

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

ANNA O

CIF:

G92029123

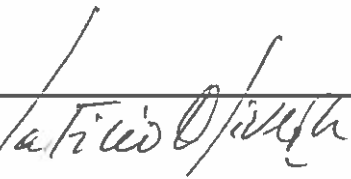
Nº REGISTRO:

1132SND


CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2017 - 31/12/2017

Fdo.: El Secretario



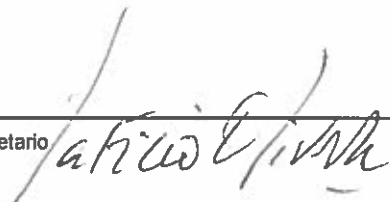
VºBº El Presidente



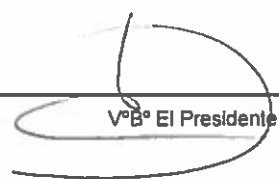
BALANCE DE SITUACIÓN**A. ACTIVO**

| N° DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---|------|------------------|--------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 392.998,61 | 411.980,56 |
| 21, (281), (2831), (291), 23 | III. Inmovilizado material | | 392.082,42 | 411.932,52 |
| 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 | | 916,19 | 48,04 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 163.070,30 | 225.801,48 |
| 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 | | 2.173,92 | 1.605,46 |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 160.896,38 | 224.196,02 |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | | 556.068,91 | 637.782,04 |

Fdo.: El Secretario



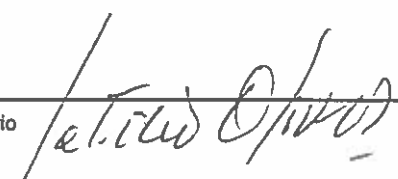
VºBº El Presidente



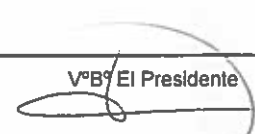
B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|---|------|------------------|--------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 462.021,85 | 531.129,97 |
| | A-1) Fondos propios | | 373.673,09 | 438.994,83 |
| | I. Dotación fundacional | | 6.010,12 | 6.010,12 |
| 100 | 1. Dotación fundacional | | 6.010,12 | 6.010,12 |
| 11 | II. Reservas | | 191.778,10 | 191.778,10 |
| 120, (121) | III. Excedentes de ejercicios anteriores | | 241.206,61 | 288.769,67 |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | | -65.321,74 | -47.563,06 |
| 130, 131, 132 | A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 88.348,76 | 92.135,14 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 84.940,70 | 92.267,08 |
| | II. Deudas a largo plazo | | 84.940,70 | 92.267,08 |
| 1605, 170 | 1. Deudas con entidades de crédito | | 84.940,70 | 92.267,08 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 9.106,36 | 14.384,99 |
| | II. Deudas a corto plazo | | 6.841,06 | 6.841,06 |
| 5105, 520, 527 | 1. Deudas con entidades de crédito | | 6.841,06 | 6.841,06 |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 2.265,30 | 7.543,93 |
| 410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores | | 2.265,30 | 7.543,93 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 556.068,91 | 637.782,04 |

Fdo.: El Secretario



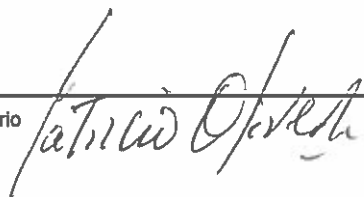
VºBº El Presidente



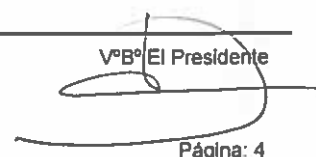
CUENTA DE RESULTADOS

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|--|------|------------------|--------------------|
| | 1. Ingresos de la actividad propia | | 146.640,69 | 161.375,44 |
| 721 | b) Aportaciones de usuarios | | 4.920,00 | 8.100,00 |
| 740, 747, 748 | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | | 141.720,69 | 153.275,44 |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 6. Aprovisionamientos | | -27.798,24 | -36.984,55 |
| (64) | 8. Gastos de personal | | -112.149,02 | -106.116,90 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659) | 9. Otros gastos de la actividad | | -47.645,01 | -38.070,09 |
| (68) | 10. Amortización del Inmovilizado | | -21.192,50 | -24.506,27 |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**) | | -62.144,08 | -44.302,37 |
| 750, 761, 762, 769 | 14. Ingresos financieros | | 0,00 | 160,44 |
| (660), (661), (662), (665), (669) | 15. Gastos financieros | | -3.177,66 | -3.421,13 |
| | A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19) | | -3.177,66 | -3.260,69 |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | -65.321,74 | -47.563,06 |
| | A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) | | -65.321,74 | -47.563,06 |
| | 2. Donaciones y legados recibidos | | -3.786,38 | -3.786,38 |
| | C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) | | -3.786,38 | -3.786,38 |
| | D) Variación de patrimonio neto por Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) | | -3.786,38 | -3.786,38 |
| | I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | -69.108,12 | -51.349,44 |

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:

El objeto de la Fundación será particularmente ejecutar el Programa terapéutico-educativo de Asistencia Integral a mujeres en crisis o dificultad social.

Actividades realizadas en el ejercicio:

La ejecución del Programa Terapéutico Educativo de Asistencia Integral a mujeres en crisis o dificultad social.

Domicilio social:

C/ Camas, 3 - Oficina 5 - 2ª planta
Málaga
29005 Málaga

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

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

2. Principios contables no obligatorios aplicados

- No se han producido cambios en los principios contables

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

- Cuando la dirección sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en este apartado:

NO EXISTEN INCERTIDUMBRES IMPORTANTES, RELATIVAS A EVENTOS O CONDICIONES QUE PUEDAN APORTAR DUDAS SIGNIFICATIVAS SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LA EMPRESA SIGA EN FUNCIONAMIENTO.

4. Comparación de la información

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

6. Elementos recogidos en varias partidas

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

7. Cambios en criterios contables

- No se han producido cambios en los criterios contables:

8. Corrección de errores

Indicarse la naturaleza del error y del ejercicio en que se produjo:

NO SE HAN PRODUCIDO ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LOS QUE SE TUVIERA QUE REALIZAR AJUSTES POR CORRECCIONES EN ESTAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS OBTENIDOS DE LAS SUBVENCIONES , DONACIONES Y LEGADOS Y LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS FINES FUNDACIONALES HA ARROJADO UN EXCEDENTE NEGATIVO DE LA ACTIVIDAD DE 65.321,74 € Y EN EL EJERCICIO 2016 UN EXCEDENTE NEGATIVO DE LA ACTIVIDAD DE 47.563,06€.

LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FINANCIEROS PROCEDENTES DE IMPOSICIONES A PLAZO, LOS GASTOS DE LOS PRÉSTAMOS OBTENIDOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL INMOVILIZADO HA ARROJADO UN EXCEDENTE NEGATIVO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE 3.177,66 €

| PARTIDAS DE GASTOS | IMPORTE |
|-----------------------------------|--------------------|
| 6. Aprovisionamientos | -27.798,24 |
| 8. Gastos de personal | -112.149,02 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -47.645,01 |
| 10. Amortización del Inmovilizado | -21.192,50 |
| 15. Gastos financieros | -3.177,66 |
| TOTAL | -211.962,43 |

| PARTIDAS DE INGRESOS | IMPORTE |
|---|-------------------|
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 146.640,69 |
| TOTAL | 146.640,69 |

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

| BASE DE REPARTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|-------------------|
| Excedente del ejercicio | -65.321,74 |
| Remanente | 0,00 |
| Reservas voluntarias | 0,00 |
| Otras reservas de libre disposición | 0,00 |
| TOTAL | -65.321,74 |

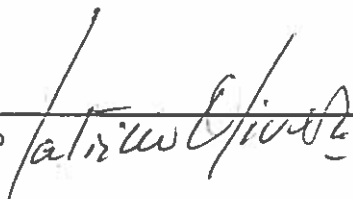
| DISTRIBUCIÓN | IMPORTE |
|---|-------------------|
| A dotación fundacional | 0,00 |
| A reservas especiales | 0,00 |
| A reservas voluntarias | 0,00 |
| A EXCEDENTE NEGATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -65.321,74 |
| A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 |
| TOTAL | -65.321,74 |

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

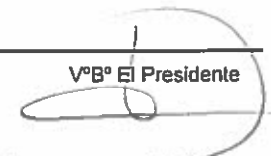
1. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



2. Inmovilizado material

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN | IMPORTE |
|----------------------------|------------|
| III. Inmovilizado material | 392.082,42 |

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

SE VALORA A SU PRECIO DE ADQUISICIÓN QUE INCLUYE, ADEMÁS DEL IMPORTE FACTURADO DESPUÉS DE DEDUCIR CUALQUIER DESCUENTO O REBAJA EN EL PRECIO, TODOS LOS GATOS ADICIONALES Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS QUE SE PRODUZCAN HASTA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y LOS IMPUESTOS INDIRECTOS LEGALMENTE EXIGIBLES.

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

LA AMORTIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL SE REALIZA, DESDE EL MOMENTO EN EL QUE ESTÁN DISPONIBLES PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE FORMA LINEAL DURANTE LA VIDA ÚTIL ESTIMADA, NO SE CONSIDERAN VALORES RESIDUALES.

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

NO HAY.

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

NO HAY.

6. Instrumentos financieros

Activo

| AGRUPACIÓN | IMPORTE |
|--|------------|
| A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo | 916,19 |
| B) Activo corriente. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 2.173,92 |
| B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 160.896,38 |

Patrimonio neto y pasivo

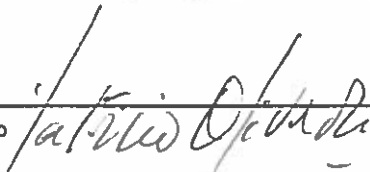
| AGRUPACIÓN | IMPORTE |
|--|-----------|
| B) Pasivo no corriente. II. Deudas a largo plazo | 84.940,70 |
| C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo | 6.841,06 |
| C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 2.265,30 |

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

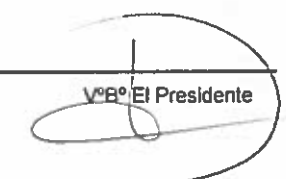
EN EL EPÍGRAFE ACTIVOS FINANCIEROS SE RECOGEN INVERSIONES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO SE INCLUYEN LOS DEPÓSITOS Y FIANZAS ENTREGADAS Y SE CONTABILIZAN A SU COSTE AMORTIZADO EN EL EPÍGRAFE DE PASIVOS FINANCIEROS SE RECOGEN DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR QUE TIENE LA ENTIDAD Y QUE SE HAN ORIGINADO EN LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



LA BAJA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS SE VALORA DE ACUERDO CON SU COSTE AMORTIZADO.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:

NO HAY INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO NI ASOCIADAS.

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.:

LOS INTERESES DEVENGADOS SE CONTABILIZAN EN LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS APLICANDO EL TIPO DE INTERÉS DEL MERCADO CORREGIDO POR LOS COSTES DE SERVICIOS QUE SE IMPUTAN DE FORMA LINEAL EN FUNCIÓN DE LA DURACIÓN DEL CONTRATO.

7. Créditos y débitos por la actividad propia

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------------|-------------|
| A) 1. Ingresos de la actividad propia | 146.640,69 |
| A) 6. Aprovisionamientos | -27.798,24 |
| A) 8. Gastos de personal | -112.149,02 |
| A) 9. Otros gastos de la actividad | -47.645,01 |
| A) 10. Amortización del Inmovilizado | -21.192,50 |
| A) 15. Gastos financieros | -3.177,66 |
| C) 2. Donaciones y legados recibidos | -3.786,38 |

a) Ingresos y gastos propios

NO SE HAN RECOGIDO INGRESOS NI GASTOS QUE TENGAN CARÁCTER PLURIANUAL. EL CRITERIO DE IMPUTACIÓN APLICADO ES EL PRINCIPIO DEL DEVENGO Y EL PRINCIPIO DE CORRELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.


b) Resto de ingresos y gastos

NO SE REGISTRAN NI INGRESOS NI GASTOS DIFERENTES A LOS DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS.

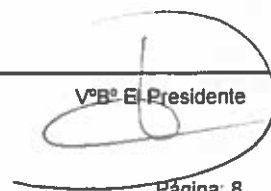
12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



13. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN | IMPORTE |
|--|------------|
| 1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 141.720,69 |

Patrimonio neto

| AGRUPACIÓN | IMPORTE |
|--|-----------|
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros | 88.348,76 |

EL CRITERIO EMPLEADO PARA SU REGISTRO E IMPUTACIÓN ES EL CONTEMPLADO EN EL PRINCIPIO DE DEVENGO Y EL PRINCIPIO DE CORRELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.

14. Negocios conjuntos

NO HAY.

15. Transacciones entre partes vinculadas

LA FUNDACIÓN NO DISPONE NI HA CONTRAÍDO OBLIGACIONES EN MATERIA DE PENSIONES O DE PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA CON PERSONA DE ALTA DIRECCIÓN Y PATRONOS. LA FUNDACIÓN NO HA CONCEDIDO ANTICIPOS NI CRÉDITOS AL PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN NI A LOS MIEMBROS DEL PATRONATO ASÍ COMO TAMPOCO OBLIGACIONES ASUMIDAS POR CUENTA DE ELLOS A TÍTULO DE GARANTÍA.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

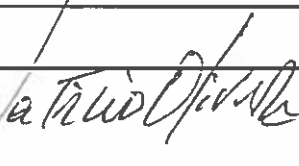
Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 211 Construcciones | 595.234,69 | 0,00 | 0,00 | 595.234,69 |
| 212 Instalaciones técnicas | 12.440,29 | 0,00 | 0,00 | 12.440,29 |
| 216 Mobiliario | 32.411,28 | 240,00 | 0,00 | 32.651,28 |
| 217 Equipos para procesos de información | 16.393,18 | 1.102,40 | 0,00 | 17.495,58 |
| 219 Otro inmovilizado material | 18.525,74 | 0,00 | 0,00 | 18.525,74 |
| TOTAL | 675.005,18 | 1.342,40 | 0,00 | 676.347,58 |

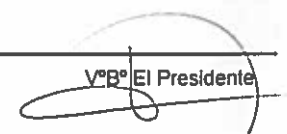
Amortizaciones

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|----------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 211 Construcciones | 192.007,39 | 17.857,04 | 0,00 | 209.864,43 |
| 212 Instalaciones técnicas | 13.235,33 | 0,00 | 0,00 | 13.235,33 |
| 216 Mobiliario | 26.737,46 | 1.966,31 | 0,00 | 28.703,77 |

