

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES SIN FINES LUCRATIVOS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Patronos de la Fundación Distintos, por encargo del Patronato:

Opinión con salvedades

Hemos auditado las cuentas anuales de entidades sin fines lucrativos de pymes de Fundación Distintos, (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2023, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, de entidades sin fines lucrativos de pymes, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por el posible efecto de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales 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 con salvedades

Según se indica en la nota 11 de la memoria adjunta, la Entidad ha recibido en el ejercicio 2023 donaciones de determinadas entidades, las cuales han sido registradas directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, por importe de 3.825 euros. Según el marco de información financiera aplicable, las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de no reintegrables se registrarán en el patrimonio neto de la entidad. Así mismo, las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables, en este caso, cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad y se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción. A la fecha de este informe no se ha dispuesto de acuerdos u otra documentación soporte que nos permita considerar dichas donaciones como no reintegrables, en consecuencia, no hemos podido alcanzar evidencia suficiente sobre la adecuada valoración y clasificación de dichas donaciones registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

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 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 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 con salvedades.

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 del periodo actual.

Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Excepto por la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales.

El Patronato es responsable de formular las cuentas anuales 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 libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el Patronato es el responsable 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 el Patronato 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.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 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.

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, 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 el Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el 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 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, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales 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 al Patronato 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.

Netadia Europa, S.L.P.
Avda. de la Innovación, nº 3
41020, Sevilla
R.O.A.C. S 2114

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Manuel Vaquero Gómez". The signature is written in a cursive style with several loops and a long horizontal stroke at the end.

Sevilla, 30 de agosto de 2024
José Manuel Vaquero Gómez
Socio auditor
R.O.A.C. 23298

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES

MODELO DE MEMORIA SIMPLIFICADA

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023

(Modelo Simplificado)

Fundación:	FUNDACIÓN DISTINTOS
N.I.F.:	G67893396
Nº de hoja personal:	852
Domicilio social:	Carretera de Húmera 63, Chalet 9
Localidad:	Pozuelo de Alarcón
Código Postal:	28023
Provincia:	Madrid
Correo electrónico:	comunicacion@distintos.es
Teléfono:	617303750

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1. Fines de la Fundación:

- Trabajar desde la riqueza que aporta la diversidad.
- Fomentar la inclusión de todas las personas con independencia de su discapacidad, condición o dificultad.
- Fomentar relaciones estables de calidad.
- Proporcionar oportunidades y espacios para que los niños desarrollen sus habilidades sociales.
- Realizar actividades lúdicas, culturales, deportivas o de otro tipo siempre que sean divertidas y permitan disfrutar a los asistentes en un entorno social.
- Facilitar un espacio seguro y con los apoyos individualizados que sean necesarios para el desarrollo de la actividad y el bienestar y diversión del niño.
- Fomentar los valores de la equidad, la diversidad, el respeto, la solidaridad y la inclusión.

Pág. nº 1

El Presidente:

50870743X
OSCAR OCAÑA
(R: G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X OSCAR
OCAÑA (R: G67893396)
Fecha: 2024.04.02
09:26:23 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por
MIR BERMEJO MONICA -
53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:53:24
+02'00'

2. Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio:

Actividad 1: Realización de actividades de ocio inclusivo para menores de edades comprendidas entre los 4 y los 10 años, con y sin discapacidad, en las que se fomente la socialización y el aprendizaje de valores como la diversidad y la inclusión en un ambiente de ocio y diversión.

Actividad 2: Labor de concienciación a través de charlas en centros educativos, empresas y a través de la comunicación en redes sociales.

Actividad 3: Realización de encuentros para padres y madres de menores con discapacidad en los que se fomenta la socialización y se trabaja en torno a dinámicas grupales en las que compartir experiencias y aprendizajes

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, de forma que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y de los resultados de la Fundación, así como las actividades desarrolladas en el ejercicio.

2. Principios contables no obligatorios aplicados

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC.

