

## **PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES**

### **FUNDACIÓN:**

KIRIRA

### **NIF:**

G13470935

### **Nº REGISTRO:**

218SND

### **CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:**

01/01/2019 - 31/12/2019

**BALANCE DE SITUACIÓN MODELO MICROENTIDADES SFL****A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		1.625,58	1.713,45
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		1.625,58	1.713,45
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		142.339,25	76.315,98
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		0,00	3.000,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		142.339,25	73.315,98
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		143.964,83	78.029,43

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		80.671,58	74.815,98
	A-1) Fondos propios		80.671,58	74.815,98
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		44.815,98	38.306,97
129	IV. Excedente del ejercicio		5.855,60	6.509,01
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		63.293,25	3.213,45
412	IV. Beneficiarios-Acreedores		62.000,00	0,00
	3. Otros		62.000,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.293,25	3.213,45
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		1.293,25	3.213,45
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		143.964,83	78.029,43

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO MICROENTIDADES SFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		331.533,07	205.385,63
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		42.154,00	37.980,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		55.707,02	41.758,03
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		233.672,05	125.647,60
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-255.466,89	-162.663,94
(650)	a) Ayudas monetarias		-254.865,39	-162.663,94
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-601,50	0,00
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		122,33	297,67
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		122,33	297,67
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>		-27.868,93	-15.401,90
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-41.807,74	-20.781,74
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-566,87	-326,71
(678), 778	<b>13 **. Otros resultados</b>		-89,43	0,00
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		5.855,54	6.509,01
750, 761, 762, 769	<b>14. Ingresos financieros</b>		0,06	0,00
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		0,06	0,00
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		5.855,60	6.509,01
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		5.855,60	6.509,01
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		5.855,60	6.509,01

## MEMORIA MODELO MICROENTIDADES SFL

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

#### Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La cooperación para el desarrollo, la defensa de los derechos humanos y la promoción del voluntariado para erradicar la mutilación genital femenina, así como la atención a personas en riesgo de exclusión social, especialmente inmigrantes...

#### Actividades realizadas en el ejercicio:

Campañas en Tharaka, Kuria y Tangelbei de Kenia que se articulan en varias acciones para la protección de las niñas susceptibles de ser mutiladas y promoviendo la educación como medida de protección ante esta práctica.

#### Domicilio social:

c/ Juan Pablo II, 1 - 1ªA  
Tomelloso  
13700 Ciudad Real.

#### Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:

Tharaka. Kuria y Tangelbei (Kenia).

### NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

#### 2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como del grado de cumplimiento de sus actividades.

#### 2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

#### 2.3. Corrección de errores.

- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

### NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

#### 3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-255.466,89	-162.663,94
8. Gastos de personal	-27.868,93	-15.401,90
9. Otros gastos de la actividad	-41.807,74	-20.781,74
10. Amortización del inmovilizado	-566,87	-326,71
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-89,43	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-325.799,86</b>	<b>-199.174,29</b>

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	331.533,07	205.385,63
7. Otros ingresos de la actividad	122,33	297,67

<b>14. Ingresos financieros</b>	0,06	0,00
<b>TOTAL</b>	331.655,46	205.683,30

**Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:**

Las principales partidas de ingreso son las siguientes:

- Apadrinamientos de niñas.....42.154,00 euros
- Promociones captación de recursos.....27.232,49 euros
- Ingresos patrocinadores y colaboradores.....28.474,53
- Subvenciones Entidades Públicas y otras Fundaciones..233.672,05 euros

Las principales partidas de gasto son :

- Ayudas monetarias directamente realizadas a los dos poblados de Kenia referidos anteriormente.....254.865,39 euros
- Gastos de personal..... 27.868,93 euros
- Servicios profesionales:contabilidad, auditoria,informatica,proyectos..... 17.281,08 euros
- Campañas de sesibilización..... 19.537,13 euros
- Gastos mantenimiento Fundación,..... 3.436,29 euros
- Amortización inmovilizado..... 566,87 euros.

**3.2. Propuesta de aplicación del excedente**

<b>BASE DE REPARTO</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
Excedente del ejercicio	5.855,60	6.509,01
Remanente	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	5.855,60	6.509,01

<b>APLICACIÓN</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
A dotación fundacional	0,00	0,00
A reservas especiales	0,00	0,00
A reservas voluntarias	0,00	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Reservas para cumplimiento de finee	5.855,60	6.509,01
<b>TOTAL</b>	5.855,60	6.509,01

**NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN****4.1. Inmovilizado intangible**

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

**4.2. Inmovilizado material**

Activo no corriente

<b>AGRUPACIÓN</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
-------------------	-------------------------	---------------------------

III. Inmovilizado material	1.625,58	1.713,45
----------------------------	----------	----------

**Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.**

No hay inmovilizado material que no genere flujos de efectivo.

**Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.**

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

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 su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los años de vida útil.

**4.3. Inversiones inmobiliarias**

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

**4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico**

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

**4.5. Arrendamientos**

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

**4.6. Permutas**

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

**4.7. Instrumentos financieros****Activo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0,00	3.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	142.339,25	73.315,98

**Pasivo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.293,25	3.213,45

**Criterios empleados para la calificación y valoración.**

La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:

? con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros o

?el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Entidad.

**Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.**

Activos financieros:

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. .

**Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.**

Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

La Fundación registra las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

#### **Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.**

La baja se produce por el cobro o pago o por el deterioro de los activos y pasivos financieros.

#### **Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.**

No hay inversiones en entidades del grupo.

#### **Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.**

No existen esos instrumentos financieros.

## **4.8. Créditos y débitos por la actividad propia**

### **Pasivo corriente**

<b>AGRUPACIÓN</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
IV. Beneficiarios-acreedores	62.000,00	0,00

#### **Criterios de valoración aplicados.**

a)Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

?Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

?Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

?Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

b)Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

?Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

?Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

## **4.9. Existencias**

**La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.**

## **4.10. Transacciones en moneda extranjera**

**La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.**

## **4.11. Impuesto sobre beneficios**

### **Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.**

a)El impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.



b) Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

c) Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

d) Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que, en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

e) Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

f) Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

g) El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

## 4.12. Ingresos y gastos

### Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	331.533,07	205.385,63
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-255.466,89	-162.663,94
A) 7. Otros ingresos de la actividad	122,33	297,67
A) 8. Gastos de personal	-27.868,93	-15.401,90
A) 9. Otros gastos de la actividad	-41.807,74	-20.781,74
A) 10. Amortización del inmovilizado	-566,87	-326,71
A) 13** Otros resultados	-89,43	0,00
A) 14. Ingresos financieros	0,06	0,00

#### Ingresos y gastos de la actividad propia.

##### a) Ingresos y gastos propios

Ingresos y gastos propios a) Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. b) No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. c) Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. d) Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas. e) Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. f) Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión. g) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.

#### Resto de ingresos y gastos.

Los únicos ingresos aparte de los de la actividad propia son los ingresos financieros que se valoran por el importe entregado y las bonificaciones de formación en cursos para el personal que se valoran por el importe bonificado.

#### Información complementaria o adicional.

Los gastos de auditoría, aunque voluntaria según normativa aplicable, la consideramos imprescindibles para el cumplimiento de fines pues es

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

necesaria para el sello de calidad que nos otorga la Fundación Lealtad y que nos permite acceder a determinadas subvenciones del sector público.

#### 4.13. Provisiones y contingencias

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

#### 4.14. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-27.868,93	-15.401,90

##### Crterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Se valoran por el importe devengado mas los costes de Seguridad Social incurridos por la empresa.

No hay compromisos en materia de pensiones.

#### 4.15. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	233.672,05	125.647,60

##### Crterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

a) Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.

c) Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.

d) Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

#### 4.16. Transacciones entre partes vinculadas

##### Crterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

No hay transacciones entre partes vinculadas.

## 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

#### 2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------	---------------	----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	304,56	0,00	0,00	304,56
217 Equipos para procesos de información	1.806,36	479,00	0,00	2.285,36
219 Otro inmovilizado material	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.358,92</b>	<b>479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837,92</b>

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
216 Mobiliario	43,15	30,46	0,00	73,61
217 Equipos para procesos de información	354,32	536,41	0,00	890,73
219 Otro inmovilizado material	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.645,47</b>	<b>566,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,34</b>

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	1.713,45	-87,87	0,00	1.625,58

**3. Totales**

## Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	1.713,45	-87,87	0,00	1.625,58
<b>TOTAL</b>	<b>1.713,45</b>	<b>-87,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,58</b>

**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 generadores	1.713,45	-87,87	0,00	1.625,58
<b>TOTAL</b>	<b>1.713,45</b>	<b>-87,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,58</b>

**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.

**Acuerdos de arrendamientos financieros**

INEXISTENCIA DE ACUERDOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.

**NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO****a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

**b. Otra información****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****Beneficiarios y acreedores**

## Beneficiarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
<b>TOTAL</b>	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00

**NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS**

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 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	142.339,25	142.339,25
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
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	142.339,25	142.339,25

**Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	76.315,98	76.315,98
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
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	76.315,98	76.315,98

**Movimientos en inversiones financieras a corto plazo**

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	3.000,00	69.042,26	72.042,26	0,00

570 Caja, euros	510,17	19.925,17	19.927,36	507,98
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	73.315,98	360.966,24	292.450,95	141.831,27
<b>TOTAL</b>	<b>76.826,15</b>	<b>449.933,67</b>	<b>384.420,57</b>	<b>142.339,25</b>

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	76.826,15	449.933,67	384.420,57	142.339,25

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

**NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

**Instrumentos financieros a corto plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	45,24	45,24
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,24</b>	<b>45,24</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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:**

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

**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:**

Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración tributaria de fecha 14 de febrero de 2008.

c) Diferencias entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos motivadas por la distinta calificación de los ingresos, gastos, activos y pasivos. Bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente, plazos y condiciones. Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y los pendientes de deducir, así como los compromisos adquiridos en relación con estos incentivos. Otras circunstancias:

No hay ingresos y resultados que deban incorporarse a la Base Imponible.

### Otros tributos

Se informará sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; en particular cualquier contingencia de carácter fiscal, así como los ejercicios pendientes de comprobación:

Los únicos tributos que se pagan son alguna tasa por petición de certificados y las retenciones en su caso de rendimientos del trabajo.

A 31-12-2019 los únicos impuestos pendientes de pago eran las retenciones del trabajo correspondientes al último trimestre, y la seguridad social de Diciembre.

## NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

### 13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-254.865,39
6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional	-254.865,39
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-601,50
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-601,50

**Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:**

Se realizan en función de los gastos necesarios justificados para la realización de los distintos proyectos y para el mantenimiento de los ya realizados.

### 13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

### 13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-22.475,58
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-5.393,35
<b>TOTAL</b>	<b>-27.868,93</b>

### 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
(623) Servicios de profesionales independientes	-17.281,08
(625) Primas de seguros	-240,98

(626) Servicios bancarios y similares	-1.231,05
(628) Suministros	-1.525,19
(629) Otros servicios	-21.481,64
(631) Otros tributos	-47,80
<b>TOTAL</b>	<b>-41.807,74</b>

**Análisis de gastos:**

623-1 Mant,pag.Web.....	242,00 €
623-2 Servicios informáticos	972,66€
623-7 Serv.administrativos y contabilidad....	10.564,51€
623-4 Auditoria.....	999.31€
623-5 Otros servicios gestión y elaboración proyectos,,,	4.502,60€
629-0 Otros servicios...	206.56
629-1 Material oficina...	1.298,88
629-3 Correos...	206.56
629-4 Gastos sensibilización proyecto kenia...	17.550,03
629-5 Seminarios sobre cooperación....	1.987,10.

**13.6. Ingresos****INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.**

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES , PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	42.154,00	55.707,02	Personas físicas y empresas	233.672,05	Administraciones Públicas y otras Fundaciones
<b>TOTAL</b>	<b>42.154,00</b>	<b>55.707,02</b>		<b>233.672,05</b>	

**Otra información.****Otros ingresos de la actividad:**

122,33.

**Procedencia:**

Bonificaciones cursos al personal de la Fundación Tripartita.

**13.7. Exceso de provisiones y otros resultados****INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.****Detalle de otros resultados:**

Lo 89,43 euros de otros resultados corresponden a un recargo de la seg. social.

**NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS****1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	233.672,05
<b>TOTAL</b>	<b>233.672,05</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos**