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 217 Equipos para procesos de información | 15.890,37 | 409,80 | 0,00 | 16.300,17 |
| 219 Otro inmovilizado material | 15.202,11 | 959,35 | 0,00 | 16.161,46 |
| TOTAL | 263.072,66 | 21.192,50 | 0,00 | 284.265,16 |

Deterioros

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 211 Construcciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 Instalaciones técnicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 Equipos para procesos de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 Otro inmovilizado material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|------------|---------|-------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 411.932,52 | -19.850,10 | 0,00 | 392.082,42 |

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Amortizaciones

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Deterioros

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Totales

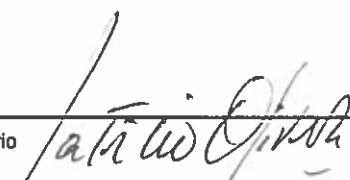
Totales inmovilizado material

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 411.932,52 | -19.850,10 | 0,00 | 392.082,42 |
| TOTAL | 411.932,52 | -19.850,10 | 0,00 | 392.082,42 |

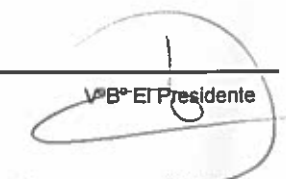
Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidas por ésta:

NO HAY.

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:
NO HAY.

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 411.932,52 | -19.850,10 | 0,00 | 392.082,42 |
| TOTAL | 411.932,52 | -19.850,10 | 0,00 | 392.082,42 |

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

Importe de las revalorizaciones netas acumuladas al cierre del ejercicio, realizadas al amparo de una ley que lo autorice:
NO HAY.

Características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico adquiridas a entidades del grupo y asociadas, con indicación de su valor contable:
NO HAY.

Características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas fuera del territorio español con indicación de su valor contable:
NO HAY.

Características de los bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la actividad propia indicando su valor contable:
NO HAY.

Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías:
NO HAY.

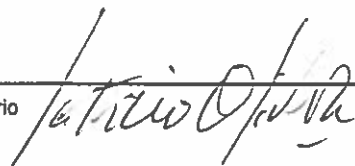
Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con los bienes Patrimonio Histórico:
NO HAY.

Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como los compromisos firmes de venta:
NO HAY.

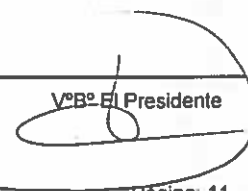
Incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones sobre los bienes del Patrimonio Histórico:
NO HAY.

Principales hipótesis empleadas para determinar el valor razonable de estos bienes, cuando se hubieran incorporado al activo por dicho valor:
NO HAY.

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



Inmuebles cedidos a la entidad y sobre los cedidos por ésta, especificando los términos de las respectivas cesiones:
NO HAY.

Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del Patrimonio Histórico:
NO HAY.

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

Instrumentos financieros a largo plazo

| CATEGORÍA | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | TOTAL |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Activos financieros a coste | 0,00 | 0,00 | 48,04 | 48,04 |
| Activos financieros a coste amortizado | 0,00 | 0,00 | 868,15 | 868,15 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 916,19 | 916,19 |

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

| CATEGORÍA | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | TOTAL |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| Activos financieros a coste | 0,00 | 0,00 | 48,04 | 48,04 |
| Activos financieros a coste amortizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 48,04 | 48,04 |

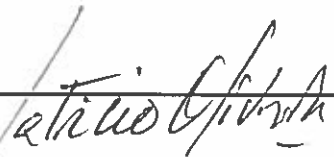
Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

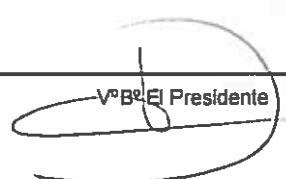
| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 270 Fianzas constituidas a largo plazo | 48,04 | 868,15 | 0,00 | 916,19 |
| TOTAL | 48,04 | 868,15 | 0,00 | 916,19 |

Totales

Fdo.: El Secretario



Vº Bº El Presidente



| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Inversiones financieras Largo Plazo | 48,04 | 868,15 | 0,00 | 916,19 |

Valoración a valor razonable:

SE TRATA DE FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO SE VALORAN A PRECIO DE COSTE.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

SON FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

| CATEGORÍA | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | TOTAL |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Activos financieros a coste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos financieros a coste amortizado | 0,00 | 0,00 | 2.173,92 | 2.173,92 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 2.173,92 | 2.173,92 |

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 440 Deudores | 1.605,46 | 568,46 | 0,00 | 2.173,92 |
| TOTAL | 1.605,46 | 568,46 | 0,00 | 2.173,92 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Inversiones financieras Corto Plazo | 1.605,46 | 568,46 | 0,00 | 2.173,92 |

Valoración a valor razonable:

SE APLICA EL CRITERIO DE VALOR DE ADQUISICIÓN.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

SE RECOGE IMPORTES DE PROVISIÓN DE FONDOS ENTREGADAS POR LA FUNDACIÓN.

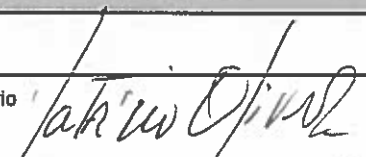
INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

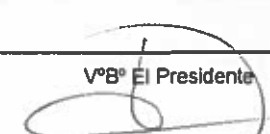
Instrumentos financieros a largo plazo

| CATEGORÍA | DEUDAS CON ENTIDADES DE | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES | DERIVADOS. OTROS | TOTAL |
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------------|-------|
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------------|-------|

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



| | GRÉDITO | NEGOCIABLES | | |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado | 84.940,70 | 0,00 | 0,00 | 84.940,70 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 84.940,70 | 0,00 | 0,00 | 84.940,70 |

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

| CATEGORÍA | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | DERIVADOS. OTROS | TOTAL |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado | 92.267,08 | 0,00 | 0,00 | 92.267,08 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 92.267,08 | 0,00 | 0,00 | 92.267,08 |

Información general

IMPORTE DE ESTAS PARTIDAS SE CORRESPONDE CON DOS PRESTAMOS CON GARANTÍA REAL Y VENCIMIENTO EL 04 ENERO 2025 Y 04 SEPTIEMBRE 2031 RESPECTIVAMENTE CONCEDIDO POR UNA ENTIDAD BANCARIA POR UN PRINCIPAL DE 71926,72 € Y 87116,71€ A UN TIPO DE INTERÉS DEL 4,28% Y 3,28% RESPECTIVAMENTE.

IMPORTE A DESEMBOLSAR EN LOS PRÓXIMOS CINCO EJERCICIOS 2018 6841,06 € / 2019 7002,16€ /2020 7206,23€ / 2021 7303,24€ / 2022 7303,26€ / resto 56622,84€.

Préstamos pendientes de pago:
NO HAY.

Instrumentos financieros a corto plazo

| CATEGORÍA | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | DERIVADOS. OTROS | TOTAL |
|--|---------------------------------|--|------------------|-----------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado | 6.841,06 | 0,00 | 0,00 | 6.841,06 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.841,06 | 0,00 | 0,00 | 6.841,06 |

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

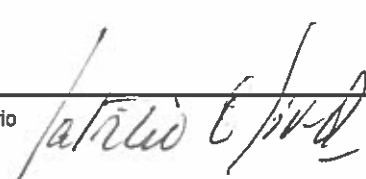
| CATEGORÍA | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | DERIVADOS. OTROS | TOTAL |
|--|---------------------------------|--|------------------|-----------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado | 6.841,06 | 0,00 | 0,00 | 6.841,06 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.841,06 | 0,00 | 0,00 | 6.841,06 |

Información general

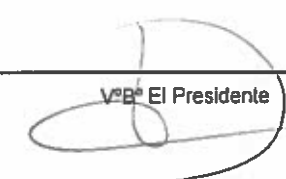
SE CORRESPONDE CON EL CORTO PLAZO DE LOS MISMIOS PRESTAMOS REFLEJADOS A LARGO PLAZO.

