014	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos proyección		30/11/2014	518,82	518,82	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		19/12/2014	4.410,44	4.006,15	404,29	845,33		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		30/01/2015	2.844,71	2.844,71	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		17/06/2015	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		18/06/2015	2.221,50	1.995,93	225,57	414,80		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		31/01/2016	173,57	173,57	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	Mobiliario despacho		16/06/2016	140,96	140,96	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		30/06/2016	1.626,24	1.626,24	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		19/11/2016	384,94	384,94	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		10/01/2017	3.193,19	3.193,19	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		11/03/2017	692,89	475,73	217,16	286,44		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		18/04/2017	1.824,47	1.824,47	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		10/05/2017	43,74	43,74	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		06/06/2017	258,00	258,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		13/06/2017	119,30	119,30	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		28/06/2017	164,56	164,56	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		01/07/2017	1.164,46	1.164,46	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		22/12/2017	782,87	782,87	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		09/01/2018	774,40	774,40	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		02/03/2020	384,60	147,43	237,17	275,63		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		06/07/2020	968,00	847,00	121,00	363,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		14/10/2020	294,03	239,98	54,05	127,60		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Instalaciones nueva oficina		29/12/2020	16.361,45	4.908,45	11.453,00	13.089,15		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		13/01/2021	11.690,86	3.458,55	8.232,31	9.401,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		27/01/2021	244,77	178,48	66,29	127,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		15/02/2021	980,95	705,06	275,89	521,13		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Instalaciones nueva oficina		29/03/2021	4.637,33	1.391,19	3.246,14	3.709,87		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		22/06/2021	228,69	57,17	171,52	194,39		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		23/09/2021	695,75	391,36	304,39	478,33		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		06/10/2021	759,00	170,78	588,22	664,12		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		10/12/2021	1.706,10	853,05	853,05	1.279,57		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		13/04/2022	590,33	252,12	338,21	485,79		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		02/05/2022	102,85	102,85	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		31/08/2022	160,57	160,57	0,00	60,57		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		27/09/2022	963,16	300,99	662,17	902,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		15/03/2023	1.063,65	84,21	979,44	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Instalaciones nueva oficina		22/09/2023	8.784,60	219,62	8.564,98	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario despacho		19/10/2023	4.108,98	76,30	4.032,68	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		17/11/2023	964,01	30,13	933,88	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		27/11/2023	720,80	15,02	705,78	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Móvilario	Móvilario despacho		28/11/2023	119,97	25,00	94,97	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			93.114,01	50.261,70	42.852,31	33.452,92			

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	AFFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Endesa	05/03/2007	77,57	0,00	0,00	77,57	77,57		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza local alquiler Los Sitios	27/01/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza local alquiler local C/Taquígraf	30/06/2014	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Depósito cafetera local C/Taquígraf	02/01/2018	28,35	0,00	0,00	28,35	28,35		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza local alquiler Avda.Cesar Augusto	10/05/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Depósito servicio menores DGAIA(Tarragona)	29/03/2017	325,28	-325,28	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza local alquiler C/Consell Cent	28/10/2020	5.799,20	0,00	0,00	5.799,20	5.799,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza local aquiler C/Aragón	29/07/2023	2.409,00	0,00	0,00	2.409,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		17.639,40	-8.325,28	0,00	9.314,12	6.905,12			

Información complementaria y/o adicional:

Hay las fianzas de los tres locales en alquiler, una fianza de suministros y un depósito constituido en 2017 por el organismo de la Generalidad DGAIA.