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE			
ProyectoTharaka y Tangelbei	740	Administración Autónoma	Universidad de Castilla la Mancha			
ProyectoTharaka y Tangelbei	740	Administración Local	Ayuntamiento de Manzanares			
ProyectoTharaka y Tangelbei	740	Administración Autónoma	Diputación de Ciudad Real			
ProyectoTharaka y Tangelbei	740	Administración Local	Ayuntamiento de Illescas			
ProyectoTharaka y Tangelbei	740	Administración Local	Ayuntamiento de Villacañas			
ProyectoTharaka y Tangelbei	740	Administración Autónoma	Junta de Comunidades de C.L.Mancha			
ProyectoTharaka y Tangelbei	740	Administración Autónoma	Instituto de la mujer			
ProyectoTharaka y Tangelbei	740	Internacional	Ayuda en Acción			
ProyectoTharaka y Tangelbei	740	Entidad privada	Auara Empresa Social,S.L:			
ProyectoTharaka y Tangelbei	740	Entidad privada	Gruppo Vulcano			
ProyectoTharaka y Tangelbei	740	Entidad privada	Fundación Repsol			
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
ProyectoTharaka y Tangelbei	2019	2019	1.439,00	0,00	1.439,00	1.439,00
ProyectoTharaka y Tangelbei	2019	2019	2.758,80	0,00	2.758,80	2.758,80
ProyectoTharaka y Tangelbei	2019	2019	48.169,49	0,00	48.169,49	48.169,49
ProyectoTharaka y Tangelbei	2019	2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
ProyectoTharaka y Tangelbei	2019	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ProyectoTharaka y Tangelbei	2019	2019	90.703,00	0,00	90.703,00	90.703,00
ProyectoTharaka y Tangelbei	2019	2019	3.725,00	0,00	3.725,00	3.725,00
ProyectoTharaka y Tangelbei	2019	2019	54.750,00	0,00	54.750,00	54.750,00
ProyectoTharaka y Tangelbei	2019	2019	3.522,76	0,00	3.522,76	3.522,76
ProyectoTharaka y Tangelbei	2019	2019	16.354,00	0,00	16.354,00	16.354,00
ProyectoTharaka y Tangelbei	2019	2019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>			233.672,05	0,00	233.672,05	233.672,05

**3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:**

Se han cumplido todas las condiciones asociadas a las subvenciones recibidas, todas ellas son consideradas de explotación e imputadas a resultados del ejercicio actual. Todas ellas ha sido justificadas ante los organismo y empresas concedentes y aplicadas a los fines previstos.

**NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**



## 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

### A1. CAMPAÑA EDUCATIVA CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA EN KENIA

**Tipo:**

Propia.

**Sector:**

Social.

**Función:**

Cooperación.

**Lugar de desarrollo de la actividad:**

Castilla-La Mancha, Kenia.

**Descripción detallada de la actividad:**

La campaña en Tharaka se articula en varias acciones para la protección de las niñas susceptibles de ser mutiladas o víctimas de cualquier tipo de violencia y promover la educación como medida de protección ante esta práctica. Acciones como:

- Se darán unas 65 becas de estudio y manutención a niñas en riesgo de ser mutiladas en la comunidad de Tharaka (Kenia).
- Creación y seguimiento de Clubes AntiFGM en 45 escuelas de la comunidad Tharaka.
- Dotación de fondos para los 45 proyectos de los 45 clubs antiablación de Tharaka.
- Charlas de sensibilización a familias y escuelas de la comunidad de Tharaka y alrededores.
- Construcción de 5 letrinas en 5 escuelas como apoyo de la campaña.
- Construcción de 1 cocinas en 1 escuelas de Tharaka como apoyo de la campaña.
- Construcción de 2 aularios en 2 escuelas de Tharaka como apoyo a la campaña.
- Construcción de un nuevo dormitorio en Escuela de Tharaka.
- Instalación de 6 tanques de agua potable en 6 escuelas de Tharaka.
- Mantenimiento y reforma de la Casa de Acogida de Tharaka en Ciampiu para 30 niños y/o mujeres que escapan a malos tratos o de la ablación y para huérfanos.
- Se darán unas 30 becas de estudio y manutención a huérfanos o niños vulnerables.
- Dotación de microcréditos a 6 grupos de mujeres miembros de Kirira NGO Kenia para desarrollar negocios autosostenibles.
- Fórum de todas las escuelas del proyecto.

La campaña en Tangelbei se articula en varias acciones para la protección de las niñas susceptibles de ser mutiladas y promover la educación como medida de protección ante esta práctica. Acciones como:

