

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

SEGUNDA PARTE

NIF:

G06764062

Nº REGISTRO:

2792JUS

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2025 - 31/12/2025

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		20.218,06	0,00
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		15.367,95	0,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		350,11	0,00
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		4.500,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		203.285,43	235.471,79
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		4.632,00	5.010,00
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		34.834,39	55.689,29
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		1.398,60	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		162.420,44	174.772,50
	TOTAL ACTIVO (A + B)		223.503,49	235.471,79

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		204.178,49	195.113,01
	A-1) Fondos propios		204.178,49	190.103,01
	I. Dotación fundacional		30.000,00	16.348,04
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
(1030), (1040)	2. (Dotación fundacional no exigida)		0,00	-13.651,96
11	II. Reservas		173.754,97	51.937,11
129	IV. Excedente del ejercicio		423,52	121.817,86
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	5.010,00
	C) PASIVO CORRIENTE		19.325,00	40.358,78
412	IV. Beneficiarios-Acreedores		19.325,00	40.358,78
	3. Otros		19.325,00	40.358,78
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		223.503,49	235.471,79

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		366.197,74	0,00
721	b) Aportaciones de usuarios		114.640,70	0,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		251.557,04	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	162.786,74
	3. Gastos por ayudas y otros		-19.900,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-14.890,00	0,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		-5.010,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-4.344,40	-23.792,86
	7. Otros ingresos de la actividad		0,00	316.471,86
741	b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil		0,00	316.471,86
(64)	8. Gastos de personal		-317.076,86	-231.730,54
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-30.824,03	-102.787,40
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-836,35	0,00
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		5.010,00	0,00
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		5.010,00	0,00
(678), 778	13 **. Otros resultados		2.197,42	870,06
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		423,52	121.817,86
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		423,52	121.817,86
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		423,52	121.817,86
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	5.010,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	5.010,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	2. Donaciones y legados recibidos		-5.010,00	0,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-5.010,00	0,00
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-5.010,00	5.010,00
	G) Variaciones en la dotación fundacional		13.651,96	8.848,04
	H) Otras variaciones		0,00	-0,40
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		9.065,48	135.675,50

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Los fines de la Fundación son:

- a) El diseño e implementación de programas de actividad físico-deportiva, ocio y autonomía para personas con discapacidad, especialmente lesión neurológico
- b) Desarrollo de investigación científica sobre ejercicio físico, inclusión, discapacidad y salud, promoviendo la adopción de hábitos saludables,
- c) Generación de contextos inclusivos para personas con y sin discapacidad, especialmente lesión neurológico.
- d) Fomento de la normalización desde la infancia, y entre la población en general, para lograr la completa inclusión social y la igualdad de oportunidades en colectivos que tradicionalmente han sufrido algún tipo de discriminación por razones de género, sexo, condiciones socioeconómicas, físicas, étnicas, etc.
- e) Promoción de la inserción laboral de personas con discapacidad.

La enunciación de los citados fines no entraña la obligación de atender a todos y cada uno de ellos, ni les otorga orden de prelación alguna.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Mantenemos las 4 líneas de actividades:

- Servicio directo atendiendo a 180 personas a la semana en centros de neurorrehabilitación y centros deportivos.
- Investigación a través de la metodología PASABI, validada científicamente, creada por nuestro equipo buscamos estar a la vanguardia en el diseño, la implementación y evaluación de programas de ejercicio para el colectivo.
- Formación a través de nuestro Certificado Segunda Parte, una fórmula fácilmente reproducible para aumentar exponencialmente los espacios deportivos seguros y de calidad para personas con daño cerebral.
- Concienciación a través de la colaboración con empresas y entidades referentes del ecosistema del daño neurológico para visibilizar la causa y crear conciencia social.

Domicilio social:

Plaza Puerto de la Cruz, 3 Bajo Puerta
Madrid
28029 Madrid.

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

Centros deportivos del ayuntamiento de Madrid, centros de neurorrehabilitación y Hospitales.

La Fundación no forma parte de un grupo.