3. Corrección de errores.

En el ejercicio 2023 no se han realizado ajustes por corrección de errores.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Propuesta de distribución contable del excedente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	24.645,98

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO	IMPORTE
A Reservas	
A Excedentes de ejercicios anteriores	24.645,98
A Dotación fundacional	
A Resultados Negativos	
SUMAN.....	24.645,98

Pág. nº 2

El Presidente:

50870743X
OSCAR OCAÑA
(R: G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X OSCAR
OCAÑA (R: G67893396)
Fecha: 2024.04.02
09:51:05 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por
MIR BERMEJO MONICA -
53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:53:10
+02'00'

2. Información sobre las limitaciones legales para la aplicación de los excedentes.

No hay excedente

4. **NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de estas cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, han sido las siguientes:

1. Inmovilizado intangible. No aplica
2. Inmovilizado material. No aplica
3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.
4. Inversiones inmobiliarias. La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.
5. Arrendamientos. La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.
6. Permutas. La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.
7. Activos financieros y pasivos financieros:
 - I) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de instrumentos financieros.
 - II) Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.
 - III) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
 - IV) Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
 - V) Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.
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.
9. Existencias. La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.
10. Transacciones en moneda extranjera. La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.
11. Impuestos sobre beneficios. Inexistencia de Impuesto sobre Beneficios.

Pág. nº 3

El Presidente:

50870743X
OSCAR OCAÑA
(R: G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X OSCAR
OCAÑA (R: G67893396)
Fecha: 2024.04.02
09:54:10 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por
MIR BERMEJO MONICA -
53388900N
Fecha: 2024.04.01
18:52:56 +02'00'

12. Ingresos y gastos. Los ingresos y gastos se han contabilizado en función del flujo real de gastos e ingresos.
13. Provisiones y contingencias. La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.
14. Subvenciones, donaciones y legados. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, atendiendo a su finalidad, se registran directamente en el Patrimonio neto de la entidad, para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones o legados no reintegrables que se obtienen sin asignación a una finalidad específica, se registran directamente en el excedente del ejercicio en que se reconocen.
15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculada

5. **INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**

1. Inmovilizados intangibles:

No aplica

2. Inversiones inmobiliarias:

No aplica

DESCRIPCIÓN / DESTINO	INGRESOS	GASTOS	PLAZO Y MÉTODO DE AMORTIZACIÓN

3. Inmuebles cedidos a la Fundación e inmuebles cedidos por la Fundación:

No aplica

4. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar:

No aplica

El Presidente:

50870743X
OSCAR OCAÑA
(R: G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X OSCAR
OCAÑA (R: G67893396)
Fecha: 2024.04.02
09:54:25 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por MIR
BERMEJO MONICA -
53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:52:40
+02'00'

Año	Cuota del acuerdo de arrendamiento		Compromisos pendientes
	Recuperación del coste	Carga financiera	
1			
2			
....			
n			

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

7. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE PASIVOS FINANCIEROS

8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Usuarios deudores				0,00
Patrocinadores, afiliados y otros deudores				0,00
Deterioro de valor de créditos por usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores				0,00
TOTAL USUARIOS Y OTROS DEUDORES ...	0,00	0,00	0,00	0,00

9. BENEFICIARIOS ACREEDORES

INEXISTENCIA DE BENEFICIARIOS ACREEDORES

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Beneficiarios acreedores				0,00
Otros acreedores de la actividad propia				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

10. SITUACIÓN FISCAL

Pág. nº 5

El Presidente:

50870743X
 OSCAR OCAÑA
 (R: G67893396)

Firmado digitalmente
 por 50870743X OSCAR
 OCAÑA (R: G67893396)
 Fecha: 2024.04.02
 09:54:42 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
 MONICA -
 53388900N

Firmado digitalmente
 por MIR BERMEJO
 MONICA - 53388900N
 Fecha: 2024.04.01
 18:52:28 +02'00'

1. Impuestos sobre beneficios

El régimen fiscal aplicable a la entidad es el régimen fiscal Título II Ley 49/2002.

La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidad sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se incluye en los apartados 1.1, 1.2, 11 y 12 de esta memoria.

2. Otros tributos

INEXISTENCIA DE OTROS TRIBUTOS

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD	NIF	IMPORTE CONCEDIDO
FUNDACION INOCENTE INOCENTE	G81132581	10.000,00
FUNDACION TRIODOS	G83943738	6.979,40
CAIXABANK	A08663619	5.000,00
MYC SAATCHI MADRID SL	B84428754	12.300,00
MORRIS E CURIEL IBERICA SL	B28149292	10.000,00
NLN TAX AND ACCOUNTIN COMPLIANCE SL	B88512462	100,00
POLIN ET MOI SL	B87225611	1.560,50
RIBE SALAT, BROKER CORREDURIA DE SEGUROS	B58868019	500,00
SAGE SPAIN SL	B58836321	500,00
STRATEGENIAL SL	B32478927	210,00
THE BRICKINVEST 2021 SLU	B029544790	200,00
VIAJES ECO SA	A79331872	200,00
ALGORTOLA SL	B45614872	300,00
TOTAL		47.849,90

