

FUNDACION JUEGATERAPIA

**INFORME DE AUDITORÍA Y
CUENTAS ANUALES PYMESFL
EJERCICIO 2021**

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 2021, 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 2021, 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 ingresos

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 1.015.355,25 euros (1.006.666,51 euros en el ejercicio 2020) y se corresponde con los ingresos por cuotas de afiliados, subvenciones, donaciones y colaboraciones recibidas durante el ejercicio 2021. 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 auditoría.

Nuestros procedimientos de auditoría 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 2021.

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

12 de julio de 2022

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:
G86557097

Nº REGISTRO:
1056SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:
01/01/2021 - 31/12/2021


Fdo: El/La Secretario/a


VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL**A. ACTIVO**

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|--|------|------------------|--------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 1.323.428,45 | 1.330.153,61 |
| 21, (281), (2831), (291), 23 | III. Inmovilizado material | | 1.296.758,45 | 1.303.483,61 |
| 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 | | 26.670,00 | 26.670,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 3.820.130,16 | 3.521.566,41 |
| 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 | | 91.469,42 | 107.795,21 |
| 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 | | 18.979,04 | 18.979,04 |
| 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 | | 3.134.993,66 | 3.000.000,00 |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 574.688,04 | 394.792,16 |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | | 5.143.558,61 | 4.851.720,02 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---|------|------------------|--------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 3.802.677,91 | 3.438.055,38 |
| | A-1) Fondos propios | | 3.802.677,91 | 3.438.055,38 |
| | I. Dotación fundacional | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 100 | 1. Dotación fundacional | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 11 | II. Reservas | | 3.577.655,57 | 3.577.552,82 |
| 120, (121) | III. Excedentes de ejercicios anteriores | | -169.497,44 | 0,00 |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | | 364.519,78 | -169.497,44 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 458.721,61 | 463.004,40 |
| | II. Deudas a largo plazo | | 458.721,61 | 463.004,40 |
| 1605, 170 | 1. Deudas con entidades de crédito | | 458.721,61 | 463.004,40 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 882.159,09 | 950.660,24 |
| | II. Deudas a corto plazo | | 82.665,03 | 121.130,41 |
| 5105, 520, 527 | 1. Deudas con entidades de crédito | | 68.495,29 | 63.631,02 |
| 5125, 524 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | 0,00 | 57.499,39 |
| 50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo | | 14.169,74 | 0,00 |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 799.494,06 | 829.529,83 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | 1. Proveedores | | 50.550,75 | 13.273,29 |
| 410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores | | 748.943,31 | 816.256,54 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 5.143.558,61 | 4.851.720,02 |

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 | | 1.015.355,25 | 1.006.666,51 |
| 720 | a) Cuotas de asociados y afiliados | | 30.622,50 | 271.630,00 |
| 740, 747, 748 | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | | 984.732,75 | 735.036,51 |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) | 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | | 9.897,52 | 31.880,90 |
| | 3. Gastos por ayudas y otros | | -1.261.105,94 | -420.655,92 |
| (650) | a) Ayudas monetarias | | -1.261.105,94 | -418.823,90 |
| (653), (654) | c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | 0,00 | -1.832,02 |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 6. Aprovisionamientos | | -101.620,68 | -62.965,30 |
| | 7. Otros ingresos de la actividad | | 10.370,23 | 20.425,61 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | 10.370,23 | 20.425,61 |
| (64) | 8. Gastos de personal | | -357.228,57 | -332.581,38 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659) | 9. Otros gastos de la actividad | | -511.699,78 | -863.687,19 |
| (68) | 10. Amortización del inmovilizado | | -6.725,16 | -5.514,63 |
| (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672) | 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | 0,00 | -1.266,48 |
| (678), 778 | 13 **. Otros resultados | | -8.282,53 | -31.506,36 |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**) | | -1.211.039,66 | -659.204,24 |
| 750, 761, 762, 769 | 14. Ingresos financieros | | 1.616.029,84 | 502.736,98 |
| (660), (661), (662), (665), (669) | 15. Gastos financieros | | -40.470,40 | -16.805,59 |
| (668), 768 | 17. Diferencias de cambio | | 0,00 | 3.775,41 |
| | A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19) | | 1.575.559,44 | 489.706,80 |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | 364.519,78 | -169.497,44 |
| | A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) | | 364.519,78 | -169.497,44 |
| | B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | | | |
| | C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio | | | |
| | H) Otras variaciones | | 102,75 | 0,00 |
| | I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | 364.622,53 | -169.497,44 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Mejorar la calidad de vida de los niños hospitalizados, a través de la entrega gratuita de video consolas y favorecer la humanización de los 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 hosp. La fundación organiza las labores necesarias para acondicionar zonas de hospitales estableciendo jardines de juegos para que los niños hospitalizados tengan un área de descanso al aire libre; Estaciones lunares. Preparan estancias para simular estaciones lunares; Decoración de pasillos; En el hosp. 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 el 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/ Núñez de Balboa, número 56, piso bajo, puerta 3,
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.

- Se han producido cambios en los criterios contables.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- Naturaleza y descripción de los cambios producidos y las razones por las cuales los cambios permiten una información más fiable y relevante:

Se ha regularizado el valor de las inversiones a valor razonable a 31.12.2021.

- Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales, afectadas en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos:

- Información sobre la aplicación retroactiva impracticable (circunstancias que lo explican y desde cuándo se ha aplicado el cambio en el criterio contable):

No aplica.

- Información sobre cambios de criterio producidos por la aplicación de nuevas normas:

Esta actualización se ha realizado como consecuencia del cambio de la NRV 9 del nuevo PGC vigente desde 01/01/2021.

2.7. Corrección de errores.

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

2.8. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, para las cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021.

Norma 9ª. Instrumentos Financieros y Coberturas Contables

Durante el ejercicio anual 2021 han entrado en vigor nuevas normas contables que, por tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de las presentes cuentas anuales, que no han supuesto un cambio de políticas contables para la Entidad.