Existencias

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

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	AFFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
447 Usuarios, deudores	Fundación Photo Social Vision	17/12/2020	2.367,00	-67,00	0,00	2.300,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Generalidad de Cataluña	16/10/2020	23.126,80	-22.981,06	0,00	145,74	24.508,58		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Associacio Ceps	31/12/2020	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Olesa Montserrat	16/12/2020	1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Actua SCCL	30/10/2020	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Fundació Jesuites Educació	23/12/2020	1.920,00	340,00	0,00	2.260,00	960,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Gobierno La Rioja	23/12/2020	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Fundación Educación y Cooperación	13/10/2020	4.062,01	-4.062,01	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Cubelles	31/12/2020	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Universidad Deusto	25/11/2020	2.773,98	-2.773,98	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Seu Urgell	02/01/2020	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Associació Catalana Municipis i Comarcas	23/12/2020	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Consell Comarcal Priorat	23/11/2020	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Fernández Carrión, Remei	07/05/2020	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
447 Usuarios, deudores	Fundació Esplai Girona	13/10/2020	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Organisme Autònom Salut Pública	23/12/2020	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Escola Àgora	25/11/2020	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ampa El Cim	23/11/2020	220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Esplai TCI	23/06/2020	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Escola Emili Carles-Tolrà	23/12/2020	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Sant Boi Llobregat	03/12/2021	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Fundación Catalana Esplai	22/11/2021	600,00	900,00	0,00	1.500,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

447 Usuarios, deudores	Futbol Club Barcelona	30/12/2021	800,00	1.600,00	0,00	2.400,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Instituto Municipal Serv.Sociales Barcelona	15/12/2021	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Sant Vicens Horts	13/12/2021	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Caldes Estrac	31/12/2021	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Centro Comarcal Serv.Sociales	23/12/2021	333,58	-333,58	0,00	0,00	158,88		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Consejo Comarcal Pla Urgell	16/12/2021	600,00	-269,74	0,00	330,26	212,88		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Escola Pia Sant Antoni	13/12/2021	1.275,00	-1.275,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Escola Pia Caldes	03/12/2021	2.040,00	-2.040,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Escuela Grèvol	16/12/2021	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Perts Vallès	13/12/2021	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Zaragoza	13/12/2021	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ascociación Familias Alumnos	16/12/2021	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Sant Quirze Vallès	16/12/2021	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Gobierno de Andorra	22/12/2021	5.450,00	3.195,00	0,00	8.645,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Molins de Rei	22/12/2021	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.808,06		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	CRC ONCE Barcelona	22/12/2021	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Franqueses Vallès	22/12/2021	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Fundación Esperanza	31/12/2021	210,00	350,00	0,00	560,00	210,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Grupo 5 Acción y Gestión Social	09/12/2021	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Compañía de Jesús	09/12/2022	60,00	120,00	0,00	180,00	60,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Colegio Oficial Trabajo Social	12/12/2022	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Colegio Enseñanza y Readaptación	04/07/2022	450,00	-450,00	0,00	0,00	450,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Laboratorios Ordesa SL	20/12/2022	200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ministerio de Asuntos Sociales, Juventud	16/12/2022	392,60	-392,60	0,00	0,00	392,60		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Instituto Municipal Educación Barcelona	16/12/2022	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
447 Usuarios, deudores	Comarca Sobrarbe	16/11/2022	9.687,40	-6.187,40	0,00	3.500,00	9.687,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Organismo Autónomo Salud Pública	03/11/2022	2.033,92	-2.033,92	0,00	0,00	2.033,92		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Escola Agora	22/11/2022	550,00	-150,00	0,00	400,00	550,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Escola Pia Terrassa	19/12/2022	1.031,20	-1.031,20	0,00	0,00	1.031,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Fundación Vedruna	19/12/2022	400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Associació Iniciatives Socials Vitralls	12/12/2022	2.024,48	-2.024,48	0,00	0,00	2.024,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Cardedeu	08/11/2022	203,60	-203,60	0,00	0,00	203,60		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Comarca Cinca Medio	08/11/2022	1.162,40	-1.162,40	0,00	0,00	1.162,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

