

FUNDACIÓN MÁSHUMANO
CUENTAS ANUALES DE PYMESFL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
JUNTO CON EL INFORME DE AUDITORÍA

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

Al Patronato de FUNDACIÓN MÁSHUMANO:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de PYMESFL de FUNDACIÓN MÁSHUMANO (en adelante, la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2023, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos de PYMESFL) correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (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 la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de 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 de 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 de PYMESFL del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que no existen otros aspectos más relevantes de la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales de PYMESFL

Los miembros del Patronato son responsables de formular las cuentas anuales de 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 de PYMESFL libres de incorrección material, debida a fraude o error.

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

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

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

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 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 de PYMESFL.

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL. Esta descripción que se encuentra en la página 3 es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

Francisco M. Fuentes Gallego
ROAC 03019



3 de junio de 2024
MAG Auditores, S.L.P ROAC S0911
Calle Cavanilles, 5, 5º B
28007 Madrid



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

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales de 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 miembros del Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros del Patronato, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 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 de 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 de PYMESFL, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales de PYMESFL representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los miembros del Patronato de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

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

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

MASHUMANO

NIF:

G85482693

Nº REGISTRO:

897SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

Fdo: El/La Secretario/a



Fdo: El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		133.253,36	137.446,64
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		2.273,91	11.579,70
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		4.367,01	6.624,21
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		126.612,44	119.242,73
	B) ACTIVO CORRIENTE		2.371.450,37	728.800,47
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		1.416.141,00	12.161,95
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		955.309,37	716.638,52
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.504.703,73	866.247,11

Fdo: El/La Secretario/a

Visto, El/La Presidente/a



B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		508.853,83	743.091,31
	A-1) Fondos propios		428.969,91	332.604,68
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		29.074,25	32.988,51
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		269.616,17	244.889,08
129	IV. Excedente del ejercicio		100.279,49	24.727,09
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		85.761,48	424.473,90
	A-3). Ajustes en patrimonio neto		-5.877,56	-13.987,27
	B) PASIVO NO CORRIENTE		584.400,00	2.000,00
	II. Deudas a largo plazo		584.400,00	2.000,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		584.400,00	2.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE		1.411.449,90	121.155,80
	II. Deudas a corto plazo		1.316.640,00	0,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		1.316.640,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		94.809,90	121.155,80
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		94.809,90	121.155,80
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.504.703,73	866.247,11

Fdo: El/La Secretario/a

Vdo: 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		1.421.357,45	1.253.185,98
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		168.826,30	280.586,30
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		1.252.531,15	972.599,68
	3. Gastos por ayudas y otros		-1.500,00	-87.042,28
(650)	a) Ayudas monetarias		-1.500,00	-8.545,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	-78.497,28
	7. Otros ingresos de la actividad		12.000,00	3.000,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		12.000,00	3.000,00
(64)	8. Gastos de personal		-651.024,89	-634.173,06
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-676.764,03	-509.394,80
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-2.584,79	-4.458,18
(678), 778	13 **. Otros resultados		0,00	3.784,40
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		101.483,74	24.902,06
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		0,00	-174,97
(668), 768	17. Diferencias de cambio		-4,25	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-4,25	-174,97
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		101.479,49	24.727,09
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios		-1.200,00	0,00
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		100.279,49	24.727,09
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		166.881,48	430.193,90
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		166.881,48	430.193,90
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-505.593,90	-235.370,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-505.593,90	-235.370,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



	(1+2+3+4)			
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-338.712,42	194.823,90
	F) Ajustes por errores		-3.914,26	0,00
	H) Otras variaciones		8.109,71	-17.487,27
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-234.237,48	202.063,72

Fdo: El/La Secretario/a

Visto: El/La Presidente/a



MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Los fines de la Fundación son:

a) Progresar en una visión humanista de nuestra sociedad impulsando una transformación, personal, social y empresarial, que genere un entorno de oportunidades para todos y donde la persona sea el eje central y el motor de dicha transformación. Lograr una sociedad más humana.

b) Fortalecer e implantar en el seno de la sociedad, valores humanistas que garantizan la dignidad de la persona como un ser de fines y no como un medio, y asimismo conseguir la igualdad de trato y de oportunidades que evite todo tipo de discriminación y respete la diversidad.

A efectos de llevar a cabo los fines de la Fundación, el Patronato podrá organizar o apoyar cuantas actividades vayan encaminadas a la consecución de estos fines, en la medida de sus posibilidades, en el territorio nacional e internacional, ya sea de forma directa o concertada con otras organizaciones o entidades públicas o privadas, así como estimulando la profesionalidad de aquellas personas con interés vocacional por el desarrollo de la sociedad.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Promovemos que el proceso de transformación, impulsado por la 4ª Revolución Industrial, integre una mirada humanista en el que la persona siga situándose en el centro y que sea tratado como un fin y no como un medio.