- Se darán unas 45 becas de estudio y manutención a niñas en riesgo de ser mutiladas en la comunidad de Tangelbei(Kenia).
  - Se acogerán a 85 niñas escapadas de la MGF en escuelas de primaria y se les dotará de becas de estudio.
  - Construcción de dormitorio para rescate en escuela de primaria.
  - Instalación de dos tanques de agua en escuelas de Tangelbei.
  - Seguimiento de clubes antiFGM en 21 escuelas de la comunidad.
  - Dotación de fondos para los 21 proyectos de los 21 clubs antiablación de Tangelbei.
  - Charlas de sensibilización a familias y escuelas de la comunidad de Tangelbei y alrededores.
  - Fórum de todas las escuelas del proyecto.
  - Dotación de ayudas a 2 grupos de mujeres miembros de Kirira NGO Kenia para desarrollar la campaña contra la Ablación.
- Campaña contra la MGF en Kuria, Kenia en dónde ese problema es muy acuciante y formación de 19 clubs antiablación.
- Seguimiento de clubes antiFGM en 19 escuelas de la comunidad.
  - Dotación de fondos para los 19 proyectos de los 19 clubs antiablación de Kuria
  - Se darán unas 15 becas de estudio y manutención a niñas en riesgo de MGF.
  - Construcción de dos letrinas en escuelas de primaria de Kuria.
  - Instalación de dos tanques de agua en escuelas de primaria de Kuria.
  - Construcción de aula y letrina adaptada para niños con NNEE y dotada de mobiliario adaptado.
  - Charlas de sensibilización a familias y escuelas de la comunidad y alrededores.
  - Fórum de participación con las niñas de la nueva zona, para potenciar la campaña en el país.
  - Fórum de todas las escuelas del proyecto.
  - Dotación de ayudas a 3 grupos de mujeres para microcréditos, miembros de Kirira NGO Kenia para desarrollar la Campaña contra la Ablación.

### B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,50	2.700,00	2.700,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	1.300,00	1.300,00
Personal voluntario	80,00	90,00	8.000,00	9.000,00

### C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	42.500,00	42.500,00	
Personas jurídicas	0,00	2,00	

### 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
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-158.000,00	-255.466,89	0,00	-255.466,89
a) Ayudas monetarias	-158.000,00	-254.865,39	0,00	-254.865,39
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-601,50	0,00	-601,50
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-20.800,00	-27.868,93	0,00	-27.868,93
Otros gastos de la actividad	-11.300,00	-40.528,89	0,00	-40.528,89
Servicios profesionales	-7.800,00	-17.281,08	0,00	-17.281,08
Suministros	-500,00	-1.525,19	0,00	-1.525,19
Otros gastos	-3.000,00	-21.481,64	0,00	-21.481,64
Primas de seguros	0,00	-240,98	0,00	-240,98
Amortización del inmovilizado	0,00	-566,87	0,00	-566,87
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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

<b>Total gastos</b>	-190.100,00	-324.431,58	0,00	-324.431,58
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	500,00	479,00	0,00	479,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	500,00	479,00	0,00	479,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	190.600,00	324.910,58	0,00	324.910,58

#### E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Campañas educativas contra la mutilación genital femenina	número de ablaciones evitadas	42.500,00	43.300,00
Construcción de infraestructuras educativas y sanitarias	número de infraestructuras realizadas	25,00	16,00

**2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD**

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1
<b>Gastos</b>	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-255.466,89
a) Ayudas monetarias	-254.865,39
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-601,50
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-27.868,93
Otros gastos de la actividad	-40.528,89
Servicios profesionales	-17.281,08
Suministros	-1.525,19
Otros gastos	-21.481,64
Primas de seguros	-240,98
Amortización del inmovilizado	-566,87
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	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
<b>Total gastos</b>	<b>-324.431,58</b>
<b>Inversiones</b>	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	479,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>479,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>324.910,58</b>

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-255.466,89	0,00	-255.466,89
a) Ayudas monetarias	-254.865,39	0,00	-254.865,39
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-601,50	0,00	-601,50
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-27.868,93	0,00	-27.868,93
Otros gastos de la actividad	-40.528,89	-1.278,85	-41.807,74
Servicios profesionales	-17.281,08	0,00	-17.281,08
Suministros	-1.525,19	0,00	-1.525,19
Otros gastos	-21.481,64	0,00	-21.481,64
Primas de seguros	-240,98	0,00	-240,98
Servicios bancarios	0,00	-1.231,05	-1.231,05
Otros tributos	0,00	-47,80	-47,80
Amortización del inmovilizado	-566,87	0,00	-566,87
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	-89,43	-89,43
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-324.431,58</b>	<b>-1.368,28</b>	<b>-325.799,86</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	479,00	0,00	479,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>324.910,58</b>	<b>1.368,28</b>	<b>326.278,86</b>

**3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD****Ingresos obtenidos por la entidad**

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	91.000,00	149.045,29
Aportaciones privadas	100.000,00	182.487,78
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>191.000,00</b>	<b>331.533,07</b>

**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
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS**

Las desviaciones en las partidas de gastos se han producido por los siguientes motivos:

En cuanto a las partidas monetarias, al haber aumentado los recursos obtenidos, hemos aumentado los proyectos en la zona de Tharaka y Tangulbei y Kuria por lo que hemos realizado mas ayudas monetarias a la zona. Se ha podido hacer alguna construcción no prevista al haber obtenido financiación para la misma.

