



FUNDACIÓN ANA VALDIVIA

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014

(modelo PYMESFL)

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2013	2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		11.630,60	4.907,59
	I. Inmovilizado intangible	E.III	269,59	214,61
206	Aplicaciones informáticas		549,84	549,84
-2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		(280,25)	(335,23)
-2906	Deterioro de valor de aplicaciones informáticas			
	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
	III. Inmovilizado material	E.II	11.361,01	4.692,98
213	Maquinaria			
-2813	Amortización acumulada de maquinaria			
-2913	Deterioro de valor de maquinaria			
216	Mobiliario			
-2816	Amortización acumulada de mobiliario			
-2916	Deterioro de valor de mobiliario			
217	Equipos para procesos de información		3.275,04	3.275,04
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		(2.290,50)	(2.945,51)
-2917	Deterioro de valor de equipos para procesos de información			
218	Elementos de transporte		9.250,00	9.250,00
-2818	Amortización acumulada de elementos de transporte		(5.642,50)	(7.492,50)
-2918	Deterioro de valor de elementos de transporte			
219	Otro inmovilizado material		14.523,39	12.426,39
-2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material		(7.754,42)	(9.820,44)
-2919	Deterioro de valor de otro inmovilizado material			
-2831	Cesiones de uso sin contraprestación del inmovilizado material			
	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
474	VII. Activos por impuestos diferidos (√√)		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	H.I	73.898,29	88.885,52
	I. Existencias		4.187,86	2.200,23
30	Bienes destinados a la actividad		4.187,86	2.200,23
-390	Deterioro de valor de bienes destinados a la actividad			
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	F	8.018,75	8.983,00
447	Usuarios deudores		8.018,75	8.983,00
448	Patrocinadores, afiliados y otros			
-495	Deterioro de valor de créditos de usuario, patrocinadores, afiliados y otros deudores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	H	84,59	246,31
430	Clientes			
471	Organismos de la Seguridad Social, deudores			
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		84,59	246,31
	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo	H	29.120,49	32.480,49
532	Creditos a C/P partes vinculadas			360,00
548	Imposiciones a C/P		29.000,00	32.000,00
551	Cuenta corriente con fundadores, patronos o administradores		120,49	120,49
565	Fianzas constituidas a C/P			
566	Depósitos constituidos a C/P			
	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	H	32.486,60	44.975,49
570	Cajas, euros		1.431,18	2.624,37
571	Caja, moneda extranjera			
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		31.055,42	42.351,12
	TOTAL ACTIVO (A + B)		85.528,89	93.793,11



Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2013	2014
	A) PATRIMONIO NETO		77.910,41	84.946,78
	A-1) Fondos propios	J	77.910,41	84.946,78
	I. Dotación Fundacional		30.050,00	30.050,00
100	1. Dotación fundacional		30.050,00	30.050,00
	2. Dotación fundacional no exigida		0,00	0,00
-103	Fundadores por desembolsos no exigidos			
-104	Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes			
	II. Reservas		38.743,43	47.860,41
111	Reservas estatutarias			
113	Reservas voluntarias		38.743,43	47.860,41
114	Reservas especiales			
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		(2.858,91)	0,00
120	Remanente			
-121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores		(2.858,91)	
129	IV. Excedente del ejercicio	C.I	11.975,89	7.036,37
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	IV. Pasivos por impuestos diferidos (√√)		0,00	0,00
	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	I	7.618,48	8.846,33
	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
412	IV. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		7.618,48	8.846,33
	1. Proveedores		0,00	0,00
400	Proveedores			
	2. Otros acreedores		7.618,48	8.846,33
410	Acreedores por prestación de servicios		3.405,27	3.042,21
411	Acreedores, efectos comerciales a pagar			
419	Acreedores por operaciones en común			
438	Anticipos de clientes			
465	Remuneraciones pendientes de pago		2.036,01	3.273,56
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA			
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		1.513,08	1.398,03
4752	Hacienda Pública, acreedora por Impuesto sobre sociedades			
4757	Hacienda Pública, acreedor por subvenciones recibidas en concepto de entidad colaboradora			
4758	Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar			
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		664,12	1.132,53
477	Hacienda Pública, IVA repercutido			
	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)		85.528,89	93.793,11