447 Usuarios, deudores	Llibreria Sant Jordi-Mercè Barnils	16/11/2022	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Escola Pia Tarrega	22/11/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	893,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Comarca Somontano Barbastro	19/12/2022	1.137,16	-1.137,16	0,00	0,00	1.137,16		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Mollerussa	20/12/2022	2.262,70	-2.262,70	0,00	0,00	2.262,70		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Valls	31/12/2023	3.573,60	0,00	0,00	3.573,60	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Comarca Cuencas Mineras	31/12/2023	2.745,76	0,00	0,00	2.745,76	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Comarca Campo Cariñena	31/12/2023	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Escola Mossen Cinto Verdaguer	31/12/2023	1.104,91	0,00	0,00	1.104,91	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Escola Margarita Xirgu	31/12/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Universidad Barcelona	31/12/2023	317,64	0,00	0,00	317,64	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Universidad Autónoma Barcelona	31/12/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Sumar Empresa Acció Social	31/12/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	AMPA Escola Practiques II	31/12/2023	435,40	0,00	0,00	435,40	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	CRP Ciutat Badalona	31/12/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Escola Thau Barcelona	31/12/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	SERUNION,SA	31/12/2023	4.857,60	0,00	0,00	4.857,60	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	AFA Escola La Maquinista	31/12/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Sant Pere Ribes	31/12/2023	4.268,89	0,00	0,00	4.268,89	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Comarca Ribera Alta Ebro	31/12/2023	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	AFA IES Cabrils	31/12/2023	51,99	0,00	0,00	51,99	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	AFA Escola Olivera Cabrils	31/12/2023	51,99	0,00	0,00	51,99	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Esguard SCCL	31/12/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Santpedor	31/12/2023	814,54	0,00	0,00	814,54	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Utebo	31/12/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	AFA Kostka	31/12/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
447 Usuarios, deudores	Ayuntamiento Castelldefels	31/12/2023	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	personas usuarias terapias y formaciones	31/12/2023	12.375,52	0,00	0,00	12.375,52	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	AMPA Jesuites CASP	31/12/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		135.565,87	-72.192,83	0,00	63.373,04	55.959,06			

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	AFFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
440 Deudores	Formaciones y donativos terapias cobrados vía Paypal pendientes volcarse en cuenta corriente	01/11/2020	8.533,13	-8.533,13	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Erasmus SAVE	02/01/2020	15.449,20	-15.449,20	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública,	Generalidad garantía	02/01/2020	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

deudora por subvenciones concedidas	juvenil 18								cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Generalidad varias subvenciones 19	02/01/2020	3.712,97	-3.712,97	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Convenio Fundación La Caixa-Generalidad	02/01/2020	45.610,84	-45.610,84	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Generalidad Departamento Trabajo	02/01/2020	119.691,89	-119.691,89	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Caixabank	15/07/2020	2.769,00	-2.769,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Diputación de Barcelona	30/07/2020	6.510,50	-6.510,50	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Ibercaja	30/07/2020	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Ayuntamiento de Barcelona	23/09/2020	11.800,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por	Erasmus UE ejercicios 2020-22	24/09/2020	125.735,40	-123.103,60	0,00	2.631,80	20.201,80		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

subvenciones concedidas									de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Institut Català de la Dona (Generalidad)	14/10/2020	1.711,00	0,00	0,00	1.711,00	1.711,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Ministerio de Sanidad	15/12/2020	72.778,74	-72.778,74	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Ayuntamiento de Zaragoza	15/12/2020	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	Retenciones IºSociedades	02/01/2020	2,77	-2,77	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Generalidad varias subvenciones	09/07/2021	9.949,13	-9.949,13	0,00	0,00	416,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Obra Social La Caixa	24/03/2021	2.686,00	-2.686,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Institut Català de la Dona(Generalidad)	28/07/2021	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones	Diputación de Barcelona	29/07/2021	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