Norma 14ª. Ingresos por ventas y prestación de servicios

La aplicación de los nuevos criterios no ha tenido efectos en las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2021.

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 | -1.261.105,94 | -420.655,92 |
| 6. Aprovisionamientos | -101.620,68 | -62.965,30 |
| 8. Gastos de personal | -357.228,57 | -332.581,38 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -511.699,78 | -863.687,19 |
| 10. Amortización del inmovilizado | -6.725,16 | -5.514,63 |
| 13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado | 0,00 | -1.266,48 |
| 13 ** (GASTOS) Otros resultados | -8.282,53 | -31.506,36 |
| 15. Gastos financieros | -40.470,40 | -16.805,59 |
| TOTAL | -2.287.133,06 | -1.734.982,85 |

| PARTIDAS DE INGRESOS | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 1.015.355,25 | 1.006.666,51 |
| 2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil | 9.897,52 | 31.880,90 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 10.370,23 | 20.425,61 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 14. Ingresos financieros | 1.616.029,84 | 502.736,98 |
| 17. (INGRESOS) Diferencias positivas de cambio | 0,00 | 3.775,41 |
| TOTAL | 2.651.652,84 | 1.565.485,41 |

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 | 364.519,78 | Excedente del ejercicio | -169.497,44 |
| Remanente | 0,00 | Remanente | 0,00 |
| Reservas voluntarias | 0,00 | Reservas voluntarias | 0,00 |
| Otras reservas de libre disposición | 0,00 | Otras reservas de libre disposición | 0,00 |
| TOTAL | 364.519,78 | TOTAL | -169.497,44 |

| 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 | 364.519,78 | A reservas voluntarias | 0,00 |
| A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 |
| | 0,00 | Resultados negativos | -169.497,44 |
| TOTAL | 364.519,78 | TOTAL | -169.497,44 |

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 | 1.296.758,45 | 1.303.483,61 |

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Anexo I. Nota 4.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No aplica.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 | 26.670,00 |

Activo corriente

| | AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------|------------------|--------------------|
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | | 91.469,42 | 107.795,21 |
| IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo | | 18.979,04 | 18.979,04 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | | 3.134.993,66 | 3.000.000,00 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 574.688,04 | 394.792,16 |

Pasivo no corriente

| | AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------|------------|------------------|--------------------|
| II. Deudas a largo plazo | | 458.721,61 | 463.004,40 |

Pasivo corriente

| | AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------|------------------|--------------------|
| II. Deudas a corto plazo | | 82.665,03 | 121.130,41 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 799.494,06 | 829.529,83 |

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Anexo I. Nota 4.

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

Los activos financieros a corto plazo están compuestos por una cartera de Fondos de Inversión gestionada por BSCH

Los activos financieros a corto plazo corresponden a la valoración de las participaciones de Wiwo Kids, de las que Fundación Juegaterapia posee el 100% de las participaciones.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Anexo I.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 | 0,00 | 3.775,41 |

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

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

La fundación atiende a la Ley 49/2002 para el calculo de su impuesto sobre beneficios.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| A) 1. Ingresos de la actividad propia | 1.015.355,25 | 1.006.666,51 |
| A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 9.897,52 | 31.880,90 |
| A) 3. Gastos por ayudas y otros | -1.261.105,94 | -420.655,92 |
| A) 6. Aprovisionamientos | -101.620,68 | -62.965,30 |
| A) 7. Otros ingresos de la actividad | 10.370,23 | 20.425,61 |
| A) 8. Gastos de personal | -357.228,57 | -332.581,38 |
| A) 9. Otros gastos de la actividad | -511.699,78 | -863.687,19 |
| A) 10. Amortización del inmovilizado | -6.725,16 | -5.514,63 |
| A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | -1.266,48 |
| A) 13** Otros resultados | -8.282,53 | -31.506,36 |
| A) 14. Ingresos financieros | 1.616.029,84 | 502.736,98 |
| A) 15. Gastos financieros | -40.470,40 | -16.805,59 |
| A) 17. Diferencias de cambio | 0,00 | 3.775,41 |

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.13. Provisiones y contingencias**Criterios de valoración aplicados.**

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 | | 984.732,75 | 735.036,51 |

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

Activo corriente

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

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 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 216 Mobiliario | 4.337,87 | 0,00 | 0,00 | 4.337,87 |
| 217 Equipos para procesos de información | 7.193,94 | 0,00 | 0,00 | 7.193,94 |
| 219 Otro inmovilizado material | 540,95 | 0,00 | 0,00 | 540,95 |
| TOTAL | 1.312.072,76 | 0,00 | 0,00 | 1.312.072,76 |

Amortizaciones

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 211 Construcciones | 4.790,92 | 0,00 | -4.790,92 | 9.581,84 |
| 216 Mobiliario | 275,02 | 0,00 | -1.084,47 | 1.359,49 |
| 217 Equipos para procesos de información | 3.523,21 | 0,00 | -768,63 | 4.291,84 |
| 219 Otro inmovilizado material | 0,00 | 0,00 | -81,14 | 81,14 |
| TOTAL | 8.589,15 | 0,00 | -6.725,16 | 15.314,31 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 1.303.483,61 | 0,00 | 6.725,16 | 1.296.758,45 |

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 1.303.483,61 | 0,00 | 6.725,16 | 1.296.758,45 |
| TOTAL | 1.303.483,61 | 0,00 | 6.725,16 | 1.296.758,45 |

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 | 1.303.483,61 | 0,00 | 6.725,16 | 1.296.758,45 |
| TOTAL | 1.303.483,61 | 0,00 | 6.725,16 | 1.296.758,45 |