NUMERO DE DONANTES	IMPORTE CONCEDIDO
PARTICULARES	21.374,00

El Presidente:

50870743X
OSCAR OCAÑA
(R: G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X OSCAR
OCAÑA (R: G67893396)
Fecha: 2024.04.02
09:54:55 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por
MIR BERMEJO MONICA -
53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:52:13
+02'00'

CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS (NO REINTEGRABLES)

CUENTA	ENTIDAD CONCEDENTE Y NIF	FINALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDIÓ	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO A RESULTADOS HASTA EL COMIENZO DEL EJERCICIO	IMPUTADO AL RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	IMPORTE PENDIENTE DE IMPUTAR A RESULTADOS
132	FUNDACION INOCENTE INOCENTE	FINES FUNDACIÓN	2023	2023-2023	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
131	FUNDACION TRIODOS	FINES FUNDACIÓN	2023	2023-2024	6.979,40	0,00	6.979,40	6.979,40	0,00
131	CAIXABANK	FINES FUNDACIÓN	2023	2023-2026	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
131	MYC SAATCHI MADRID SL	FINES FUNDACIÓN	2023	2023-2027	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
131	MORRIS E CURIEL IBERICA SL	FINES FUNDACIÓN	2023	2023-2028	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
131	NLN TAX AND ACCOUNTIN COMPLIANCE SL	FINES FUNDACIÓN	2023	2023-2029	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131	POLIN ET MOI SL	FINES FUNDACIÓN	2023	2023-2030	1.560,50	0,00	1.560,50	1.560,50	0,00
131	RIBE SALAT, BROKER CORREDURIA DE SEGUROS	FINES FUNDACIÓN	2023	2023-2031	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
131	SAGE SPAIN SL	FINES FUNDACIÓN	2023	2023-2032	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
131	STRATEGENIAL SL	FINES FUNDACIÓN	2023	2023-2033	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
131	THE BRICKINVEST 2021 SLU	FINES FUNDACIÓN	2023	2023-2034	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
131	VIAJES ECO SA	FINES FUNDACIÓN	2023	2023-2035	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
131	ALGORTOLA SL	FINES FUNDACIÓN	2023	2023-2036	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
131	PARTICULARES	FINES FUNDACIÓN	2023	2023-2037	21.374,00	0,00	21.374,00	21.374,00	0,00
TOTAL					69.223,90	0,00	69.223,90	69.223,90	0,00

Pág. nº 7

El Presidente:

50870743X
OSCAR OCAÑA
(R: G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X OSCAR
OCAÑA (R: G67893396)
Fecha: 2024.04.02
09:55:08 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente
por MIR BERMEJO
MONICA - 53388900N
Fecha: 2024.04.01
18:52:00 +02'00'

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
130- Subvenciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
131- Subvenciones y donaciones de capital	0,00	59.223,90	59.223,90	0,00
132- Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL PARTIDA A-3) DEL BALANCE	0,00	69.223,90	69.223,90	0,00

12. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

1. Actividad de la Fundación

I. Actividades realizadas

A) Identificación.

Denominación de la actividad	OCIO INCLUSIVO
Tipo de actividad	<input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria o accesoria <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar dónde se realiza la actividad	COMUNIDAD DE MADRID
<p>Realización de actividades de ocio inclusivo para menores de edades comprendidas entre los 4 y los 10 años, con y sin discapacidad, en las que se fomente la socialización y el aprendizaje de valores como la diversidad y la inclusión en un ambiente de ocio y diversión.</p> <p>Las actividades se realizarán en el municipio de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Cada actividad tiene una capacidad de 20 plazas. La actividad se ejecuta entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023. Para la participación en las actividades, los menores tienen que tener una edad comprendida entre 4 y 10 años, con o sin discapacidad, y tienen que ser inscritos por el adulto a cargo a través de alguno de los canales de comunicación de la fundación y esperar a la confirmación de la fundación a su solicitud de asistencia. Desde la fundación se trabaja para que exista una paridad entre menores con y sin discapacidad para generar un ambiente inclusivo.</p> <p>Cada actividad se desarrolla en torno a una temática diferente. Para su ejecución contamos con una terapeuta ocupacional y un psicólogo clínico que se encargan del diseño y la adaptación de las actividades, con una animadora sociocultural que guía la actividad y con voluntarios que dan apoyo durante la actividad. Las actividades se financian a través de las donaciones privadas y las ayudas privadas que recibe la fundación durante el año en curso.</p>	

