

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

ATYME ATENCION Y MEDIACION PARA EL CAMBIO

NIF:

G86246832

Nº REGISTRO:

1017SND

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		19.722,27	12.500,00
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	5	6.085,56	0,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	13.636,71	12.500,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		145.664,11	215.173,56
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		79.085,09	25.000,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	66.579,02	190.173,56
	TOTAL ACTIVO (A + B)		165.386,38	227.673,56

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		151.993,38	202.147,79
	A-1) Fondos propios	11	28.306,02	32.468,38
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		20.397,25	20.397,25
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-17.928,87	-13.869,74
129	IV. Excedente del ejercicio	3	-4.162,36	-4.059,13
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	123.687,36	169.679,41
	C) PASIVO CORRIENTE		13.393,00	25.525,77
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	13.393,00	25.525,77
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	10	13.393,00	25.525,77
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		165.386,38	227.673,56

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		155.194,41	208.645,45
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	12	4.035,00	870,00
721	b) Aportaciones de usuarios	12	500,00	0,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	13	150.659,41	207.775,45
	3. Gastos por ayudas y otros		0,00	-500,00
(650)	a) Ayudas monetarias		0,00	-500,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	13	-79.135,97	-118.932,61
(64)	8. Gastos de personal	13	-36.525,98	-38.794,08
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad	13	-43.694,85	-54.483,00
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-5.277,73	0,00
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	14	5.277,73	0,00
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		5.277,73	0,00
(678), 778	13 **. Otros resultados		0,03	5,11
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-4.162,36	-4.059,13
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-4.162,36	-4.059,13
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-4.162,36	-4.059,13
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		103.965,09	269.679,41
	2. Donaciones y legados recibidos		5.980,00	7.250,98
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		109.945,09	276.930,39
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-149.957,14	-200.524,47
	2. Donaciones y legados recibidos		-5.980,00	-7.250,98
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-155.937,14	-207.775,45

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	(1+2+3+4)			
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-45.992,05	69.154,94
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-50.154,41	65.095,81

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Promover el uso y desarrollo de la Mediación como forma alternativa de resolver conflictos, promocionar las condiciones que hagan efectiva la mediación e impulsar el desarrollo de los derechos humanos y la tolerancia en la convivencia...

Actividades realizadas en el ejercicio:

- Mediación en Ruptura de pareja.
- Mediación en otros supuestos de conflictividad familiar con mayores.
- Campaña de difusión y sensibilización de la mediación para la generación de conocimientos y buenas prácticas en el ámbito de la atención primaria a las personas y las familias.
- Programa para promover la corresponsabilidad y los cuidados en la familia.
- Servicios de mediación intergeneracional familiar en la Generalitat Valenciana.

Domicilio social:

C/ Alcalde Sainz de Baranda, 61 - 1º C

Madrid

28009 Madrid.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

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

1 - Todos los documentos que integran las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad, de forma que reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como las actividades desarrolladas en el ejercicio.

Estas cuentas anuales, han sido formuladas por la Sra. Presidenta el 30 de Marzo de 2024, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas del ejercicio 2022 fueron aprobadas con fecha 30 de junio de 2023.

Estas cuentas anuales se han formulado por el Patronato de la Fundación de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación establecidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, por la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y demás normas concordantes, en su modelo para pequeñas y medianas entidades.

2 - Las cuentas anuales de la Entidad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 se presentan comparas con las cuentas del ejercicio anterior, no habiendo causa alguna que impida su comparación, no habiéndose realizado cambios en los criterios contables y forma de presentación de los estados financieros que forman parte de las cuentas anuales.

3 - El patronato manifiesta que la Entidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2023 bajo el principio de entidad en funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la situación en el ejercicio, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

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	0,00	-500,00
6. Aprovisionamientos	-79.135,97	-118.932,61
8. Gastos de personal	-36.525,98	-38.794,08
9. Otros gastos de la actividad	-43.694,85	-54.483,00
10. Amortización del inmovilizado	-5.277,73	0,00
TOTAL	-164.634,53	-212.709,69
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	155.194,41	208.645,45
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	5.277,73	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

13 **. (INGRESOS) Otros resultados	0,03	5,11
TOTAL	160.472,17	208.650,56

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

En el año 2023 hay una pérdida de 4.162,36 euros, ya que los gastos han sido superiores a los ingresos.

La principal fuente de ingresos son las subvenciones y donaciones recibidas. Y los principales gastos corresponden a bienes y servicios destinados a las actividades de la fundación.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-4.162,36	Excedente del ejercicio	-4.059,13
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	-4.162,36	TOTAL	-4.059,13
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	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A compensación de futuros beneficios	-4.162,36	A compensación de futuros beneficios	-4.059,13
TOTAL	-4.162,36	TOTAL	-4.059,13

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**4.1. Inmovilizado intangible****Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	6.085,56	0,00

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan, tal y como se establece en el apartado h de este epígrafe.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

No existe inmovilizado Intangible generador de flujos de efectivos.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	13.636,71	12.500,00

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o el coste de producción.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas.

Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de haberse producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como coste financiero los devengados con posterioridad. Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan el mismo. Los adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición, por su valor venal. Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material son corregidas mediante las Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil según método lineal, siendo para la construcciones de 50 años y para el resto del inmovilizado de entre 5 a 12 años.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No existe inmovilizado material generador de flujos de efectivos.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	79.085,09	25.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	66.579,02	190.173,56

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.393,00	25.525,77

CrITERIOS EMPLEADOS PARA LA CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN.

Activos financieros y Pasivos financieros.

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otras empresas. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros.

a) Activos financieros:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos Financieros:

Débito por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; Deudas con entidades de créditos; Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; Derivados con valoración desfavorables para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; Deudas con características especiales, y Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de créditos incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

4.7.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo.

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortización, correspondiente al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Inversiones mantenida hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

4.9. Existencias

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

4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

La Fundación está exenta del pago del Impuesto de Sociedades, habiendo optado en tiempo y forma por la aplicación del Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Por ello, no existe gasto por impuesto sobre beneficios.

No obstante, en el caso de la existencia de rentas sujetas y no exentas por la aplicación de la Ley 49/2002, el gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcularía mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determinaría aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

La Fundación está exenta del pago del Impuesto de Sociedades, habiendo optado en tiempo y forma por la aplicación del Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Por ello, no existe gasto por impuesto sobre beneficios.

No obstante, en el caso de la existencia de rentas sujetas y no exentas por la aplicación de la Ley 49/2002, el gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcularía mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determinaría aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	155.194,41	208.645,45
A) 3. Gastos por ayudas y otros	0,00	-500,00
A) 6. Aprovisionamientos	-79.135,97	-118.932,61
A) 8. Gastos de personal	-36.525,98	-38.794,08
A) 9. Otros gastos de la actividad	-43.694,85	-54.483,00
A) 10. Amortización del inmovilizado	-5.277,73	0,00
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	5.277,73	0,00
A) 13** Otros resultados	0,03	5,11

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos.

Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valoradas por el valor recibido.

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboradores se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

Resto de ingresos y gastos.

Tanto los créditos y débitos generados por la actividad propia de la Entidad como el resto de los ingresos se han valorado por su valor de adquisición y/o transacción y se han contabilizado en el momento del devengo, sin atender a la corriente monetaria de las diferentes operaciones.

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	150.659,41	207.775,45
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	5.277,73	0,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	123.687,36	169.679,41

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

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos se imputan anualmente a resultados en proporción a la depreciación de los activos financieros por tales subvenciones. En caso de activos que no se deprecien, la subvención se imputa al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja de los mismos. Por otro lado las subvenciones recibidas para la realización de actividades en cumplimiento de fines se imputan a resultados en el ejercicio en el que se han realizado las mismas.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Análisis:

Las aplicaciones informáticas corresponden a un software para el desarrollo de la actividad de la Función.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	0,00	8.156,00	0,00	8.156,00
TOTAL	0,00	8.156,00	0,00	8.156,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	0,00	2.070,44	0,00	2.070,44
TOTAL	0,00	2.070,44	0,00	2.070,44

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	0,00	6.085,56	0,00	6.085,56

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	0,00	6.085,56	0,00	6.085,56
TOTAL	0,00	6.085,56	0,00	6.085,56

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

II. Inmovilizado material**Análisis:**

La entrada de Equipos para procesos de información corresponden a unos ordenados adquiridos para la actividad de la Fundación.

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	476,95	16.844,00	0,00	17.320,95
23 Inmovilizaciones materiales en curso	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
TOTAL	12.976,95	16.844,00	12.500,00	17.320,95

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	476,95	3.207,29	0,00	3.684,24
TOTAL	476,95	3.207,29	0,00	3.684,24

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	12.500,00	13.636,71	12.500,00	13.636,71

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	12.500,00	13.636,71	12.500,00	13.636,71
TOTAL	12.500,00	13.636,71	12.500,00	13.636,71

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	0,00	6.085,56	0,00	6.085,56
Inmovilizado material NO generadores	12.500,00	13.636,71	12.500,00	13.636,71
TOTAL	12.500,00	19.722,27	12.500,00	19.722,27

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
570 Caja, euros	65,23	880,00	378,43	566,80
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista,	190.108,33	63.776,52	187.872,63	66.012,22

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

euros				
TOTAL	190.173,56	64.656,52	188.251,06	66.579,02

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	190.173,56	64.656,52	188.251,06	66.579,02

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

El importe de las Actividades Financieros a C/P corresponden a los saldos que tiene la Fundación a 31 de diciembre de 2023 tanto en la caja como en las cuentas bancarias.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

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

El saldo final de los Pasivos Financieros a C/P es el siguiente:

- Otros Acreedores: 13.393,00 euros, importe que corresponde a:

- * Acreedores por prestación de servicios 8.442,71 euros.
- * Remuneraciones pendientes de pago 480,78 euros.
- * H.P. Acreedora por conceptos fiscales 3.709,23 euros.
- * Organismos de la Seguridad Social Acreedora 760,28 euros.

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

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	20.397,25	0,00	0,00	20.397,25
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	-10.252,29	0,00	3.617,45	-13.869,74
129 Excedente del ejercicio	-3.617,45	-4.059,13	-3.617,45	-4.059,13
TOTAL	36.527,51	-4.059,13	0,00	32.468,38

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	20.397,25	0,00	0,00	20.397,25
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	-13.869,74	-17.928,87	-13.869,74	-17.928,87
129 Excedente del ejercicio	-4.059,13	-4.162,36	-4.059,13	-4.162,36
TOTAL	32.468,38	-22.091,23	-17.928,87	28.306,02

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

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

El CIF es el G86246832 y la Entidad tiene abiertos todos los ejercicios económicos no prescritos, ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las Autoridades Fiscales, con independencia de la que la Legislación Fiscal es susceptible a interpretaciones. Los patronos estiman que en caso de una eventual inspección de Hacienda, ésta no tendría efecto excesivo o relevante sobre las cuentas anuales en su conjunto.

La Fundación está acogida a lo previsto en la Ley 49/2002 para entidades sin ánimo de lucro y el resultado contable del ejercicio de -4.162,36 euros, se considera definitivo a todos los efectos, destacándose que el mismo se puede considerar "exento" a efectos de su repercusión fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, habiéndose registrado ajustes permanentes en el resultado contable para la obtención del resultado final.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-79.135,97
TOTAL	-79.135,97

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

El importe de Trabajos realizados por otras empresas, corresponden a los trabajos realizados por colaboradores de la entidad (mediadores).

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-29.250,98
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-7.275,00
TOTAL	-36.525,98

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	-22.499,99
(622) Reparaciones y conservación	-207,32
(623) Servicios de profesionales independientes	-7.915,18
(624) Transportes	-196,82
(625) Primas de seguros	-1.751,46
(626) Servicios bancarios y similares	-315,09
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-275,48
(628) Suministros	-1.030,13
(629) Otros servicios	-9.503,38
TOTAL	-43.694,85

Análisis de gastos:

Gastos correspondientes al asesoramiento y otros gastos varios afectados a las actividades de la Fundación.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Los gastos varios de la actividad corresponden a:

- Gastos material de oficina y varios 6.329,77 euros.
- Gastos correos 9,36 euros.
- Gastos de teléfono 1.693.81 euros
- Gastos en actividades 870.44 euros.
- Gastos cuota Fundaciones 600 euros.

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
MEDIACION EN RUPTURA DE PAREJA	0,00	0,00	22.582,73	MINISTERIO
MEDIACION EN OTROS SUPUESTOS DE CONFLICTIVIDAD FAMILIAR CON MAYORES	0,00	0,00	24.587,27	MINISTERIO
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN.	0,00	0,00	51.424,99	MINISTERIO
PROGRAMA PARA PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD Y LOS CUIDADOS EN LA FAMILIA	0,00	0,00	36.257,73	MINISTERIO
SERVICIOS DE MEDIACION INTERGENERACIONAL Y CONFLICTIVIDAD FAMILIAR EN LA GENERALITAT VALENCIANA	0,00	0,00	21.084,42	COMUNIDAD VALENCIANA
Otras actividades	4.035,00	500,00	0,00	PARTICULARES
TOTAL	4.035,00	500,00	155.937,14	

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

Inexistencia.

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
130 Subvenciones oficiales de capital	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	100.524,47	251.930,39	207.775,45	144.679,41

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	100.524,47	276.930,39	207.775,45	169.679,41
--------------	------------	------------	------------	------------

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	25.000,00	0,00	5.277,73	19.722,27
131 Donaciones y legados de capital	0,00	9.768,57	0,00	9.768,57
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	144.679,41	100.176,52	150.659,41	94.196,52
TOTAL	169.679,41	109.945,09	155.937,14	123.687,36

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	5.277,73	0,00
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	150.659,41	207.775,45
TOTAL	155.937,14	207.775,45

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Administración Autonómica	GENERALITAT VALENCIANA	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	2022	2022-2023	21.084,42	0,00	0,00	21.084,42	21.084,42	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	RUPTURA	2022	2022-2023	22.582,73	0,00	0,00	22.582,73	22.582,73	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	INVERSION DIGITAL	2022	2022-2023	25.000,00	0,00	0,00	5.277,73	5.277,73	19.722,27
Administración Estatal	MINISTERIO DE CULTURA	IRPF	2022	2022-2023	151.424,99	0,00	100.000,00	51.424,99	151.424,99	0,00
Administración Estatal	MINISTERIO DE CULTURA	REGIMEN GENERAL	2022	2022-2023	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	MAYORES	2022	2022-2023	24.587,27	0,00	0,00	24.587,27	24.587,27	0,00
Administración Estatal	MINISTERIO	REGIMEN GENERAL	2023	2023-2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Administración Autonómica	GENERALITAT VALENCIANA	PROGRAMA ACTIVIDADES	2023	2023-2024	9.768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,57
Particulares	PARTICULARES	PROGRAMA ACTIVIDADES	2023	2023-2024	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Administración Estatal	MINISTERIO	MAYORES	2023	2023-2024	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
Administración Estatal	MINISTERIO	RUPTURA	2023	2023-2024	19.696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.696,52
TOTAL					379.624,50	0,00	100.000,00	155.937,14	255.937,14	123.687,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:

Las subvenciones concedidas a la Fundación han sido impuestas a los objetivos que marcan sus correspondientes convocatorias y son debidamente justificadas anualmente ante los organismos.

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

Las subvenciones concedidas a la Fundación han sido imputadas a los objetivos que marcan sus correspondientes convocatorias y son debidamente justificadas anualmente ante los organismos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. MEDIACION EN RUPTURA DE PAREJA

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

MEDIACION EN RUPTURA DE PAREJA

Programa dirigido a facilitar pautas y recursos a las familias que se enfrenten a situaciones de conflictividad generada por las interacciones entre sus miembros, que contribuyan a prevenir situaciones de riesgo o reducir los efectos negativos sobre la salud de estos. Se destinarán prioritariamente a familias que por sus ingresos no puedan acceder a la oferta privada existente.

- Atención telefónica y telemática, fecha de inicio 01/01/2023, fecha de finalización 31/12/2023.
- Atención personal, fecha de inicio 01/01/2023, fecha de finalización 31/12/2023
- Seguimiento a los beneficiarios del segundo semestre de 2022: del 1 de enero al 30 de junio de 2023.
- Seguimiento a los beneficiarios del primer semestre de 2023: del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023.
- Reuniones de coordinación interna: 10/02/2023, 07/04/2023, 02/06/2023, 21/07/2023, 07/09/2023, 27/10/2023, 15/12/2023.
- Estudio de casos, fechas: 31/03/2023, 30/06/2023, 29/09/2023, 30/12/2023.
- Acciones divulgativas, fecha de inicio 01/01/2023, fecha de finalización 31/12/2023.
- Asistencia y participación en distintos eventos, fecha de inicio 01/01/2023, fecha de finalización 31/12/2023.
- Elaboración de la memoria, fecha de inicio 13/10/2023, fecha de finalización 31/12/2023.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	303,00	303,00
Personal con contrato de servicios	4	4	784,00	784,00
Personal voluntario	4	4	400,00	400,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	200040	215131	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO	IMPORTE REALIZADO	IMPORTE REALIZADO

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	COMÚN EN LA ACTIVIDAD	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	-12.000,00	-14.978,57	0,00	-14.978,57
Gastos de personal	-4.500,00	-7.936,15	0,00	-7.936,15
Otros gastos de la actividad	-6.202,85	-12.801,84	0,00	-12.801,84
Arrendamientos y Cánones	-3.646,28	-6.762,77	0,00	-6.762,77
Servicios Profesionales Independientes	-1.907,50	-1.952,36	0,00	-1.952,36
Primas de Seguros	-332,51	-875,73	0,00	-875,73
Material de Oficina	-138,00	-238,55	0,00	-238,55
Gastos suministros y Teléfono	-178,56	-345,62	0,00	-345,62
Otros Gastos	0,00	-2.626,81	0,00	-2.626,81
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-1.055,55	0,00	-1.055,55
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	-22.702,85	-36.772,11	0,00	-36.772,11
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	22.702,85	36.772,11	0,00	36.772,11

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Disminuir la conflictividad y posibilitar la mediación en las situaciones de ruptura de pareja	Número de personas atendidas en el programa	40,00	106,00
Evitar el uso de la vía judicial, reduciendo el desacuerdo parental	Número de progenitores que inician el proceso de mediación y finalizan con acuerdo	36,00	102,00
Fomentar la coparentalidad en las situaciones de ruptura de pareja	Número de progenitores que continúan el cuidado conjunto de los hijos	36,00	128,00
Alcanzar acuerdos equilibrados y satisfactorios	Media del grado de satisfacción con el programa en un escala de 0 a 10	8,00	9,00
Lograr acuerdos sostenibles en el tiempo	Número de progenitores que mantienen los acuerdos	36,00	125,00
Difundir la mediación y sus beneficios	Número de ciudadanos alcanzados con las publicaciones, acciones publicitarias y aparición en medios de comunicación	200.040,00	2.015.000,00

A2. MEDIACION EN OTROS SUPUESTOS DE CONFLICTIVIDAD FAMILIAR CON MAYORES**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid,España.**Descripción detallada de la actividad:**

MEDIACION EN OTROS SUPUESTOS DE CONFLICTIVIDAD FAMILIAR CON MAYORES

El proyecto, encaminado a evitar la dependencia, promueve la participación de los mayores, a través de la mediación, en las situaciones que les afecten, fomentando su autonomía, garantizando su empoderamiento, el buen trato y el ejercicio de sus derechos, teniendo como ejes de actuación los principios de igualdad de oportunidades y de no discriminación.

La mediación promueve una imagen positiva de la vejez y un trato respetuoso a su capacidad de decisión y también, la corresponsabilidad familiar en el cuidado de los mayores.

Calendario:

- Atención mediadora: telefónica, telemática, personal y seguimiento, fecha de inicio 01/01/2023, fecha final 31/12/2023.
- Reuniones bimensuales de coordinación interna, fecha de inicio 01/01/2023, fecha de finalización 31/12/2023.
- Sesiones trimestrales de estudio de conflictos, fecha de inicio 01/01/2023, fecha final 31/12/2023.
- Actividades: mesas y charlas coloquio, fecha de inicio 01/01/2023, fecha final 31/12/2023.
- Participación a distintos eventos y difusión, fecha de inicio 01/01/2023, fecha final 31/12/2023.
- Elaboración de la memoria final, 01/10/2023, fecha final 31/12/2023.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	312,48	312,48
Personal con contrato de servicios	3	3	669,00	669,00
Personal voluntario	6	6	600,00	600,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	314709	314709	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-12.024,10	-12.650,15	0,00	-12.650,15
Gastos de personal	-4.648,58	-5.986,15	0,00	-5.986,15
Otros gastos de la actividad	-8.500,00	-10.990,11	0,00	-10.990,11
Arrendamientos y Cánones	-5.943,43	-5.968,25	0,00	-5.968,25
Servicios Profesionales Independientes	-1.907,50	-1.765,25	0,00	-1.765,25
Primas de Seguros	-332,51	-875,73	0,00	-875,73
Material de Oficina	-138,00	-261,02	0,00	-261,02
Gastos suministros y Teléfono	-178,56	-245,62	0,00	-245,62
Otros Gastos	0,00	-1.874,24	0,00	-1.874,24
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-1.055,55	0,00	-1.055,55
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	-25.172,68	-30.681,96	0,00	-30.681,96
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	25.172,68	30.681,96	0,00	30.681,96

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Dar a conocer el beneficio de la mediación para promover la participación de los mayores	Distribución de material por Redes Sociales	314.659,00	1.784.549,00
Atender a través de la mediación conflictos en los que participen personas mayores	Número de sesiones atendidas	50,00	61,00
Aumentar la autoestima en las personas mayores	Encuentros con mayores	30,00	59,00
Divulgar una imagen positiva de los mayores	Mesa divulgativa	150,00	9.692,00
Fomentar la corresponsabilidad familiar en el cuidado de los mayores	Encuentro con mayores para cumplir el objetivo	25,00	80,00
Informar de los derechos de los mayores	Charlas-coloquio con profesionales que trabajan con mayores	30,00	5.000,00

A3. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN.**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Comunicación y Difusión.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España.**Descripción detallada de la actividad:**

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y BUENAS PRACTICAS EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA A LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS.

El proyecto está centrado en una Campaña estatal de divulgación y sensibilización de la mediación para generar conocimiento y buenas prácticas en el ámbito de la atención primaria de las personas y las familias, promoviendo valores de respeto y participación propios de una sociedad democrática.

Los mensajes de la campaña irán dirigidos a los usuarios de la salud y a sus familiares para dar a conocer la existencia de otra forma de abordar los conflictos y las quejas, buscando evitar la judicialización y enmarcando el proceso dentro de una cultura de humanización. La campaña también pretende recoger las quejas en este contexto y poder dar orientación a usuarios y personal de la sanidad.

Calendario:

- Creación del grupo de trabajo para la realización de la campaña y la organización de los objetivos propuestos. Fecha de inicio 01/01/2023, fecha final 31/01/2023.
- Contactos con asociaciones de pacientes y con centros de salud. Fecha de inicio 01/02/2023, fecha final 28/02/2023.
- Reunión trimestral de equipo de trabajo (seguimiento del desarrollo de la campaña), fecha de inicio 30/03/2023, fecha final 30/05/2023.
- Divulgación y presentación de la campaña en las comunidades (a través de las redes sociales y web de la Fundación y de otras entidades, colegios profesionales y colaboradores de la fundación) fecha de inicio 15/08/2023, fecha final 29/12/2023.
- Difusión de los resultados obtenidos, fecha de inicio 03/12/2023, fecha final 29/12/2023.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	277,82	277,82
Personal con contrato de servicios	2	5	604,55	638,00
Personal voluntario	2	4	200,00	400,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	400000	652406	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	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	-12.128,51	-13.125,12	0,00	-13.125,12
Gastos de personal	-4.191,49	-6.103,07	0,00	-6.103,07
Otros gastos de la actividad	-4.500,00	-5.854,23	0,00	-5.854,23
Arrendamientos y Cánones	-3.071,22	-2.985,36	0,00	-2.985,36
Servicios Profesionales Independientes	-180,00	-660,25	0,00	-660,25
Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Oficina	-138,00	-216,14	0,00	-216,14
Gastos suministros y Teléfono	-1.110,78	-143,26	0,00	-143,26
Otros Gastos	0,00	-1.849,22	0,00	-1.849,22
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-1.055,55	0,00	-1.055,55
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	-20.820,00	-26.137,97	0,00	-26.137,97
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	20.820,00	26.137,97	0,00	26.137,97

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Dar a conocer la mediación como fórmula pacífica y extrajudicial para resolver conflictos de los usuarios en el contexto de salud	Número de personas que reciben la información a través de los diferentes medios de comunicación	400.000,00	652.406,00
Promover el empoderamiento de los pacientes para la toma de decisión en todo lo relacionado con su salud	Número de actividades divulgativas realizadas	160.000,00	4.955,00
Contribuir a una sociedad pacífica, respetuosa e inclusiva	Número de visualizaciones en web y landing page	4.000,00	556.171,00
Sensibilizar a la población en la importancia de la humanización de la sanidad	Evaluación trimestral del seguimiento de la campaña	160.000,00	4.955,00

A4. PROGRAMA PARA PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD Y LOS CUIDADOS EN LA FAMILIA**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid,España.**Descripción detallada de la actividad:**

PROGRAMA PARA PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD Y LOS CUIDADOS EN LA FAMILIA.

Este programa pretende impulsar los principios de igualdad y corresponsabilidad en el contexto familiar y de papel fundamental que la Mediación juega a la hora de gestionar y resolver los conflictos que las familias puedan ir encontrando en este camino del cambio. El punto básico está en el papel fundamental de los cuidados en la familia y la importancia de la corresponsabilidad de todos en ese papel para que se produzca un cambio social.

El programa se plantea a modo de campaña divulgativa de los principios de igualdad y corresponsabilidad y el mensaje de que los comportamientos e ideas que promueven estos principios pueden aprenderse, si en el proceso de socialización se aprendieron otros imperantes del contexto social vivido.

Calendario:

- Creación del grupo de trabajo, fecha de inicio 07/01/2023, fecha final 31/01/2023.
- Reunión trimestral grupo de trabajos para contraste, seguimiento y evaluación final. Fecha de inicio 01/01/2023, fecha final 31/12/2023.
- Búsqueda muestral y realización de un cuestionario de opinión en 2 grupos edad (30-45 y 60-80). Fecha de inicio 01/02/2023, fecha final 28/02/2023.
- Análisis de los cuestionarios y conclusiones. Fecha de inicio 01/03/2023, fecha final 10/04/2023.
- Diseño y elaboración de cuento ilustrado. Fecha de inicio 11/04/2023, fecha final 11/06/2023.
- Elaboración de vídeos cortos. Fecha de inicio 12/05/2023, fecha final 15/09/2023.
- Elaboración decálogo. Fecha de inicio 02/11/2023, fecha final 02/11/2023.
- La difusión del contenido y material que se vaya generando. Fecha de inicio 11/05/2023, fecha final 29/12/2023.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	427,50	368,00
Personal con contrato de servicios	2	4	962,00	1.133,00
Personal voluntario	3	4	300,00	400,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	278000	644064	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
----------	---------	---------	---------	---------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	PREVISTO	REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	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	-19.241,28	-23.865,14	0,00	-23.865,14
Gastos de personal	-6.449,71	-8.235,26	0,00	-8.235,26
Otros gastos de la actividad	-4.734,00	-4.842,26	0,00	-4.842,26
Arrendamientos y Cánones	-3.235,35	-2.985,36	0,00	-2.985,36
Servicios Profesionales Independientes	-234,00	-496,25	0,00	-496,25
Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Oficina	-138,00	-151,81	0,00	-151,81
Gastos suministros y Teléfono	-1.126,65	-295,63	0,00	-295,63
Otros Gastos	0,00	-913,21	0,00	-913,21
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-1.055,55	0,00	-1.055,55
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	-30.424,99	-37.998,21	0,00	-37.998,21
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	30.424,99	37.998,21	0,00	37.998,21
---------------------------------	-----------	-----------	------	-----------

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Sensibilizar y generar conocimiento en las familias sobre la importancia de la corresponsabilidad y el cuidado e ir avanzando en el cambio cultura.	Evaluación intermedia del grado de aceptación del programa realizada por el equipo de trabajo.	4.500,00	5.000,00
Fomentar la cultura del cuidado intergeneracional en toda la sociedad	Número de actividades programadas para fomentar la cultura del cuidado	3.375,00	225.422,00
Concienciar sobre la necesidad y el beneficio que supone el ejercicio de la corresponsabilidad en el ámbito familiar	Número de asociaciones y centros qu colaboren en las tareas de concienciación.	4.500,00	10.000,00
Divulgar la mediación como forma pacífica para gestionar y resolver los conflictos originados ante la desigualdad en las responsabilidades parentales y la atención en los cuidados.	Número de personas alcanzadas a través de los medios audiovisuales empleados.	45.000,00	644.064,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. PROGRAMA LA GESTIÓN POSITIVA DE LOS CONFLICTOS EJE DE UNA SOCIEDAD PACÍFICA, RESPETUOSA E INCLUSIVA.

Tipo: Propia (Sin gastos imputables).

Sector: Social.

Función: Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Este programa pretende diseñar y difundir una Campaña transformadora, que genere conocimiento e implicación de la sociedad española con el impulso de la Agenda 2030, en línea con el objetivo 16: promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

La campaña, de ámbito estatal, llevará mensajes de concienciación ciudadana sobre los beneficios de una sociedad más pacífica, mensajes para promover la participación de los ciudadanos y que adquieran confianza en el poder que ellos mismos tienen para cambiar la realidad social a través del diálogo. Igualmente se elaborarán mensajes que promocionen el trato respetuoso, la no discriminación y la solidaridad.

