FUNDACIÓN JUEGATERAPIA

EJERCICIO 2020

CUENTAS ANUALES PYMESFL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Junto con el informe de auditoría)

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

A los Patronos de la FUNDACIÓN JUEGATERAPIA.

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales PYMESFL de **FUNDACIÓN JUEGATERAPIA** (en adelante, la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria (todos ellos 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 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 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.

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 *PYMESFL* en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Reconocimiento de gasto

Tal y como se explica en las notas 13.6 y 14 de la memoria de las cuentas anuales PYMESFL, el importe de los ingresos de la actividad propia de la Fundación asciende a 1.006.666,51 euros (1.155.071,44 euros en el ejercicio 2019) y se corresponde con los ingresos por cuotas de afiliados, subvenciones, donaciones y colaboraciones recibidas durante el ejercicio 2020. La Fundación registra de manera manual el elevado número de ingresos recibidos por dichas cuotas y donaciones. Este hecho motiva que el reconocimiento de ingresos propios de la actividad sea un aspecto relevante para nuestra auditoria.

Nuestros procedimientos de auditoria han incluido, entre otros, un entendimiento adecuado de la comprensión del proceso de reconocimiento de ingresos implantado por la Fundación, con el fin de evaluar su conformidad con el marco normativo aplicable.

Asimismo, hemos realizado procedimientos sustantivos sobre una muestra de ingresos registrados por cuotas de afiliados, subvenciones, donaciones y colaboraciones, verificando que el ingreso se corresponde con la transacción realizada, así como el cumplimiento del criterio de devengo. Adicionalmente, hemos comprobado que los cobros seleccionados tuviesen su correspondiente contrapartida por bancos. Hemos obtenido la confirmación de los bancos mediante la circularización de los saldos vivos a 31 de diciembre de 2020.

Responsabilidad de los Patronos en relación con las cuentas anuales PYMESFL

Los Patronos son los 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 PYMESFL libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales PYMESFL, los Patronos 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 los Patronos tiene

intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente 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 PYMESFL, 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 los Patronos.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los Patronos 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 Fundación 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 Fundación 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.

- Nos comunicamos con los Patronos de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificado 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 a los Patronos de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 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.

Capital Auditors and Consultants, S.L.
B85296754 - R.O.A.C. S1886

30 de junio de 2021

Javier Sánchez Serrano. Nº ROAC: 17.554

CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL Nº ROAC S1886

C/Conde de Peñalver 38, 6ºE MADRID

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

JUEGATERAPIA

NIF:

G85914505

Nº REGISTRO:

1056SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.330.153,61	1.332.477,43
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	1.303.483,61	1.301.807,43
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	26.670,00	30.670,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		3.521.566,41	3.661.698,25
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	107.795,21	232.955,28
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	9	18.979,04	49.463,04
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	3.000.000,00	3.000.000,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		394.792,16	379.279,93
	TOTAL ACTIVO (A + B)		4.851.720,02	4.994.175,68

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		3.438.055,38	3.607.552,82
	A-1) Fondos propios	11	3.438.055,38	3.607.552,82
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas	2	3.577.552,82	3.172.793,67
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	-152.048,86
129	IV. Excedente del ejercicio	3	-169.497,44	556.808,01
	B) PASIVO NO CORRIENTE		463.004,40	640.246,41
	II. Deudas a largo plazo		463.004,40	640.246,41
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	8	463.004,40	640.246,41
	C) PASIVO CORRIENTE		950.660,24	746.376,45
	II. Deudas a corto plazo		121.130,41	702,30
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	9	63.631,02	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero	9	57.499,39	0,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	702,30
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	829.529,83	745.674,15
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		13.273,29	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		816.256,54	745.674,15
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.851.720,02	4.994.175,68

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	13	1.006.666,51	1.155.071,44
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		271.630,00	250.009,62
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		735.036,51	905.061,82
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	**2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil**		31.880,90	43.447,35
	3. Gastos por ayudas y otros	13	-420.655,92	-24.461,59
(650)	a) Ayudas monetarias		-418.823,90	-24.461,59
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-1.832,02	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**6. Aprovisionamientos**	13	-62.965,30	-38.136,72
	7. Otros ingresos de la actividad	15	20.425,61	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		20.425,61	0,00
(64)	**8. Gastos de personal**	13	-332.581,38	-264.271,28
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	**9. Otros gastos de la actividad**	13	-863.687,19	-1.053.265,89
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**	13	-5.514,63	0,00
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	**13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado**		-1.266,48	0,00
(678), 778	**13 **. Otros resultados**		-31.506,36	-255,38
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13)**		-659.204,24	-181.872,07
750, 761, 762, 769	**14. Ingresos financieros**		502.736,98	650.003,00
(660), (661), (662), (665), (669)	**15. Gastos financieros**		-16.805,59	-3.026,68
(668), 768	**17. Diferencias de cambio**		3.775,41	-184,74
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros**		0,00	115.345,62
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		489.706,80	762.137,20
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-169.497,44	580.265,13
(6300), 6301, (633), 638	**20. Impuestos sobre beneficios**		0,00	-23.457,12
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-169.497,44	556.808,01
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	H) Otras variaciones		0,00	12.333,32

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-169.497,44	569.141,33

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Mejorar la calidad de vida de los niños hospitalizados, a través de la entrega gratuita de video consolas y favorecer la humanización delos entornos sanitarios a través orientadas a promover el juego, la creatividad y el arte como recurso de bienestar.

Actividades realizadas en el ejercicio:

1.Acondicionamiento de hospitales. El jardín de mi hospi. La fundación organiza las labores necesarias para acondicionar zonas de hospitales estableciendo jardines de juegos para que los niños hospitalizados tengan un área de descaso al aire libre; Estaciones lunares. Preparan estancias para simular estaciones lunares; Decoración de pasillos; En el hospi estoy de cine. Preparando salas para dedicarlas al cine de los niños enfermos.
2.Atención a niños enfermos. Entre otras la labor de recogida y recepción de videoconsolas y videojuegos de carácter gratuito procedente de personas físicas o jurídicas, realización de campañas de sensibilización de la sociedad y conocimiento de la labor fundacional, donación de videoconsolas a los niños enfermos y hospitalizados para mejorar su estancia en los mismos y mejorar su calidad de vida durante le periodo que se encuentren enfermos, organización de eventos para captación de recursos y la realización de mercadillos solidarios.
3.Investigación. También realiza actividades para investigación.
4. Venta de muñecos. Distribución.

Domicilio social:

C/ Lagasca, 70 - 1º Dcha.
Madrid
28001 Madrid.

La Fundación forma parte de un grupo.

La fundación es la entidad de mayor activo del conjunto de entidades de un grupo. Información sobre el resto de entidades:

La Fundación es la entidad dominante al 100% de la sociedad WIWO KIDS SL con CIF B87818233 que se dedica al comercio al por menor de juguetes.
No consolidan cuentas por razón de tamaño.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

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	-420.655,92	-24.461,59
6. Aprovisionamientos	-62.965,30	-38.136,72
8. Gastos de personal	-332.581,38	-264.271,28
9. Otros gastos de la actividad	-863.687,19	-1.053.265,89
10. Amortización del inmovilizado	-5.514,63	0,00
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	-1.266,48	0,00
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-31.506,36	-255,38
15. Gastos financieros	-16.805,59	-3.026,68
17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio	0,00	-184,74
20. Impuestos sobre beneficios	0,00	-23.457,12
TOTAL	-1.734.982,85	-1.407.059,40

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.006.666,51	1.155.071,44
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	31.880,90	43.447,35
7. Otros ingresos de la actividad	20.425,61	0,00
14. Ingresos financieros	502.736,98	650.003,00
17. (INGRESOS) Diferencias positivas de cambio	3.775,41	0,00
18. (INGRESOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	115.345,62
TOTAL	1.565.485,41	1.963.867,41

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Los gastos incluidos en la partida "otros gastos de la actividad" hacen referencia a los referidos a arrendamientos, servicios profesionales, suministros, primas de seguro... y en su mayoría a los gastos invertidos en hospitales para llevar a cabo los proyectos de la Fundación en relación a sus fines fundacionales.