Préstamos pendientes de pago:

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



NO HAY.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 10 Dotación fundacional | 6.010,12 | 0,00 | 0,00 | 6.010,12 |
| 100 Dotación fundacional | 6.010,12 | 0,00 | 0,00 | 6.010,12 |
| 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 | 191.778,10 | 0,00 | 0,00 | 191.778,10 |
| 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 | 288.769,67 | -47.563,06 | 0,00 | 241.206,61 |
| 121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 Excedente del ejercicio | -47.563,06 | -65.321,74 | -47.563,06 | -65.321,74 |
| TOTAL | 438.994,83 | -112.884,80 | -47.563,06 | 373.673,09 |

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

NO HAY.

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:

NO HAY.

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:

NO HAY.

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

NO HAY.

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:

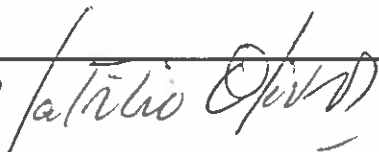
LA FUNDACIÓN SE ENCUENTRA ACOGIDA AL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL PREVISTO EN EL TÍTULO II DE LA LEY 49/2002. HABIENDO COMUNICADO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SU OPCIÓN POR ESTE RÉGIMEN, BAJO EL IMPERIO DE LA LEY 30/1994, CON FECHA 15 DE ENERO DE 2003 DE CONFORMIDAD CON EL ART 1º DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS AL MECENAZGO RD 1270/2003 DE 10 DE OCTUBRE.

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:

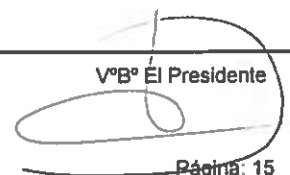
EN CUANTO A LA MEMORIA ECONÓMICA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS APROBADO POR EL REAL DECRETO 1270/2003 DE 10 DE OCTUBRE, TODAS LAS MENCIONES REQUERIDAS EN EL NÚMERO 1 DE ESTE ARTÍCULO INCLUYEN EN LAS DISTINTAS NOTAS DE ESTA MEMORIA ANUAL EXIGIDA POR LA NORMATIVA CONTABLE, COMO PREVÉ EL NÚMERO 3 DEL MISMO.

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



NO HAY.

d) Otra información:

NO HAY.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

13.2. Aprovisionamientos

| APROVISIONAMIENTOS | IMPORTE |
|--|-------------------|
| (607) Trabajos realizados por otras empresas | -27.798,24 |
| TOTAL | -27.798,24 |

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

ESTA PARTIDA RECOGE LOS GASTOS POR TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES INDEPENDIENTES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A MUJERES EN CRISIS O DIFICULTAD SOCIAL.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:

NO HAY.

13.3. Gastos de personal

| GASTOS DE PERSONAL | IMPORTE |
|--|--------------------|
| (640) Sueldos y salarios | -83.630,10 |
| (642) Seguridad social a cargo de la entidad | -28.281,17 |
| (649) Otros gastos sociales | -237,75 |
| TOTAL | -112.149,02 |

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

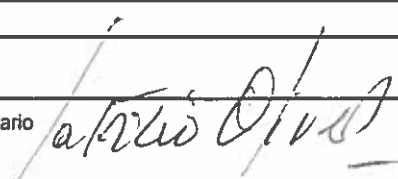
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

13.5. Otros gastos de la actividad

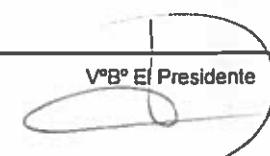
Desglose de otros gastos de la actividad:

| PARTIDA | IMPORTE |
|---|-----------|
| (621) Arrendamientos y cánones | -3.146,00 |
| (622) Reparaciones y conservación | -1.992,91 |
| (623) Servicios de profesionales independientes | -3.824,82 |
| (625) Primas de seguros | -1.829,79 |
| (626) Servicios bancarios y similares | -332,02 |
| (628) Suministros | -8.648,81 |

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



| | |
|-----------------------|-------------------|
| (629) Otros servicios | -26.905,91 |
| (631) Otros tributos | -964,75 |
| TOTAL | -47.645,01 |

Análisis de gastos:

EN ESTAS PARTIDAS SE RECOGEN LOS GASTOS SIGUIENTES: EN LA 623.GASTOS DE GESTORÍA, NOTARÍA , REGISTROS, Y SIMILARES 3.824,82€. EN LA PARTIDA 629 SE AGRUPAN GASTOS DE TELEFONÍA 4325,48€, GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA 9561,60€, GASTOS DE VIGILANCIA 418,94 €, SERVICIOS DE LIMPIEZA 3184,74€, GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 4436,64€ ,GASTOS DE PAQUETERÍA 4978,51 €Y SIMILARES.Y EN LA CUENTA 659 NO SE HA ANOTADO NINGÚN IMPORTE.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

| ACTIVIDAD PROPIA | B) APORTACIONES DE USUARIOS | D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA | D) PROCEDENCIA |
|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| Otras actividades | 4.920,00 | 141.720,69 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y USUARIAS |
| TOTAL | 4.920,00 | 141.720,69 | |

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

Detalle de otros resultados:

NO HAY.

Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios:

NO HAY.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

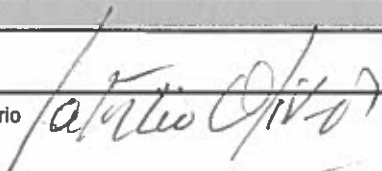
Movimientos del balance

| NÚMERO DE CUENTA | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 132 Otras subvenciones, donaciones y legados | 92.135,14 | 0,00 | 3.786,38 | 88.348,76 |
| TOTAL | 92.135,14 | 0,00 | 3.786,38 | 88.348,76 |

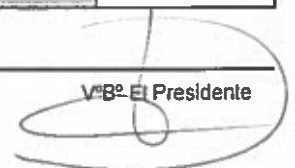
Movimientos imputados a la cuenta de resultados

| NÚMERO DE CUENTA | IMPUTACIÓN |
|---|------------|
| 740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad | 141.720,69 |

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



| | |
|--------------|------------|
| TOTAL | 141.720,69 |
|--------------|------------|

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

| FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO | CUENTA | TIPO | ENTIDAD CONCEDENTE |
|----------------------------------|--------|------------------------|------------------------|
| CUMPLIMIENTO DE FINES | 740 | Administración Estatal | MINISTERIO SANIDAD PSI |
| CUMPLIMIENTO DE FINES | 740 | Administración Local | AYUNTAMIENTO MALAGA |
| CUMPLIMIENTO DE FINES | 740 | Entidad privada | FUNDACIÓN BANCA |
| CUMPLIMIENTO DE FINES | 740 | Particulares | PARTICULARES |

| FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO | AÑO DE CONCESIÓN | PERÍODO DE APLICACIÓN | IMPORTE CONCEDIDO | IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL | TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| CUMPLIMIENTO DE FINES | 2017 | 2017 | 90.904,00 | 0,00 | 90.904,00 | 90.904,00 |
| CUMPLIMIENTO DE FINES | 2017 | 2017 | 1.406,25 | 0,00 | 1.406,25 | 1.406,25 |
| CUMPLIMIENTO DE FINES | 2017 | 2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| CUMPLIMIENTO DE FINES | 2017 | 2017 | 46.410,44 | 0,00 | 46.410,44 | 46.410,44 |
| TOTAL | | | 141.720,69 | 0,00 | 141.720,69 | 141.720,69 |