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Otras inversiones | 26.670,00 | 0,00 | 0,00 | 26.670,00 |
| TOTAL | 26.670,00 | 0,00 | 0,00 | 26.670,00 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Activos financieros a Largo Plazo | 26.670,00 | 0,00 | 0,00 | 26.670,00 |

Valoración a valor razonable:

Este importe corresponde a las participaciones de Wiwo Kids valoradas por su precio de adquisición.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 430 Clientes | 17.599,90 | 25.976,00 | 25.864,00 | 17.711,90 |
| 436 Clientes de dudoso cobro | 15.913,90 | 0,00 | 0,00 | 15.913,90 |
| 440 Deudores | 2.203,67 | 0,00 | 1.439,90 | 763,77 |
| 460 Anticipos de remuneraciones | 0,00 | 0,00 | 7,05 | -7,05 |
| 541 Valores representativos de deuda a corto plazo | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 545 Dividendo a cobrar | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 0,00 |
| 570 Caja, euros | 154,20 | 3.522,91 | 2.257,65 | 1.419,46 |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 394.637,96 | 2.834.626,14 | 2.710.523,08 | 518.741,02 |
| TOTAL | 3.430.509,63 | 4.344.125,05 | 4.220.091,68 | 3.554.543,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Activos financieros a Corto Plazo | 3.430.509,63 | 4.344.125,05 | 4.220.091,68 | 3.554.543,00 |

Valoración a valor razonable:

Las partidas que forman parte del activo financiero a corto plazo son el saldo de usuarios y el saldo de la tesorería, valorándose a valor razonable.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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 | 18.976,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 18.976,04 | 0,00 | 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 |

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 5523 Cuenta corriente con entidades del grupo | 18.979,04 | 0,00 | 0,00 | 18.979,04 |
| TOTAL | 18.979,04 | 0,00 | 0,00 | 18.979,04 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------|----------|---------|-------------|
| Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 18.979,04 | 0,00 | 0,00 | 18.979,04 |

Detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicándose la participación y el porcentaje de derechos adquiridos:

Las partidas que forman parte de las entidades de grupo, multigrupo y asociados son el saldo de la cuenta (5523), valorándose a valor razonable.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

Información general:

No aplica.

Préstamos pendientes de pago:

No aplica.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:

No aplica.

Préstamos pendientes de pago:

No aplica.

Información complementaria y/o adicional:

El vencimiento de los pasivos financieros son todos a corto plazo.

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 | 3.172.793,67 | 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 |
| 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 |

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 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 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 | 3.577.552,82 | 0,00 | -102,75 | 3.577.655,57 |
| 114 Reservas especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 Remanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 169.497,44 | -169.497,44 |
| 129 Excedente del ejercicio | -169.497,44 | 364.519,78 | -169.497,44 | 364.519,78 |
| TOTAL | 3.438.055,38 | 364.519,78 | -102,75 | 3.802.677,91 |

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 | -1.261.105,94 |
| 6502 Ayudas monetarias a entidades | -1.261.105,94 |

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:

- DECORACIÓN LA PAZ: 178.742,02 euros.
- CINE NIÑO JESÚS: 3.205,89 euros.
- KICICLOS: 26.495,37 euros.
- UNIDAD DEL COLOR DE GREGORIO MARAÑON: 1.735,14 euros.
- PROYECTO RETIRO NIÑO JESUS: 12.639,61 euros.
- DECORACIÓN HOSPITALES: 11.072,38 euros.
- DECORACIÓN INFANTA SOFÍA: 2.811,30 euros.
- ESTACIONES LUNARES: 137.477,38 euros.
- CINE ALMERÍA: 79.473,24 euros.
- HOSPITAL LA PAZ: 9.328,63 euros.
- HOSPITAL NIÑO JESÚS: 151.867,51 euros.
- HOSPITAL GREGORIO MARAÑON: 599.043,08 euros.
- HOSPITAL REINA SOFÍA (Córdoba): 2.981,53 euros.
- AULA PEDIATRICA. HOSPITAL SALAMANCA: 26.413,40 euros.
- EL JARDIN DE MI HOSPI: 9.999,44 euros.

Entre otros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

13.2. Aprovisionamientos

| | APROVISIONAMIENTOS | IMPORTE |
|---|--------------------|--------------------|
| (600) Compras de bienes destinados a la actividad | | -2.369,44 |
| (602) Compras de otros aprovisionamientos | | -1.558,19 |
| (607) Trabajos realizados por otras empresas | | -97.693,05 |
| TOTAL | | -101.620,68 |

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 | | -277.089,91 |
| (642) Seguridad social a cargo de la entidad | | -78.105,86 |
| (649) Otros gastos sociales | | -2.032,80 |
| TOTAL | | -357.228,57 |

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

| | PARTIDA | IMPORTE |
|--|---------|--------------------|
| (620) Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio | | -18.891,43 |
| (622) Reparaciones y conservación | | -11.884,07 |
| (623) Servicios de profesionales independientes | | -255.594,02 |
| (624) Transportes | | -651,64 |
| (625) Primas de seguros | | -5.045,62 |
| (626) Servicios bancarios y similares | | 9.991,69 |
| (627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas | | -73.929,98 |
| (628) Suministros | | -9.116,55 |
| (629) Otros servicios | | -137.574,37 |
| (631) Otros tributos | | -9.003,79 |
| TOTAL | | -511.699,78 |

Análisis de gastos:

En la cuenta 623 recopilamos:

- Gasto en asesorías por 15.990,25 euros
- Gasto Auditoría por 4.483,14 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- Gastos Notaría: 10,91 euros.
- Servicios de estudio: 201.333,34 euros y otros profesionales.

En la cuenta 629 incluimos:

- Gastos en informática por 20.231,73 euros.
- Gastos de oficina por 9.960,06 euros.
- Gastos en desplazamientos por 236,78 euros
- Cuotas de asociados por 1.800,00 euros.
- Gastos legales por 3.743,04 euros.
- Gastos Amazon por 18.929,30 euros.