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 el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. 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	-19.900,00	0,00
6. Aprovisionamientos	-4.344,40	-23.792,86
8. Gastos de personal	-317.076,86	-231.730,54
9. Otros gastos de la actividad	-30.824,03	-102.787,40
10. Amortización del inmovilizado	-836,35	0,00
TOTAL	-372.981,64	-358.310,80
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	366.197,74	0,00
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	0,00	162.786,74
7. Otros ingresos de la actividad	0,00	316.471,86
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	5.010,00	0,00

13 **. (INGRESOS) Otros resultados	2.197,42	870,06
TOTAL	373.405,16	480.128,66

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

El excedente del ejercicio, está en general compuesto por la partida de donaciones y cuotas de usuarios, y principalmente por la partida de los gastos de personal.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	423,52	Excedente del ejercicio	121.817,86
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	423,52	TOTAL	121.817,86
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	423,52	A reservas voluntarias	121.817,86
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	423,52	TOTAL	121.817,86

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	15.367,95	0,00

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado intangible se debe a una plataforma on-line donde los usuarios de pueden conectar y realizar distintas actividades.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado intangible se debe a una plataforma on-line donde los usuarios de pueden conectar y realizar distintas actividades.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	350,11	0,00

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
El inmovilizado material está compuesto por una cámara para grabación de video.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.
la amortización aplicada es la de amortización de equipos para proceso información.

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 no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	4.500,00	0,00

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	34.834,39	55.689,29
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	162.420,44	174.772,50

Criterios empleados para la calificación y valoración.
el activo financiero en el apartado ACTIVO NO CORRIENTE, se debe a una garantía de cumplimiento de contrato firmado con el

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

CEADAC.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Beneficiarios-acreedores	19.325,00	40.358,78

Criterios de valoración aplicados.
se recogen los débitos por operaciones comerciales y las subvenciones que se consideran no reintegrables, que se valoran por su valor nominal.

4.9. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	4.632,00	5.010,00

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.
está partida corresponde a anticipos a proveedores.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.
no hay.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

no hay.

4.11. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
Se registran y valoran según lo que se espera que suceda en el futuro. se reconocen cuando es probable que se puedan aprovechar o pagar en el futuro, y e valoran usando la tasa de impuestos que se espera aplicar en ese momento, Se pueden compensar los activos y pasivos si tienen relación y se planea resolverlos juntos. se revisan regularmente para asegurar que los valores sigan siendo correctos. Ajustando si cambian las leyes o expectativas.

Información complementaria o adicional.
no precisa.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	366.197,74	0,00
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	162.786,74
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-19.900,00	0,00
A) 6. Aprovisionamientos	-4.344,40	-23.792,86
A) 7. Otros ingresos de la actividad	0,00	316.471,86
A) 8. Gastos de personal	-317.076,86	-231.730,54
A) 9. Otros gastos de la actividad	-30.824,03	-102.787,40
A) 10. Amortización del inmovilizado	-836,35	0,00
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	5.010,00	0,00
A) 13** Otros resultados	2.197,42	870,06

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Se recogen las operaciones comerciales y las subvenciones que se consideran no reintegrables y se valoran por su valor nominal. los ingresos y los gastos de la actividad, están registrados en el momento que suceden.

Resto de ingresos y gastos.

para determinar los ingresos por servicios, se registran en el momento que la entidad ha entregado el servicio y tiene derecho a recibir el cobro. siguiendo el principio de devengo.

4.13. Provisiones y contingencias

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

4.14. Subvenciones, donaciones y legados**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	251.557,04	0,00
7.b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil	0,00	316.471,86
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	5.010,00	0,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	5.010,00

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

El criterio principal es es que se reconocen cuando la entidad ha entregado el servicio o producto, no cuando recibe el cobro.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Información complementaria o adicional.
no precisa.

4.15. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

Análisis:
está recogido en la cuenta 206 APLICACIONES INFORMATICAS.