1. Impulsamos el cambio para lograr empresas más humanas donde las personas se puedan desarrollar de manera integral a través de:

a. Desarrollo de encuentros para fomentar la innovación empresarial colaborativa, compartir tendencias y conocimiento sobre nuevas prácticas en el ámbito de gestión de personas con las empresas de la Red de la Fundación máshumano y con otras grandes organizaciones que son invitadas a participar.

b. Difusión y sensibilización de tendencias y conocimiento dirigido al tejido empresarial de habla hispana a través máshumano TV & Podcast y en colaboración con Capital Radio.

2. Premios al Pensamiento y Acción humanista, para visibilizar a personas que, sustentadas por valores humanistas, hayan contribuido a través de su labor profesional, al desarrollo de otras personas o colectivos.

3. Impulsamos la trabajabilidad y transformación de las personas

1. Esta actividad la desarrollaremos con tres públicos estratégicos de interés de la fundación:

a. Con las personas mayores de 50 años en situación de desempleo a través de la plataforma Generación Savia (www.generacionsavia.org) conjuntamente con Fundación Endesa.

b. Impulsamos el autoempleo y emprendimiento social de los jóvenes a través del Ecosistema Jóvenes Emprendedores sociales máshumano.

c. Desarrollamos formación para la trabajabilidad de mujeres en desempleo de la Comunidad de Madrid a través del programa Impulso Digital, donde les ayudamos a acercarse a oportunidades de autoempleo, emprendimiento y empleo por cuenta ajena con altos ratios de éxito.

Domicilio social:

C/ Doctor Fleming, 53 - 1º
Madrid
28036 Madrid.

Información adicional sobre el domicilio social:

El domicilio social de la Fundación se ha cambiado a la calle Menéndez Pidal número 6-bajo, 28036 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información.

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

- Se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

- Información sobre la naturaleza de los errores y ejercicios en los que se produjeron:

Se ha cancelado un importe de 11.579,70€ que estaba en la cuenta de inmovilizado en 2022, y que en realidad debería haberse considerado gasto.

Por otro lado, también se ha cancelado un ingreso de 8.000€ en 2023, que debería haberse dado como ingreso en el ejercicio 2022.

Y un ajuste de algunos saldos por importe de 334,56€, que deberían haberse considerado gasto en 2022.

- 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:

Se ha cancelado un importe de 11.579,70€ que estaba en la cuenta de inmovilizado en 2022, y que en realidad debería haberse considerado gasto.

Por otro lado, también se ha cancelado un ingreso de 8.000€ en 2023, que debería haberse dado como ingreso en el ejercicio 2022.

Y un ajuste de algunos saldos por importe de 334,56€, que deberían haberse considerado gasto en 2022.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-1.500,00	-87.042,28
8. Gastos de personal	-651.024,89	-634.173,06
9. Otros gastos de la actividad	-676.764,03	-509.394,80
10. Amortización del inmovilizado	-2.584,79	-4.458,18
15. Gastos financieros	0,00	-174,97
17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio	-4,25	0,00
20. (GASTOS) Impuestos sobre beneficios	-1.200,00	0,00
TOTAL	-1.333.077,96	-1.235.243,29
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.421.357,45	1.253.185,98
7. Otros ingresos de la actividad	12.000,00	3.000,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	0,00	3.784,40
TOTAL	1.433.357,45	1.259.970,38

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Las principales partidas que forman parte del excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son:

Los ingresos que forman parte del excedente son subvenciones, donaciones e ingresos de las actividades.

Los gastos que forman parte del excedente son gastos de personal y otros gastos de la actividad.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	100.279,49	Excedente del ejercicio	24.727,09
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	100.279,49	TOTAL	24.727,09
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	24.727,09
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº: El/La Presidente/a



A Remanente	100.279,49		0,00
TOTAL	100.279,49	TOTAL	24.727,09

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	2.273,91	11.579,70

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

Los activos intangibles se han valorado a precio coste, y su amortización se realiza según la legislación fiscal.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

No hay inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	4.367,01	6.624,21

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Los activos de inmovilizado material se han valorado a precio coste, y su amortización se realiza según la legislación fiscal.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No hay inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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	126.612,44	119.242,73

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.416.141,00	12.161,95
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	955.309,37	716.638,52

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	584.400,00	2.000,00

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	1.316.640,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	94.809,90	121.155,80

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los criterios utilizados son los principios generalmente aceptados según la legislación vigente.

Efectivos y otros activos líquidos: se registran por los importes entregados.

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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	-4,25	0,00

La Fundación ha realizado un pago en dólares con tarjeta de crédito, de ahí se deriva esta diferencia de cambio.

4.11. Impuesto sobre beneficios

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20. Impuesto sobre beneficios	-1.200,00	0,00

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
No existen activos ni pasivos diferidos.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.421.357,45	1.253.185,98
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-1.500,00	-87.042,28
A) 7. Otros ingresos de la actividad	12.000,00	3.000,00
A) 8. Gastos de personal	-651.024,89	-634.173,06
A) 9. Otros gastos de la actividad	-676.764,03	-509.394,80
A) 10. Amortización del inmovilizado	-2.584,79	-4.458,18
A) 13** Otros resultados	0,00	3.784,40
A) 15. Gastos financieros	0,00	-174,97
A) 17. Diferencias de cambio	-4,25	0,00
A) 20. Impuestos sobre beneficios	-1.200,00	0,00

Ingresos y gastos de la actividad propia.
No existen gastos de carácter plurianual.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Resto de Ingresos y gastos.

Los ingresos son aportaciones directas a personas físicas, no existen prestaciones de servicios.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.

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	1.252.531,15	972.599,68

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	85.761,48	424.473,90

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

- a) ☐ Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.
- b) ☐ Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.
- c) ☐ Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.
- d) ☐ Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.
- e) ☐ Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.15. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
201 Desarrollo	0,00	2.601,50	0,00	2.601,50
206 Aplicaciones informáticas	13.249,50	0,00	13.249,50	0,00
TOTAL	13.249,50	2.601,50	13.249,50	2.601,50

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
201 Desarrollo	0,00	327,59	0,00	327,59
206 Aplicaciones informáticas	1.669,80	0,00	1.669,80	0,00
TOTAL	1.669,80	327,59	1.669,80	327,59

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	11.579,70	2.273,91	11.579,70	2.273,91

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	11.579,70	2.273,91	11.579,70	2.273,91
TOTAL	11.579,70	2.273,91	11.579,70	2.273,91

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
216 Mobiliario	2.956,20	0,00	0,00	2.956,20
217 Equipos para procesos de información	21.555,48	0,00	0,00	21.555,48
TOTAL	24.511,68	0,00	0,00	24.511,68

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
216 Mobiliario	1.875,20	299,74	0,00	2.174,94
217 Equipos para procesos de información	16.012,27	1.957,46	0,00	17.969,73
TOTAL	17.887,47	2.257,20	0,00	20.144,67

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	6.624,21	-2.257,20	0,00	4.367,01

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	6.624,21	-2.257,20	0,00	4.367,01
TOTAL	6.624,21	-2.257,20	0,00	4.367,01

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	11.579,70	2.273,91	11.579,70	2.273,91
Inmovilizado material NO generadores	6.624,21	-2.257,20	0,00	4.367,01
TOTAL	18.203,91	16,71	11.579,70	6.640,92

Fdo: El/La Secretario/a

Vdo: El/La Presidente/a



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

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

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	111.012,73	8.109,71	500,00	118.622,44
270 Fianzas constituidas a largo plazo	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
275 Depósitos constituidos a largo plazo	240,00	0,00	240,00	0,00
TOTAL	119.242,73	8.109,71	740,00	126.612,44

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	119.242,73	8.109,71	740,00	126.612,44

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Valoración a valor razonable:
El valor de las inversiones financieras a largo plazo es un fondo constituido en el Banco Santander.
El importe de la fianza constituida es el valor que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	2.420,00	125.925,00	124.110,00	4.235,00
440 Deudores	6.500,00	841.631,00	719.155,00	128.976,00
TOTAL	8.920,00	967.556,00	843.265,00	133.211,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	8.920,00	967.556,00	843.265,00	133.211,00

Valoración a valor razonable:
La valoración de clientes y deudores se realizado a valor razonable.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

Información general:
El importe de los pasivos financieros a largo plazo que figura en la cuenta "180.Fianzas recibidas a largo plazo" por importe de 2.000,00€, viene determinado según contrato de subarriendo firmado en fecha 01/10/2022.
Y el importe que figura en la cuenta "172.Deuda largo plazo transformable en subvención" es una subvención concedida y pagada según se van realizando justificaciones. El importe de 582.400€ está pendiente de justificar en 2025 , donde una vez justificado se llevará a ingreso.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:

El importe de la cuenta "522.Deudas c/p transf.subvenciones", viene relacionado con el pasivo a largo plazo, cuenta 172. Este importe está pendiente de justificar en 2024 donde se llevará a ingreso una vez justificado.

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	36.488,51	0,00	3.500,00	32.988,51
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	233.845,08	11.044,00	0,00	244.889,08
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	11.044,00	24.727,09	11.044,00	24.727,09
TOTAL	311.377,59	35.771,09	14.544,00	332.604,68

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	32.988,51	8.000,00	11.914,26	29.074,25
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	244.889,08	24.727,09	0,00	269.616,17
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	24.727,09	100.279,49	24.727,09	100.279,49

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

TOTAL	332.604,68	133.006,58	36.641,35	428.969,91
--------------	------------	------------	-----------	------------

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:

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:

Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre) a continuación se identifican las rentas de la Fundación exentas del Impuesto sobre Sociedades a 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, con indicación de sus ingresos y gastos:

Total gastos de la actividad propia de la Fundación.

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:

El importe del gasto por impuesto es de 1.200€, y viene de la actividad de subarriendo de local.

d) Otra información:

El saldo acreedor final con las Administraciones Públicas a 31/12/2023 es de 47.772,76 euros, y el saldo deudor final es de 1.282.360,00 euros.

El saldo acreedor se compone de las siguientes partidas:

- Cuenta 475: 39.751,83€
- Cuenta 476: 8.020,93€

Este saldo deudor de 1.282.360,00€ se compone de las siguientes partidas:

- Un importe de 582.400,00€ son derechos de cobro de subvención a c/p
- Un importe de 698.880,00€ son derechos de cobro de subvención a l/p.
- Y un importe de 1.080,00 €, de devolución de retenciones de arrendamientos de inmuebles urbanos.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	1.500,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	1.500,00

Fdo: El/La Secretario/a

Visto: El/La Presidente/a



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

El importe declarado como ayudas monetarias a entidades, es un importe de donaciones a otras fundaciones. Estas fundaciones son pequeñas y realizan actividades afines con nuestra fundación, de ahí que se les realice un donativo para que puedan seguir realizando su labor.

Concretamente en 2023 el donativo de 1.500€ ha sido para la Fundación Haz.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-514.632,08
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-136.392,81
TOTAL	-651.024,89

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-38.393,16
(622) Reparaciones y conservación	-55.914,17
(623) Servicios de profesionales independientes	-470.634,17
(624) Transportes	-569,51
(625) Primas de seguros	-7.120,50
(626) Servicios bancarios y similares	-1.833,84
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-19.677,29
(628) Suministros	-4.817,74
(629) Otros servicios	-72.894,29
(634) Ajustes negativos en la imposición indirecta	-4.909,36
TOTAL	-676.764,03

Análisis de gastos:

El detalle de la cuenta 623 por importe de 470.634,17€ es el siguiente:

- a) Formación programa Impulsa: 338.519,75€
- b) Formación personal: 2.579,26€

Fdo: El/La Secretario/a

VBo: El/La Presidente/a



- c) Abogados: 13.235,31€
- d) Consultoría programa Savia: 2.982,65€
- e) Comunicación: 106.352,66€
- f) Otros profesionales: 6.964,54€

El detalle de la cuenta 629 por importe de 72.894,29€ es el siguiente:

- a) Formación personal: 10.529,72€
- b) Eventos: 5.685,68€
- c) Desarrollo web: 9.377,50€
- d) Suministros oficina: 2.838,06€
- e) Material oficina: 1.663,74€
- f) Desplazamientos: 5.465,75€
- g) Suscripciones: 2.968,98€
- h) Protección de datos: 387,24€
- i) Plataforma: 1.720,00€
- j) Premios: 7.407,42€
- k) Hosting: 5.534,30€
- l) Otros gastos: 19.315,90€.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

ACTIVIDAD PROPIA	C) INGRESOS DE PROMO- CIONES, PATROCINA- DORES Y COLABORA- CIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Empresas	37.735,00	Entidades privadas	171.295,91	Entidades privadas y públicas
Impulso de la trabajabilidad y transformación de las personas	42.091,30	Entidades privadas	1.076.235,24	Entidades privadas y públicas
Impulsamos la innovación social a través del apoyo a entidades sociales para potenciar su actividad	89.000,00	Entidades privadas	0,00	
Otras actividades	0,00		5.000,00	Comunidad de Madrid
TOTAL	168.826,30		1.252.531,15	

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:
12.000,00.

Procedencia:
Estos ingresos proceden de un contrato de subarriendo del local de la fundación.

Fdo: El/La Secretario/a



13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	229.650,00	430.193,90	235.370,00	424.473,90
TOTAL	229.650,00	430.193,90	235.370,00	424.473,90

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	424.473,90	166.881,48	505.593,90	85.761,48
172 Deudas a largo plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	0,00	582.400,00	0,00	582.400,00
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	0,00	1.316.640,00	0,00	1.316.640,00
TOTAL	424.473,90	2.065.921,48	505.593,90	1.984.801,48

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	746.937,25	737.229,68
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	505.593,90	235.370,00
TOTAL	1.252.531,15	972.599,68

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	78.497,28
TOTAL	0,00	78.497,28

Fdo: El/La Secretario/a

Vbo: 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	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Impulso digital	2022	2022-2023	349.440,00	0,00	5.720,00	343.720,00	349.440,00	0,00
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Jóvenes	2022	2022-2023	80.753,90	0,00	0,00	80.753,90	80.753,90	0,00
Entidad Privada Nacional	Endesa	Generación Savia	2023	2023-2024	514.880,00	0,00	0,00	514.880,00	514.880,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Varias entidades	Red Empresas	2023	2023-2024	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Impulso digital	2022	2022-2025	1.980.160,00	0,00	0,00	81.120,00	81.120,00	1.899.040,00
Administración Estatal	Ministerio de Trabajo	Generación Savia	2023	2023-2024	49.261,34	0,00	0,00	49.261,34	49.261,34	0,00
Administración Estatal	Ministerio de Trabajo	Red Empresas	2023	2023-2024	113.495,91	0,00	0,00	113.495,91	113.495,91	0,00
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Estructura	2023	2023-2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Administración Estatal	Ministerio de derechos sociales	Subvencion IRPF	2023	2023-2024	85.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85.761,48
TOTAL					3.243.052,63	0,00	5.720,00	1.252.531,15	1.258.251,15	1.984.801,48

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:
Los donativos y las subvenciones han sido valorados según el importe concedido y recibido.

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

La mayor parte de las subvenciones y donaciones son no reintegrables, de acuerdo con las normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad, forman parte del Patrimonio Neto imputándose a resultados, dependiendo de su finalidad como ingresos propios de la entidad.

Aunque hay una subvención reintegrable que por ello se está teniendo en cuenta en el pasivo, y también hay subvenciones y donaciones que se imputan directamente a ingresos del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Empresas

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España.

Descripción detallada de la actividad:

Impulsamos el cambio para lograr empresas más humanas donde las personas se puedan desarrollar de manera integral a través de:

- Desarrollo de encuentros para fomentar la innovación empresarial colaborativa, compartir tendencias y conocimiento sobre nuevas prácticas en el ámbito de gestión de personas con las empresas de la Red de la Fundación máshumano y con otras grandes organizaciones que son invitadas a participar. En 2023 se ha continuado trabajando en los ámbitos de la cultura y el liderazgo, nuevos modelos de trabajo, trabajabilidad y aprendizaje, diversidad generacional, entre otros asuntos.
- Difusión y sensibilización de tendencias y conocimiento dirigido al tejido empresarial de habla hispana a través máshumano TV & Podcast y en colaboración con Capital Radio.
- Se ha realizado la 2ª Edición de los Premios al Pensamiento y Acción humanista, para visibilizar a personas que, sustentadas por valores humanistas, hayan contribuido a través de su labor profesional, al desarrollo de otras personas o colectivos.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4	4	5.627,00	5.627,00
Personal con contrato de servicios	1	1	144,00	144,00
Personal voluntario	12	12	36,00	36,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	335000	335000	
Personas jurídicas	50	800	

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	-500,00	0,00	-500,00

Fdo: El/La Secretario/a

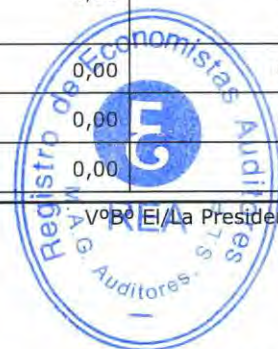
VºBº El/La Presidente/a



a) Ayudas monetarias	0,00	-500,00	0,00	-500,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-147.818,47	-146.480,60	0,00	-146.480,60
Otros gastos de la actividad	-54.690,67	-78.429,57	0,00	-78.429,57
Alquileres	-7.464,17	-8.638,46	0,00	-8.638,46
Reparaciones y Conservación	-32,33	-14,12	0,00	-14,12
Profesionales Independientes	-16.366,29	-15.735,90	0,00	-15.735,90
Profesionales Independientes Comunicación	-18.666,79	-17.959,81	0,00	-17.959,81
Seguros	-452,36	-1.602,11	0,00	-1.602,11
Suministros	-155,31	-1.083,99	0,00	-1.083,99
Formación Personal	-1.102,63	-2.369,19	0,00	-2.369,19
Desarrollo y Mantenimiento Web	-4.812,83	-14.676,51	0,00	-14.676,51
Resto de gastos	-5.637,96	-16.349,48	0,00	-16.349,48
Ajuste negativo en IVA de activo corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensajería	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-202.509,14	-225.410,17	0,00	-225.410,17
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	202.509,14	225.410,17	0,00	225.410,17
--------------------------	------------	------------	------	------------

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover el cambio hacia unas empresas más humanas	Nº de encuentros y reuniones con empresas y Nº de contenidos publicados en RRSS	240,00	175,00
Promover el cambio hacia unas empresas más humanas	Nº de informes, knowledge bench y papers elaborados	15,00	15,00
Promover el cambio hacia unas empresas y una sociedad más humana	Nº de usuarios de las newsletters de la fundación	15.000,00	40.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

Visto: El/La Presidente/a



A2. Impulso de la trabajabilidad y transformación de las personas

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España.

Descripción detallada de la actividad:

Esta actividad la desarrollamos con tres públicos estratégicos de la fundación:

- Con las personas mayores de 50 años en situación de desempleo a través de la plataforma Generación Savia (www.generacionsavia.org) conjuntamente con Fundación Endesa.
- Con los jóvenes emprendedores hemos impulsado el autoempleo y emprendimiento social a través del Ecosistema Jóvenes Emprendedores sociales máshumano, que en 2023 ha realizado su XVIII convocatoria.
- Con las mujeres hemos desarrollado formación para la trabajabilidad en la Comunidad de Madrid a través del programa Impulso Digital, donde les ayudamos a acercarse a oportunidades de autoempleo, emprendimiento y empleo por cuenta ajena con altos ratios de éxito.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	13	13	18.067,00	18.067,00
Personal con contrato de servicios	2	2	880,00	880,00
Personal voluntario	60	50	280,00	300,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	41000	46420	
Personas jurídicas	700	800	

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	-500,00	0,00	-500,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-500,00	0,00	-500,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a



y en curso de fabricación				
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-379.035,95	-375.641,36	0,00	-375.641,36
Otros gastos de la actividad	-569.463,86	-537.155,39	0,00	-537.155,39
Alquileres	-19.139,63	-22.152,85	0,00	-22.152,85
Reparaciones y Conservación	-82,89	-36,20	0,00	-36,20
Profesionales Independientes	-247.824,83	-270.360,25	0,00	-270.360,25
Profesionales Independientes Comunicación	-140.526,83	-152.077,64	0,00	-152.077,64
Seguros	-1.159,93	-4.108,53	0,00	-4.108,53
Suministros	-398,25	-2.779,84	0,00	-2.779,84
Formación Personal	-2.827,36	-6.075,65	0,00	-6.075,65
Desarrollo y Mantenimiento Web	-78.632,19	-37.637,09	0,00	-37.637,09
Resto de gastos	-78.871,95	-41.927,34	0,00	-41.927,34
Ajuste negativo en IVA de activo corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensajería	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-948.499,81	-913.296,75	0,00	-913.296,75
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	948.499,81	913.296,75	0,00	913.296,75

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



		PREVISTA	REALIZADA
Impulsar la trabajabilidad y transformación de los jóvenes	Nº de jóvenes que presentan sus proyectos al premio	120,00	540,00
Impulsar la trabajabilidad y transformación de los jóvenes	Nº de empresas colaboradoras con los jóvenes candidatos al premio	25,00	26,00
Impulsar la trabajabilidad y transformación de los seniors	Nº de herramientas y recursos formativos	190,00	210,00
Impulsar la trabajabilidad y transformación de las mujeres	Nº de mujeres participantes	900,00	880,00
Impulsar la trabajabilidad y transformación de los seniors	Nº de seniors en desempleo en Generación Savia	40.000,00	45.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

Visto El/La Presidente/a



A3. Impulsamos la innovación social a través del apoyo a entidades sociales para potenciar su actividad

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,Comunidad Foral de Navarra,España.

Descripción detallada de la actividad:

Hemos desarrollado el proyecto INNOVA con la Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa donde hemos gestionaremos una red de entidades sociales y culturales navarras donde aportaremos formación, visibilidad e impulsamos su colaboración y voluntariado con empresas navarras e instituciones académicas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7	1	6.026,00	1.760,00
Personal con contrato de servicios	1	1	144,00	150,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	800	830	
Personas jurídicas	280	290	

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	-500,00	0,00	-500,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-500,00	0,00	-500,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-123.470,35	-122.392,68	0,00	-122.392,68

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Otros gastos de la actividad	-47.320,90	-51.601,14	0,00	-51.601,14
Alquileres	-6.234,70	-7.217,91	0,00	-7.217,91
Reparaciones y Conservación	-27,00	-12,42	0,00	-12,42
Profesionales Independientes	-17.240,33	-12.658,37	0,00	-12.658,37
Profesionales Independientes Comunicación	-2.127,29	-1.564,52	0,00	-1.564,52
Seguros	-377,85	-1.338,65	0,00	-1.338,65
Suministros	-129,73	-905,74	0,00	-905,74
Formación Personal	-921,01	-1.979,59	0,00	-1.979,59
Desarrollo y Mantenimiento Web	-9.160,42	-12.263,04	0,00	-12.263,04
Resto de gastos	-11.102,57	-13.660,90	0,00	-13.660,90
Ajuste negativo en IVA de activo corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensajería	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-170.791,25	-174.493,82	0,00	-174.493,82
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	170.791,25	174.493,82	0,00	174.493,82

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Impulso de la innovación social	Nº de entidades sociales y culturales impactadas	220,00	290,00
Impulso de la innovación social	Nº de eventos desarrollados para	12,00	12,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



	impulsar la innovación social		
--	-------------------------------	--	--



Fdo: El/La Secretario/a

Visto El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-500,00	-500,00	-500,00
a) Ayudas monetarias	-500,00	-500,00	-500,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-146.480,60	-375.641,36	-122.392,68
Otros gastos de la actividad	-78.429,57	-537.155,39	-51.601,14
Alquileres	-8.638,46	-22.152,85	-7.217,91
Reparaciones y Conservación	-14,12	-36,20	-12,42
Profesionales Independientes	-15.735,90	-270.360,25	-12.658,37
Profesionales Independientes Comunicación	-17.959,81	-152.077,64	-1.564,52
Seguros	-1.602,11	-4.108,53	-1.338,65
Suministros	-1.083,99	-2.779,84	-905,74
Formación Personal	-2.369,19	-6.075,65	-1.979,59
Desarrollo y Mantenimiento Web	-14.676,51	-37.637,09	-12.263,04
Resto de gastos	-16.349,48	-41.927,34	-13.660,90
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-225.410,17	-913.296,75	-174.493,82
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	225.410,17	913.296,75	174.493,82
--------------------------	------------	------------	------------

Fdo: El/La Secretario/a



Visto El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-662.650,75	-644.514,64	-6.510,25	-651.024,89
Otros gastos de la actividad	-672.543,59	-667.186,10	-9.577,93	-676.764,03
Alquileres	-33.170,20	-38.009,22	-383,94	-38.393,16
Reparaciones y Conservación	-143,66	-62,74	0,00	-62,74
Profesionales Independientes	-281.623,96	-298.754,52	-277,68	-299.032,20
Profesionales Independientes Comunicación	-161.434,09	-171.601,97	0,00	-171.601,97
Seguros	-2.010,24	-7.049,29	-71,21	-7.120,50
Suministros	-690,19	-4.769,57	-48,17	-4.817,74
Formación Personal	-4.900,00	-10.424,43	-105,29	-10.529,72
Desarrollo y Mantenimiento Web	-92.730,44	-64.576,64	-652,29	-65.228,93
Resto de gastos	-95.840,81	-71.937,72	-726,64	-72.664,36
Ajuste negativo en IVA de activo corriente	0,00	0,00	-4.909,36	-4.909,36
Servicios bancarios	0,00	0,00	-1.833,84	-1.833,84
Mensajería	0,00	0,00	-569,51	-569,51
Amortización del inmovilizado	-3.304,44	0,00	-2.584,79	-2.584,79
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	-4,25	-4,25
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
Total gastos	-1.338.498,78	-1.313.200,74	-19.877,22	-1.333.077,96
Inversiones				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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	1.338.498,78	1.313.200,74	19.877,22	1.333.077,96

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	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	551.599,68	673.351,15
Aportaciones privadas	904.705,00	748.006,30
Otros tipos de ingresos	0,00	12.000,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	1.456.304,68	1.433.357,45

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

Las desviaciones más destacadas en cuanto a los gastos son las siguientes:

- Ajuste negativo de IVA. Se ha incrementado el gasto debido a la prorrata por importe de 4.909,36€
- Seguros. Se había previsto un importe de 2.010,24€, y finalmente el coste ha sido de 7.120,50€. Esto se debe a la obligatoriedad de la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil por el proyecto "Impulsa"
- Suministros. Se había previsto un importe de 690,19€, y finalmente el coste ha sido de 4.817,74€
- Formación personal. SE ha incrementado el coste debido a unos cursos realizados a final de año.
- Desarrollo y mantenimiento web. Finalmente el coste de la actividad ha sido un poco menor de lo presupuestado.
- Resto de gastos. Esta partida también ha bajado con respecto a lo presupuestado, sin embargo hemos obtenido alguna ayuda más.

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: 01/01/2023 - 31/12/2023

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	100.279,49
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)	1.313.200,74
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	1.313.200,74
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	1.413.480,23
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	989.436,16

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	1.313.200,74
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.313.200,74

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

Fdo: 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
01/01/2019 - 31/12/2019	226,99	969.768,53	0,00	969.995,52	678.996,86	70,00	969.768,53
01/01/2020 - 31/12/2020	2.037,57	916.902,03	0,00	918.939,60	643.257,72	70,00	916.902,03
01/01/2021 - 31/12/2021	11.044,00	1.160.673,95	0,00	1.171.717,95	820.202,57	70,00	1.160.673,95
01/01/2022 - 31/12/2022	24.727,09	1.004.449,94	0,00	1.029.177,03	720.423,92	70,00	1.002.780,14
01/01/2023 - 31/12/2023	100.279,49	1.313.200,74	0,00	1.413.480,23	989.436,16	70,00	1.313.200,74

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2019 - 31/12/2019	969.768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	969.768,53	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		916.902,03	0,00	0,00	0,00	916.902,03	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			1.160.673,95	0,00	0,00	1.160.673,95	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				1.002.780,14	0,00	1.002.780,14	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					1.313.200,74	1.313.200,74	0,00



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.313.200,74
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				1.313.200,74

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	62	Servicios Exteriores	Según estatutos	667.186,10
8. Gastos de personal	64	Gastos de personal	Según estatutos	644.514,64
3. Gastos por ayudas y otros	65	Ayudas monetarias	Según estatutos	1.500,00
		TOTAL		1.313.200,74

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
15,63	2,00	13,84	2,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 41.652,26 euros.

17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:

El importe es de 2.628,41€ por la auditoría de cuentas del ejercicio 2023. No ha habido prestación de servicios por ningún otro concepto.

Fdo: El/La Secretario/a



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

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

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

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

Fdo: El/La Secretario/a

VPB9 El/La Presidente/a



INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
206 Aplicaciones informáticas	DESARROLLO WEB	01/04/2022	13.249,50	13.249,50	0,00	11.579,70		Afectado al cumplimiento de fines propios	
201 Desarrollo	DESARROLLO WEB	21/06/2023	2.601,50	327,59	2.273,91	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		15.851,00	13.577,09	2.273,91	11.579,70			

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	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
--------	----------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---	---	---	------------	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL LENNOVO 110 - 15ISK - DESI		04/04/2018	595,00	595,00	0,00	30,32	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL LENOVO 310-15ISK - ADMON		06/09/2018	695,00	695,00	0,00	94,44	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	SERVIDOR OFICINA - RAID 0		06/09/2018	725,00	725,00	0,00	98,52	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL LENOVO 320 14ISK - SSD		25/10/2018	795,00	795,00	0,00	129,38	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL LENOVO YOGA 510 - I5/8GDDR4/256GB		30/01/2019	695,00	683,96	11,04	150,04	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL LENOVO YOGA 530 - BE		15/02/2019	675,00	658,36	16,64	151,64	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL LENOVO 310 - ARAN		22/10/2019	595,00	499,15	95,85	214,85	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO IDEAPAD-CG		08/03/2021	685,00	386,23	298,77	435,77	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a



Visto y La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	PORTATIL MSI GAMING -DISEÑO GRAFICO		19/04/2021	1.143,35	618,35	525,00	753,67	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO IDEAPAD3-LA		10/05/2021	860,00	455,21	404,79	576,79	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL ASUS X55U		01/10/2013	394,75	394,75	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR ASUS F522CL		30/12/2013	629,74	629,74	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL DELL I5		10/04/2014	375,00	375,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL DELL I5		10/04/2014	375,00	375,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	DISCO DURO EXTERNO HD		10/07/2014	279,00	279,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3		01/07/2022	723,84	217,75	506,09	650,86	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO		01/07/2022	818,94	246,36	572,58	736,37	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo: El/La Presidente/a



procesos de información	YOGA I5									cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3	22/03/2022	818,94	291,68	527,26	691,05				Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL HP 250G8	09/02/2022	723,84	267,13	456,71	601,48				Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	SWITCH TPLINK	26/09/2022	285,04	114,02	171,02	228,03				Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		24.511,68	20.144,67	4.367,01	6.624,21					

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
--------	----------	-------------------	-------------------	---	---	---	---	---	------------	---------------------------------

Fdo: El/La Secretario/a



27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Alquiler Oficina	28/07/2016	5.300,00	2.690,00	0,00	7.990,00	7.990,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Depósito AEF	21/11/2022	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Suscripción Santander	25/03/2022	111.012,73	7.609,71	0,00	118.622,44	111.012,73	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		116.552,73	10.299,71	240,00	126.612,44	119.242,73		

Información complementaria y/o adicional:

La fianza del depósito AEF ha sido devuelta el 02/06/2023, por ellos este activo debe ser cancelado.

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLAMACIÓN CONTABLE
440 Deudores	Programas 2020/2021	27/11/2020	292.500,00	0,00	163.524,00	128.976,00	6.500,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

					EN LA VALORACIÓN	Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO		SIFIC. CONTABLE
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Banco de Santander	31/12/2020	690.574,79	233.349,94	0,00	923.924,73	628.453,88	Afectado al cumplimiento de fines propios			
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Bankinter	31/12/2020	6.500,00	24.746,80	0,00	31.246,80	78.246,80	Afectado al cumplimiento de fines propios			
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	BBVA	06/05/2022	9.937,84	0,00	9.800,00	137,84	9.937,84	Afectado al cumplimiento de fines propios			
	TOTAL		707.012,63	258.096,74	9.800,00	955.309,37	716.638,52				

Información complementaria y/o adicional:

La baja de los activos financieros a corto plazo se debe a que se ha recibido su devolución por parte de la Agencia Tributaria. Y la variación del saldo de la cuenta 473 se debe a la retención aplicada por el subarriendo del local.

Las variaciones del efectivo se deben a los movimientos bancarios durante el ejercicio 2023.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLAMACIÓN SIFIC. CONTABLE

Fdo: El/La Secretario/a



180 Fianzas recibidas a largo plazo	Fianza subarriendo local	Ramona Agency Marketing, S.L.	08/06/2021	2.000,00	2.000,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención programa Impulsa	Comunidad de Madrid	31/12/2023	582.400,00	0,00	
	TOTAL			584.400,00	2.000,00	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Deudas c/p transf.subv	Comunidad de Madrid	31/12/2023	1.316.640,00	0,00	
	TOTAL			1.316.640,00	0,00	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores varios	Acreedores varios	01/01/2020	46.648,86	79.099,27	

Fdo: El/La Secretario/a

Valebo El/La Presidente/a



465 Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones pendientes de pago	01/01/2020	388,28	0,00
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	HP acreedora por IVA	HP acreedora por IVA	01/01/2020	2.787,52	0,01
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	HP acreedora por retenciones	HP acreedora por retenciones	01/01/2020	36.964,31	27.472,58
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Organismos S.S acreedor	Organismos S.S.acreedor	01/01/2020	8.020,93	14.583,94
	TOTAL			94.809,90	121.155,80

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