concedidas									propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Departamento Salud Gob.Aragón	05/08/2021	2.937,60	-2.937,60	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Ibercaja	15/07/2021	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Instituto Aragonés de la Mujer	12/10/2021	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Generalidad varias subvenciones	09/07/2021	17.370,75	-17.173,19	0,00	197,56	8.907,32		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Obra Social La Caixa	24/03/2022	31.140,00	-31.140,00	0,00	0,00	3.114,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Ibercaja	27/05/2022	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Instituto Aragonés de la Mujer	24/06/2022	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Generalidad Cataluña	14/07/2022	14.463,91	-14.463,91	0,00	0,00	723,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Diputación de Barcelona	20/07/2022	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Ayuntamiento Zaragoza	20/10/2022	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Institut Català Dona(Generalidad)	27/11/2022	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	29.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Departamento Igualdad Generalidad	27/11/2022	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Ayuntamiento Barcelona	27/05/2022	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Ayuntamiento Zaragoza	02/01/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Fundación Bancaria La Caixa	23/03/2023	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Ibercaja	19/05/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública,	Generalidad COSPE	25/07/2023	2.045,70	0,00	0,00	2.045,70	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

deudora por subvenciones concedidas									cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Fundación OAK	16/08/2023	122.008,00	0,00	0,00	122.008,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Instituto Aragonés Mujer	08/11/2023	9.572,04	0,00	0,00	9.572,04	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Generalidad IFE	28/11/2023	191.220,00	0,00	0,00	191.220,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Gobierno Aragón	29/09/2023	3.646,84	0,00	0,00	3.646,84	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		922.725,41	-581.212,47	0,00	341.512,94	97.523,52			

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	AFFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	Caja del despacho	31/12/2020	1.169,34	678,39	0,00	1.847,73	1.899,47		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuenta corriente despacho Zaragoza	31/12/2020	10.238,75	50.221,65	0,00	60.460,40	26.102,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuenta corriente relacionada subvenciones UE	31/12/2020	83.773,60	-31.337,36	0,00	52.436,24	62.605,99		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuenta corriente-póliza	31/12/2021	60.167,49	11.887,51	0,00	72.055,00	31.569,79		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuenta corriente-póliza	31/12/2021	18.452,26	50.606,14	0,00	69.058,40	56.677,08		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Ibercaja	31/12/2023	1.414,24	0,00	0,00	1.414,24	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		175.215,68	82.056,33	0,00	257.272,01	178.855,11			

Información complementaria y/o adicional:

Usuarios y otros deudores de la actividad: en la columna de "Variaciones..." se indican las cantidades cobradas de los saldos pendientes. A fin de preservar la identidad de las personas físicas usuarios, se ha englobado el saldo de las mismas en un solo "Elemento".

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: en la columna de "Variaciones..." se indican las cantidades cobradas de las subvenciones respecto al importe pendiente.

Efectivo y otros activos líquidos: en la columna "Variaciones..." se resta o suma para informar del saldo de las cuentas al final del ejercicio.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE	IMPORTE	IMPORTE	BAJA O
--------	----------	----------	----------	---------	---------	--------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			ALTA	PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	RECLASIFIC. CONTABLE
1635 Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas	Préstamo de Maria Bernadet	Maria Bernadet Rius	27/09/2011	3.217,54	3.836,16	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo Banco Sabadell	Banco Sabadell	22/08/2018	0,00	0,00	
171 Deudas a largo plazo	Préstamo UE a terceros	Diversas fundaciones europeas	24/09/2020	0,00	0,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo ICO BSabadell	Banco Sabadell	16/06/2020	3.999,86	11.779,30	
171 Deudas a largo plazo	Exceso Fundación Botín	Fundación Marcelino Botín Sautola	01/01/2021	2.983,17	2.983,17	
171 Deudas a largo plazo	Préstamo asociado	Mont Plans Girabal	01/01/2021	10.000,00	10.000,00	
171 Deudas a largo plazo	Préstamo financiera	PROMOCAIXA	06/10/2021	0,00	0,00	
	TOTAL			20.200,57	28.598,63	

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 RECLASIFIC. CONTABLE
5135 Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas	Préstamo de Maria Bernadet	Maria Bernadet Rius	01/01/2020	922,73	599,60	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Préstamo Banco Sabadell	Banco Sabadell	01/01/2020	0,00	6.599,41	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Préstamo Caixabank	Caixabank	01/01/2020	0,00	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Póliza crédito La Caixa	Caixabank	24/07/2020	0,00	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Póliza crédito BºSabadell	Banco Sabadell	29/05/2020	0,00	0,00	
521 Deudas a corto plazo	Préstamo asociado	Mont Plans Girabal	01/01/2020	0,00	0,00	
521 Deudas a corto plazo	Exceso Fundación Botín	Fundación Marcelino Botín Sautola	01/01/2020	0,00	0,00	
521 Deudas a corto plazo	Generalidad garantía juvenil	Generalidad de Cataluña	01/01/2020	0,00	0,00	
521 Deudas a corto plazo	Préstamo UE a terceros	Diversas fundaciones europeas	01/01/2020	47.938,00	71.337,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Préstamo ICO BSabadell	Banco Sabadell	16/06/2020	7.779,44	7.493,54	
528 Intereses a corto plazo de deudas	Intereses activados deuda subvención	Ministerio de Sanidad	31/12/2020	0,00	0,00	
521 Deudas a corto plazo	Préstamo financiera	PROMOCAIXA	06/10/2021	0,00	297,00	
	TOTAL			56.640,17	86.326,55	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
400 Proveedores	Suministro de agua	ACQUAJET SEMAE,SLU	31/12/2020	0,00	0,00	
400 Proveedores	Servicios mensajería	SERVICOURIER DEALER BCN,SL	31/12/2020	0,00	62,80	
400 Proveedores	Psicólogo freelance	VENTURA ARDANUY, MARCEL	31/12/2020	0,00	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

410 Acreedores por prestaciones de servicios	diferencias saldo respecto a pagos	VILARNAU ESQUIROL, MARC	30/03/2020	56,42	56,42	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Formación freelance	MUÑOZ BARACCO, ROSER	30/12/2020	0,00	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Terapias online	CIMA HEALTH	02/12/2020	0,00	0,00	
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	devengo de IVA	HACIENDA PÚBLICA	31/12/2020	2.114,40	3.208,58	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	devengo retenciones IRPF	HACIENDA PÚBLICA	31/12/2020	21.211,94	17.300,16	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Seguridad Social último mes	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2020	13.929,25	11.609,10	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Suministros	TOTAL ENERGIES ELECT.GAS	27/12/2021	184,19	0,00	
400 Proveedores	Marketing digital	ENFUSION CONSULTORIA COMUNICACION	01/12/2021	0,00	0,00	
400 Proveedores	Terapeuta freelance	ROSA M ROYO ESQUES	31/12/2021	0,00	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Formación freelance	JULIA DE VILLAR GARCIA	30/12/2021	0,00	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	plataforma online	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES,INC	23/12/2021	0,00	0,00	
400 Proveedores	material de oficina	KALAMAZOO PROD.OFICINA,SL	22/12/2022	0,00	405,14	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	free-lance formación	YAIZA SENAR GUTIERREZ	30/12/2022	0,00	2.931,29	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	conservación y mantenimiento	GAMMA SERVICIOS,SL	31/12/2022	0,00	217,12	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	free-lance formación	BERTA NICOLAS CARCELEN	31/12/2022	0,00	34,76	
438 Anticipos de clientes	importe usuario pendiente facturar	ESCOLA TABER	21/12/2022	500,00	200,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

410 Acreedores por prestaciones de servicios	exposición fotográfica	FUNDACION PHOTO SOCIAL VISION	31/12/2023	2.320,20	0,00	
465 Remuneraciones pendientes de pago	saldo de nómina no pagado por error	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	31/12/2023	59,00	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	servicio limpieza	GAMMA SERVICIOS,SL	31/12/2023	104,25	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	suministro eléctrico	ENDESA ENERGIA,SA	31/12/2023	37,67	0,00	
400 Proveedores	suministro de agua a domicilio	CULLIGAN WATER SPAIN,SL	31/12/2023	64,33	0,00	
400 Proveedores	free-lance formación	LUIS ANT.DIEZ FERNANDEZ	31/12/2023	599,25	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	free-lance formación	MARIONA RIBAS DEU	31/12/2023	521,58	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	material de oficina	PROFIMATICA,SL	31/12/2023	4,60	0,00	
	TOTAL			41.707,08	36.025,37	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a