Se detallarán con más precisión en la nota 13.

En cuanto a los ingresos, hacen referencia a las aportaciones de usuarios en forma de donativos y alguna venta por BabyPelones entre otros.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-169.497,44	Excedente del ejercicio	556.808,01
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	-169.497,44	**TOTAL**	556.808,01

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	404.759,15
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
Resultados negativos	-169.497,44	Resultados negativos	152.048,86
TOTAL	-169.497,44	**TOTAL**	556.808,01

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	1.303.483,61	1.301.807,43

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Anexo I. Nota 4.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No aplica.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	26.670,00	30.670,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	107.795,21	232.955,28
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	18.979,04	49.463,04
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.000.000,00	3.000.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	394.792,16	379.279,93

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	463.004,40	640.246,41

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	121.130,41	702,30
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	829.529,83	745.674,15

Criterios empleados para la calificación y valoración.
Anexo I. Nota 4.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
Anexo I.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

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

4.9. Existencias

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

4.10. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
17. Diferencias de cambio	3.775,41	-184,74

Se consideran los factores para determinar la moneda funcional en el extranjero convirtiéndolo según a tasa de cambio de cierre.

4.11. Impuesto sobre beneficios

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20. Impuesto sobre beneficios	0,00	-23.457,12

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
La fundación atiende a la Ley 49/2002 para el calculo de su impuesto sobre beneficios.

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.006.666,51	1.155.071,44
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	31.880,90	43.447,35
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-420.655,92	-24.461,59
A) 6. Aprovisionamientos	-62.965,30	-38.136,72
A) 7. Otros ingresos de la actividad	20.425,61	0,00
A) 8. Gastos de personal	-332.581,38	-264.271,28
A) 9. Otros gastos de la actividad	-863.687,19	-1.053.265,89
A) 10. Amortización del inmovilizado	-5.514,63	0,00
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-1.266,48	0,00
A) 13** Otros resultados	-31.506,36	-255,38
A) 14. Ingresos financieros	502.736,98	650.003,00
A) 15. Gastos financieros	-16.805,59	-3.026,68
A) 17. Diferencias de cambio	3.775,41	-184,74
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	115.345,62
A) 20. Impuestos sobre beneficios	0,00	-23.457,12

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos y gastos se registran contablemente en función del periodo de devengo con independencia de la fecha de cobro o pago.
Se contabilizan por su valor razonable.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos realizados que no se corresponden con la actividad propia, también se registran en función del periodo de devengo.

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	735.036,51	905.061,82

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

Anexo I. Nota 4.14.

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

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	18.979,04	49.463,04

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	1.060.453,90	0,00	0,00	1.060.453,90
211 Construcciones	239.546,10	0,00	0,00	239.546,10
215 Otras instalaciones	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00
216 Mobiliario	0,00	4.337,87	0,00	4.337,87
217 Equipos para procesos de información	3.075,00	4.119,42	0,00	7.194,42
219 Otro inmovilizado material	540,95	0,00	0,00	540,95
TOTAL	1.306.383,95	8.457,29	2.768,00	1.312.073,24

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	0,00	4.790,92	0,00	4.790,92
215 Otras instalaciones	1.501,52	0,00	1.501,52	0,00
216 Mobiliario	0,00	275,02	0,00	275,02
217 Equipos para procesos de información	3.075,00	448,69	0,00	3.523,69
TOTAL	4.576,52	5.514,63	1.501,52	8.589,63

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.301.807,43	2.942,66	1.266,48	1.303.483,61

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.301.807,43	2.942,66	1.266,48	1.303.483,61
TOTAL	1.301.807,43	2.942,66	1.266,48	1.303.483,61

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.301.807,43	2.942,66	1.266,48	1.303.483,61
TOTAL	1.301.807,43	2.942,66	1.266,48	1.303.483,61

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

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	26.670,00	26.670,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	26.670,00	26.670,00

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2525 Créditos a largo plazo a otras partes vinculadas	26.670,00	0,00	0,00	26.670,00
TOTAL	30.670,00	0,00	4.000,00	26.670,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	30.670,00	0,00	4.000,00	26.670,00

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	412.392,06	412.392,06
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	412.392,06	412.392,06

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	379.279,93	379.279,93
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	379.279,93	379.279,93

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	0,00	1.686,00	0,00	1.686,00
436 Clientes de dudoso cobro	0,00	15.913,90	0,00	15.913,90
570 Caja, euros	1.758,54	1.948,12	3.552,46	154,20
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	377.521,39	1.786.208,00	1.769.091,43	394.637,96
TOTAL	379.279,93	1.805.756,02	1.772.643,89	412.392,06

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	379.279,93	1.805.756,02	1.772.643,89	412.392,06

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA
WIWO KIDS SL	Grupo	B87818233	Sociedad de responsabilidad limitada

ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN
WIWO KIDS SL	CL NUÑEZ DE BALBOA	DISTRIBUCIÓN JUGUETES	28/04/2017

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
WIWO KIDS SL	0,00	100,00	26.670,00	0,00
TOTAL	0,00	100,00	26.670,00	0,00

ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
WIWO KIDS SL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
5323 Créditos a corto plazo a entidades del grupo	49.463,04	0,00	30.484,00	18.979,04
TOTAL	49.463,04	0,00	30.484,00	18.979,04

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	49.463,04	0,00	30.484,00	18.979,04

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGA-CIONES Y OTROS VALORES NEGO-CIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	463.004,40	0,00	0,00	463.004,40
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	463.004,40	0,00	0,00	463.004,40

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGA-CIONES Y OTROS VALORES NEGO-CIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	640.246,41	0,00	0,00	640.246,41
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	640.246,41	0,00	0,00	640.246,41

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGA-CIONES Y OTROS VALORES NEGO-CIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	63.631,02	0,00	0,00	63.631,02
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.631,02	0,00	0,00	63.631,02

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGA-CIONES Y OTROS VALORES NEGO-CIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	3.160.460,35	12.333,32	0,00	3.172.793,67
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	-152.048,86	0,00	-152.048,86
129 Excedente del ejercicio	-152.048,86	556.808,01	-152.048,86	556.808,01
TOTAL	3.038.411,49	417.092,47	-152.048,86	3.607.552,82

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	3.172.793,67	404.759,15	0,00	3.577.552,82
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	-152.048,86	0,00	-152.048,86	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

129 Excedente del ejercicio	556.808,01	-169.497,44	556.808,01	-169.497,44
TOTAL	3.607.552,82	235.261,71	404.759,15	3.438.055,38

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:

Para el cálculo del Impuesto sobre beneficios, la entidad aplica la Ley 49/2002 a la que se encuentra acogida.

d) Otra información:

Anexo I.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-418.823,90
6502 Ayudas monetarias a entidades	-418.823,90
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-1.832,02
654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	-1.832,02

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

El detalle de las ayudas monetarias es el siguiente:

DECORACION REINA SOFIA-SALON HEROES 1.210,00 euros
HOSPITAL NIÑO JESÚS-SALA SAN IDELFONSO 1.028,50 euros
OFICINAS NUÑEZ DE BALBOA - JAPPY ROOMS 72.600,00 euros
Convenio Colaboracion CROCANTICKETS, S.L. 52.817,50 euros
ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI. Milán 20.000,00 euros
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN. Méjico 5.700,00 euros
HOSPITAL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS, Madrid. 54.000,00 euros
Hospital NIÑO JESUS 3.838,48 euros
Hospital GREGORIO MARAÑON 127.809,81 euros
Hospital UNIV. VALLADOLID 26.819,57 euros
Hospital REINA SOFIA (Cordoba) 18.862,58 euros
Hospital TORRECARDENAS (Almeria) 5.384,50 euros

Entre otros.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-27.024,55
(601) Compras de materias primas	-635,42
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-35.305,33
TOTAL	-62.965,30

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
Se trata de compras para la realización de las actividades. En el epígrafe 607 están los trabajos realizados por terceros para la decoración del Hospital Niño Jesús mayoritariamente.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-257.924,68
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-74.656,70
TOTAL	-332.581,38

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-1.266,48
TOTAL	-1.266,48

Análisis de las principales partidas:
Se trata de una pérdida por la regularización del inmovilizado material.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(620) Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	-300.745,90
(621) Arrendamientos y cánones	-14.520,00
(622) Reparaciones y conservación	-1.488,30
(623) Servicios de profesionales independientes	-60.392,46
(624) Transportes	-73,22
(625) Primas de seguros	-4.237,36
(626) Servicios bancarios y similares	-9.743,16
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-20.674,00
(628) Suministros	-10.433,45
(629) Otros servicios	-422.445,26
(631) Otros tributos	-3.020,18
(694) Perdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	-15.913,90
TOTAL	-863.687,19

Análisis de gastos:
La cuenta 620 contiene los gastos que se han destinado a los distintos proyectos. Detallamos:
Cine Hospital Niño Jesus por 15.894,16 euros
Proyecto del retiro del Niño Jesús por 18.011,33 euros
Decoración del TAC Hospital la Fe de valencia por 7.260 euros
Sala San Idelfonso por 157.135,03 euros
Unidad de Riesgo del Gregorio Marañon por 60.009,85 euros

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Entre otros.
En la cuenta 623 recopilamos el gasto en asesorías por 24.853,42 euros y otros profesionales.
Y por último en la cuenta 629 incluimos los gastos en informática por 22.794,23 euros; gastos de oficina por 8.093,16 euros; gastos en desplazamientos por 6.025,93 euros y una subcuenta que recoge el importe de 376.172,52 euros donde incluimos todos los gastos asociados a distintos proyectos o funcionamiento de la entidad.
En concreto destacan las facturas por las obras en la oficina de Núñez de Balboa por Construcciones Venancio Ramos SL por importe total de 320.676,47 euros.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.
INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	271.630,00	735.036,51	Privada
TOTAL	271.630,00	735.036,51	

Actividad mercantil.
Ventas e ingresos de la actividad mercantil:
31.880,90.

Procedencia:
La actividad mercantil se desglosa de la siguiente manera:
- Venta calendarios: 17.050,41 euros
- Venta pulseras: 247,93 euros
- Venta llaveros: 326,45 euros
- Venta mascarillas: 14.256,11 euros.

Otra información.
Otros ingresos de la actividad:
20.425,61.

Procedencia:
Los 20.000,00 euros son la devolución de la ayuda concedida al Hospital Sao Jao De Oporto.
El resto, corresponde a ingresos por transferencias diversas.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	735.036,51
TOTAL	735.036,51

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Fines propios	740	Particulares	Entidades y Particulares

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Fines propios	2020	2020	735.036,51	0,00	735.036,51	735.036,51
TOTAL			735.036,51	0,00	735.036,51	735.036,51

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:
Las donaciones recibidas son destinadas a las actividades propias.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. ACCION SOCIAL - JARDINES, HAPPY HOSPITAL, CINE, ESTACIONES LUNARES

Tipo:
Propia.

Sector:
Sanitario.

Función:
Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,España.

Descripción detallada de la actividad:
Esta actividad se desarrolla en el Anexo II.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7,00	7,00	6.900,00	6.900,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	108,00	108,00
Personal voluntario	40,00	40,00	2.500,00	2.500,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	X

Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-339.123,90	-1.832,02	-340.955,92
a) Ayudas monetarias	0,00	-339.123,90	0,00	-339.123,90
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	-1.832,02	-1.832,02
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-40.000,00	-35.305,33	0,00	-35.305,33
Gastos de personal	-121.000,00	0,00	-242.784,40	-242.784,40
Otros gastos de la actividad	-500.000,00	-288.883,59	-376.863,31	-665.746,90
Obras y proyectos	-420.000,00	-288.883,59	0,00	-288.883,59
Consultoría y asesoria	-20.000,00	0,00	-44.086,50	-44.086,50
Suministros/Web	-60.000,00	0,00	-10.433,45	-10.433,45
Otros gastos	0,00	0,00	-322.343,36	-322.343,36
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-5.514,63	-5.514,63
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	-661.000,00	-663.312,82	-626.994,36	-1.290.307,18
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	661.000,00	663.312,82	626.994,36	1.290.307,18

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Pasillos Hospital Gregorio Marañón	Realizado o no Realizado	100,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Estación Lunar la Fe de Valencia	Realizado o no Realizado	100,00	100,00
Cine Hospital de Valladolid	Realizado o no Realizado	100,00	100,00
Construcción Jardín Gregorio Marañón	Realizado o no Realizado	100,00	100,00
Pediatría Oncologica Hospital Navarra	Realizado o no Realizado	100,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

A2. ACCION SOCIAL - VIDEOCONSOLAS

Tipo:
Propia.

Sector:
Social.

Función:
Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:
Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,España.

Descripción detallada de la actividad:
En el 2020, la Fundación ha realizado diversas actuaciones, todas ellas encaminadas a la atención a los niños enfermos: la labor de recogida y recepción de videoconsolas y videojuegos de carácter gratuito procedente de personas físicas o jurídicas, realización de campañas de sensibilización de la sociedad y conocimiento de la labor fundacional, donación de videoconsolas a los niños enfermos y hospitalizados para mejorar su estancia en los mismos y mejorar su calidad de vida durante el periodo que se encuentran enfermos.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	1.050,00	1.050,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	5,00	432,00	432,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	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

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Aprovisionamientos	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-16.000,00	0,00	-43.235,60	-43.235,60
Otros gastos de la actividad	-100.000,00	-9.076,21	-65.254,63	-74.330,84
Compra Videoconsolas y Videojuegos	-70.000,00	-9.076,21	0,00	-9.076,21
Accesorios Videoconsulas	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Eventos captación recursos y videoconsolas 2ª mano	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Consultoría y asesoria	0,00	0,00	-7.851,02	-7.851,02
Otros gastos	0,00	0,00	-57.403,61	-57.403,61
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	-122.000,00	-9.076,21	-108.490,23	-117.566,44
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	122.000,00	9.076,21	108.490,23	117.566,44

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Recogida y entrega de Videoconsolas, videojuegos, tablets, etc...	Unidades Donadas	7.100,00	9.076,21

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

A3. INVESTIGACION

Tipo:
Propia.

Sector:
Investigación y Desarrollo.

Función:
Becas y ayudas monetarias.

Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,España.