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	0,00	16.153,50	0,00	16.153,50
TOTAL	0,00	16.153,50	0,00	16.153,50

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	0,00	785,55	0,00	785,55
TOTAL	0,00	785,55	0,00	785,55

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	0,00	15.367,95	0,00	15.367,95

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	0,00	15.367,95	0,00	15.367,95
TOTAL	0,00	15.367,95	0,00	15.367,95

II. Inmovilizado material

Análisis:

corresponde la cuenta 217 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION y figura en el activo del balance.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	0,00	400,91	0,00	400,91
TOTAL	0,00	400,91	0,00	400,91

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	0,00	50,80	0,00	50,80
TOTAL	0,00	50,80	0,00	50,80

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	0,00	350,11	0,00	350,11

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	0,00	350,11	0,00	350,11
TOTAL	0,00	350,11	0,00	350,11

III. Inversiones inmobiliarias

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Información complementaria y/o adicional:
no existen.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	0,00	15.367,95	0,00	15.367,95
Inmovilizado material NO generadores	0,00	350,11	0,00	350,11
TOTAL	0,00	15.718,06	0,00	15.718,06

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

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

Acreedores

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	40.358,78	0,00	21.033,78	19.325,00
TOTAL	40.358,78	0,00	21.033,78	19.325,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Valoración a valor razonable:

Esta partida corresponde a una garantía establecida para responder del cumplimiento del contrato firmado con el CEADAC.

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

Esta partida corresponde a una garantía establecida para responder del cumplimiento del contrato firmado con el CEADAC.

Análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes y de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro de valor originadas por riesgo de crédito:

Esta partida corresponde a una garantía establecida para responder del cumplimiento del contrato firmado con el CEADAC.

Información complementaria y/o adicional:

Esta partida corresponde a una garantía establecida para responder del cumplimiento del contrato firmado con el CEADAC.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	37.111,29	24.964,39	37.111,29	24.964,39
440 Deudores	29.616,00	9.870,00	29.616,00	9.870,00
TOTAL	66.727,29	34.834,39	66.727,29	34.834,39

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	66.727,29	34.834,39	66.727,29	34.834,39

Valoración a valor razonable:
no procede.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:
no procede.

Información complementaria y/o adicional:
no procede.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

Información general:
no hay.

Préstamos pendientes de pago:
no hay.

Información complementaria y/o adicional:
Corresponde a la cuenta 260, es una garantía para el cumplimiento de un contrato firmado con el CEADAC.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:
no hay deudas.

Préstamos pendientes de pago:
no hay prestamos.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	7.500,00	8.848,04	0,00	16.348,04
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	-22.500,00	8.848,04	0,00	-13.651,96
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	14.890,52	37.046,59	0,00	51.937,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	37.046,99	121.817,86	37.046,99	121.817,86
TOTAL	59.437,51	167.712,49	37.046,99	190.103,01

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	16.348,04	13.651,96	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	-13.651,96	13.651,96	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	51.937,11	121.817,86	0,00	173.754,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	121.817,86	423,52	121.817,86	423,52
TOTAL	190.103,01	135.893,34	121.817,86	204.178,49

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

En el año 2025 se ha aportado a la dotación fundacional la cantidad de 13.651,96€.

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:

no hay desembolsos pendientes.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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:
no procede, acogidos a la ley 49/2002.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-14.890,00
6501 Ayudas monetarias individuales	-14.890,00
Ayudas no monetarias	-5.010,00
6511 Ayudas no monetarias individuales	-5.010,00

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:
14.890€ se recoge en la cuenta 794 y figura en el pasivo del balance
5.010€ se recoge en la cuenta 747 y figura en el pasivo del balance.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-3.847,04
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-497,36
TOTAL	-4.344,40

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
compra de material deportivo y materiales destinados a la actividad.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-240.262,30
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-73.569,40
(649) Otros gastos sociales	-3.245,16
TOTAL	-317.076,86

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
(622) Reparaciones y conservación	-133,69
(623) Servicios de profesionales independientes	-3.591,98
(624) Transportes	-166,54
(625) Primas de seguros	-1.892,21
(626) Servicios bancarios y similares	-1.548,87
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-2.419,61
(629) Otros servicios	-35.961,13
794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales	14.890,00
TOTAL	-30.824,03

Análisis de gastos:

623: trabajos realizador por profesionales externos, y servicio de auditoria

629: compras varias de uso digital, material de comunicación, diversos materiales para eventos, suscripciones on-line, y otros gastos.