Entre otros gastos.

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 | 30.622,50 | 984.732,75 | PRIVADA |
| TOTAL | 30.622,50 | 984.732,75 | |

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

9.897,52.

Procedencia:

La actividad mercantil se desglosa de la siguiente manera:

- Venta calendarios: 3.467,77 euros
- Venta mascarillas: 1.471,07 euros.
- Venta mercadillo Sony: 4.958,68 euros.

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

10.370,23.

Procedencia:

Los 10.370,23 euros corresponden a Coworking y a ingresos por transferencias diversas.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Movimientos del balance (ejercicio actual)

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

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

| NÚMERO DE CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|-------------------|--------------------|
| 740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad | 984.732,75 | 735.036,51 |
| TOTAL | 984.732,75 | 735.036,51 |

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

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

| ORIGEN | ENTIDAD CONCEDENTE | FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO | AÑO DE CONCESIÓN | PERÍODO DE APLICACIÓN | IMPORTE CONCEDIDO | IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL | TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Particulares | ENTIDADES Y PARTICULARES | FINES PROPIOS | 2021 | 2021-2021 | 984.732,75 | 0,00 | 984.732,75 | 984.732,75 |
| | | TOTAL | | | 984.732,75 | 0,00 | 984.732,75 | 984.732,75 |

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:
Las donaciones recibidas son destinadas a las actividades propias.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
Las donaciones recibidas son destinadas a las actividades propias.

Fdo: E/El/La Secretario/a

VºBº E/El/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. ACCION SOCIAL - HOSPITALES

Tipo:

Propia.

Sector:

Sanitario.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS, España.

Descripción detallada de la actividad:

Para el próximo año 2021, esta fundación continuará con la realización de obras de acondicionamiento de azoteas a fin de convertirlas en un lugar lúdico para los más pequeños, construyendo así un jardín de juegos donde los niños hospitalizados tengan un área de descanso al aire libre.

Las acciones se resumen de la siguiente manera:

Proyecto: La Paz en Orbita

Lugar: Hospital La Paz de Madrid

Intervención: Remodelación 12 habitaciones, 12 baños, Aula Escolar, Sala familias y zona de control de la 6ª planta oncología pediátrica

Presupuesto: 484.000€ estimado

Estado: Previsto construcción junio 2021. Recaudado al 30/10/2020 : 521.708,85€

Debido a la pandemia y a logística del hospital no se han podido empezar las obras en 2020. Se empezarán en primavera de 2021

Proyecto: Estación Lunar

Lugar: Hospital Universitario La Fe de Valencia

Intervención: 6 habitaciones, 1 sala de estar, zona de control de enfermería y pasillo en la unidad de oncología pediátrica

Presupuesto: 130.000€ estimado.

Estado: Pendiente construcción. Previsto primavera 2021 Recaudado al 30/10/20: 141.857,38€.

Debido a la pandemia y a logística del hospital no se han podido empezar las obras en 2020. Se empezarán en primavera de 2021

Proyecto: En el hospi estoy de cine

Lugar: Hospital Reina Sofia de Córdoba

Intervención: Construcción de un cine en una sala en desuso evocando el estilo de los autocines americanos. Renovación de suelos, techo, iluminación, puertas. Colocación mobiliario y elementos decorativos.

Presupuesto: 63.000€ .

Estado: Construcción inminente. Recaudado al 30/10/2020: 57.153,02€

Diseñado por: Cousi Interiorismo

Financiado por: Hp, L3TCraft, Colegios

Debido a la pandemia y a logística del hospital no se han podido empezar las obras en 2020. Se empezarán en primavera de 2021

Proyecto: "Como Pez en el Hospi"

Lugar: Hospital Universitario de Navarra

Intervención: Hospital de día oncología, intervención en suelos, techos e iluminación. Elementos decorativos y mobiliario también en la sala de espera.

Presupuesto: 162.000€ estimado.

Estado: En recaudación. Recaudado al 30/10/20: 85.545,01€

Proyecto: El Jardín de mi hospi

Lugar: Hospital Niño Jesús Madrid

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Intervención: Acondicionamiento de una de las terrazas en planta baja un jardín basado en el proyecto "El Retiro invade el Niño Jesús"
 Presupuesto: 300.000€ estimado .
 Estado: Pendiente de recaudación. Recaudado al 13/05/19 210.575,05€

Proyecto: En el Hospi estoy de cine
 Lugar: Hospital Torrecárdenas Almería

Intervención: Acondicionamiento sala en desuso en una sala de cine inspirada en personajes y elementos retro de Disney. Cambio de suelos, iluminación, creación de gradas para butacas. Incluye adecuación de pasarela que comunica la zona de hospitalización y la sala de cine ya que se encuentran en distintos edificios. Colocación mobiliario y elementos decorativos
 Presupuesto: 85.000€ estimado .
 Estado: Recaudado al 30/10/20: 90.000€

Debido a la pandemia y a logística del hospital no se han podido empezar las obras en 2020. Se empezarán en primavera de 2021

Proyecto: Viaje al interior de los seres vivos
 Lugar: Hospital Niño Jesús Madrid

Intervención: Decoración con vinilos en paredes zona radiología y adecuación de suelos, iluminación y techos zona sala de espera. Decoración con mobiliario.
 Presupuesto: 66.917€ estimado .

Estado: Pendiente recaudación. Recaudado al 30/10/20: 4.000 €
 Esperamos poder actuar en el primer trimestre del año 2021

Proyecto: El bosque, la cueva y el castillo
 Lugar: Hospital Gregorio Marañón

Intervención: Decoración pasillo hospitalización de pediatría con vinilos translucidos, panelados decorativos en 3D e iluminación.
 Presupuesto: 80.000€, estimado

Estado: Pendiente recaudación. Recaudado al 30/10/20 : 22.588,05€.