Pág. nº 8

El Presidente:

50870743X
OSCAR
OCAÑA (R:
G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X
OSCAR OCAÑA (R:
G67893396)
Fecha: 2024.04.02
09:55:19 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente
por MIR BERMEJO
MONICA - 53388900N
Fecha: 2024.04.01
18:51:44 +02'00'

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		N° horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado				
Personal con contrato de servicios	4	4	2560	2560
Personal voluntario	10	8	100	90

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	200	189
Personas jurídicas		

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Realizar actividades de ocio inclusivo	Número de actividades	20	19
Realizar actividades de ocio inclusivo	Número de asistentes	250	189

El Presidente:

El Secretario:

50870743X
OSCAR OCAÑA
(R: G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X OSCAR
OCAÑA (R: G67893396)
Fecha: 2024.04.02
09:55:52 +02'00'

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por MIR
BERMEJO MONICA - 53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:51:30
+02'00'

A) Identificación.

Denominación de la actividad	CONCIENCIACIÓN
Tipo de actividad	<input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria o accesoria <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar dónde se realiza la actividad	COMUNIDAD DE MADRID
Labor de concienciación a través de charlas en centros educativos, empresas y a través de la comunicación en redes sociales. La actividad de concienciación a través de charlas se realizará en el centro que así lo haya solicitado. El número de beneficiarios puede oscilar entre los 10 y los 100 asistentes dependiendo de las características del centro. Los beneficiarios pueden ser menores o adultos. La actividad se ejecuta entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023. Las actividades de concienciación se financian a través de la facturación al centro en cuestión por los servicios de formación recibidos. La actividad de concienciación a través de redes sociales se realiza durante todo el año a través de la producción de material didáctico propio y la actualización periódica de contenido en las diferentes redes sociales de la fundación. La actividad se ejecuta entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022. La actividad se financia a través de las donaciones privadas y las ayudas privadas que recibe la fundación durante el año en curso.	

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado				
Personal con contrato de servicios	1	1	400	400
Personal voluntario	1	1	600	600

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	800	800
Personas jurídicas		

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Realizar actividades de concienciación	Número de asistentes	800	800

Pág. nº 10

El Presidente:

50870743X
OSCAR OCAÑA
(R: G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X OSCAR
OCAÑA (R: G67893396)
Fecha: 2024.04.02
09:58:31 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por
MIR BERMEJO MONICA -
53388900N
Fecha: 2024.04.01
18:51:17 +02'00'

II) Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas.

GASTOS/INVERSIONES	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1		ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2		TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONALES		OTRAS ACTIVIDADES		TOTAL ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	0,00	29.263,96	0,00	29.263,96	0,00	58.527,92	0,00	0,00	0,00	58.527,92
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL GASTOS.....	0,00	29.263,96	0,00	29.263,96	0,00	58.527,92	0,00	0,00	0,00	58.527,92
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Bienes del Patrimonio Historico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	0,00	29.263,96	0,00	29.263,96	0,00	58.527,92	0,00	0,00	0,00	58.527,92

Pág. nº 11

El Presidente:

50870743X
OSCAR
OCAÑA (R:
G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X
OSCAR OCAÑA (R:
G67893396)
Fecha: 2024.04.02
10:02:03 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por MIR
BERMEJO MONICA -
53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:51:04
+02'00'

III) Recursos económicos totales obtenidos por la fundación.

INGRESOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	13.950,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil	0,00	0,00
Subvenciones del Sector Público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	0,00	69.223,90
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS ...	0,00	83.173,90

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS...	0,00	0,00

IV) Convenios de colaboración con otras entidades.

No existen convenios de colaboración con otras entidades.

V) Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados

No existen desviaciones

El Presidente:

50870743X
OSCAR
OCAÑA (R:
G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X
OSCAR OCAÑA (R:
G67893396)
Fecha: 2024.04.02
10:02:17 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por
MIR BERMEJO MONICA -
53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:50:50
+02'00'

2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

a) Cumplimentar los cuadros de detalle de los ajustes del resultado contable:

DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE			
A) INGRESOS REFLEJADOS EN LA CUENTA DE RESULTADOS PROCEDENTES DE LA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE BIENES Y DERECHOS QUE FORMAN PARE DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL (art. 32.2 a del R.D. 1337/2005)			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE
		SUBTOTAL...	0,00
A) BENEFICIOS CONTABILIZADOS POR ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD FUNDACIONA, CON LA CONDICIÓN DE SU REINVERSIÓN (art. 32.2 b del R.D. 1337/2005)			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE
		SUBTOTAL...	0,00
B) GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE
		SUBTOTAL...	0,00
TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE...			0,00

Pág. nº 13

El Presidente:

El Secretario:

50870743X
OSCAR OCAÑA
(R: G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X OSCAR
OCAÑA (R: G67893396)
Fecha: 2024.04.02
10:06:15 +02'00'

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por MIR
BERMEJO MONICA - 53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:50:37
+02'00'

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE			
A) GASTOS EN LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES			
		SUBTOTAL...	58.527,92
B) INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE
		SUBTOTAL...	0,00
TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE...			58.527,92

Pág. nº 14

El Presidente:

50870743X
OSCAR
OCAÑA (R:
G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X
OSCAR OCAÑA (R:
G67893396)
Fecha: 2024.04.02
10:06:29 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA - 53388900N

Firmado digitalmente por MIR
BERMEJO MONICA - 53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:50:26
+02'00'

b) Grado de cumplimiento del destino de rentas

EJERCICIO	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE CÁLCULO
2019				
2020				
2021				
2022	-12.531,22		25.358,79	12.827,57
2023	24.645,98	0,00	58.527,92	83.173,90

EJERCICIO	RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES			TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
	GASTOS EN LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	AMORTIZACIÓN INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	
2019				
2020				
2021				
2022	25.358,79	0,00	0,00	25.358,79
2023	58.527,92	0,00	0,00	58.527,92

Pág. nº 15

El Presidente:

50870743X
 OSCAR OCAÑA
 (R: G67893396)
 Firmado digitalmente
 por 50870743X OSCAR
 OCAÑA (R: G67893396)
 Fecha: 2024.04.02
 10:06:43 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
 MONICA -
 53388900N

Firmado digitalmente por MIR
 BERMEJO MONICA - 53388900N
 Fecha: 2024.04.01 18:50:12 +02'00'

Ejercicio	Base de cálculo	Renta a destinar		Recursos destinados a fines (gastos + inversiones)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE FINES						IMPORTE PENDIENTE DE DESTINA A FINES
		Importe	%		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2018											0,00
2019											0,00
2020											0,00
2021											0,00
2022	12.827,57	25.358,79	197,69%	25.358,79					25.358,79		0,00
2023	83.173,90	58.527,92	70,37%	58.527,92						58.527,92	0,00
TOTAL	96.001,47	83.886,71		83.886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25.358,79	58.527,92	0,00

El Presidente:

50870743X
 OSCAR OCAÑA
 (R: G67893396)
 Firmado digitalmente
 por 50870743X OSCAR
 OCAÑA (R: G67893396)
 Fecha: 2024.04.02
 10:06:57 +02'00'

Pág. nº 16

El Secretario:

MIR BERMEJO
 MONICA -
 53388900N

Firmado digitalmente por MIR
 BERMEJO MONICA - 53388900N
 Fecha: 2024.04.01 18:50:01 +02'00'

3. Detalle de los Gastos de Administración.

No existen gastos de administración

13. OTRA INFORMACIÓN

1. Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
2. Los miembros del patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.
3. Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del patronato.
4. No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.
5. Personas empleadas

Información sobre personas empleadas en el ejercicio y al final del mismo, por categorías	Plantilla media del ejercicio	Plantilla al final del ejercicio		Total plantilla al final del ejercicio	Personas con discapacidad $\geq 33\%$
		hombres	mujeres		
Gerente o Administrador					
Titulados superiores y mandos					
Titulados medios					
Personal técnico y mandos intermedios					
Personal auxiliar					
Personal no cualificado					
Total plantilla					

6. 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.

Pág. nº 17

El Presidente:

50870743X
OSCAR
OCAÑA (R:
G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X
OSCAR OCAÑA (R:
G67893396)
Fecha: 2024.04.02
10:07:12 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por
MIR BERMEJO MONICA -
53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:49:45
+02'00'

14. INVENTARIO

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

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

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos financieros a largo plazo'.