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) PROCE-DENCIA
Servicio de actividad físico-deportiva para personas con daño neurológico	114.640,70	256.567,04	actividad propia
TOTAL	114.640,70	256.567,04	

Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos con clientes, relaciones con usuarios,...:

los ingresos de la actividad mercantil viene de la actividad en centros de neurorrehabilitación y en centros deportivos donde se realizan los programas de actividad física por los que los propios centros de neurorrehabilitación y el Ayuntamiento de Madrid son quienes nos ingresan los importes, siendo una pequeña parte de los ingresos los que vienen por los deportistas que reciben las subvenciones vienen de la administración pública, donaciones privadas y acciones con empresas.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

regularizaciones de saldos.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
131 Donaciones y legados de capital	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	0,00	23.598,00	0,00	23.598,00
TOTAL	0,00	28.608,00	0,00	28.608,00

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
131 Donaciones y legados de capital	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	23.598,00	0,00	23.598,00	0,00
TOTAL	28.608,00	0,00	28.608,00	0,00

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	251.557,04	0,00
741 Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil	0,00	316.471,86
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	5.010,00	0,00
TOTAL	256.567,04	316.471,86

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Administración Autonómica	Ayuntamiento de Madrid	Promoción actividad física para personas con daño neurológico	2024	2024-2025	61.243,72	0,00	37.645,72	23.598,00	61.243,72	0,00
Entidad Privada Nacional	Moma Bikes	Material deportivo	2024	2024-2024	56.295,99	0,00	51.285,99	5.010,00	56.295,99	0,00
Particulares	Donantes individuales	Estructura de proyecto	2025	2025-2026	227.959,04	0,00	0,00	227.959,04	227.959,04	0,00
TOTAL					345.498,75	0,00	88.931,71	256.567,04	345.498,75	0,00

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:

Para determinar el valor razonable de activos no monetarios o servicios recibidos sin contraprestación, se utilizan hipótesis que consideran el valor de mercado, es decir el valor en condiciones normales de mercado.

En cuanto a las subvenciones, donaciones o legados, estos son aportes que no requieren pago a cambio. As subvenciones son normalmente ayudas económicas.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Se cumplen todas las condiciones asociadas por convenio firmado en las subvenciones, y colaboradores donantes.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Servicio de actividad físico-deportiva para personas con daño neurológico

Tipo: Propia.

Sector: Deporte.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:

Fundación Segunda Parte realiza programas de actividad físico-deportiva dirigido a personas con daño neurológico en centros de neuro-rehabilitación y en centros deportivos y en Hospitales.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	10	10	10.500,00	10.500,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	2	15	560,00	560,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1600	1500	
Personas jurídicas	5	6	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

y en curso de fabricación				
Aprovisionamientos	0,00	-2.910,75	0,00	-2.910,75
Gastos de personal	-159.250,00	-212.441,50	0,00	-212.441,50
Otros gastos de la actividad	-12.000,00	-20.652,10	0,00	-20.652,10
Gastos materiales	-8.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Gastos plataforma	-3.500,00	-10.652,10	0,00	-10.652,10
otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-585,45	0,00	-585,45
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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	-171.250,00	-236.589,80	0,00	-236.589,80
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	11.307,45	0,00	11.307,45
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
Total inversiones	0,00	11.307,45	0,00	11.307,45
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	171.250,00	247.897,25	0,00	247.897,25

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ofrecer programas de actividad física adecuada a las necesidades de las personas con daño neurológico	número de personas con daño neurológico	1.200,00	0,00
Ofrecer programas de actividad física adecuada a las necesidades de las personas con daño neurológico	número medio de actividades semanales ofrecidas	80,00	0,00
Ofrecer programas de actividad física adecuada a las necesidades de las personas con daño neurológico	número de centros deportivos con actividades	20,00	0,00
Ofrecer programas de actividad física adecuada a las necesidades de las personas con daño	número de centros de neurorrehabilitación con programa de	8,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

neurológico	actividad física		
Ofrecer programas de actividad física adecuada a las necesidades de las personas con daño neurológico	número de CCAA alcanzadas	5,00	0,00

A2. Formación sobre actividad física y daño neurológico

Tipo: Propia.

Sector: Deporte.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS.