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado | 5,00 | 5,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Personal con contrato de servicios | 1,00 | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 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 | | | | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -20.000,00 | -504.442,38 | 0,00 | -504.442,38 |
| a) Ayudas monetarias | -20.000,00 | -504.442,38 | 0,00 | -504.442,38 |
| 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 | -10.000,00 | -40.648,27 | 0,00 | -40.648,27 |
| Gastos de personal | -150.000,00 | -142.891,43 | 0,00 | -142.891,43 |
| Otros gastos de la actividad | -908.500,00 | -204.679,91 | 0,00 | -204.679,91 |
| Gastos Investigación | -600.000,00 | -7.556,57 | 0,00 | -7.556,57 |
| Arrendamientos | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serv Profesionales | -300.000,00 | -102.237,61 | 0,00 | -102.237,61 |
| Seguros | -500,00 | -2.018,25 | 0,00 | -2.018,25 |
| Suministros | -1.000,00 | -3.646,62 | 0,00 | -3.646,62 |
| Publicidad | 0,00 | -29.571,99 | 0,00 | -29.571,99 |
| Otros gastos | -6.000,00 | -55.290,40 | 0,00 | -55.290,40 |
| Reparaciones y conservaciones | 0,00 | -4.753,63 | 0,00 | -4.753,63 |
| Otros tributos | 0,00 | -3.601,52 | 0,00 | -3.601,52 |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 3.996,68 | 0,00 | 3.996,68 |
| Amortización del inmovilizado | -2.000,00 | -2.690,06 | 0,00 | -2.690,06 |
| 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 | -16.188,16 | 0,00 | -16.188,16 |
| 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 | -1.090.500,00 | -911.540,21 | 0,00 | -911.540,21 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 1.090.500,00 | 911.540,21 | 0,00 | 911.540,21 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Construcción Jardín Gregorio Marañon | Realizado o no Realizado | 100,00 | 100,00 |
| Pediatría Oncologica Hospital Navarra | Realizado o no Realizado | 100,00 | 100,00 |
| Pasillos Hospital Gregorio Marañón | Realizado o no Realizado | 100,00 | 100,00 |
| 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 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. ACCION SOCIAL - VIDEOCONSOLAS**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS, España.

Descripción detallada de la actividad:

Para el 2021, la Fundación tiene previsto realizar 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, organización de eventos para captación de recursos y la realización de mercadillos solidarios con objetos donados.

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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 4,00 | 4,00 | 500,00 | 500,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 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 | -5.000,00 | -252.221,19 | 0,00 | -252.221,19 |
| a) Ayudas monetarias | -5.000,00 | -252.221,19 | 0,00 | -252.221,19 |
| 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

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Aprovisionamientos | -10.000,00 | -20.324,14 | 0,00 | -20.324,14 |
| Gastos de personal | -80.000,00 | -71.445,71 | 0,00 | -71.445,71 |
| Otros gastos de la actividad | -468.000,00 | -102.339,95 | 0,00 | -102.339,95 |
| Gastos Investigación | -270.000,00 | -3.778,29 | 0,00 | -3.778,29 |
| Arrendamientos | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serv Profesionales | -190.000,00 | -51.118,80 | 0,00 | -51.118,80 |
| Seguros | -500,00 | -1.009,12 | 0,00 | -1.009,12 |
| Suministros | -1.000,00 | -1.823,31 | 0,00 | -1.823,31 |
| Publicidad | 0,00 | -14.786,00 | 0,00 | -14.786,00 |
| Otros gastos | -5.500,00 | -27.645,20 | 0,00 | -27.645,20 |
| Reparaciones y conservaciones | 0,00 | -2.376,81 | 0,00 | -2.376,81 |
| Otros tributos | 0,00 | -1.800,76 | 0,00 | -1.800,76 |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 1.998,34 | 0,00 | 1.998,34 |
| Amortización del inmovilizado | -2.000,00 | -1.345,03 | 0,00 | -1.345,03 |
| 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 | -8.094,08 | 0,00 | -8.094,08 |
| 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 | -565.000,00 | -455.770,10 | 0,00 | -455.770,10 |
| 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 | 565.000,00 | 455.770,10 | 0,00 | 455.770,10 |

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 | 5.500,00 | 5,50 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº 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:

Durante 2021 la Fundación seguirá dando ayudas para la obtención de Avances en la Investigación sobre el cáncer infantil a través de varias iniciativas:

HOSPITAL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS, Madrid.

Investigación "Genómica del Cáncer Infantil El objetivo general es construir y expandir proyectos de investigación en oncogenómica y cáncer hereditario en el hospital, para poder analizar el genoma de los tumores y entender mejor porque se producen, así como contribuir al desarrollo de nuevas terapias que mejoren las tasas de curación y la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer infantil.

Duración: 2 años 2020-2021

Total: 162.000€ (PAGADOS 108.000€) PENDIENTE 2021: 54000€

Finalmente en 2020 se ha otorgado una beca al Instituto Nazionale dei Tumori en Milán (Italia) por 20.000 euros para Identificación de perfiles moleculares y posible diana terapéutica para el tratamiento de SRC esporádicos en pacientes pediátricos y adolescentes..

No sabemos si antes de finalizar el 2020 se habrá otorgado la beca para la FACULTAD DE MEDICINA Y HOSPITAL UNIVERSITARIO "DR. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ" DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN en Méjico, en cuyo caso, quería pendiente para el ejercicio 2021. El importe va destinado al estudio de investigación titulado: "Metformina en quimioterapia de inducción de primera línea en niños con Leucemia Linfoblástica Aguda como prevención de hiperglucemia secundaria y su efecto antineoplásico", con la finalidad de llevar a cabo el estudio del desarrollo de hiperglucemias durante el tratamiento de LLA secundario a uso de esteroides y láspartaginasa como un efecto adverso frecuente.