Existencias

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

Pág. nº 18

El Presidente:

50870743X
OSCAR OCAÑA
(R: G67893396)

Firmado digitalmente por
50870743X OSCAR
OCAÑA (R: G67893396)
Fecha: 2024.04.02
10:07:25 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por MIR
BERMEJO MONICA - 53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:49:26
+02'00'

ANEXO 1

MEMORIA ECONÓMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002

1. Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio:

Actividad 1: Realización de actividades de ocio inclusivo para menores de edades comprendidas entre los 4 y los 10 años, con y sin discapacidad, en las que se fomente la socialización y el aprendizaje de valores como la diversidad y la inclusión en un ambiente de ocio y diversión.

Actividad 2: Labor de concienciación a través de charlas en centros educativos, empresas y a través de la comunicación en redes sociales.

Actividad 3: Realización de encuentros para padres y madres de menores con discapacidad en los que se fomenta la socialización y se trabaja en torno a dinámicas grupales en las que compartir experiencias y aprendizajes

Pág. nº 19

50870743X
OSCAR
OCAÑA (R:
G67893396)

El Presidente:
Firmado digitalmente
por 50870743X
OSCAR OCAÑA (R:
G67893396)
Fecha: 2024.04.02
10:07:37 +02'00'

El Secretario:
MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por
MIR BERMEJO MONICA -
53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:49:13
+02'00'

2. Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos:

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES

GASTOS	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2	TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONALES	OTRAS ACTIVIDADES	TOTAL ACTIVIDADES
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	29.263,96	29.263,96	58.527,92	0,00	58.527,92
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....	29.263,96	29.263,96	58.527,92	0,00	58.527,92

El Presidente:

50870743X
OSCAR OCAÑA
(R: G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X OSCAR
OCAÑA (R: G67893396)
Fecha: 2024.04.02
10:07:50 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente
por MIR BERMEJO
MONICA - 53388900N
Fecha: 2024.04.01
18:48:59 +02'00'

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES

INGRESOS	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2	TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONALES	OTRAS ACTIVIDADES	TOTAL ACTIVIDADES	Importe exento del Impuesto sobre sociedades	número y letra de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2022
Ingresos de la actividad propia	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00		
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Otros ingresos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio	34.611,95	34.611,95	69.223,90	0,00	69.223,90		
Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Resultados de enajenación y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL INGRESOS.....	34.611,95	48.561,95	83.173,90	0,00	83.173,90		

El Presidente:

50870743X
OSCAR OCAÑA
(R: G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X OSCAR
OCAÑA (R: G67893396)
Fecha: 2024.04.02
10:08:02 +02'00'

Pág. nº 21

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente
por MIR BERMEJO
MONICA - 53388900N
Fecha: 2024.04.01
18:48:46 +02'00'

3. Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones entre las distintas rentas obtenidas han sido los siguientes:
4. Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la fundación a los patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno:

NOMBRE y NIF DEL PATRONO o REPRESENTANTE	CONCEPTO POR EL QUE SE LE RETRIBUYE	IMPORTE ABONADO

5. Información de las participaciones en cualquier tipo de sociedad:

PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES MERCANTILES	
Nombre de la sociedad participada	
N.I.F.	
Capital total de la sociedad	
Capital de titularidad de la fundación:	
Porcentaje de participación:	

6. Información de las retribuciones percibidas por los administradores que representan a la fundación en las sociedades participadas:

RETRIBUCIONES DE LOS ADMINISTRADORES QUE REPRESENTAN A LA FUNDACIÓN EN SOCIEDADES MERCANTILES PARTICIPADAS	
Nombre y apellidos del administrador	
N.I.F.	
Sociedad mercantil	
Retribución percibida por el administrador	
Importe reintegrado a la fundación	

Pág. nº 22

El Presidente:

50870743X
OSCAR
OCAÑA (R:
G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X
OSCAR OCAÑA (R:
G67893396)
Fecha: 2024.04.02
10:08:13 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por
MIR BERMEJO MONICA -
53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:48:31
+02'00'

7. Información de los convenios de colaboración empresarial de interés general celebrados por la fundación:

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL SUSCRITOS POR LA FUNDACIÓN	
Entidad colaboradora	
N.I.F.	
Actividad de interés general	
Importe percibido	

8. Información de las actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por la fundación (estas actividades vienen fijadas en la Ley d Presupuestos Generales del Estado):

ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE MECENAZGO DESARROLLADAS POR LA FUNDACIÓN	
Descripción de la actividad realizada	
Alcance	

9. Previsión estatutaria en el caso de disolución de la fundación:

Pág. nº 23

El Presidente:

50870743X
OSCAR
OCAÑA (R:
G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X
OSCAR OCAÑA (R:
G67893396)
Fecha: 2024.04.02
10:08:28 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por
MIR BERMEJO MONICA -
53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:48:13
+02'00'

PREVISIÓN ESTATUTARIA EN EL CASO DE DISOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN

Artículo 32.· liquidación y adjudicación del haber remanente.

1. La extinción de la Fundación, salvo en el caso de que ésta se produzca por fusión con otra, determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato constituido en Comisión Liquidadora, bajo el control del Protectorado.

2. La totalidad de los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a otra fundación o entidad no lucrativa privadas que persiga fines de interés general análogos que, a su vez, tenga afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la consecución de aquellos, y que estén consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo, de acuerdo con la legislación vigente, y que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad de Madrid.

También podrán destinarse los bienes y derechos liquidados a organismos, entidades o instituciones públicas de cualquier orden o naturaleza que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad de Madrid.

Pág. nº 24

El Presidente:

50870743X
OSCAR OCAÑA
(R: G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X OSCAR
OCAÑA (R: G67893396)
Fecha: 2024.04.02
10:08:40 +02'00'

El Secretario:

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por
MIR BERMEJO MONICA -
53388900N
Fecha: 2024.04.01
18:47:55 +02'00'

FUNDACIÓN DISTINTOS

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2023	2022
	B) ACTIVO CORRIENTE		43.551,06	19.762,06
-495	Deterioro de valor de créditos de usuario, patrocinadores, afiliados y otros deudores			
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		9.933,04	0,00
	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		9.922,00	0,00
430	Clientes		9.922,00	
	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		11,04	0,00
4700	Hacienda Pública, deudora por IVA		11,04	
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		33.618,02	19.762,06
	1. Tesorería		33.618,02	19.762,06
570	Cajas, euros			
571	Caja, moneda extranjera			
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		33.618,02	19.762,06
573	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extranjera			
574	Bancos e instituciones de crédito cuentas de ahorro, euros			
575	Bancos e instituciones de crédito ctas. ahorro, moneda extranjera			
	2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
576	Inversiones a C/P de gran liquidez			
	TOTAL ACTIVO (A + B)		43.551,06	19.762,06

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2023	2022
	A) PATRIMONIO NETO		42.114,76	17.468,78
	A-1) Fondos propios		42.114,76	17.468,78
	I. Dotación Fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
120	1. Remanente		0,00	0,00
121	2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores		(12.531,22)	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio		24.645,98	(12.531,22)
	C) PASIVO CORRIENTE		1.436,30	2.293,28
	III. Deudas a corto plazo		(200,00)	0,00
	2. Deudas con entidades de crédito		(200,00)	0,00
520	Deudas a C/P con entidades de crédito		(200,00)	
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.636,30	2.293,28
	3. Acreedores varios		963,23	449,59
410	Acreedores por prestación de servicios		963,23	449,59
	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		673,07	1.843,69
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		673,07	1.843,69
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)		43.551,06	19.762,06