Descripción detallada de la actividad:
Desde el año 2016, en Juegaterapia tenemos un acuerdo con el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) para el desarrollo anual de la beca "Juegaterapia Investigación", ofreciendo la oportunidad a un equipo de jóvenes doctores de desarrollar proyectos de excelencia que permitan avanzar en la lucha contra el cáncer pediátrico.
Este año se han dado las siguientes ayudas para la obtención de Avances en la Investigación sobre el cáncer infantil a través de varias iniciativas:

- Instituto Nazionale dei Tumori en Milán por 20.000,00 euros
- Universidad Autonoma de Nuevo León en Méjico por 5.700,00 euros.
- Hospital Universitario Niño Jesús en Madrid por 54.00,00 euros.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	100,00	150,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	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	-75.000,00	-79.700,00	0,00	-79.700,00
a) Ayudas monetarias	-75.000,00	-79.700,00	0,00	-79.700,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-12.000,00	0,00	-29.932,32	-29.932,32
Otros gastos de la actividad	0,00	-484,00	-45.176,28	-45.660,28
Obras y proyectos	0,00	-484,00	0,00	-484,00
Consultoría y asesoria	0,00	0,00	-5.435,32	-5.435,32
Otros gastos	0,00	0,00	-39.740,96	-39.740,96
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	-87.000,00	-80.184,00	-75.108,60	-155.292,60
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	87.000,00	80.184,00	75.108,60	155.292,60

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
AVANCE INVESTIGACIÓN	Porcentaje	100,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

A4. VENTA DE PRODUCTOS

Tipo:
Mercantil.

Sector:
Otros.

Función:
Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,España.

Descripción detallada de la actividad:
La fundación procede a la comercialización de muñecos "babypelones" entre otros para incrementar la captación de recursos con los que afrontar su fin fundacional. Este año 2020 únicamente ha vendido calendarios, pulseras, llaveros y mascarillas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado		1,00		350,00
Personal con contrato de servicios		0,00		0,00
Personal voluntario		0,00		0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio		31.880,90

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
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		-27.659,97	0,00	-27.659,97
Gastos de personal		0,00	-16.629,06	-16.629,06
Otros gastos de la actividad		0,00	-25.097,93	-25.097,93

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Consultoría y asesoria		0,00	-3.019,62	-3.019,62
Otros gastos		0,00	-22.078,31	-22.078,31
Amortización del inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00	0,00
Total gastos		-27.659,97	-41.726,99	-69.386,96
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial		0,00	0,00	0,00
Total inversiones		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		27.659,97	41.726,99	69.386,96

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Obtener Recursos	Ventas		31.880,90

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-340.955,92	0,00	-79.700,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-339.123,90	0,00	-79.700,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.832,02	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	-35.305,33	0,00	0,00	-27.659,97
Gastos de personal	-242.784,40	-43.235,60	-29.932,32	-16.629,06
Otros gastos de la actividad	-665.746,90	-74.330,84	-45.660,28	-25.097,93
Compra Videoconsolas y Videojuegos	0,00	-9.076,21	0,00	0,00
Obras y proyectos	-288.883,59	0,00	-484,00	0,00
Consultoría y asesoria	-44.086,50	-7.851,02	-5.435,32	-3.019,62
Suministros/Web	-10.433,45	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	-322.343,36	-57.403,61	-39.740,96	-22.078,31
Amortización del inmovilizado	-5.514,63	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	-1.290.307,18	-117.566,44	-155.292,60	-69.386,96
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	1.290.307,18	117.566,44	155.292,60	69.386,96

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-75.000,00	-420.655,92	0,00	-420.655,92
a) Ayudas monetarias	-75.000,00	-418.823,90	0,00	-418.823,90
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-1.832,02	0,00	-1.832,02
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-46.000,00	-62.965,30	0,00	-62.965,30
Gastos de personal	-149.000,00	-332.581,38	0,00	-332.581,38
Otros gastos de la actividad	-600.000,00	-810.835,95	-52.851,24	-863.687,19
Compra Videoconsolas y Videojuegos	-70.000,00	-9.076,21	0,00	-9.076,21
Accesorios Videoconsulas	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Eventos captación recursos y videoconsolas 2ª mano	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras y proyectos	-420.000,00	-289.367,59	0,00	-289.367,59
Consultoría y asesoria	-20.000,00	-60.392,46	-6.520,18	-66.912,64
Suministros/Web	-60.000,00	-10.433,45	0,00	-10.433,45
Serv. Bancarios	0,00	0,00	-9.743,16	-9.743,16
Serv. Publicitarios	0,00	0,00	-20.674,00	-20.674,00
Otros gastos	0,00	-441.566,24	0,00	-441.566,24
Perdidas por deterioro	0,00	0,00	-15.913,90	-15.913,90
Amortización del inmovilizado	0,00	-5.514,63	0,00	-5.514,63
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	-1.266,48	-1.266,48
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-31.506,36	-31.506,36
Gastos financieros	0,00	0,00	-16.805,59	-16.805,59
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	-870.000,00	-1.632.553,18	-102.429,67	-1.734.982,85
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

V°B° El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	870.000,00	1.632.553,18	102.429,67	1.734.982,85

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° 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	100.000,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	31.880,90
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	770.000,00	1.006.666,51
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	870.000,00	1.038.547,41

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

No hay variaciones con respecto al plan de actuación previsto.

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2020 - 31/12/2020

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-169.497,44
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	5.514,63
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.557.651,59
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	1.563.166,22
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	1.393.668,78
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	975.568,15

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)	1.557.651,59
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.557.651,59

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	0,00
Gastos resarcibles a los patronos	1.832,02
Total gastos administración devengados en el ejercicio	1.832,02

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 1.832,02 €, 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.

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

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
01/01/2016 - 31/12/2016	980.378,00	396.304,00	0,00	1.376.682,00	963.677,40	70,00	399.072,00
01/01/2017 - 31/12/2017	686.410,00	869.933,00	0,00	1.556.343,00	1.089.440,10	70,00	869.933,00
01/01/2018 - 31/12/2018	-152.048,86	1.074.763,32	0,00	922.714,46	645.900,12	70,00	1.072.372,21
01/01/2019 - 31/12/2019	556.808,01	1.288.360,39	0,00	1.845.168,40	1.291.617,88	70,00	1.288.360,39
01/01/2020 - 31/12/2020	-169.497,44	1.563.166,22	0,00	1.393.668,78	975.568,15	70,00	1.557.651,59

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2016 - 31/12/2016	0,00	605.336,60	358.340,80	0,00	0,00	963.677,40	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017		0,00	714.031,41	375.408,69	0,00	1.089.440,10	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018			0,00	645.900,12	0,00	645.900,12	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019				267.051,58	1.024.566,30	1.291.617,88	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020					533.085,29	533.085,29	-442.482,86

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.557.651,59
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)				1.557.651,59

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 AMORTIZA-CIÓN ELEMENTO PATRI-MONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRI-MONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización Inmov. Material	5.514,63	0,00
		TOTAL	5.514,63	0,00

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	650	Ayudas monetarias	Directa	418.823,90
3. Gastos por ayudas y otros	653	Gastos de reembolso	Directa	1.832,02
6. Aprovisionamientos	600	Compras aprovisionamientos	Directa	27.024,55
6. Aprovisionamientos	602	Otros aprovisionamientos	Directa	635,42
6. Aprovisionamientos	607	Trabajos por 3	Directa	35.305,33
8. Gastos de personal	640	Salario Bruto	Directa	249.610,15
8. Gastos de personal	642	Seguridad Social	Directa	66.342,17
9. Otros gastos de la actividad	620	Gastos en Investigación	Directa	289.367,59
9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos	Directa	14.520,00
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparación	Directa	290,40
9. Otros gastos de la actividad	623	Serv. Profesionales	Directa	57.372,84
9. Otros gastos de la actividad	624	Mensajeria	Directa	73,22

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

9. Otros gastos de la actividad	625	Seguros	Directa	4.237,36
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Directa	10.433,45
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros gastos	Directa	381.783,19
		TOTAL		1.557.651,59

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	653	Reembolso	Directo	1.832,02
		TOTAL		1.832,02

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
B) ACTIVO CORRIENTE. IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	18.979,04	49.463,04

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
WIWO KIDS SL	B87818233	CL Nuñez de Balboa	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo

2. Operaciones

ENTIDAD				DETALLE			
WIWO KIDS SL				Deuda			
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	18.979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

9,00.