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 | 100,00 |
| Personal con contrato de servicios | 1,00 | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 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

VºBº El/La Presidente/a

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|--|-------------------|--|---|---|
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | 0,00 | -378.331,78 | 0,00 | -378.331,78 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | -378.331,78 | 0,00 | -378.331,78 |
| 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 | -10.000,00 | -30.486,20 | 0,00 | -30.486,20 |
| Gastos de personal | -20.000,00 | -107.168,57 | 0,00 | -107.168,57 |
| Otros gastos de la actividad | 0,00 | -153.509,94 | 0,00 | -153.509,94 |
| Gastos Investigación | 0,00 | -5.667,43 | 0,00 | -5.667,43 |
| Serv Profesionales | 0,00 | -76.678,21 | 0,00 | -76.678,21 |
| Seguros | 0,00 | -1.513,69 | 0,00 | -1.513,69 |
| Suministros | 0,00 | -2.734,97 | 0,00 | -2.734,97 |
| Publicidad | 0,00 | -22.178,99 | 0,00 | -22.178,99 |
| Otros gastos | 0,00 | -41.467,80 | 0,00 | -41.467,80 |
| Reparaciones y conservaciones | 0,00 | -3.565,22 | 0,00 | -3.565,22 |
| Otros tributos | 0,00 | -2.701,14 | 0,00 | -2.701,14 |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 2.997,51 | 0,00 | 2.997,51 |
| Amortización del inmovilizado | -2.000,00 | -2.017,55 | 0,00 | -2.017,55 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | -12.141,12 | 0,00 | -12.141,12 |
| 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 | -32.000,00 | -683.655,16 | 0,00 | -683.655,16 |
| 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 | 32.000,00 | 683.655,16 | 0,00 | 683.655,16 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

A4. VENTA DE PRODUCTOS**Tipo:**

Mercantil.

Sector:

Otros.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS, España.

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación vende diferentes productos (calendarios, bolsas...) con el propósito de recaudar fondos para invertir en los hospitales.

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 | 550,00 | 550,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ingresos ordinarios de la actividad

| INGRESOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO |
|--|------------------|-------------------|
| Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil | | 0,00 |

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 | -126.110,59 | 0,00 | -126.110,59 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | -126.110,59 | 0,00 | -126.110,59 |
| 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 | -200,00 | -10.162,07 | 0,00 | -10.162,07 |
| Gastos de personal | -20.000,00 | -35.722,86 | 0,00 | -35.722,86 |
| Otros gastos de la actividad | -210,00 | -51.169,98 | 0,00 | -51.169,98 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Gastos Investigación | 0,00 | -1.889,14 | 0,00 | -1.889,14 |
| Serv Profesionales | 0,00 | -25.559,40 | 0,00 | -25.559,40 |
| Seguros | 0,00 | -504,56 | 0,00 | -504,56 |
| Suministros | 0,00 | -911,66 | 0,00 | -911,66 |
| Publicidad | 0,00 | -7.393,00 | 0,00 | -7.393,00 |
| Otros gastos | -210,00 | -13.822,60 | 0,00 | -13.822,60 |
| Reparaciones y conservaciones | 0,00 | -1.188,41 | 0,00 | -1.188,41 |
| Otros tributos | 0,00 | -900,38 | 0,00 | -900,38 |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 999,17 | 0,00 | 999,17 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | -672,52 | 0,00 | -672,52 |
| 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 | -4.047,04 | 0,00 | -4.047,04 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -20.410,00 | -227.885,06 | 0,00 | -227.885,06 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 20.410,00 | 227.885,06 | 0,00 | 227.885,06 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Venta de productos | Número de ventas producidas | 1.000,00 | 1,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

| RECURSOS | ACTIVIDAD N°1 | ACTIVIDAD N°2 | ACTIVIDAD N°3 | ACTIVIDAD N°4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -504.442,38 | -252.221,19 | -378.331,78 | -126.110,59 |
| a) Ayudas monetarias | -504.442,38 | -252.221,19 | -378.331,78 | -126.110,59 |
| 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 | -40.648,27 | -20.324,14 | -30.486,20 | -10.162,07 |
| Gastos de personal | -142.891,43 | -71.445,71 | -107.168,57 | -35.722,86 |
| Otros gastos de la actividad | -204.679,91 | -102.339,95 | -153.509,94 | -51.169,98 |
| Gastos Investigación | -7.556,57 | -3.778,29 | -5.667,43 | -1.889,14 |
| Serv Profesionales | -102.237,61 | -51.118,80 | -76.678,21 | -25.559,40 |
| Seguros | -2.018,25 | -1.009,12 | -1.513,69 | -504,56 |
| Suministros | -3.646,62 | -1.823,31 | -2.734,97 | -911,66 |
| Publicidad | -29.571,99 | -14.786,00 | -22.178,99 | -7.393,00 |
| Otros gastos | -55.290,40 | -27.645,20 | -41.467,80 | -13.822,60 |
| Reparaciones y conservaciones | -4.753,63 | -2.376,81 | -3.565,22 | -1.188,41 |
| Otros tributos | -3.601,52 | -1.800,76 | -2.701,14 | -900,38 |
| Servicios bancarios y similares | 3.996,68 | 1.998,34 | 2.997,51 | 999,17 |
| Amortización del inmovilizado | -2.690,06 | -1.345,03 | -2.017,55 | -672,52 |
| 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 | -16.188,16 | -8.094,08 | -12.141,12 | -4.047,04 |
| 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 | -911.540,21 | -455.770,10 | -683.655,16 | -227.885,06 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | | 911.540,21 | 455.770,10 | 683.655,16 | 227.885,06 |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|------------|