FUNDACIÓN ANA VALDIVIA

CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014

(modelo PYMESFL)

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2013	2014
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Ingresos de la actividad propia	L.VI	152.324,74	157.962,44
720	a) Cuotas de asodiados y afiliados		81.999,15	0,00
721	b) Aportaciones de usuarios		0,00	90.886,80
	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		32.415,30	28.235,12
722	Promociones para captación de recursos		18.902,00	18.139,00
723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones		13.513,30	10.096,12
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio		37.910,29	38.840,52
740	Subvenciones a la actividad propia		37.910,29	38.840,52
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		0,00	0,00
	3. Gastos por ayudas y otros		0,00	(3.080,00)
	a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
-6501	Ayudas monetarias individuales		0,00	(3.080,00)
	b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
	c) Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno		0,00	0,00
	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de		0,00	0,00
	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
	6. Aprovisionamientos	L.II	(33.033,09)	(19.983,22)
-600	Compras de bienes destinados a la actividad		(22.865,70)	(17.995,59)
610*	Variación de existencias de bienes destinados a la actividad		(10.167,39)	(1.987,63)
	7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
	8. Gastos de personal	L.III	(37.457,38)	(48.461,25)
-640	Sueldos y salarios		(29.212,19)	(36.499,08)
-641	Indemnizaciones			
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa		(7.825,19)	(11.461,67)
-649	Otros gastos sociales		(420,00)	(500,50)
	9. Otros gastos de la actividad	L.IV	(65.211,37)	(73.661,89)
-620	Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio			
-621	Arrendamientos y cánones			
-622	Reparaciones y conservación		(3.551,04)	(614,50)
-623	Servicios profesionales independientes			
-624	Transportes			
-625	Primas de seguros		(1.257,46)	(1.236,36)
-626	Sevicios bancarios y similares		(705,68)	(1.197,80)
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas			(142,60)
-628	Suministros			
-629	Otros servicios		(59.170,11)	(70.177,86)
-631	Otros tributos		(527,08)	(292,77)
-634	Ajustes negativos en la imposición indirecta			
636	Devolución de impuestos			
639	Ajustes positivos en la imposición indirecta			
-655	Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad			
-694	Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad			
-695	Dotación a la provisión por operaciones de la actividad			
794	Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad			
7954	Exceso de provisión por operaciones de la actividad			
-656	Resultados de operaciones en común			
-659	Otras pérdidas de gestión corriente			



	10. Amortización del inmovilizado		(4.647,01)	(4.938,29)
-680	Amortización del inmovilizado intangible		(54,98)	(54,98)
-681	Amortización del inmovilizado material		(4.592,03)	(4.883,31)
-682	Amortización de las inversiones inmobiliarias			
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al		0,00	0,00
	12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	(1.784,72)
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		11.975,89	6.053,07
	14. Ingresos financieros		0,00	983,30
769	Otros ingresos financieros			983,30
	15. Gastos financieros		0,00	0,00
	16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
	17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		11.975,89	7.036,37
	19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL		11.975,89	7.036,37
	B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
	<i>1. Subvenciones recibidas</i>		0,00	0,00
	<i>2. Donaciones y legados recibidos</i>		0,00	0,00
	<i>3. Otros ingresos y gastos</i>		0,00	0,00
	<i>4. Efecto Impositivo</i>		0,00	0,00
	B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS		0,00	0,00
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		11.975,19	7.036,37
	<i>1. Subvenciones recibidas</i>		0,00	0,00
	<i>2. Donaciones y legados recibidos</i>		0,00	0,00
	<i>3. Otros ingresos y gastos</i>		0,00	0,00
	<i>4. Efecto Impositivo</i>		0,00	0,00
	C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	0,00
	D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		0,00	0,00
	E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOI		0,00	0,00
	F) AJUSTES POR ERRORES		0,00	0,00
	G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL		0,00	0,00
	H) OTRAS VARIACIONES		0,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		11.975,19	7.036,37