FUNDACIÓN DISTINTOS

PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2023	2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Ingresos de la actividad propia		10.000,00	12.427,56
720	a) Cuotas de asodiados y afiliados		0,00	0,00
721	b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
722	Promociones para captación de recursos			
723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones			
	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		10.000,00	12.427,56
740	Subvenciones a la actividad propia		10.000,00	12.427,56
748	Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio			
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		13.950,00	400,00
700	Ventas de mercaderías			
701	Venta de productos terminados			
702	Venta de productos semiterminados			
703	Venta de subproductos y residuos			
704	Venta de envases y embalajes			
705	Prestaciones de servicios		13.950,00	400,00
-706	Descuentos sobre ventas por pronto pago			
-708	Devoluciones de ventas y operaciones similares			
-709	"Rappels" sobre ventas			
	7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,01
751	Resultados de operaciones en común			
752	Ingresos por arrendamientos			
753	Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación			
754	Ingresos por comisiones			
755	Ingresos por servicios al personal			
759	Ingresos por servicios diversos			0,01
	8. Gastos de personal		0,00	0,00
	9. Otros gastos de la actividad		(58.527,92)	(25.358,79)
	a) Servicios exteriores		(58.527,92)	(25.358,79)
-620	Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio			
-621	Arrendamientos y cánones		(1.521,60)	(1.080,00)
-622	Reparaciones y conservación			
-623	Servicios profesionales independientes		(32.300,80)	(19.374,60)
-624	Transportes			
-625	Primas de seguros		(292,63)	
-626	Sevicios bancarios y similares		(399,14)	(7,80)
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		(250,51)	(132,50)
-628	Suministros			
-629	Otros servicios		(23.763,24)	(4.763,89)
-682	Amortización de las inversiones inmobiliarias			
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al		59.223,90	0,00
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		0,00	0,00
746	b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del		59.223,90	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		24.645,98	(12.531,22)
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		24.645,98	(12.531,22)
	19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19)		24.645,98	(12.531,22)
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			

	20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		0,00	0,00
	A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4 + 20)		24.645,98	(12.531,22)
	C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
	1. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
-800	Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta			
-89	Gastos por participaciones en empresas del grupo o asociadas con ajustes valorativos positivos previos			
900	Beneficios en activos financieros disponibles para la venta			
991	Recuperación de ajustes valorativos negativos previos, empresas del grupo			
992	Recuperación de ajustes valorativos negativos previos, empresas			
	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		0,00	0,00
-810	Pérdidas de cobertura de flujo de efectivo			
910	Beneficios de cobertura de flujo de efectivo			
	3. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
940	Ingresos de subvenciones oficiales de capital			
9420	Ingresos de otras subvenciones			
	4. Donaciones y legados recibidos		69.223,90	12.427,56
941	Ingresos de donaciones y legados de capital		69.223,90	12.427,56
9421	Ingresos de otras donaciones y legados de capital			
	5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		0,00	0,00
-85	Gastos por pérdidas actuariales y ajustes en los activos por retribuciones a largo plazo de prestación definida			
95	Ingresos por ganancias actuariales y ajustes en los activos por			
	6. Efecto Impositivo		0,00	0,00
-8300	Impuesto sobre beneficios corriente			
8301	Impuesto sobre beneficios diferido			
-833	Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios			
834	Ingresos fiscales por diferencias permanentes			
835	Ingresos fiscales por deducciones y bonificaciones			
838	Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios			
	C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		69.223,90	12.427,56
	D) RECLASIFICACIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
-802	Transferencia de beneficios en activos financieros disponibles para la venta			
902	Transferencia de pérdidas de activos financieros disponibles para la venta			
993	Transferencia por deterioro de ajustes valorativos negativos previos, empresas del grupo			
994	Transferencia por deterioro de ajustes valorativos negativos previos,			
	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		0,00	0,00
-812	Transferencia de beneficios por de cobertura de flujo de efectivo			
912	Transferencia de pérdidas por cobertura de flujo de efectivo			
	3. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
-840	Transferencias de subvenciones oficiales de capital			
-8420	Transferencias de otras subvenciones			
	4. Donaciones y legados recibidos		(69.223,90)	(12.427,56)
-841	Transferencias de donaciones y legados de capital		(69.223,90)	(12.427,56)
-8421	Transferencias de otras donaciones y legados			
	5. Efecto Impositivo		0,00	0,00
8301	Impuesto sobre beneficios diferido			
-836	Transferencia de diferencias permanentes			
-837	Transferencias de deducciones y bonificaciones			
	D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)		(69.223,90)	(12.427,56)
	E) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		0,00	0,00
	F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		0,00	0,00
	G) AJUSTES POR ERRORES		0,00	0,00

	H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL		0,00	0,00
	I) OTRAS VARIACIONES		0,00	0,00
	J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		24.645,98	(12.531,22)

* Su signo puede ser positivo o negativo

50870743X
OSCAR
OCAÑA (R:
G67893396)

Firmado digitalmente
por 50870743X
OSCAR OCAÑA (R:
G67893396)
Fecha: 2024.04.02
09:24:51 +02'00'

MIR BERMEJO
MONICA -
53388900N

Firmado digitalmente por MIR
BERMEJO MONICA -
53388900N
Fecha: 2024.04.01 18:47:04
+02'00'