

FUNDACIÓN ANA VALDIVIA
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023
PYMESFL)

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2022	2023
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.016,67	3.332,69
	I. Inmovilizado intangible	E.III	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
-2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		0,00	0,00
	III. Inmovilizado material	E.III	3.006,67	3.332,69
213	Maquinaria		2.950,00	2.950,00
-2813	Amortización acumulada de maquinaria		(2.950,00)	(2.950,00)
216	Mobiliario		3.926,78	3.926,78
-2816	Amortización acumulada de mobiliario		(2.186,62)	(2.578,80)
217	Equipos para procesos de información		5.677,90	6.888,02
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		(4.411,39)	(4.903,31)
218	Elementos de transporte		10.050,00	800,00
-2818	Amortización acumulada de elementos de transporte		(10.050,00)	(800,00)
219	Otro inmovilizado material		12.983,79	12.983,79
-2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material		(12.983,79)	(12.983,79)
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		10,00	0,00
270	Fianzas constituidas a L/P		10,00	
	B) ACTIVO CORRIENTE	H	73.297,31	80.196,78
	I. Existencias		2.565,87	2.070,87
300	Existencias		2.565,87	2.070,87
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	F	14.163,82	11.547,15
447	Usuarios deudores		14.163,82	11.547,15
448	Patrocinadores, afiliados y otros			
-495	Deterioro de valor de créditos de usuario, patrocinadores, afiliados y otros deudores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	H	0,00	0,00
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	H	56.567,62	66.578,76
570	Cajas, euros		1.521,88	1.361,09
571	Caja, moneda extranjera			
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		55.045,74	65.217,67
	TOTAL ACTIVO (A + B)		76.313,98	83.529,47

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2022	2023
	A) PATRIMONIO NETO		66.418,11	78.778,93
	A-1) Fondos propios	J	66.418,11	78.778,93
	I. Dotación Fundacional		30.050,00	30.050,00
100	1. Dotación fundacional		30.050,00	30.050,00
	2. Dotación fundacional no exigida		0,00	0,00
-103	Fundadores por desembolsos no exigidos			
-104	Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes			
	II. Reservas		73.628,43	73.628,43
111	Reservas estatutarias			
113	Reservas voluntarias		73.628,43	73.628,43
114	Reservas especiales			
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		(24.420,73)	(37.260,32)
120	Remanente			
-121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores		(24.420,73)	(37.260,32)
129	IV. Excedente del ejercicio	C	(12.839,59)	12.360,82
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
131	Donaciones y legados de capital			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	I	9.895,87	4.750,54
	II. Deudas a corto plazo		850,12	487,64
	1. Deudas con entidades de crédito		789,12	160,25
5105	Deudas a C/P con otras entidades de crédito vinculadas			
520	Deudas a C/P con entidades de crédito		789,12	160,25
527	Intereses a C/P de deudas con entidades de crédito			
	3. Otras deudas a corto plazo		61,00	327,39
555	Partidas pendientes de aplicación		61,00	327,39
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		9.045,75	4.262,90
	2. Otros acreedores		9.045,75	4.262,90
410	Acreedores por prestación de servicios		467,94	(260,00)
438	Anticipos de clientes		0,00	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago		1.424,02	72,28
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		2.182,22	1.172,08
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		4.971,57	3.278,54
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)		76.313,98	83.529,47

FUNDACIÓN ANA VALDIVIA
CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023
PYMESFL)

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2022	2023
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Ingresos de la actividad propia	L.VI	197.611,79	231.793,98
720	a) Cuotas de asodiados y afiliados			
721	b) Aportaciones de usuarios		138.259,19	153.543,02
	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		13.700,00	13.869,00
722	Promociones para captación de recursos		13.700,00	13.069,00
723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones			800,00
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del		45.652,60	64.381,96
740	Subvenciones a la actividad propia		45.652,60	64.381,96
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
	3. Gastos por ayudas y otros		(2.756,25)	(1.723,18)
	a) Ayudas monetarias		(2.756,25)	(1.723,18)
-6501	Ayudas monetarias individuales		(2.756,25)	(1.723,18)
	b) Ayudas no monetarias			
-6511	Ayudas no monetarias individuales			
	6. Aprovisionamientos	L.II	(10.660,00)	(55.275,47)
-600	Compras de bienes destinados a la actividad		(10.660,00)	(24.902,98)
-601	Compras de materias primas			(10.424,25)
-607	Trabajos realizados por otras entidades			(19.453,24)
610*	Variación de existencias de bienes destinados a la actividad		0,00	(495,00)
	7. Otros ingresos de la actividad		378,00	630,00
755	Ingresos por servicios al personal		378,00	630,00
	8. Gastos de personal	L.III	(131.320,47)	(136.645,87)
-640	Sueldos y salarios		(99.457,22)	(102.809,05)
-641	Indemnizaciones		0,00	0,00
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa		(31.443,25)	(32.933,54)
-649	Otros gastos sociales		(420,00)	(903,28)
	9. Otros gastos de la actividad	L.IV	(65.266,09)	(25.534,54)
-620	Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio		0,00	0,00
-621	Arrendamientos y cánones		0,00	0,00
-622	Reparaciones y conservación		0,00	(1.369,60)
-623	Servicios profesionales independientes		(2.222,06)	(6.828,60)
-624	Transportes		0,00	0,00
-625	Primas de seguros		(2.082,68)	(2.120,40)
-626	Sevicios bancarios y similares		(1.134,90)	(1.895,31)
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		(675,61)	(2.682,86)
-628	Suministros		0,00	0,00
-629	Otros servicios		(57.222,08)	(7.908,92)
-631	Otros tributos		(60,40)	(247,25)
-659	Otras pérdidas de gestión corriente		(1.868,36)	(2.481,60)
	10. Amortización del inmovilizado		(872,35)	(884,10)
-680	Amortización del inmovilizado intangible		0,00	0,00
-681	Amortización del inmovilizado material		(872,35)	(884,10)
-682	Amortización de las inversiones inmobiliarias			
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio		37,70	0,00
745	Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio			
746	Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio		37,70	0,00
	12. Deterioro y Rtdo. Enajenacion inmovilizado		0,00	0,00
-671	Pdas. procedentes del inmovilizado material y Bienes del Patrimonio Histórico			
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		(12.847,67)	12.360,82
	13. Ingresos financieros		8,08	0,00

769	Otros ingresos financieros		8,08	0,00
	14. Gastos financieros			
-669	Otros gastos financieros			
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(12.839,59)	12.360,82
	10. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
6300*	Impuestos corriente			
	A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		(12.839,59)	12.360,82
	B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
	<i>1. Subvenciones recibidas</i>			
	<i>2. Donaciones y legados recibidos</i>		0,00	0,00
	<i>3. Otros ingresos y gastos</i>		(37,70)	0,00
	<i>4. Efecto Impositivo</i>			
	B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		(37,70)	0,00
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	<i>1. Subvenciones recibidas</i>		0,00	0,00
	<i>2. Donaciones y legados recibidos</i>		0,00	0,00
	<i>3. Otros ingresos y gastos</i>		0,00	0,00
	<i>4. Efecto Impositivo</i>		0,00	0,00
	C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	0,00
	D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		(37,70)	0,00
	E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOI		0,00	0,00
	F) AJUSTES POR ERRORES		0,00	0,00
	G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL		0,00	0,00
	H) OTRAS VARIACIONES			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		(12.877,29)	12.360,82