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 | -25.000,00 | -1.261.105,94 | 0,00 | -1.261.105,94 |
| a) Ayudas monetarias | -25.000,00 | -1.261.105,94 | 0,00 | -1.261.105,94 |
| 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 | -30.200,00 | -101.620,68 | 0,00 | -101.620,68 |
| Gastos de personal | -270.000,00 | -357.228,57 | 0,00 | -357.228,57 |
| Otros gastos de la actividad | -1.385.210,00 | -511.699,78 | 0,00 | -511.699,78 |
| Gastos Investigación | -870.000,00 | -18.891,43 | 0,00 | -18.891,43 |
| Arrendamientos | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serv Profesionales | -493.500,00 | -255.594,02 | 0,00 | -255.594,02 |
| Seguros | -1.000,00 | -5.045,62 | 0,00 | -5.045,62 |
| Suministros | -2.000,00 | -9.116,56 | 0,00 | -9.116,56 |
| Publicidad | -5.000,00 | -73.929,98 | 0,00 | -73.929,98 |
| Otros gastos | -11.710,00 | -138.226,00 | 0,00 | -138.226,00 |
| Reparaciones y conservaciones | 0,00 | -11.884,07 | 0,00 | -11.884,07 |
| Otros tributos | 0,00 | -9.003,80 | 0,00 | -9.003,80 |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 9.991,70 | 0,00 | 9.991,70 |
| Amortización del inmovilizado | -6.000,00 | -6.725,16 | 0,00 | -6.725,16 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | -8.282,53 | -8.282,53 |
| Gastos financieros | -15.000,00 | -40.470,40 | 0,00 | -40.470,40 |
| 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 | -1.731.410,00 | -2.278.850,53 | -8.282,53 | -2.287.133,06 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------|----------|--------------|
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | | 1.731.410,00 | 2.278.850,53 | 8.282,53 | 2.287.133,06 |
|--------------------------|--|--------------|--------------|----------|--------------|



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

| RECURSOS | PREVISTO | REALIZADO |
|---|---------------------|------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 49.886,29 | 0,00 |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles | 0,00 | 15.000,00 |
| Subvenciones del sector público | 0,00 | 0,00 |
| Aportaciones privadas | 1.155.071,44 | 0,00 |
| Otros tipos de ingresos | 526.457,14 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS OBTENIDOS | 1.731.414,87 | 15.000,00 |

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



VºBº 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: 01/01/2021 - 31/12/2021

| | RECURSOS | IMPORTE |
|--|----------|---------------------|
| Resultado contable | | 364.519,78 |
| Ajustes (+) del resultado contable | | |
| Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias | | 0,00 |
| Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) | | 2.050.965,47 |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores | | 364.519,78 |
| Total ajustes (+) | | 2.415.485,25 |
| 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 | | 2.780.005,03 |
| Porcentaje | | 70,00 |
| Renta a destinar | | 1.946.003,52 |

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) | | 2.050.965,47 |
| Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio | | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO | | 2.050.965,47 |

Gastos de administración

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


 Fdo: El/La Secretario/a


 VºBº 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 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 01/01/2017 - 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 |
| 01/01/2021 - 31/12/2021 | 364.519,78 | 2.415.485,25 | 0,00 | 2.780.005,03 | 1.946.003,52 | 70,00 | 2.050.965,47 |

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

| EJERCICIO | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | TOTAL | IMPORTE PENDIENTE |
|-------------------------|------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 01/01/2017 - 31/12/2017 | 0,00 | 714.031,41 | 375.408,69 | 0,00 | 0,00 | 1.089.440,10 | 0,00 |
| 01/01/2018 - 31/12/2018 | | 0,00 | 645.900,12 | 0,00 | 0,00 | 645.900,12 | 0,00 |
| 01/01/2019 - 31/12/2019 | | | 267.051,58 | 1.024.566,30 | 0,00 | 1.291.617,88 | 0,00 |
| 01/01/2020 - 31/12/2020 | | | | 533.085,29 | 442.482,86 | 975.568,15 | 0,00 |
| 01/01/2021 - 31/12/2021 | | | | | 1.608.482,61 | 1.608.482,61 | -337.520,91 |



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

| | FONDOS PROPIOS | SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS | DEUDA | TOTAL |
|---|----------------|---|-------|---------------------|
| 1. Gastos en cumplimiento de fines | | | | 2.050.965,47 |
| 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) | | | | 2.050.965,47 |

Ajustes positivos del resultado contable

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

| PARTIDA DE RESULTADOS | Nº CUENTA | DETALLE DEL GASTO | CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA | IMPORTE |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------|--|---------------------|
| 6. Aprovisionamientos | 600 | APROVISIONAMIENTOS | DIRECTA | 91.458,61 |
| 8. Gastos de personal | 640 | GASTOS DE PERSONAL | DIRECTA | 321.505,71 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 620 | GASTOS INVESTIGACION | DIRECTA | 17.002,29 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 622 | REPARACIONES Y CONSERVACIONES | DIRECTA | 10.695,66 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 623 | SERVICIOS PROFESIONALES | DIRECTA | 230.034,62 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 625 | PRIMAS DE SEGUROS | DIRECTA | 4.541,06 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | DIRECTA | -8.992,53 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 627 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | DIRECTA | 66.536,98 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 628 | SUMINISTROS | DIRECTA | 8.204,90 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 629 | OTROS SERVICIOS | DIRECTA | 124.403,40 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 631 | OTROS TRIBUTOS | DIRECTA | 8.103,42 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 669 | GASTOS FINANCIEROS | DIRECTA | 36.423,36 |
| 3. Gastos por ayudas y otros | 650 | AYUDAS MONETARIAS | DIRECTA | 1.134.995,35 |
| 3. Gastos por ayudas y otros | 681 | AMORTIZACION | DIRECTA | 6.052,64 |
| | | TOTAL | | 2.050.965,47 |

RESULTADO CONTABILIZADO DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO COMO CONSECUENCIA DE CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES O LA SUBSANACIÓN DE ERRORES

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| PARTIDA DE RESULTADOS | Nº CUENTA | DETALLE DEL CAMBIO DE CRITERIO O SUBSANACIÓN DE ERROR | IMPORTE |
|-----------------------|-----------|---|------------|
| II. Reservas | 113 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 364.519,78 |
| | | TOTAL | 364.519,78 |

Ajustes negativos del resultado contable



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº 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 | 18.979,04 |

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

| Nº | ENTIDAD | | | | DETALLE | | | |
|----|----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | WIWO KIDS | | | | 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 | |

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

0.