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

0.

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Auxiliar Administrativo	0,00	1,00	1,00
Personal Limpieza	0,00	1,00	1,00
Psicologos	1,00	4,00	5,00
Repartidor	0,00	1,00	1,00
Tecnico administración	0,00	1,00	1,00
TOTAL	1,00	8,00	9,00

17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:

El precio de la auditoria es de 3.600 euros.

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

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

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

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

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

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

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

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
215 Otras instalaciones	Aire aconidicionado		01/08/2016	2.768,00	2.768,00	0,00	1.266,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Otros equipos		06/10/2015	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Nuñez Balboa	Nuñez Balboa,56 28006 Madrid Madrid	10/10/2019	1.060.453,90	0,00	1.060.453,90	1.060.453,90		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Local Nuñez Balboa	Nuñez Balboa,56 28006 Madrid Madrid	10/10/2019	239.546,10	4.790,92	234.755,18	239.546,10		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Samsung Galaxy		18/01/2019	540,95	0,00	540,95	540,95		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

216 Mobiliario	Mobiliario oficina		31/12/2020	4.337,87	275,02	4.062,85	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Material Informatico		31/12/2020	4.119,42	448,69	3.670,73	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			1.314.841,24	11.357,63	1.303.483,61	1.301.807,43			

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza oficinas	01/01/2015	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza carmen de la serna	19/03/2019	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	Participacion Empresa 100%Fundacion	07/06/2017	26.670,00	0,00	0,00	26.670,00	26.670,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		30.670,00	4.000,00	0,00	26.670,00	30.670,00			

Información complementaria y/o adicional:

Se devuelven las fianzas.

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

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
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	Mercaderias	01/01/2019	7.834,00	0,00	0,00	7.834,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
	TOTAL		7.834,00	0,00	0,00	7.834,00			

Información complementaria y/o adicional:

La Fundación no tiene existencias.

Activos financieros a corto plazo

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
430 Clientes	Clientes	31/12/2020	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
440 Deudores	Deudores	31/12/2020	2.203,67	0,00	0,00	2.203,67	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	HP, deudora por dev.impuestos	31/12/2020	26.917,70	0,00	0,00	26.917,70	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4700 Hacienda Pública, deudora por IVA	HP, deudora por IVA	31/12/2020	76.987,84	0,00	0,00	76.987,84	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		107.795,21	0,00	0,00	107.795,21	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA-BLE
5523 Cuenta corriente con entidades del grupo	WIWO KIDS	31/12/2020	18.979,04	0,00	0,00	18.979,04	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		18.979,04	0,00	0,00	18.979,04	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA-BLE
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Cuenta con empresa 100% Fundacion	31/12/2018	49.463,04	0,00	49.463,04	0,00	90.321,67		Afectado al cumplimiento de fines propios	
541 Valores representativos de deuda a corto plazo	FONDO SCH	05/03/2018	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	5.884.654,38		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

	TOTAL		3.049.463,04	0,00	49.463,04	3.000.000,00	5.974.976,05			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA-BLE
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Banco	31/12/2020	394.637,96	0,00	0,00	394.637,96	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
570 Caja, euros	Caja	31/12/2020	154,20	0,00	0,00	154,20	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		394.792,16	0,00	0,00	394.792,16	0,00			

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA- BLE
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Otros conceptos	Deudas LP con entidades crédito	31/12/2020	463.004,40	793.315,55	
	TOTAL			463.004,40	793.315,55	

Deudas a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA- BLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Dedudas a cp entidades de crédito	Deudas c/p	31/12/2020	63.631,02	0,00	
524 Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	Acreed.Arrendamiento Financiero	Arrendamiento Financiero	31/12/2020	57.499,39	0,00	
	TOTAL			121.130,41	0,00	

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 RECLA-SIFIC. CONTA- BLE
400 Proveedores	Proveedores	Varios	31/12/2020	13.273,29	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores	Varios	31/12/2020	787.502,52	0,00	
4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	HP, acreedora IS	Impuesto sociedades	31/12/2020	8.444,56	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	HP, acreedora Retenciones	Retenciones	31/12/2020	11.087,72	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	HP, acreedora Seguridad Social	Seguros sociales	31/12/2020	9.221,74	0,00	
	TOTAL			829.529,83	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

ANEXO 1 CUENTAS ANUALES 2020 FUNDACIÓN JUEGATERAPIA

NOTA 1. DOMICILIO SOCIAL

El domicilio social de la entidad se modificó en estatutos y se elevó a escritura pública el 24 de julio de 2020 siendo el mismo el que sigue:

CL Nuñez de Balboa, 56, Piso BAJO, puerta 3

CP 28801 Madrid

NOTA 2.1

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por la Dirección del Patronato a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2020 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación, el 8 de octubre de 2020, en plazo según los artículos 40.3 y 40.5.del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarios para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

NOTA 2.3

La Entidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2020 bajo el principio de entidad en funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2020 y la situación actual del COVID-19, así como sus posibles efectos en la economía en general y en la entidad en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad.

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, 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 2.4

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2020. Cabe señalar que la información contable del ejercicio 2020 se encuentra presentada con redondeo a cero decimales mientras que las del ejercicio 2020 lo están a dos decimales.

Ambos ejercicios se encuentran auditados.

NOTA 4. Normas de valoración

Los criterios contables aplicados en la valoración de las diferentes partidas que integran los estados financieros, en términos generales, están basados en los principios contables generalmente aceptados, desarrollados en las normas de valoración dadas en la nueva redacción de los artículos 38, 38bis y 39 de la Sección Segunda, del Título III, del Libro Primero del Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad.

4.1 Inmovilizado intangible

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 deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la

cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.

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 Sociedad 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.

4.2 Inmovilizado material

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

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

a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación pasa sus bienes de activo. Por ello, no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

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

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Sociedad para sí misma.

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

Descripción	Años	% Anual
Otras instalaciones	4	25%
Equipos Procesos de Información	4	25%

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del

arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como activo de la Sociedad y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.

La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Sociedad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

En el ejercicio 2020 así como, al cierre de 2018, la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

4.3. Activos financieros y pasivos financieros

La sociedad 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 otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes:

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.

-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:

-Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

-Deudas con entidades de crédito.

-Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés.

-Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo.

-Deudas con características especiales.

-Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de

crédito 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.

4.3.1 Inversiones financieras a largo y corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo 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 Sociedad 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 mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:

- con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros o

- el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Sociedad o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo.

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Baja de activos financieros-

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.3.2 Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

Fianzas entregadas

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

Valor razonable

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

Los pasivos corrientes de la entidad en el ejercicio 2020 se reflejan correctamente en la plataforma de aplicación de cuentas y planes de actuación que pone a disposición el protectorado, pero no se reflejan correctamente al generar los documentos oficiales para su firma.

4.3.3 Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro

y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

4.4 Impuestos sobre beneficios

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina 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.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

4.5 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun 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 Sociedad 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 valorados por el valor recibido.

4.6. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

4.7 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.

Nota 4.14 Subvenciones donaciones y legados

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

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 3 de esta norma. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocerán directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido.
Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.

NOTA 12.

Saldos con administraciones públicas

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
Deudora		
Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	26.917,70	134.941,32
Hacienda Pública, deudora por IVA	76.987,36	33.916,45
Hacienda Pública, IVA soportado	0,00	40.067,64
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,48	0,48
Acreedora		
Hacienda Pública, acreedora por impuesto de sociedades	8.444,56	0,00
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	11.087,72	9.274,64
Organismos de la Seguridad Social, acreedores	9.221,74	6.381,67

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

Comparativo ejercicio anterior.

13.1. Ayudas monetarias y otros

Ejercicio 2020

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-418.823,90
6502 Ayudas monetarias a entidades	-418.823,90
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-1.832,02
654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	-1.832,02

Ejercicio 2019

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-24.461,59
6501 Ayudas monetarias individuales	-24.461,59

13.2. Aprovisionamientos

Ejercicio 2020

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-27.024,55
(601) Compras de materias primas	-635,42
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-35.305,33
TOTAL	-62.965,30

Ejercicio 2019

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-3.901,54
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-52,00
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-34.183,18
TOTAL	-38.136,72

13.3. Gastos de personal

Ejercicio 2020

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-257.924,68
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-74.656,70
TOTAL	-332.581,38

Ejercicio 2019

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-205.169,50
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-59.101,78
TOTAL	-264.271,28

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

Ejercicio 2020

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-1.266,48
TOTAL	-1.266,48

Ejercicio 2019

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Ejercicio 2020

PARTIDA	IMPORTE
(620) Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	-300.745,90
(621) Arrendamientos y cánones	-14.520,00
(622) Reparaciones y conservación	-1.488,30
(623) Servicios de profesionales independientes	-60.392,46
(624) Transportes	-73,22
(625) Primas de seguros	-4.237,36
(626) Servicios bancarios y similares	-9.743,16
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-20.674,00
(628) Suministros	-10.433,45
(629) Otros servicios	-422.445,26
(631) Otros tributos	-3.020,18
(694) Perdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	-15.913,90
TOTAL	-863.687,19

Ejercicio 2019

PARTIDA	IMPORTE
(620) Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	-902.987,07
(621) Arrendamientos y cánones	-27.592,19
(623) Servicios de profesionales independientes	-34.525,10
(624) Transportes	-6,70
(625) Primas de seguros	-2.430,25
(626) Servicios bancarios y similares	-9.288,32
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-33.195,16
(628) Suministros	-4.426,61
(629) Otros servicios	-30.714,81
(631) Otros tributos	-8.099,68
TOTAL	-1.053.265,89

13.6. Ingresos

Ejercicio 2020

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	271.630,00	735.036,51	Privada
TOTAL	271.630,00	735.036,51	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

31.880,90.

Procedencia:

La actividad mercantil se desglosa de la siguiente manera:

- Venta calendarios: 17.050,41 euros
- Venta pulseras: 247,93 euros
- Venta llaveros: 326,45 euros
- Venta mascarillas: 14.256,11 euros.

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

20.425,61.

Ejercicio 2019

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	250.009,62	905.061,82	Aportaciones privadas
TOTAL	250.009,62	905.061,82	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

43.447,35.

Procedencia:

La actividad mercantil se desglosa de la siguiente manera:

- Venta baby pelones: 11.501,29 euros
- Venta calendarios: 15.625,39 euros
- Venta pulseras: 1.829,76 euros
- Venta mercadillos: 14.490,91 euros.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Comparativo ejercicio anterior.

Ejercicio 2020

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	735.036,51
TOTAL	735.036,51

Ejercicio 2019

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	905.061,82
TOTAL	905.061,82

NOTA 17.6. Personas empleadas

Ejercicio 2020

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Auxiliar Administrativo	0,00	1,00	1,00
Personal Limpieza	0,00	1,00	1,00
Psicologos	1,00	4,00	5,00
Repartidor	0,00	1,00	1,00
Tecnico administración	0,00	1,00	1,00
TOTAL	1,00	8,00	9,00

Ejercicio 2019

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Administrativos	2,00	1,00	3,00
Titulado grado medio	0,00	1,00	1,00
Titulado grado superior	0,00	7,00	7,00
TOTAL	2,00	9,00	11,00

Anexo II

MEMORIA PROYECTOS

Los proyectos que siguen en vigor desde enero desde enero 2020 hasta diciembre de 2020 son:

LA PAZ EN ORBITA.

Hospital Universitario La Paz de Madrid,
Acondicionamiento de la Unidad de Hemato- Oncología Pediátrica, que ocupa la planta 6a del edificio Materno-Infantil. Se trata de una unidad muy sensible donde los pacientes infantiles y sus familias pueden verse obligados a ingresos prolongados.
El proyecto consiste en la renovación integral de la planta, que cuenta actualmente con 16 habitaciones, un Aula y un pasillo de forma circular. A raíz de esta forma tan característica decidimos transformar la planta en una nave espacial y "ponerla en órbita". Al tratarse de una unidad muy sensible donde los pacientes infatiles y sus familias pueden verse **obligados a ingresos prolongados.**

Objetivos: generar una atmósfera que ayude a los niños ingresados a "evadirse" del hospital y que el espacio sea generador de emociones positivas.

La reforma consiste en cambiar suelos, techos e iluminación en todas las habitaciones y pasillos. También se remodelarán todos los cuartos de baño de las habitaciones tanto los alicatados como los inodoros. Las habitaciones se dotarán de nuevo mobiliario (silla, mueble para consola y TV, estores). El aula y sala para padres también se remodelarán en su totalidad (suelo, techos, luces y mobiliario). El control de enfermería tendrá un nuevo mostrador y mobiliario adecuado al uso de los facultativos.

La decoración será con vinilos y elementos de madera en 3D en todas la planta.

Financiado por empresas:

DONACION EQUIPO GANADOR EVENTO ESL
CALENDARIOS POLICIA
STREAMING
V OPEN PADEL BILBAO
ESKER IBERICA
PROMOFARMA
PROMOFARMA (2ºPAGO)
JUPOL/JUCIL CENA IDIOTAS

COBRE RENT A CAR (MOTOTERAPIA)
TRASUR (MOTOTERAPIA)
ASOCIACION REPARADORES AUTOMOVILES (MOTOTERAPIA)
FEVIMAR AUTOMOCION (MOTOTERAPIA)
INDITEX
COMUNION LUCAS
MOVIJEREZ (MOTOTERAPIA)
WEB Y CONTENIDO - PRO MARKETING DAY
CLUB FANS PABLO ALBORAN (ABRIL)
DONACIONES MIGRANODEARENA ABRIL 2019
LINKO MARATON SPINNING AVILA
MARIA BARRAGAN COMUNION LUCAS

Coste aproximado: 480.000€
Cantidad recaudada: 521.708,85€
Status: Comienzan las obras el próximo 7 de junio
Duración 3-4 meses
Constructora: Centro59
Este proyecto ha sufrido un retraso considerable por varios factores:

- Porque se ha tardado en recaudar los fondos
- Porque una vez obtenida la recaudación el hospital no encontraba el momento para trasladar a los enfermos y a esta situación se le ha juntado el Covid 19 que ha impedido en todo el año 2020 que se realicen obras en el hospital.

Actualmente el proyecto está en construcción y esperamos que el constructor Centro59 cumpla sus plazos de entrega de obra tal y como se ha constatado en el contrato de obra que se ha firmado con ellos.

EL JARDIN DE MI HOSPI

Adecuamos azoteas en desuso convirtiéndolas en un espacio al aire libre en el que los niños ingresados puedan disfrutar del sol y el juego.
Como los otros jardines los objetivos son poner en valor una de las azoteas vacía y gris, para el disfrute de los niños hospitalizados y sus familias.

Conectar a estos niños y familias, en particular a aquellos que necesitan de largas estancias, con la naturaleza, con el aire libre.