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS DE PARTICULARES Y DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TIENEN EL CARÁCTER DE NO REINTEGRABLES, DESTINADAS AL CUMPLIMIENTO DE FINES, SE CONTABILIZAN COMO SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO. LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS DE PARTICULARES COMO FINANCIACIÓN DE ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIALES SE IMPUTAN A RESULTADO DE ACUERDO CON LA NORMA DE REGISTRO Y VALORACIÓN, EN FUNCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Programa de educación emocional a mujeres para la prevención de la violencia de género.

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, España

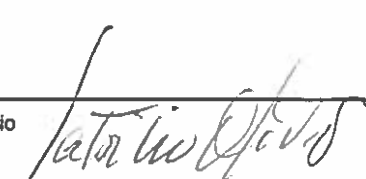
Descripción detallada de la actividad:

El programa de educación emocional a mujeres para la prevención de la violencia de género es un programa pionero e innovador que pretende adentrarse en el mundo emocional de las mujeres para ayudarlas a comprender su percepción errónea de la realidad para que, al modificarla, esta nueva percepción opera como medida preventiva o de limitación a la violencia de género.

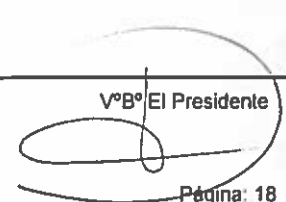
El programa está destinado a mujeres en riesgo que tengan hijos pequeños o adolescentes, o mujeres adultas que estén en edades de ser madres, o muchachas adolescentes o jóvenes que estén conflictuadas con sus madres o padres. Todas deben presentar conflictos generacionales o dificultades de la maternidad.

El programa es interactivo, dinámico y participativo. Son las mujeres las artífices de su cambio. Los profesionales implicados las acompañarán en su proceso.

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



Las actividades se desarrollan en pequeños grupos de 10 mujeres máximo. Los grupos se desdoblan en:

A) Grupos de educación emocional "aprender diciendo": CORRELACION SUBJETIVA.

Son grupos que permiten poner límites a la transmisión generacional de los modos violentos de relación. Las sesiones son de 90 minutos una vez por semana. El equipo estará constituido al menos por una psicóloga y dos auxiliares.

B) Grupos de investigación "aprender haciendo": CONCIENCIA SOCIAL DE GENERO.

Se trata de grupos en los que se investigará acerca de las vidas de mujeres cuya lucha y superación fueron un ejemplo para las demás y que a pesar de sus dificultades, se crecieron y consiguieron un lugar en la política, el arte, la literatura, la ciencia, etc., haciendo un aporte esencial al movimiento feminista. La actividad de este grupo se apoya en medios audiovisuales como el cine, videos y documentales.

D. Recursos económicos empleados por la actividad

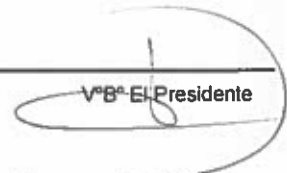
| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|--|--------------------|--|---|---|
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | 0,00 | | | |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | | | |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | | | |
| Aprovisionamientos | -15.600,46 | | | |
| Gastos de personal | -82.315,66 | | | |
| Otros gastos de la actividad | -6.930,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | | | |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | | | |
| Gastos financieros | 0,00 | | | |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | | | |
| Diferencias de cambio | 0,00 | | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | | | |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | | | |
| Total gastos | -104.846,12 | | | |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | | | |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | | | |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | | | |
| Total inversiones | 0,00 | | | |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 104.846,12 | | | |

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

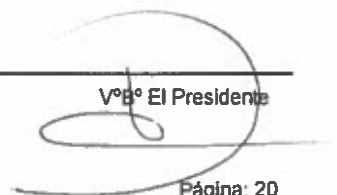


| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|---|---|-------------------|--------------------|
| Implantación del programa los 3 primeros meses de 2018 | Implantación programa | 1,00 | 0,00 |
| Lograr una sede en el lugar de implantación | Abrir sede | 1,00 | 0,00 |
| Tener los puestos de trabajo necesarios | Nº de puestos de trabajo | 4,00 | 0,00 |
| Obtener financiación que nos falta para su implantación y desarrollo | Financiación | 19.176,36 | 0,00 |
| Contar con el voluntariado formado como apoyo a las actividades | Nº de voluntarias | 4,00 | 0,00 |
| Seguir contando con los apoyos económicos de entidades públicas y privadas | Nº de entidades que apoyan económicamente | 3,00 | 0,00 |
| Conseguir la colaboración de agentes externos que deriven mujeres | Nº de agentes derivadores | 10,00 | 0,00 |
| Desarrollo del programa. Conseguir que lleguen mujeres | Nº de mujeres | 50,00 | 0,00 |
| Ir creando grupos de mujeres | Nº de grupos | 5,00 | 0,00 |
| Preparar a las mujeres para que venzan sus resistencias a hablar delante de otras | Observaciones | 45,00 | 0,00 |
| Lograr que la información que aporten sea veraz y no mientan | Verbalizaciones | 40,00 | 0,00 |

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



A2. Programa de atención integral a mujeres en crisis o en dificultad social

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad:

La actividad que ha llevado a cabo la Fundación ANNA O., desde hace 25 años es el desarrollo y ejecución del Programa terapéutico-educativo de asistencia integral a mujeres en crisis o en dificultad social, un programa de salud alternativo para atender la problemática de la mujer en los siguientes casos:

Maltrato físico y psíquico, abusos sexuales, casos de violación, depresión, crisis de ansiedad, mobbing, fobias, separación o fallecimiento de la pareja, conflictos familiares, diagnóstico de cáncer de mama o útero, abortos no deseados, crisis de la menopausia y toda aquella situación que cause un sufrimiento o impotencia.

Una vez que la mujer ha logrado trabajar y superar aquello por lo que acudió en nuestra ayuda, se abren plazos en los que las usuarias pueden solicitar formar parte de nuestro VOLUNTARIADO ESPECIALIZADO y así iniciar su formación teórico-práctica. Cuanto más avance y más se comprometa, más posibilidades tendrá de incluirse dentro de la plantilla del personal terapéutico-educativo del Programa. El personal laboral formado por auxiliares a la coordinación y coordinadoras de grupo de los últimos 15 años, han sido primero usuarias que se formaron en nuestro Programa. La formación de todo el personal es permanente. Todo este proceso está minuciosamente supervisado por expertos en Formación y especialistas en materia para garantizar la calidad y la eficacia del servicio.