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

0.

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

0.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

| NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL) | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL) | NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR) | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR) |
|---|---|---|---|
| 11,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 32.475,32 euros.

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

El precio de la auditoría es de 4.483,14 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.

Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:

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

VºBº 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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE |
|--------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 215 | Otras instalaciones | | 01/08/2016 | 2.768,00 | 2.768,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 217 | Equipos para procesos de información | | 06/10/2015 | 3.075,00 | 3.075,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 210 | Terrenos y bienes naturales | 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 | Nuñez Balboa,56 28006 Madrid Madrid | 10/10/2019 | 239.546,10 | 6.679,74 | 232.866,36 | 234.755,18 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 219 | Otro inmovilizado material | Samsung Galaxy | 18/01/2019 | 540,95 | 81,14 | 459,81 | 540,95 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| 216 Mobiliario | Mobiliario oficina | | 31/12/2020 | 4.337,87 | 1.359,49 | 2.978,38 | 4.062,85 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | | | |
|--|----------------------|--|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--|---|--|--|--|
| 217 Equipos para procesos de información | Material Informatico | | 31/12/2020 | 4.119,42 | 4.119,42 | 0,00 | 3.670,73 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | | | |
| | TOTAL | | | 1.314.841,24 | 18.082,79 | 1.296.758,45 | 1.303.483,61 | | | | | |

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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| 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 | | 26.670,00 | 0,00 | 0,00 | 26.670,00 | 26.670,00 | | | |

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| 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 GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE |
|--------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 430 | Clientes | 31/12/2020 | 1.686,00 | 112,00 | 0,00 | 1.798,00 | 1.686,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 440 | Deudores | 31/12/2020 | 2.203,67 | 0,00 | 1.439,90 | 763,77 | 2.203,67 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 4709 | Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos | 31/12/2020 | 26.917,70 | 4.215,71 | 0,00 | 31.133,41 | 26.917,70 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 4700 | Hacienda Pública, deudora por IVA | 31/12/2020 | 76.987,84 | 0,00 | 19.213,60 | 57.774,24 | 76.987,84 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| | TOTAL | | 107.795,21 | 4.327,71 | 20.653,50 | 91.469,42 | 107.795,21 | | | |

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 AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE |
|--------|--|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 5523 | Cuenta corriente con entidades del grupo | 31/12/2020 | 18.979,04 | 0,00 | 0,00 | 18.979,04 | 18.979,04 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| | TOTAL | | 18.979,04 | 0,00 | 0,00 | 18.979,04 | 18.979,04 | | | |

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| 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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------|--|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| 5525 | Cuenta corriente con otras partes vinculadas | 31/12/2018 | 49.463,04 | 0,00 | 49.463,04 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 541 | Valores representativos de deuda a corto plazo | 05/03/2018 | 3.000.000,00 | 1.614.993,66 | 1.480.000,00 | 3.134.993,66 | 3.000.000,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| | TOTAL | | 3.049.463,04 | 1.614.993,66 | 1.529.463,04 | 3.134.993,66 | 3.000.000,00 | | | |

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

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------|--|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| 572 | Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 31/12/2020 | 394.637,96 | 178.630,62 | 0,00 | 573.268,58 | 394.637,96 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 570 | Caja, euros | 31/12/2020 | 154,20 | 1.265,26 | 0,00 | 1.419,46 | 154,20 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| | TOTAL | | 394.792,16 | 179.895,88 | 0,00 | 574.688,04 | 394.792,16 | | | |

Información complementaria y/o adicional:

El importe de las variaciones de la cuenta de Bancos corresponde a las operaciones normales de pago a proveedores e ingreso de clientes como cualquier entidad.

Obligaciones

Fdo: El/la Secretario/a

VºBº El/la Presidente/a

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 RECLASIFICABLE |
|--------|---|---------------------------------|---------------|---|---|-----------------------|
| 170 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito | Deudas LP con entidades crédito | 31/12/2020 | 458.721,61 | 463.004,40 | |
| | TOTAL | | | 458.721,61 | 463.004,40 | |

Deudas a corto plazo

| CÓDIGO | ELEMENTO | ACREEDOR | FECHA DE ALTA | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | BAJA O RECLASIFICABLE |
|--------|---|--------------------------|---------------|---|---|-----------------------|
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades de crédito | Deudas c/p | 31/12/2020 | 68.495,29 | 63.631,02 | |
| 524 | acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo | Arrendamiento Financiero | 31/12/2020 | 0,00 | 57.499,39 | |
| 555 | Partidas pendientes de aplicación | Partidas pendientes | 31/12/2021 | 14.169,74 | 0,00 | |
| | TOTAL | | | 82.665,03 | 121.130,41 | |

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 RECLASIFICABLE |
|--------|-------------|----------|---------------|---|---|-----------------------|
| 400 | Proveedores | Varios | 31/12/2020 | 50.550,75 | 13.273,29 | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 1056SND: JUEGATERAPIA.

| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores | Varios | 31/12/2020 | 729.733,24 | 787.502,52 |
|--|--------------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades | HP, acreedora IS | Impuesto sociedades | 31/12/2020 | 0,00 | 8.444,56 |
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | HP, acreedora Retenciones | Retenciones | 31/12/2020 | 10.740,66 | 11.087,72 |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores | HP, acreedora Seguridad Social | Seguros sociales | 31/12/2020 | 8.469,41 | 9.221,74 |
| TOTAL | | | | 799.494,06 | 829.529,83 |

66



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a