

**CERTIFICADO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES  
DE LA FUNDACIÓN ANA VALDIVIA  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022**

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 16 de Junio de 2023, 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 2022, 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.

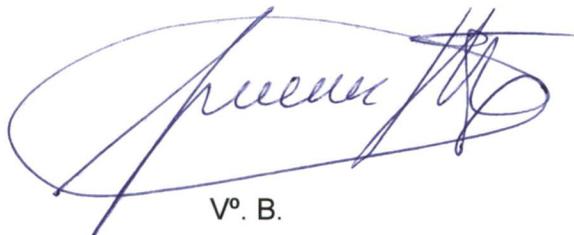
8º) Que a la fecha de expedición del presente certificado los miembros del Patronato son los siguientes:

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 16 de Junio de 2023.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a horizontal line ending in a double hash symbol '##'.

LA SECRETARIA

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping oval shape followed by several loops and a horizontal line.

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 01/01/2022 - 31/12/2022, que contiene el presente documento, han sido aprobadas por su Patronato en la reunión celebrada el día 16 de Junio de 2023, 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 2021 Y 2022**
**PYMESFL)**

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2021	2022
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.796,03</b>	<b>3.016,67</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	E.III	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
206	Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
-2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		0,00	0,00
	<b>III. Inmovilizado material</b>	E.III	<b>2.786,03</b>	<b>3.006,67</b>
213	Maquinaria		2.950,00	2.950,00
-2813	Amortización acumulada de maquinaria		(2.950,00)	(2.950,00)
216	Mobiliario		3.926,78	3.926,78
-2816	Amortización acumulada de mobiliario		(1.794,44)	(2.186,62)
217	Equipos para procesos de información		4.584,91	5.677,90
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		(3.968,92)	(4.411,39)
218	Elementos de transporte		10.050,00	10.050,00
-2818	Amortización acumulada de elementos de transporte		(10.012,30)	(10.050,00)
219	Otro inmovilizado material		12.983,79	12.983,79
-2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material		(12.983,79)	(12.983,79)
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
270	Fianzas constituidas a L/P		10,00	10,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	H	<b>87.237,39</b>	<b>73.297,31</b>
	<b>I. Existencias</b>		<b>2.565,87</b>	<b>2.565,87</b>
300	Existencias		2.565,87	2.565,87
	<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	F	<b>12.679,67</b>	<b>14.163,82</b>
447	Usuarios deudores		12.679,67	14.163,82
448	Patrocinadores, afiliados y otros			
-495	Deterioro de valor de créditos de usuario, patrocinadores, afiliados y otros deudores			
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	H	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta			
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	H	<b>71.991,85</b>	<b>56.567,62</b>
570	Cajas, euros		1.345,38	1.521,88
571	Caja, moneda extranjera			
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		70.646,47	55.045,74
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>90.033,42</b>	<b>76.313,98</b>

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2021	2022
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>79.295,40</b>	<b>66.418,11</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>J</b>	<b>79.257,70</b>	<b>66.418,11</b>
	<b>I. Dotación Fundacional</b>		<b>30.050,00</b>	<b>30.050,00</b>
100	<b>1. Dotación fundacional</b>		30.050,00	30.050,00
	<b>2. Dotación fundacional no exigida</b>		0,00	0,00
-103	Fundadores por desembolsos no exigidos			
-104	Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes			
	<b>II. Reservas</b>		<b>73.628,43</b>	<b>73.628,43</b>
111	Reservas estatutarias			
113	Reservas voluntarias		73.628,43	73.628,43
114	Reservas especiales			
	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>		<b>(31.317,09)</b>	<b>(24.420,73)</b>
120	Remanente			
-121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores		(31.317,09)	(24.420,73)
129	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>C</b>	<b>6.896,36</b>	<b>(12.839,59)</b>
	<b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>37,70</b>	<b>0,00</b>
131	Donaciones y legados de capital		37,70	
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>I</b>	<b>10.738,02</b>	<b>9.895,87</b>
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		<b>898,83</b>	<b>850,12</b>
	<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>		<b>573,83</b>	<b>789,12</b>
5105	Deudas a C/P con otras entidades de crédito vinculadas			
520	Deudas a C/P con entidades de crédito		573,83	789,12
527	Intereses a C/P de deudas con entidades de crédito			
	<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>		<b>325,00</b>	<b>61,00</b>
555	Partidas pendientes de aplicación		325,00	61,00
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>9.839,19</b>	<b>9.045,75</b>
	<b>2. Otros acreedores</b>		9.839,19	9.045,75
410	Acreedores por prestación de servicios		1.518,12	467,94
438	Anticipos de clientes		0,00	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago		4.103,48	1.424,02
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		1.225,07	2.182,22
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		2.992,52	4.971,57
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)</b>		<b>90.033,42</b>	<b>76.313,98</b>

**FUNDACIÓN ANA VALDIVIA**
**CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022**
**PYMESFL)**

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2021	2022
	<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	L.VI	<b>183.144,15</b>	<b>197.611,79</b>
720	a) Cuotas de asodiados y afiliados			
721	b) Aportaciones de usuarios		112.952,50	138.259,19
	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		14.596,00	13.700,00
722	Promociones para captación de recursos		14.596,00	13.700,00
723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones			
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del		55.595,65	45.652,60
740	Subvenciones a la actividad propia		55.595,65	45.652,60
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		<b>(8.021,59)</b>	<b>(2.756,25)</b>
	a) Ayudas monetarias		(8.021,59)	(2.756,25)
-6501	Ayudas monetarias individuales		(8.021,59)	(2.756,25)
	b) Ayudas no monetarias			
-6511	Ayudas no monetarias individuales			
	<b>6. Aprovisionamientos</b>	L.II	<b>(11.826,40)</b>	<b>(10.660,00)</b>
-600	Compras de bienes destinados a la actividad		(11.530,61)	(10.660,00)
610*	Variación de existencias de bienes destinados a la actividad		(295,79)	0,00
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		<b>378,00</b>	<b>378,00</b>
755	Ingresos por servicios al personal		378,00	378,00
	<b>8. Gastos de personal</b>	L.III	<b>(103.025,44)</b>	<b>(131.320,47)</b>
-640	Sueldos y salarios		(78.088,74)	(99.457,22)
-641	Indemnizaciones		0,00	0,00
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa		(24.516,70)	(31.443,25)
-649	Otros gastos sociales		(420,00)	(420,00)
	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	L.IV	<b>(60.378,09)</b>	<b>(65.266,09)</b>
-620	Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio		0,00	0,00
-621	Arrendamientos y cánones		0,00	0,00
-622	Reparaciones y conservación		(416,51)	0,00
-623	Servicios profesionales independientes		(1.722,30)	(2.222,06)
-624	Transportes		0,00	0,00
-625	Primas de seguros		(2.028,69)	(2.082,68)
-626	Sevicios bancarios y similares		(1.033,93)	(1.134,90)
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		(555,16)	(675,61)
-628	Suministros		0,00	0,00
-629	Otros servicios		(47.601,97)	(57.222,08)
-631	Otros tributos		(426,40)	(60,40)
-659	Otras pérdidas de gestión corriente		(6.593,13)	(1.868,36)
	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.397,48)</b>	<b>(872,35)</b>
-680	Amortización del inmovilizado intangible		0,00	0,00
-681	Amortización del inmovilizado material		(1.397,48)	(872,35)
-682	Amortización de las inversiones inmobiliarias			
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio</b>		<b>8.023,21</b>	<b>37,70</b>
745	Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio			
746	Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio		8.023,21	37,70
	<b>12. Deterioro y Rtdo. Enajenacion inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-671	Pdas. procedentes del inmovilizado material y Bienes del Patrimonio Histórico			
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>6.896,36</b>	<b>(12.847,67)</b>
	<b>13. Ingresos financieros</b>			<b>8,08</b>
769	Otros ingresos financieros			8,08
	<b>14. Gastos financieros</b>			
-669	Otros gastos financieros			
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>			
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>6.896,36</b>	<b>(12.839,59)</b>
	<b>10. Impuestos sobre beneficios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6300*	Impuestos corriente			
	<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)</b>		<b>6.896,36</b>	<b>(12.839,59)</b>
	<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
	1. Subvenciones recibidas			
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
	3. Otros ingresos y gastos		(8.023,21)	(37,70)
	4. Efecto Impositivo			
	<b>B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		<b>(8.023,21)</b>	<b>(37,70)</b>
	<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
	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
	<b>C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		<b>(8.023,21)</b>	<b>(37,70)</b>
	<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>			
	<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>(1.126,85)</b>	<b>(12.877,29)</b>