La Fundación cuenta también con un VOLUNTARIADO GENERAL, que junto con el especializado, colaboran en los proyectos y actividades de la misma. En esta ocasión son mujeres que, movilizadas por su deseo de ayudar al prójimo, se interesan por el trabajo que se realiza en esta institución y prestan ayuda en diversos ámbitos y tareas como por ejemplo, la atención en el mercadillo solidario, tareas de oficina o en la biblioteca, ordenamiento del material gráfico y audiovisual, en la organización de eventos puntuales como conferencias, ferias, mesas informativas, jornadas y meriendas solidarias entre otros. Para terminar, también contamos con un voluntariado eventual, que junto con el especializado, colaboran con la fundación en la consecución de nuestros fines y lograr nuestros objetivos mediante la realización de talleres específicos y cualificados, ciclos formativos y conferencias.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS/AÑO PREVISTO | Nº HORAS/AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Personal asalariado | 4,00 | 8,00 | 5.720,00 | 11.000,00 |
| Personal con contrato de servicios | 1,00 | 2,00 | 1.092,00 | 636,00 |
| Personal voluntario | 57,00 | 55,00 | 2.890,00 | 3.200,00 |

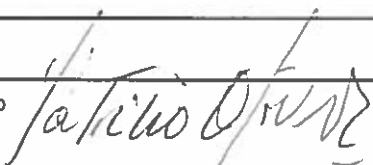
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | IN- DETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Personas físicas | 60,00 | 316,00 | |
| Personas jurídicas | 0,00 | 0,00 | |

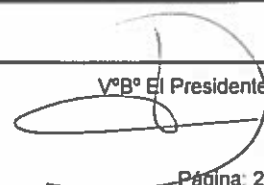
D. Recursos económicos empleados por la actividad

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

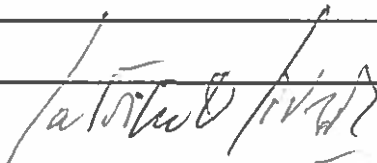


| | | | | |
|--|-------------|-------------|------|-------------|
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -18.732,50 | -27.798,24 | 0,00 | -27.798,24 |
| Gastos de personal | -79.673,00 | -112.149,02 | 0,00 | -112.149,02 |
| Otros gastos de la actividad | -16.170,00 | -46.348,24 | 0,00 | -46.348,24 |
| OTROS GASTOS DE SUMINISTROS | -16.170,00 | -46.348,24 | 0,00 | -46.348,24 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | -21.192,50 | 0,00 | -21.192,50 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 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 | -114.575,50 | -207.488,00 | 0,00 | -207.488,00 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 1.342,40 | 0,00 | 1.342,40 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 7.326,38 | 0,00 | 7.326,38 |
| Total Inversiones | 0,00 | 8.668,78 | 0,00 | 8.668,78 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 114.575,50 | 216.156,78 | 0,00 | 216.156,78 |

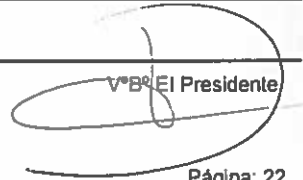
E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|--|--|-------------------|--------------------|
| Mantener la calidad del servicio manteniendo el nº de trabajadores. | Nº de trabajadores/as | 4,00 | 8,00 |
| Mantener las condiciones laborales de la plantilla existente. | Nº de horas trabajadas | 6.812,00 | 11.000,00 |
| Formación voluntariado | Nº de voluntarias especializadas que solo colaboran en los grupos terapéuticos | 6,00 | 55,00 |
| Realización de actividades | Actividades realizadas | 4,00 | 4,00 |
| Conseguir que lleguen y se beneficien el nº de usuarias comprometido | Nº de usuarias atendidas este año | 60,00 | 316,00 |
| Ayudar a las mujeres a conseguir el cambio | Reducir la ingesta de fármacos hasta su abandono | 18,00 | 18,00 |
| Ayudar a las mujeres a conseguir el cambio | Hablar de los abusos, agresiones y sucesos que apologizan la vida de la mujer | 24,00 | 24,00 |
| Ayudar a las mujeres a conseguir el cambio | Recuperación de la confianza y autoestima | 18,00 | 18,00 |
| Ayudar a las mujeres a conseguir el cambio | Emergencia de un proyecto de vida | 9,00 | 9,00 |

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

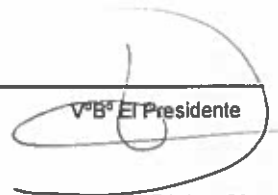


| | | | |
|--|---|-------|-------|
| Ayudar a las mujeres a conseguir el cambio | Cambio de la pasividad depresiva en deseo de vida | 18,00 | 18,00 |
|--|---|-------|-------|

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



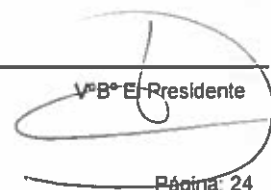
2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

| RECURSOS | ACTIVIDAD N°1 | ACTIVIDAD N°2 |
|--|---------------|---------------|
| Gastos | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | -27.798,24 |
| Gastos de personal | 0,00 | -112.149,02 |
| Otros gastos de la actividad | 0,00 | -46.348,24 |
| OTROS GASTOS DE SUMINISTROS | 0,00 | -46.348,24 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | -21.192,50 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | 0,00 | -207.488,00 |
| Inversiones | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 1.342,40 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 7.326,38 |
| Total Inversiones | 0,00 | 8.668,78 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 0,00 | 216.156,78 |

Fdo.: El Secretario



VºBº El Residente

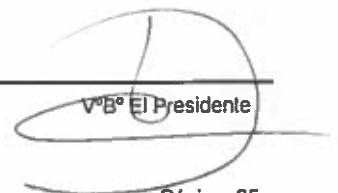


| RECURSOS | REALIZADO ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES | TOTAL REALIZADO |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Gastos | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -27.798,24 | 0,00 | -27.798,24 |
| Gastos de personal | -112.149,02 | 0,00 | -112.149,02 |
| Otros gastos de la actividad | -46.348,24 | -1.296,77 | -47.645,01 |
| OTROS GASTOS DE SUMINISTROS | -46.348,24 | -1.296,77 | -47.645,01 |
| Amortización del inmovilizado | -21.192,50 | 0,00 | -21.192,50 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | -3.177,66 | -3.177,66 |
| 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 | -207.488,00 | -4.474,43 | -211.962,43 |
| Inversiones | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 1.342,40 | 0,00 | 1.342,40 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 7.326,38 | 0,00 | 7.326,38 |
| Total inversiones | 8.668,78 | 0,00 | 8.668,78 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 216.156,78 | 4.474,43 | 220.631,21 |

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

| RECURSOS | PREVISTO | REALIZADO |
|---|-------------------|-------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 3.120,00 | 3.786,38 |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 0,00 | 4.920,00 |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles | 0,00 | 0,00 |
| Subvenciones del sector público | 151.761,26 | 92.310,25 |
| Aportaciones privadas | 99.873,05 | 45.624,06 |
| Otros tipos de ingresos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS OBTENIDOS | 254.754,31 | 146.640,69 |

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

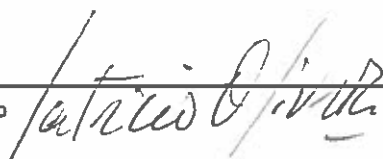
| OTROS RECURSOS | PREVISTO | REALIZADO |
|---|-------------|-------------|
| Deudas contraídas | 0,00 | 0,00 |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS | 0,00 | 0,00 |

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

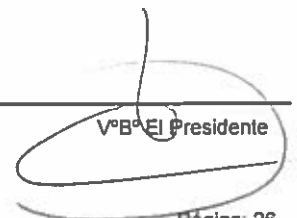
LAS SIGUIENTES SON LAS RAZONES MAS RELEVANTES DE LAS DESVIACIONES ENTRE EL PLAN DE ACTUACIÓN DEL EJERCICIO 2017 Y LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO:

- LA DISMINUCIÓN DE LAS APORTACIONES DE LAS USUARIAS A LOS PROGRAMAS .
- EL AUMENTO DE LAS PARTIDAS DE GASTOS.