Crear una experiencia lúdica y didáctica diferente, un entorno de juego y relax, con un importante valor medioambiental para ser compartido

Tenemos en marcha:

Jardín en el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón.
Comenzamos la obra en agosto de 2020.
Un espacio de más de 1.200 m2 con juegos como columpios, minigolf, portería, canasta de baloncesto, etc y espacios de esparcimiento donde desconectar tanto los niños ingresados como sus familias. Situado en la 6ª planta (AÑADIR LOS ELEMENTOS QUE SE HAN INSTALDO)

Coste aproximado del proyecto: 660.000/ 700.000€
Cantidad recaudada: 484.739,06€
Duración: 4/6 meses
Status: En construcción. Previsto inaugurar en el mes de julio del 2021
Constructora: Ferrovial
Este proyecto hoy en día ha sufrido retrasos por los siguientes factores:

- Por el tiempo que se ha tardado en recaudar los fondos
- Porque el hospital no nos ha otorgado permiso para efectuar la obra una vez recaudado el dinero ya que alegaban asuntos internos de infraestructura.
- Por la situación habida durante todo el año 2020 por el Covid
- Por inclemencias meteorológicas acontecidas a principios de este año 2021 que han dificultado llevar a cabo la construcción de algunos elementos arquitectónicos como las nubes de hormigón y el suelo.

Financiado por:

CENTROS EDUCATIVOS

Escuela Infantil Mis Pollitos Sanchinarro (Madrid).
CEIP Obispo Álvarez de Castro Hoyos (Cáceres).
AMPA y CEBIP Federico García Lorca Majadahonda (Madrid).
Agora International School Villaviciosa de Odón (Madrid).
CEIP Carmen Conde Alcorcón (Madrid).
APA Y Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid).

EMPRESAS

Kini Carrasco, Generalli, Caixa Bank
Escuela Fútbol Sala L'Ollería
Ente de Promoción Deportiva Eusebio Millán para el deporte Escolar E.M.D.E

Y por supuesto una parte de la financiación ha sido gracias a la venta de nuestros Baby Pelones

Jardín en el Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid: Coste estimado: 380.000€

Un espacio de 340m2, lleno de color y juegos como balancines, tobogán y columpios adaptado. Con una bancada rodeada de plantas donde las familias y los niños puedes desconectar.
Entendemos el espacio de juegos como el principal lugar de reunión del hospital.
La referencia al parque del Retiro nos acompaña para que el jardín sea parte de nuestro proyecto "El Retiro invade el Niño Jesús"
Los fondos recaudados gracias a marcas como CaixaBank. Centros educativos como Ceip Las Artes, Colegio Ntra. Sra. De la Salud Borox, Ceip Mirasierra, Escuela Infantil Cottons, Ampa Victorio Macho y Colegio Universitario Chaminade y por supuesto con las ventas de nuestros Baby Pelones.

Coste aproximado del proyecto: 380.000 €
Cantidad recaudada: 280.614,15€
Duración: 3 meses
Status: . Pendiente que el hospital nos de el visto bueno para el comienzo de obra. Por nuestra parte queremos empezar a finales de este mes de julio.
Constructora: Pendiente de licitación. Se está estudiando la propuesta de tres constructoras.

PROYECTO PARADORES:

Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón

El proyecto consiste en decorar el pasillo de acceso a la planta de Pediatría del propio hospital. Es una decoración en 3D retroiluminada con material de metacrilato de colores y madera que evoca un paisaje medieval con un bosque animado de animales castillos, dragones y guerreros. También se cambiará toda la iluminación del techo del pasillo.
El área de intervención será toda la pared que abarca 179m2 que es la dimensión que tiene el pasillo de acceso a las Unidad de Pediatría .

Objetivo: Crear un ambiente mágico que evoque los cuentos medievales. Permitirá a los niños hospitalizados desarrollar su creatividad e imaginación.
Financiado: PARADORES.
Duración de la obra: 2 meses
Presupuesto aproximado: 80.000€
Cantidad recaudada: 53.820,65€

Constructora: Centro59
Status: Pendiente de recaudación por parte de PARADORES ya que es el único financiador.

Este proyecto está todavía pendiente de ejecución porque el único financiador que hay es la empresa pública "Paradores". Debido al Covid, las acciones que han llevado a cabo para recaudar fondos han sido con la colaboración de los clientes que van a sus establecimientos. Al estar cerrados por largo tiempo han tenido que paralizar la recaudación. Actualmente estamos todavía en fase de recaudación de fondos.

COMO PEZ EN EL HOSPI

Hospital Universitario de Navarra:

El proyecto consiste en decorar el Hospital de día de oncología infantil y sala de espera. La remodelación será integral incluyendo suelos, paredes y techos. La iluminación será un componente muy importante ya que se crearán ventanas de colores activas.
El material principal que decorará las paredes será el metacrilato. Se crearán figuras de diversos tamaños y colores con formas que representen el mundo marino. También irán vinilos en 3D en todas las paredes.
Se remodelará también la zona de enfermería y sala de espera siguiendo la misma temática del mundo submarino. Se incluye mobiliario tanto para la zona de estar como para el propio hospital de día.

Objetivos:

Traer el mundo acuático al hospital desde el fondo del mar hasta la playa. Se crearán paisajes cromáticos cambiantes para que los niños puedan jugar con la luz y los colores.
Creación de juegos interactivos submarinos en la sala de espera, para que los niños estén entretenidos mientras esperan atención médica.

Financiado por:

AUSSAR (DOMINGO)
PURE GAMING OCT 19
Venta papeletas torneo Ludosport / Jedi
CONCIERTO CAPITAN
Donaciones lotería Navidad Grupo Vaughan
Donaciones lotería Navidad Last Minute Rumbo - Belén
Donaciones lotería Navidad Ciutat Vella
Donaciones lotería Navidad Juegaterapia
Donaciones lotería Navidad Juegaterapia
Donaciones por Paypal de varios streamings Pure Gaming

Donación bautizo diciembre
Donaciones mi grano de arena diciembre
Donación tarjetón boda diciembre
Streaming solidario evento Pure Game
Carmentxu (a fecha dic 19)
Bolsa ingresos 2019 a Juegaterapia
INGRESOS PAYPAL POR STREAMING LA MANSION DEL DRAGON ROL
INGRESOS POR PAYPAL STREAMING SOLIDARIO VITAMINA GAME

CENTROS EDUCATIVOS

Colegio Inglés San Patricio San Sebastián
Colegio Alfonso X El Sabio San Adrián Navarra
Centro Pasito a Pasito León
Apyma Ceip Ntra. Sra. Del Patrocinio en Milagro Navarra
Escuelas Infantiles Nemomarlin
Ceip Pablo Picasso Bonete Albacete

Duración de la obra: 3/4 meses
Presupuesto aproximado: 150.000€
Cantidad recaudada: 96.235,57€
Status: Pendiente de recaudación. La fundación ha determinado financiar con los Baby Pelones el resto del dinero que falta para completar la recaudación para no demorar más el comienzo de obra.

PROYECTO EN EL HOSPI ESTOY DE CINE

- **Cine Hospital Reina Sofía de Córdoba**:

  Acondicionamiento sala de cine en un espacio de 42m2 con capacidad para 26 butacas. Se remodelará suelos, techo, iluminación. La decoración está ambientada en los autocines al aire libre americanos. Se incluyen numerosos elementos decorativos estilo retro y las paredes irán recubiertas de vinilos. Se incluye material audiovisual, (pantalla, proyector, pantalla, sistema audio y blueray)

Objetivos

Que los niños hospitalizados puedan ir al cine y disfrutar de sus películas favoritas a pesar de encontrarse en un hospital. Crear una atmosfera diferente y única para hacerles sentir que nos están en un entorno hospitalario.

