

**CERTIFICADO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES
DE LA FUNDACIÓN ANA VALDIVIA
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018**

Doña Susana Verneuil Soto, en su calidad de Secretaria del Patronato de la Fundación Ana Valdivia, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el número de Hoja 497, 1º Tomo CL, Folios 402-418,

CERTIFICO: Que en el Libro de Actas de la Fundación, consta lo siguiente:

1º) Que con fecha 29 de Junio de 2019, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron en primera convocatoria los patronos siguientes, reuniendo el quórum de asistencia previsto en los Estatutos de la Fundación:

1. Dña. Susana Soto Pérez, que asistió personalmente
2. Dña. Susana Verneuil Soto, que asistió personalmente
3. D. Pedro Colmenares Soto, que asistió personalmente
4. Dña. María José García Joral, que asistió personalmente

2º) Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión aprobaron el acta.

3º) Que en dicha reunión se adoptó, con el voto a favor de todos los patronos, el acuerdo de APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 2018, cerrado el día 31 de Diciembre, según consta en el acta.

4º) Que igualmente se acordó destinar en el ejercicio a los fines fundacionales el 70,00 % de las rentas e ingresos de la fundación.

5º) Que asimismo se aprobó en dicha reunión la propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio, en la forma descrita en la nota nº 3 de la Memoria de las cuentas anuales.

6º) Que la Fundación formula las cuentas en el modelo Pymes y no está obligada a someter sus cuentas a auditoría externa, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

7º) Que las cuentas anuales aprobadas por el Patronato son las que se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un solo documento y compuesto de los siguientes estados: Balance de Situación, Cuenta de Resultados y Memoria.

8º) Que a la fecha de expedición del presente certificado los miembros del Patronato son los siguientes:

1. Dña. Susana Soto Pérez
2. Dña. Susana Verneuil Soto
3. D. Pedro Colmenares Soto.
4. Dña. María José García Joral

Y para que así conste, expido la presente en Madrid, a 29 de Junio de 2019.



LA SECRETARIA



Vº. B.

LA PRESIDENTA

MODELO DE HOJA DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOS

Las cuentas anuales de la Fundación Ana Valdivia, correspondientes al ejercicio 01/01/2018 - 31/12/2018, que contiene el presente documento, han sido aprobadas por su Patronato en la reunión celebrada el día 29 de Junio de 2019, y se firman de conformidad por los patronos asistentes:

Firma: 	Firma: 
Nombre y Apellidos: Susana Soto Pérez	Nombre y Apellidos: Susana Verneuil Soto
Firma: 	Firma: 
Nombre y Apellidos: Pedro Colmenares Soto	Nombre y Apellidos: María José García Joral
Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:

FUNDACIÓN ANA VALDIVIA
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(modelo PYMESFL)

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2017	2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		36.842,38	33.623,89
	I. Inmovilizado intangible	E.III	49,67	0,00
206	Aplicaciones informáticas		549,84	549,84
-2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		(500,17)	(549,84)
	III. Inmovilizado material	E.III	34.992,71	31.823,89
211	Construcciones		30.834,43	30.834,43
-2811	Amortización acumulada de construcciones		(8.920,22)	(12.928,70)
213	Maquinaria		2.950,00	2.950,00
-2813	Amortización acumulada de maquinaria		(1.250,12)	(1.692,62)
216	Mobiliario		6.000,00	9.000,01
-2816	Amortización acumulada de mobiliario		(608,22)	(1.476,99)
217	Equipos para procesos de información		4.003,04	4.413,04
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		(3.635,46)	(3.959,63)
218	Elementos de transporte		10.050,00	10.050,00
-2818	Amortización acumulada de elementos de transporte		(9.372,30)	(9.532,30)
219	Otro inmovilizado material		17.865,34	17.865,34
-2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material		(12.923,78)	(13.698,69)
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.800,00	1.800,00
270	Fianzas constituidas a L/P		1.800,00	1.800,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	H	81.233,77	82.329,87
	I. Existencias		1.202,81	4.564,66
300	Existencias		1.202,81	4.564,66
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	F	12.356,80	15.033,99
447	Usuarios deudores		12.356,80	15.033,99
448	Patrocinadores, afiliados y otros			
-495	Deterioro de valor de créditos de usuario, patrocinadores, afiliados y otros deudores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	H	0,00	0,00
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	H	67.674,16	62.731,22
570	Cajas, euros		2.285,52	1.373,39
571	Caja, moneda extranjera			
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		65.388,64	61.357,83
	TOTAL ACTIVO (A + B)		118.076,15	115.953,76