Descripción detallada de la actividad:

Descripción detallada de la actividad prevista:

Certificación Segunda Parte: ofrecemos una formación por niveles formativas orientadas principalmente a entidades vinculadas al sector fitness-deportivo.

Clases y ponencias en entorno Universitario:

- 70 horas de formación en el Grado CAFYD de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de las Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad de Almería, Universidad Las Palmas, Universidad de La Rioja, Universidad de Comillas. Curso 2023-24 y 2024-25

Practicass curriculares:

- 7 alumnos de prácticas
- 4 trabajos finales de Grado y/o Master y Doctorado.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	3	1.800,00	2.100,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	2900	2860	
Personas jurídicas	10	11	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-782,00	0,00	-782,00
Gastos de personal	-56.500,00	-57.073,83	0,00	-57.073,83
Otros gastos de la actividad	-20.500,00	-5.548,33	0,00	-5.548,33
Gastos materiales	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos plataforma	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
otros gastos	0,00	-5.548,33	0,00	-5.548,33
Amortización del inmovilizado	0,00	-250,90	0,00	-250,90
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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	-77.000,00	-63.655,06	0,00	-63.655,06
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	4.846,05	0,00	4.846,05
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
Total inversiones	0,00	4.846,05	0,00	4.846,05
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	77.000,00	68.501,11	0,00	68.501,11

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Dar formación a técnicos deportivos	nº de alumnos	500,00	450,00
Dar formación a familiares de personas con daño neurológico	nº de alumnos	200,00	132,00
Dar formación a profesionales del ámbito socio-sanitario	nº de alumnos	300,00	300,00
Vincular a entidades y empresas del sector fitness	nº de entidades	7,00	6,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Investigación científica sobre los beneficios del ejercicio en personas con lesión neurológica

Tipo: Propia.

Sector: Investigación y Desarrollo.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS.

Descripción detallada de la actividad:

Estudiamos los beneficios del ejercicio y la actividad físico-deportiva sobre personas con daño neurológico de la mano de universidades, ámbito sanitario y ecosistema del daño cerebral, desarrollaremos en 2025

- Nivel de Actividad Física de personas con daño neurológico
- Impacto del ejercicio sobre costes sanitarios en personas
- Efecto del ejercicio sobre salud y calidad de vida
- Yoga y daño neurológico

Publicamos 2 artículos científicos sobre ejercicio y daño cerebral y participamos en 1 Congreso científico internacional al año.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	2	1.000,00	1.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	15000	8000	
Personas jurídicas	60	27	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

y en curso de fabricación				
Aprovisionamientos	0,00	-347,55	0,00	-347,55
Gastos de personal	-27.500,00	-25.366,15	0,00	-25.366,15
Otros gastos de la actividad	-500,00	-2.465,92	0,00	-2.465,92
Gastos materiales	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
Gastos plataforma	3.000,00	0,00	0,00	0,00
otros gastos	0,00	-2.465,92	0,00	-2.465,92
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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	-28.000,00	-28.179,62	0,00	-28.179,62
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	28.000,00	28.179,62	0,00	28.179,62

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
generar evidencia científica sobre los beneficios del ejercicio en personas con daño neurológico	nº de artículos publicados	2,00	2,00
Medición de variables vinculadas a salud y calidad de vida	nº variables estudiadas	5,00	5,00
Establecer proyectos de investigación multidisciplinares	nº de convenios firmados	6,00	3,00
generar evidencia científica sobre el ahorro de costes sanitarios vinculado a la práctica de actividad física	nº de estudios realizados	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Acciones dirigidas a la visibilización del daño neurológico y el deporte como solución

Tipo: Propia.

Sector: Deporte.

Función: Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,España.

Descripción detallada de la actividad:

- Eventos de concienciación con empresas. Objetivo 5 Acciones al año
- Eventos promoción deportiva creando ecosistema. Semana 26 de octubre. DCOlimpiadas.
- Conexión con ámbito sanitario dirigido a Neurólogos y médicos de atención primaria. 5 Hospitales
- Participación en eventos y acciones organizados por otras instituciones. Asistencia a 10 acciones externas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	2	200,00	740,00
Personal con contrato de servicios	1	1	400,00	400,00
Personal voluntario	50	80	50,00	250,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	4500	3800	
Personas jurídicas	50	34	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	-304,10	0,00	-304,10

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-79.000,00	-22.195,38	0,00	-22.195,38
Otros gastos de la actividad	-12.000,00	-2.157,68	0,00	-2.157,68
Gastos materiales	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos plataforma	10.000,00	0,00	0,00	0,00
otros gastos	0,00	-2.157,68	0,00	-2.157,68
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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	-91.000,00	-24.657,16	0,00	-24.657,16
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	400,91	0,00	400,91
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
Total inversiones	0,00	400,91	0,00	400,91
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	91.000,00	25.058,07	0,00	25.058,07

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Concienciar al sector corporativo	nº de eventos con empresas	5,00	3,00
Promover la participación en actividad física a través acciones	nº de acciones	10,00	6,00
Asistir a acciones de divulgación de la causa social organizadas por otras entidades	nº de acciones	10,00	10,00
Activar la derivación de pacientes desde hospitales	nº de derivaciones	100,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
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
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	-2.910,75	-782,00	-347,55	-304,10
Gastos de personal	-212.441,50	-57.073,83	-25.366,15	-22.195,38
Otros gastos de la actividad	-20.652,10	-5.548,33	-2.465,92	-2.157,68
Gastos materiales	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos plataforma	-10.652,10	0,00	0,00	0,00
otros gastos	0,00	-5.548,33	-2.465,92	-2.157,68
Amortización del inmovilizado	-585,45	-250,90	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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	-236.589,80	-63.655,06	-28.179,62	-24.657,16
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	11.307,45	4.846,05	0,00	400,91
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
Total inversiones	11.307,45	4.846,05	0,00	400,91
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	247.897,25	68.501,11	28.179,62	25.058,07

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	-19.900,00	-19.900,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-14.890,00	-14.890,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	-5.010,00	-5.010,00
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	0,00	-4.344,40	0,00	-4.344,40
Gastos de personal	-322.250,00	-317.076,86	0,00	-317.076,86
Otros gastos de la actividad	-45.000,00	-30.824,03	0,00	-30.824,03
Gastos materiales	-44.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Gastos plataforma	-1.000,00	-10.652,10	0,00	-10.652,10
otros gastos	0,00	-10.171,93	0,00	-10.171,93
Amortización del inmovilizado	0,00	-836,35	0,00	-836,35
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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	-367.250,00	-353.081,64	-19.900,00	-372.981,64
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	16.554,41	0,00	16.554,41
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
Total inversiones	0,00	16.554,41	0,00	16.554,41
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	367.250,00	369.636,05	19.900,00	389.536,05

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	287.000,00	114.640,70
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	15.000,00	23.598,00
Aportaciones privadas	220.000,00	227.959,04
Otros tipos de ingresos	0,00	2.197,42
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	522.000,00	368.395,16

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

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
FEDACE	convenio de colaboración	0,00	0,00	X
Universida Europea	Convenio de colaboración	0,00	0,00	X

Información complementaria y/o adicional:

En los ingresos por Aportaciones privadas hay una ayuda no monetaria (5010€) de ejercicio anteriores adicionales que no están incluidas en los 227.959,04€. Dicha partida ha sido compensada con gastos por ayudas no monetarias por el mismo importe.

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

El plan de actuación se realiza con un estimación de lo realizado en el año anterior y la prospectiva del siguiente año. La Fundación tiene poco recorrido y aún cuesta intuir la evolución de las líneas de actividad y las fuentes de financiación.

Aunque los datos no coinciden exactamente, consideramos que no existe gran diferencia entre el plan de actuación y la realidad del año 2025, siendo positivo el avance.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2025 - 31/12/2025

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	423,52
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	836,35
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	352.245,29
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	353.081,64
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	353.505,16
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	247.453,61

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)	352.245,29
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	352.245,29

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 CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2022 - 31/12/2022	14.890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023	37.046,99	208.336,07	0,00	245.383,06	171.768,14	70,00	208.336,07
01/01/2024 - 31/12/2024	121.817,86	358.310,80	0,00	480.128,66	480.128,66	100,00	358.310,80
01/01/2025 - 31/12/2025	423,52	353.081,64	0,00	353.505,16	247.453,61	70,00	352.245,29

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2022 - 31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023			208.336,07	0,00	0,00	208.336,07	0,00
01/01/2024 - 31/12/2024				358.310,80	121.817,86	480.128,66	0,00
01/01/2025 - 31/12/2025					230.427,43	230.427,43	-17.026,18

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				352.245,29
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
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		
TOTAL (1+2)				352.245,29

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 AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	68	Amortización del inmovilizado	836,35	836,35
		TOTAL	836,35	836,35

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
8. Gastos de personal	64	Recursos humanos	Destinado a actividad	317.076,86
6. Aprovisionamientos	600	Compras	Destinados a actividad	4.344,40
9. Otros gastos de la actividad	62	Gastos varios	Destinados a actividad	30.824,03
		TOTAL		352.245,29

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBAMIENTO REPRESENTANTE
VICTORIA MATATEGUI FERNANDEZ-JARDÓN	25/02/2025		

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 durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	Ejerce funciones ejecutivas de dirección y estrategia	16.200,00

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

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	ACTUAL)		ANTERIOR)
14,00	0,00	12,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Graduado en Ciencias del deporte	5,00	9,00	14,00
	TOTAL	5,00	9,00	14,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 22.648,35 euros.

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:
3482,88 euros.

Información complementaria y/o adicional:
la fundación ha considerado conveniente auditar las cuentas.

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.

Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:
no procede.

17.9. Aprobación e identidad de las cuentas anuales

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que se presenta se han formulado y han sido aprobadas por el Patronato de la fundación conforme al formato propuesto por la aplicación de cuentas y planes del Protectorado de Fundaciones.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	30,00	30,00

Información adicional sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores:

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

no existe.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
206 Aplicaciones informáticas	plataforma	22/10/2025	16.153,50	785,55	15.367,95	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		16.153,50	785,55	15.367,95	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

se recoge en la cuenta 206 APLICACIONES INFORMATICAS, y es una plataforma digital donde acceden los usuarios para realizar distintas actividades.

Bienes de Patrimonio Histórico

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
--------	----------	-----------	-------------------	-------------------	--	--	--	-------------------------------------	------------	------------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

					TORIAS	ACTUAL	ANTERIOR	ELEMENTO		
217 Equipos para procesos de información	cámara		30/06/2025	400,91	50,80	350,11	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			400,91	50,80	350,11	0,00			

Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'.

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Garantía cumplimiento contrato	02/06/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00			

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS	VALOR CONTABLE NETO AL	VALOR CONTABLE NETO AL	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC.
--------	----------	-------------------	-------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

				PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AFECTEN AL ELEMENTO		CONTABLE
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	material	01/10/2024	5.010,00	378,00	4.632,00	5.010,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		5.010,00	378,00	4.632,00	5.010,00			

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE
430 Clientes	Clientes	30/12/2023	19.060,00	5.904,39	0,00	24.964,39	22.221,29		Resto de bienes y derechos	
440 Deudores	otros deudores	30/12/2023	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00		Resto de bienes y derechos	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Hacienda Pública, deudora diversos conceptos	04/11/2024	23.598,00	-23.598,00	0,00	0,00	23.598,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		52.528,00	-17.693,61	0,00	34.834,39	55.689,29			

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	CAJA	30/12/2023	253,97	-142,00	0,00	111,97	77,03		Resto de bienes y derechos	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	BANCOS	30/12/2023	43.634,61	118.673,86	0,00	162.308,47	174.695,47		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		43.888,58	118.531,86	0,00	162.420,44	174.772,50			

Información complementaria y/o adicional:

En el ejercicio 2024 había registrado un deterioro con importe 14.890€ y, en el ejercicio 2025 se ha llevado a una pérdida definitiva.

Obligaciones

Beneficiarios-Acreedores

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
412 Beneficiarios, acreedores	Acreedores	Acreedores	31/12/2023	7.411,63	13.760,78	
412 Beneficiarios, acreedores	acreedores	acreedores	31/12/2024	11.913,37	26.598,00	
	TOTAL			19.325,00	40.358,78	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a