Hemos obtenido mas recursos de los previstos del tanto de Instituciones Públicas como de Aportaciones privadas.

**NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS****Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio**

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	5.855,60
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	566,87
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	323.864,71
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	324.431,58
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
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
<b>Total ajustes (-)</b>	0,00
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	330.287,18
<b>Porcentaje</b>	70,00
<b>Renta a destinar</b>	231.201,03

**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)	323.864,71
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	479,00
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	324.343,71

**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.

**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
01/01/2015 - 31/12/2015	-17.769,16	129.532,26	0,00	111.763,10	111.763,10	100,00	129.532,26
01/01/2016 - 31/12/2016	7.688,83	143.640,19	0,00	151.329,02	105.930,31	70,00	143.640,19
01/01/2017 - 31/12/2017	3.402,52	138.130,54	0,00	141.533,06	99.073,14	70,00	139.293,45
01/01/2018 - 31/12/2018	6.509,01	196.128,02	0,00	202.637,03	141.845,92	70,00	196.678,56
01/01/2019 - 31/12/2019	5.855,60	324.431,58	0,00	330.287,18	231.201,03	70,00	324.343,71

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2015 - 31/12/2015	91.835,53	19.927,57	0,00	0,00	0,00	111.763,10	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016		123.712,62	0,00	0,00	0,00	123.712,62	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017			139.293,45	0,00	0,00	139.293,45	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018				196.678,56	0,00	196.678,56	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019					324.343,71	324.343,71	0,00



Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR-TIDA	Nº 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. Inmovilizado material	217	Ordenador portatili Assus Vivo-Book	19/04/2019	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL</b>		479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00

**Recursos aplicados en el ejercicio**

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				323.864,71
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				479,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	479,00			
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		
<b>TOTAL (1+2)</b>				324.343,71

**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	6816	Amortización mesa y sillas	30,46	73,61
10. Amortización del inmovilizado	6817	Amortización ordenadores	536,41	890,73
		<b>TOTAL</b>	566,87	964,34

## 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
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales	100%	17.281,08
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguro	100%	240,98
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	100%	1.525,19
8. Gastos de personal	640	Sueldos y salarios	100%	22.475,58
8. Gastos de personal	642	Seguridad social empresa	100%	5.393,35
3. Gastos por ayudas y otros	650	Ayudas monetarias	100%	254.865,39
3. Gastos por ayudas y otros	653	Gastos colaboradores	100%	601,50
9. Otros gastos de la actividad	629	Gastos sensibiliz.y otros gastos	100%	21.481,64
		<b>TOTAL</b>		323.864,71

**Ajustes negativos del resultado contable**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## 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:

1.

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

0.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Auxiliar administrativo	0,00	1,00	1,00
Auxiliar administrativo	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL</b>	0,00	2,00	2,00

### 17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

HONORARIOS AUDITORIA : 999,31€

No se ha prestado por parte del auditor ningún otro servicio de verificación o fiscal.

Los gastos de auditoría, aunque voluntaria según normativa aplicable, la consideramos imprescindible para el cumplimiento de fines pues es necesaria para el sello de calidad que nos otorga la Fundación Lealtad y que nos permite acceder a determinadas subvenciones del sector público.

### 17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

## NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

## INVENTARIO

### Bienes y derechos

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	AFECTACIÓN
216 Mobiliario	Mobiliario oficina	30/06/2008	3.248,00	0,00	3.248,00		Fines
216 Mobiliario	Mesa, encimera y sillas	30/11/2017	304,56	0,00	73,61		Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador HM CORUS	30/11/2017	929,11	0,00	522,63		Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador HM CORUSC3	15/09/2018	877,25	0,00	283,28		Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador portatil AsusVivoBook	15/04/2019	479,00	0,00	84,82		Fines
	<b>TOTAL</b>		<b>5.837,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,34</b>		

### Obligaciones

#### INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES.

LEYENDA: **afectaciones.**

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

RESTO. Resto de bienes y derechos.