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2017	2018
	A) PATRIMONIO NETO		105.465,70	103.857,47
	A-1) Fondos propios	J	103.678,43	100.688,89
	I. Dotación Fundacional		30.050,00	30.050,00
100	1. Dotación fundacional		30.050,00	30.050,00
	2. Dotación fundacional no exigida		0,00	0,00
-103	Fundadores por desembolsos no exigidos			
-104	Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes			
	II. Reservas		54.896,78	73.628,43
111	Reservas estatutarias			
113	Reservas voluntarias		54.896,78	73.628,43
114	Reservas especiales			
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		(16.474,58)	0,00
120	Remanente			
-121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores		(16.474,58)	
129	IV. Excedente del ejercicio	C	35.206,23	(2.989,54)
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.787,27	3.168,58
131	Donaciones y legados de capital		1.787,27	3.168,58
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	I	12.610,45	12.096,29
	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
499	Provisiones por operaciones de la actividad			
529	Provisiones a C/P			
	II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
5135	Otras deudas a C/P partes vinculadas			
555	Partidas pendientes de aplicación			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		12.610,45	12.096,29
	2. Otros acreedores		12.610,45	12.096,29
410	Acreedores por prestación de servicios		4.106,89	6.964,00
465	Remuneraciones pendientes de pago		4.078,20	(190,63)
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		1.979,75	1.816,40
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		2.445,61	3.506,52
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)		118.076,15	115.953,76

FUNDACION ANA VALDIVIA
CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018

(modelo PYMESFL)

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2017	2018
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Ingresos de la actividad propia	L.VI	281.173,43	230.257,86
720	a) Cuotas de asodiados y afiliados		0,00	
721	b) Aportaciones de usuarios		153.464,07	145.852,55
	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		21.285,00	14.515,64
722	Promociones para captación de recursos		21.285,00	14.515,64
723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones			
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del		106.424,36	69.889,67
740	Subvenciones a la actividad propia		106.424,36	69.889,67
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
	3. Gastos por ayudas y otros		(11.099,96)	(1.608,00)
	a) Ayudas monetarias		(5.014,00)	(1.608,00)
-6501	Ayudas monetarias individuales		(5.014,00)	(1.608,00)
	b) Ayudas no monetarias		(6.085,96)	
-6511	Ayudas no monetarias individuales		(6.085,96)	
	6. Aprovisionamientos	L.II	(16.283,55)	(12.642,25)
-600	Compras de bienes destinados a la actividad		(14.472,76)	(13.728,34)
610*	Variación de existencias de bienes destinados a la actividad		(1.810,79)	1.086,09
	7. Otros ingresos de la actividad		0,00	189,00
755	Ingresos por servicios al personal			189,00
	8. Gastos de personal	L.III	(84.958,66)	(104.858,59)
-640	Sueldos y salarios		(63.617,80)	(77.201,10)
-641	Indemnizaciones			(295,00)
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa		(20.680,86)	(25.521,83)
-649	Otros gastos sociales		(660,00)	(1.840,66)
	9. Otros gastos de la actividad	L.IV	(123.969,87)	(120.493,51)
-620	Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio			
-621	Arrendamientos y cánones		(13.068,00)	(13.205,22)
-622	Reparaciones y conservación		(4.019,55)	(2.155,01)
-623	Servicios profesionales independientes		(116,08)	(4.995,00)
-624	Transportes			
-625	Primas de seguros		(1.380,44)	(1.957,09)
-626	Sevicios bancarios y similares		(944,05)	(1.316,36)
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		(493,68)	(546,92)
-628	Suministros		(1.117,50)	(1.153,32)
-629	Otros servicios		(102.339,88)	(89.875,80)
-631	Otros tributos		(490,69)	(148,79)
-659	Otras pérdidas de gestión corriente			(5.140,00)
	10. Amortización del inmovilizado		(6.697,89)	(6.628,50)
-680	Amortización del inmovilizado intangible		(54,98)	(49,67)
-681	Amortización del inmovilizado material		(6.642,91)	(6.578,83)
-682	Amortización de las inversiones inmobiliarias			
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio		437,73	12.794,45
745	Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio			
746	Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio		437,73	12.794,45
	12. Otros resultados		(3.395,00)	0,00
678	Gastos excepcionales		(3.395,00)	
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		35.206,23	(2.989,54)
	14. Ingresos financieros			
769	Otros ingresos financieros			
	15. Gastos financieros			
-669	Otros gastos financieros			
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)			

	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		35.206,23	(2.989,54)
	10. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
6300*	Impuestos corriente			
	A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		35.206,23	(2.989,54)
	B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
	1. Subvenciones recibidas		0,00	
	2. Donaciones y legados recibidos		2.237,40	15.963,03
	3. Otros ingresos y gastos		(450,13)	(12.794,45)
	4. Efecto Impositivo		0,00	
	B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		1.787,27	3.168,58
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efecto Impositivo		0,00	0,00
	C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	0,00
	D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		1.787,27	3.168,58
	E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		0,00	0,00
	F) AJUSTES POR ERRORES		0,00	0,00
	G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL		0,00	0,00
	H) OTRAS VARIACIONES		(16.474,58)	
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		20.518,92	179,04