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

| RECURSOS | IMPORTE |
|--|-------------------|
| Resultado contable | -65.321,74 |
| Ajustes (+) del resultado contable | |
| Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias | 21.192,50 |
| Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) | 186.295,50 |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores | 0,00 |
| Total ajustes (+) | 207.488,00 |
| 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 | 142.166,26 |
| Porcentaje | 100,00 |
| Renta a destinar | 142.166,26 |

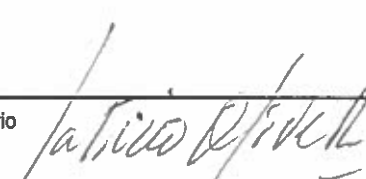
Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

| RECURSOS | IMPORTE |
|---|-------------------|
| Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) | 186.295,50 |
| Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio | 1.342,40 |
| TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO | 187.637,90 |

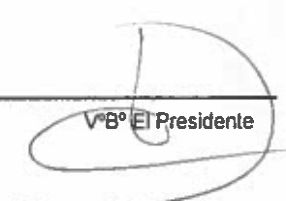
Gastos de administración

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 Secretario



VºBº El Presidente



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 CALCULO | RENTA A DESTINAR | PORCENTAJE A DESTINAR | RECURSOS DESTINADOS A FINES |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 01/01/2013 - 31/12/2013 | 0,00 | 170.438,64 | 0,00 | 170.438,64 | 146.841,75 | 70,00 | 146.841,75 |
| 01/01/2014 - 31/12/2014 | 0,00 | 141.041,57 | 0,00 | 141.041,57 | 141.041,57 | 70,00 | 159.642,98 |
| 01/01/2015 - 31/12/2015 | 3.826,22 | 163.149,62 | 0,00 | 166.975,84 | 138.833,54 | 83,15 | 138.833,54 |
| 01/01/2016 - 31/12/2016 | -47.563,06 | 204.424,95 | 0,00 | 156.861,89 | 109.803,32 | 70,00 | 180.722,82 |
| 01/01/2017 - 31/12/2017 | -65.321,74 | 207.488,00 | 0,00 | 142.166,26 | 142.166,26 | 100,00 | 187.637,90 |

Aplicación de los recursos derivados an cumplimiento de fines

| EJERCICIO | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | TOTAL | IMPORTE PENDIENTE |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 01/01/2013 - 31/12/2013 | 146.841,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.841,75 | 0,00 |
| 01/01/2014 - 31/12/2014 | | 159.642,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.642,98 | 0,00 |
| 01/01/2015 - 31/12/2015 | | | 138.833,54 | 0,00 | 0,00 | 138.833,54 | 0,00 |
| 01/01/2016 - 31/12/2016 | | | | 180.722,82 | 0,00 | 180.722,82 | 0,00 |
| 01/01/2017 - 31/12/2017 | | | | | 187.637,90 | 187.637,90 | 0,00 |

Fdo.: El Secretario



Vge El Presidente

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

| PAR-TIDA | N° CUENTA | DETALLE DE LA INVERSIÓN | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR DE LA INVERSIÓN | RECURSOS PROPIOS | SUBVENCIÓN | PRÉSTAMO | IMPORTE HASTA EL EJERCICIO | FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO | SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO | PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO | IMPORTE PENDIENTE |
|---|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| A) III. Inmovi- lizado materi- al | 216 | MARCOS | 10/06/2017 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) III. Inmovi- lizado materi- al | 217 | ORDENADOR PORTATIL | 14/11/2017 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) III. Inmovi- lizado materi- al | 216 | MOVIL.ZTE | 08/11/2017 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) III. Inmovi- lizado materi- al | 216 | MOVIL.ZTEBLA DE | 27/02/2017 | 165,40 | 165,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | | 1.342,40 | 1.342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

Recursos aplicados en el ejercicio

| | FONDOS PROPIOS | SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS | DEUDA | TOTAL |
|---|----------------|---|-------|-------------------|
| 1. Gastos en cumplimiento de fines | | | | 186.295,50 |
| 2. Inversiones en cumplimiento de fines | | | | 1.342,40 |
| a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio | 1.342,40 | | | |
| 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) | | | | 187.637,90 |

Ajustes positivos del resultado contable

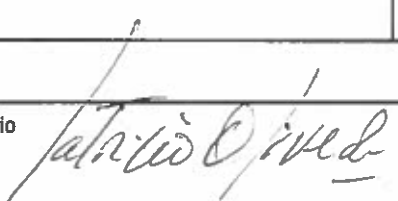
DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

| PARTIDA DE RESULTADOS | Nº CUENTA | DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES | DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL | IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL |
|-----------------------------------|-----------|---|---|---|
| 10. Amortización del inmovilizado | 211 | CONSTRUCCIONES | 17.857,04 | 17.857,04 |
| 10. Amortización del inmovilizado | 216 | MOBILIARIO | 1.966,31 | 1.966,31 |
| 10. Amortización del inmovilizado | 217 | EQUIPOS INFORMATICOS | 409,80 | 409,80 |
| 10. Amortización del inmovilizado | 219 | OTRO INMOVILIZADO | 959,35 | 959,35 |
| | | TOTAL | 21.192,50 | 21.192,50 |

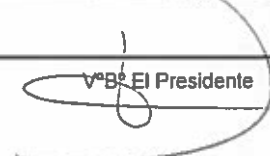
GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

| PARTIDA DE RESULTADOS | Nº CUENTA | DETALLE DEL GASTO | CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA | IMPORTE |
|-----------------------|-----------|--|---|------------|
| 6. Aprovisionamientos | 607 | SERVICIOS DE PSICÓLOGOS INDEPENDIENTES | GASTO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES | 27.798,24 |
| 8. Gastos de personal | 64 | GASTO DE PERSONAL NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES | GASTO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES | 112.149,02 |
| | | | GASTO | |

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



| | | | | |
|---------------------------------|----|-----------------------|---|------------|
| 9. Otros gastos de la actividad | 62 | GASTOS DE SUMINISTROS | NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES | 46.348,24 |
| TOTAL | | | | 186.295,50 |

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

2. Operaciones

| Nº | ENTIDAD | DETALLE |
|----|---------------------------|----------------------|
| 1 | PATRICIO OLIVERA PALACIOS | OTRAS REMUNERACIONES |

| Nº | CUANTIFICACIÓN | BENEFICIO O PÉRDIDA | SALDOS PENDIENTES | CORRECCIONES VALORATIVAS | GASTOS DEUDAS INCOBRABLES | SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES | ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS |
|----|----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 37.480,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.480,74 | 0,00 |
| | 37.480,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.480,74 | 0,00 |

I) Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada:

D.PATRICIO OLIVERA PALACIOS HA PERCIBIDO EN EL CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 37480,74€.

II) Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la operación:

PARA EL CÁLCULO DEL SUELDO SE HA APLICADO LAS TABLAS SALARIALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA FUNDACIÓN Y LA VALORACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE HA REALIZADO CONFORME A LOS MISMOS METODOS SEGUIDOS EN OPERACIONES ANALOGAS, REALIZADAS CON PARTES NO VINCULADAS.