Calendario:

- Diseño de la Campaña. Fecha de inicio 02-01-2023, fecha final 31-10-2023
- 1. Creación del grupo de trabajo.
- 2. Elaboración de mensajes con los propios actores.
- 3. Difusión de la Campaña por las comunidades
- Jornada Final por la Paz. (presentación de las actividades de la campaña). Fecha de inicio 01-10-2023, fecha final 31-12-2023
- Realización de varios videos y escenas de micro teatro sobre los mensajes propuestos en la Campaña para su divulgación. Fecha de inicio 01-03-2023, fecha final 01-09-2023
- Diseñar una propuesta de creación de espacio del Respeto. Usar centros culturales, centros de mayores, colegios ..., como lugar de encuentro con personas vulnerables. Fecha de inicio 02-02-2023, fecha final 30-05-2023
- 1. Trabajar con guros de mayores.
- 2. Encuentros en los que interactúen personas de diversas generaciones y orientación sexual.
- 3. Encuentros con jóvenes que son objeto de violencia o discriminación.
- 4. Encuentros con parejas que vayan a formalizar su relación para prevenir comportamientos irrespetuosos y desequilibrio entre los roles.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal voluntario	4	0	300,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1101500	0	
Personas jurídicas	0	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD	CANTIDAD
----------	-----------	----------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		PREVISTA	REALIZADA
Prevenir comportamientos violentos en población vulnerable	Nº de mensajes sensibilizadores contra la violencia	350.000,00	0,00
Fomentar la gestión positiva de los conflictos	Mensajes favorecedores del consenso propuesto por los propios participantes	175.000,00	0,00
Promover la igualdad de trato entre hombres y mujeres	Número de propuestas realizadas por los participantes del proyecto	250.000,00	0,00
Promover la participación ciudadana	Mensajes motivadores para una mayor implicación de las personas como agentes del cambio	500.000,00	0,00

A6. SERVICIOS DE MEDIACION INTERGENERACIONAL Y CONFLICTIVIDAD FAMILIAR EN LA GENERALITAT VALENCIANA

Tipo: Propia.

Sector: Otros.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana, España.

Descripción detallada de la actividad:

Servicios de Mediación Intergeneracional y Conflictividad familia en la Generalitat Valenciana.

Calendario:

- Charlas de divulgación en los centros sociales de la Generalitat Valenciana fy en las asociaciones/fundaciones y otros organismos públicos de la Generalitat Valenciana para dar a conocer la mediación.
- Reuniones con directores generales de centros de mayores (locales, provinciales, municipales, privados).
- Atención mediadora.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	720,00	720,00
Personal con contrato de servicios	3	3	670,00	489,00
Personal voluntario	1	1	150,00	106,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	19000	19000	
Personas jurídicas	10	10	

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-16.700,00	-14.516,99	0,00	-14.516,99
Gastos de personal	-10.300,00	-8.265,35	0,00	-8.265,35
Otros gastos de la actividad	-1.800,00	-7.172,91	0,00	-7.172,91
Arrendamientos y Cánones	-1.800,00	-3.798,25	0,00	-3.798,25
Servicios Profesionales Independientes	0,00	-1.322,66	0,00	-1.322,66
Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos suministros y Teléfono	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	0,00	-2.052,00	0,00	-2.052,00
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-1.055,53	0,00	-1.055,53
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	-28.800,00	-31.010,78	0,00	-31.010,78
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	28.800,00	31.010,78	0,00	31.010,78

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Informar a ciudadanos, Generalitat, Asociaciones/Fundaciones y otros organismos públicos de la Generalitat Valenciana para dar a conocer la mediación.	Gastos generales publicidad, díptico y carteles y honorarios administrativos.	10.300,00	4.730,00
Ofrecer servicios de mediación	Honorarios personales	16.700,00	12.202,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Realización de servicio de Mediación y realización de proyectos y seguimiento	Gastos de arrendamiento local	1.800,00	2.161,00
Realización de servicio de Mediación y realización de proyectos y seguimiento	Número de personas alcanzadas a través de los medios audiovisuales empleados	45.000,00	2.952,00

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	-14.978,57	-12.650,15	-13.125,12	-23.865,14
Gastos de personal	-7.936,15	-5.986,15	-6.103,07	-8.235,26
Otros gastos de la actividad	-12.801,84	-10.990,11	-5.854,23	-4.842,26
Arrendamientos y Cánones	-6.762,77	-5.968,25	-2.985,36	-2.985,36
Servicios Profesionales Independientes	-1.952,36	-1.765,25	-660,25	-496,25
Primas de Seguros	-875,73	-875,73	0,00	0,00
Material de Oficina	-238,55	-261,02	-216,14	-151,81
Gastos suministros y Teléfono	-345,62	-245,62	-143,26	-295,63
Otros Gastos	-2.626,81	-1.874,24	-1.849,22	-913,21
Amortización del inmovilizado	-1.055,55	-1.055,55	-1.055,55	-1.055,55
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	-36.772,11	-30.681,96	-26.137,97	-37.998,21
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	36.772,11	30.681,96	26.137,97	37.998,21

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6
Gastos		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-14.516,99
Gastos de personal	0,00	-8.265,35
Otros gastos de la actividad	0,00	-7.172,91
Arrendamientos y Cánones	0,00	-3.798,25
Servicios Profesionales Independientes	0,00	-1.322,66
Primas de Seguros	0,00	0,00
Material de Oficina	0,00	0,00
Gastos suministros y Teléfono	0,00	0,00
Otros Gastos	0,00	-2.052,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-1.055,53
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	0,00	-31.010,78
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	0,00	31.010,78

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	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	-111.593,89	-79.135,97	0,00	-79.135,97
Gastos de personal	-52.589,78	-36.525,98	0,00	-36.525,98
Otros gastos de la actividad	-64.480,93	-41.661,35	-2.033,50	-43.694,85
Arrendamientos y Cánones	-23.296,28	-22.499,99	0,00	-22.499,99
Servicios Profesionales Independientes	-9.029,00	-6.196,77	-1.718,41	-7.915,18
Primas de Seguros	-2.565,02	-1.751,46	0,00	-1.751,46
Material de Oficina	-4.271,08	-867,52	0,00	-867,52
Gastos suministros y Teléfono	-25.319,55	-1.030,13	0,00	-1.030,13
Otros Gastos	0,00	-9.315,48	0,00	-9.315,48
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	-315,09	-315,09
Amortización del inmovilizado	0,00	-5.277,73	0,00	-5.277,73
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	-228.664,60	-162.601,03	-2.033,50	-164.634,53
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	228.664,60	162.601,03	2.033,50	164.634,53
---------------------------------	------------	------------	----------	------------

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	10.000,00	4.535,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	228.664,60	155.937,14
Aportaciones privadas	0,00	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00	0,03
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	238.664,60	160.472,17

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La principal Desviación entre el plan de actuación y los datos realizados ha sido que la Fundación durante el ejercicio 2023 no ha sido beneficiaria de las subvenciones con las que se contaba, por lo que al haber habido muchos menos ingresos ha habido muchos menos gastos.

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	-4.162,36
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	5.277,73
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	157.323,30
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	162.601,03
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	158.438,67
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	110.907,07

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)	157.323,30
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	157.323,30

Gastos de administración

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

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

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2019 - 31/12/2019	16.051,59	328.083,13	0,00	344.134,72	240.894,30	70,00	327.965,21
01/01/2020 - 31/12/2020	1.361,65	268.802,19	0,00	270.163,84	189.114,69	70,00	268.802,19
01/01/2021 - 31/12/2021	-3.617,45	389.701,22	0,00	386.083,77	270.258,64	70,00	389.701,22
01/01/2022 - 31/12/2022	-4.059,13	208.934,53	0,00	204.875,40	143.412,78	70,00	208.934,53
01/01/2023 - 31/12/2023	-4.162,36	162.601,03	0,00	158.438,67	110.907,07	70,00	157.323,30

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	327.965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	327.965,21	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		268.802,19	0,00	0,00	0,00	268.802,19	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			389.701,22	0,00	0,00	389.701,22	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				208.934,53	0,00	208.934,53	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					157.323,30	157.323,30	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				157.323,30
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				157.323,30

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LOS DETERIORS 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	IMPORTE DE LA VARIACIÓN IMPUTADA AL EJERCICIO DEL DETERIORO DE INMOVILIZADO CORRESPONDIENTE AL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL DEL DETERIORO DEPRECIACIÓN INMOVILIZADO CORRESPONDIENTE AL ELEMENTO PATRIMONIAL
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	68	Amortización Inmovilizado	5.277,73	0,00
		TOTAL	5.277,73	0,00

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	607	APROVISIONAMIENTOS	100	79.135,97
8. Gastos de personal	640	GASTOS DE PERSONAL	100	36.525,98
9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	100	41.661,35
		TOTAL		157.323,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

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

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 18.262,99 euros.

17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:

El importe de la auditoría ha ascendido a 1.718,41 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

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	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
206 Aplicaciones informáticas	APLICACIONES INFORMATICAS	29/03/2023	8.156,00	2.070,44	6.085,56	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		8.156,00	2.070,44	6.085,56	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	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
217 Equipos para	Equipos Proceso		28/12/2015	476,95	476,95	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

procesos de información	Informacion								cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Anticipo inmovilizaciones materiales	CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 28009 MADRID MADRID	04/10/2022	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADORES		29/03/2023	17.320,95	3.684,24	13.636,71	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			30.297,90	16.661,19	13.636,71	12.500,00			

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Fianzas const. a L/P	30/12/2016	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL		2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00			
--	-------	--	----------	------	----------	------	------	--	--	--

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
407	Anticipos a proveedores	31/12/2020	542,08	542,08	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		542,08	542,08	0,00	0,00			

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	31/12/2020	91.702,22	0,00	12.737,13	78.965,09	25.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
440	Deudores	31/12/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
	TOTAL		91.822,22	0,00	12.737,13	79.085,09	25.000,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	Caja	31/12/2020	737,30	0,00	170,50	566,80	65,23		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Bancos	31/12/2020	193.207,64	0,00	127.195,42	66.012,22	190.108,33		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		193.944,94	0,00	127.365,92	66.579,02	190.173,56			

Obligaciones

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

521 Deudas a corto plazo	Deudas a corto plazo	Deudas a corto plazo	31/12/2020	0,00	0,00	
555 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	PARTIDAS PENDIENTES	31/12/2023	0,00	0,00	
	TOTAL			0,00	0,00	

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
400 Proveedores	Proveedores	Proveedores	31/12/2020	0,00	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores	Acreedores	31/12/2020	8.442,71	16.742,95	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	HP acreedora conceptos fiscales	HP Acreedora conceptos fiscales	30/12/2020	3.709,23	8.007,60	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Organismos seguridad social acreedora	Organismos seguridad social acreedora	30/12/2020	760,28	728,25	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones pendientes de pago	31/12/2020	480,78	46,97	
	TOTAL			13.393,00	25.525,77	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a