Financiado por:

CENTROS EDUCATIVOS

Escuela Infantil Bambi Priego de Córdoba	
Centro de Educación Infantil Crecemos	
Ampa Ceip Francisco Giner de los Ríos (Mérida)	
Centro Ocio Infantil El País de Nunca Jamás	
Ceip Maestro Rogelio Fernández Villanueva del Duque (Córdoba)	

EMPRESAS

Hermandad Ntra. Sra. Rosario Fátima Sevilla	
Hermanda María Santísima de la Aurora de Carcabuey (Cördoba)	

Streaming
Libro Susana Arco
Asociacion Susana Arco
TURTLE SPAIN (CHINCHETO) EVENTO CHARITY CHALLENGE
PREMIO GBT 17 07 (INGRID QUIRÓS REF. CHINCHETO)
MERCADILLO SOLIDARIO MARIA NAZARET SEPTIEMBRE
FLORENTINO
Donaciones clientes entradium noviembre
CARMENTXU DIC
UCI SERVICIOS PARA PROFESIONALES EVENTOS DIC
PHD MEDIA SPAIN S L U
CROCANTICKETS DICIEMBRE 2019
ALFOMBRALIA FEB 2020
ENTRADIUM FEBRERO 21
CROCANTICKETS MARZO 2021

Duración de la obra: 2 meses

Presupuesto aproximado: 63.000€

Cantidad recauda: 63.276€

Status: Pendiente de construcción. El hospital por problemas internos de ubicación de pacientes. todavía no nos permiten el comienzo de la obra. A fecha de hoy siguen con esta situación y hasta que se reorganicen internamente no podemos comenzar.

- **Cine Hospital Torrecárdenas Almería**:

  Acondicionamiento de una sala con capacidad para 42 butacas con temática retro de Disney. Se remodelará suelo, techos, iluminación. Las paredes irán con vinilos y elementos decorativos en 3D retroiluminados.

  Objetivos:

  Que los niños hospitalizados puedan ir al cine y disfrutar de sus películas favoritas a pesar de encontrarse en un hospital. Crear una atmosfera diferente y única para hacerles sentir que nos están en un entorno hospitalario.

  Financiado por: DISNEY por la venta de los BP que llevan con su pañuelo.
  Presupuesto aproximado: 80.000€
  Duración de la obra: 2 meses
  Status: En obras, finalizan a mediados del mes de julio del 2021

  Este proyecto no ha tenido problemas en cuanto a la recaudación de fondos ya que se ha financiado con las ventas de los Baby Pelones de Disney.

PROYECTO EL RETIRO INVADE EL NIÑO JESÚS

- **Radiología Hospital Niño Jesús**:
  Siguiendo la temática del Retiro Invade el Niño Jesús, vamos a reformar la zona de radiología en concreto las áreas de:

  1. Pasillo de radiología
  2. vestíbulo de radiología
  3. Sala de espera de radiología

La decoración será con vinilos y elementos decorativos. Se remodelará también los techos, suelos e iluminación de la sala de espera y vestíbulo.

Objetivos: Que los niñ@s que acudan a realizarse una radiografía puedan ver esta prueba de forma didáctica donde aprendan las curiosidades del interior de los seres vivos. Aprenderán cosas curiosas de como es el interior de algunos animales y hará que su mente se distraiga y se enfrenten a las pruebas de una forma más relajada.

Financiado por:

AUSSAR (DOMINGO)
PURE GAMING OCT 19
Venta papeletas torneo Ludosport / Jedi
CONCIERTO CAPITAN
Donaciones lotería Navidad Grupo Vaughan
Donaciones lotería Navidad Last Minute Rumbo - Belén
Donaciones lotería Navidad Ciutat Vella
Donaciones lotería Navidad Juegaterapia
Donaciones lotería Navidad Juegaterapia
Donaciones por Paypal de varios streamings Pure Gaming
Donación bautizo diciembre
Donaciones mi grano de arena diciembre
Donación tarjetón boda diciembre
Streaming solidario evento Pure Game
Carmentxu (a fecha dic 19)
Bolsa ingresos 2019 a Juegaterapia
INGRESOS PAYPAL POR STREAMING LA MANSION DEL DRAGON ROL
INGRESOS POR PAYPAL STREAMING SOLIDARIO VITAMINA GAME

CENTROS EDUCATIVOS

Escuela Infantil Lalines	
Escuela Infantil Reina Cristina III	
Escuela Infantil Valdebebitos	
AMPA Y CEIP Padre Feijoo Allariz (Orense)	
Escuela Infantil Andarines	
Escuela Infantil Trastes Las Tablas	

EMPRESAS

Centro Los Peñotes	
Hilti (Empleados)	
Castellana 93 AM, S.L.	

Coste aproximado del proyecto: 66.000€
Duración de la obra: 2 meses
Cantidad recaudada: 67.000€
Status: Comienzo de obra de inmediato. Se espera que a finales de julio podamos comenzar. Estamos pendientes que el hospital nos de permiso.

PROYECTO ESTACIONES LUNARES

- **Estaciones Lunares Hospital La Fe de Valencia**:

Remodelación de las 6 habitaciones de aislamiento en la zona de oncología pediátrica. Se decorará con vinilos, mobiliario nuevo en cada habitación y zona de control de enfermería y se instalará un nuevo sistema de iluminación en toda la planta.

Objetivos:
Conseguir que los niños vivan la experiencia de que están en una Estación Lunar durante su larga estancia hospitalaria. Cuando salgan de ella podrán contar su experiencia a sus familiares y amigos ya que habrán podido disfrutar de infinidad de juegos a través de las video consolas.

Financiado por:

CENTROS EDUCATIVOS
Escuelas Infantiles Ninos
Escuela Infantil La Aurora II Valencia
Colegio Salesiano San Juan Bosco
Colegio Santo Tomás de Aquino Torrent (Valencia)
Ceip Isabel La Católica L'Ollería
Ampa Ceip Antonio Machado Torrent Valencia

Coste estimado: 130.000€
Cantidad recaudada: 147.117€
Duración de la obra: 2 meses
Status: Pendiente que la Gerencia nos permita intervenir en el espacio. Se espera que pueda ser en el mes de Noviembre.

Proyectos finalizados en el año 2020

- Pasillo Planta Baja Hospital Niño Jesús: Finalizado en febrero año 2020
- Cine Hospital de Valladolid: Finalizado en octubre año 2020
- Estación Lunar Hospital Valle d´Hebrón: Finalizado en diciembre año 2020

COMENTARIOS GENERALES SOBRE TODOS LOS PROYECTOS

La Fundación siempre lleva a cabo la licitación de los proyectos con tres constructoras. La constructora elegida es en base a los siguientes factores:

- Porque es la más económica, aunque a veces este factor no siempre es condición prioritaria ya que a veces los precios son muy parecidos habiendo una diferencia de precio mínima.

  Si la diferencia es mínima a veces elegimos la más cara porque los materiales son mejores y porque ya han realizado más trabajos para la Fundación y los resultados han sido satisfactorios tanto para nosotros como para el hospital.

- Porque el plazo de disponibilidad es inmediato y nos obliga a cumplir con el tiempo de ejecución que nos impone el hospital.

En cuanto al excedente de recaudación, a veces derivamos ese excedente a otros proyectos, pero es una situación muy extraña ya que normalmente superamos el estimado y a veces la Fundación tiene que poner dinero de la venta de los Baby Pelones.
Otro proyecto que tenemos en marcha es hacer un club/academia de jugones para nuestros niñ@s y sus familias, para eso la idea es comprar otro local (justo debajo del nuestro). Sería un proyecto pionero de Juegaterapia.
Además de esa manera patrimonializamos la fundación, algo que nos recomiendan desde la AEF (Asociación Española de Fundaciones).

La Fundación intenta siempre comenzar las obras una vez obtenidos el cien por cien de la recaudación aunque si a veces se demora mucho con el tiempo adelantamos el dinero y se va recaudando al mismo tiempo.