III) Beneficio o pérdida que la operación haya originado en la fundación y descripción de las funciones y riesgos asumidos por cada parte vinculada respecto de la operación:

NO HAY.

IV) Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para su liquidación, agrupando los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en el balance de la fundación) y garantías otorgadas o recibidas:

NO HAY.

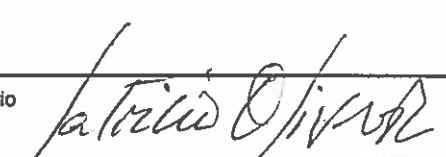
V) Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relacionadas con los saldos pendientes anteriores:

NO HAY.

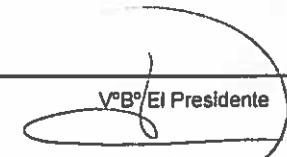
VI) Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:

NO SE HAN PRODUCIDO CESES DE PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN NI DEL ORGANOS DE GOBIERNO. TAMPOCO SE HAN CONTRAIDO OBLIGACIONES EN MATERIA DE PENSIONES NI PRIMAS DE SEGURO DE LOS MIEMBROS DEL PATRONATO NI DEL PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN.

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



VII) Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:
 NO SE HAN CONCEDIDO ANTICIPOS NI CREDITOS CON MIEMBROS DEL PATRONATO

VIII) En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:
 NO PERTENECE A NINGUN GRUPO DE ENTIDADES

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

Número medio de personas empleadas:

6

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

0

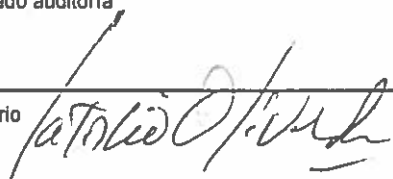
Empleados por categorías profesionales:

| CATEGORÍA PROFESIONAL | Nº DE HOMBRES | Nº DE MUJERES | TOTAL |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
| TOTAL | 1,00 | 7,00 | 8,00 |

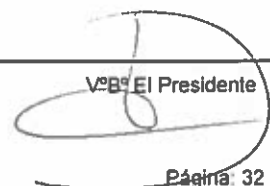
17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría

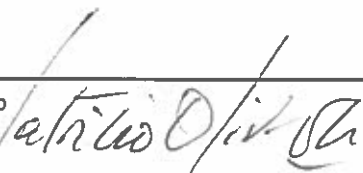
Fdo.: El Secretario



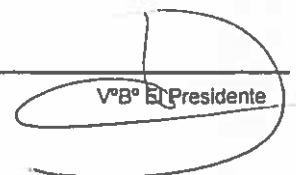
VºBº El Presidente



Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado Intangible

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR CONTABLE TOTAL | OTRAS VALORACIONES REALIZADAS | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECCIÓN |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------|
| 206 Aplicaciones Informáticas | ELEMENTOS VARIOS APLICACIONES | 07/10/2010 | 19.131,78 | 0,00 | 19.131,78 | | Fines |
| | TOTAL | | 19.131,78 | 0,00 | 19.131,78 | | |

Inmovilizado material

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR CONTABLE TOTAL | OTRAS VALORACIONES REALIZADAS | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECCIÓN |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------|
| 211 Construcciones | INMUEBLE JOSE DENIS BELGRANO | 23/05/2003 | 126.212,54 | 0,00 | 47.960,77 | | Fines |
| 211 Construcciones | REFORMAS CAÑUELO SAN BERNARDO | 28/02/2005 | 111.674,31 | 0,00 | 43.552,98 | | Fines |
| 211 Construcciones | REHABILITACION CAÑUELO SAN BERNARDO | 26/04/2006 | 2.014,69 | 0,00 | 725,29 | | Fines |
| 211 Construcciones | REHABILITACION CAÑUELO SAN BERNARDO | 01/01/2007 | 3.289,74 | 0,00 | 1.085,61 | | Fines |
| 211 Construcciones | REHABILITACION CAÑUELO SAN BERNARDO | 01/12/2008 | 59.697,70 | 0,00 | 16.189,61 | | Fines |
| 211 Construcciones | INMUEBLE CAMAS | 30/03/2005 | 185.966,00 | 0,00 | 68.436,26 | Hipoteca | Fines |
| 211 Construcciones | INMUEBLE EL SEXMO | 30/05/2005 | 106.379,71 | 0,00 | 31.913,91 | Hipoteca | Fines |

Fdo.: El Secretario

Guillermo Bernal

VºBº El Presidente

FUNDACIÓN 1132SND: ANNA O. CUENTAS ANUALES

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------|------------|------|------------|--|----------|
| 212 Instalaciones técnicas | INSTALACIONES | 07/01/2010 | 12.440,25 | 0,00 | 12.440,25 | | Fines |
| 216 Mobiliario | MOBILIARIO | 14/10/2015 | 32.355,38 | 0,00 | 28.691,77 | | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | ZT V6 | 17/11/2016 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | EQUIPO INFORMATICO | 27/11/2014 | 15.485,23 | 0,00 | 16.200,52 | | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | ORDENADOR ASUS I3 | 14/04/2016 | 748,24 | 0,00 | 65,16 | | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | OTRO INMOVILIZADO | 13/02/2013 | 18.685,44 | 0,00 | 16.161,46 | | Fines |
| 216 Mobiliario | MARCOS | 10/06/2017 | 240,00 | 0,00 | 12,00 | | Dotación |
| 217 Equipos para procesos de información | ORDENADOR PORTATIL HP | 14/11/2017 | 349,00 | 0,00 | 10,91 | | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | MOVIL ZTE V8 | 08/11/2017 | 588,00 | 0,00 | 9,80 | | Dotación |
| 217 Equipos para procesos de información | MOVIL ZTE V7 BLADE | 27/02/2017 | 165,40 | 0,00 | 13,78 | | Resto |
| | TOTAL | | 676.347,53 | 0,00 | 283.470,08 | | |

Activos financieros a largo plazo

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR CONTABLE TOTAL | OTRAS VALORACIONES REALIZADAS | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECCION |
|---|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------|
| 270 Fianzas constituidas a largo plazo. | FIANZAS | 15/06/2005 | 48,04 | 0,00 | 0,00 | | Fines |
| | TOTAL | | 48,04 | 0,00 | 0,00 | | |

Obligaciones

Empréstitos y otras emisiones análogas

| ELEMENTO | FECHA DE FORMALIZA- | VALOR | VALOR DE | IMPORTE | INTERESES |
|----------|---------------------|-------|----------|---------|-----------|
| | | | | | |

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

FUNDACIÓN 1132SND: ANNA O. CUENTAS ANUALES

| | CIÓN | NOMINAL | REEMBOLSO | ZADOS O DEVUELTOS | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO POPULAR 24889 | 30/03/2005 | 71.926,72 | 71.926,72 | 3.884,77 | 1.366,00 |
| PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO POPULAR 37007 | 30/05/2005 | 87.116,71 | 87.116,71 | 3.197,94 | 2.056,00 |
| TOTAL | | 159.043,43 | 159.043,43 | 7.082,71 | 3.421,00 |

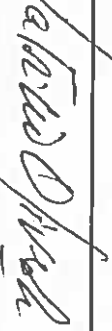
LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN: Forma parte de la dotación fundacional

FINES: Afectedo al cumplimiento de fines

RESTO: Resto de bienes y derechos

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente