

Fundación Aladina

Cuentas anuales de PYMES del
ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2021, junto con
el informe de auditoría independiente

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE PYMES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de Fundación Aladina por encargo de la Presidencia de la Fundación:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de PYMES de Fundación Aladina (la Fundación), que comprenden el balance de PYMES a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de resultados de PYMES y la memoria de PYMES correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales de PYMES adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria de PYMES) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de PYMES* de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales de PYMES en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales de PYMES del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales de PYMES en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Reconocimiento de ingresos

Descripción

Los ingresos de la Fundación tienen su origen en las aportaciones que recibe para el desarrollo de su finalidad que consiste en apoyar a la infancia con enfermedades oncológicas o en situaciones irreversibles o terminales, así como a las familias que padecen estas situaciones.

El reconocimiento de estos ingresos, si bien no resulta complejo, dando lugar a cuentas por cobrar convertibles en efectivo en un corto periodo de tiempo, implican una casuística específica asociada a las distintas condiciones de las aportaciones recibidas.

Este hecho motiva que este aspecto sea un área de atención significativa para nuestra auditoría.

Procedimientos aplicados en la auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido el adecuado entendimiento de las políticas de reconocimiento de ingresos a fin de evaluar su adecuación al marco normativo de información financiera aplicable.

Asimismo, hemos aplicado una serie de procedimientos sustantivos, tales como pruebas en detalle en bases selectivas sobre una muestra de ingresos al objeto de analizar que se encuentran debidamente registrados teniendo en consideración los términos y obligaciones asumidas; así como procedimientos analíticos sustantivos para evaluar la razonabilidad del importe de los ingresos respecto a las tendencias de ejercicios anteriores.

Por último, hemos evaluado si las notas de la memoria de las cuentas anuales de PYMES adjuntas contienen los desgloses e información relativa a los ingresos de la Fundación, de acuerdo con los requerimientos contemplados en la normativa contable aplicable.

Responsabilidad de la Presidencia en relación con las cuentas anuales de PYMES

La Presidencia es responsable de formular las cuentas anuales de PYMES adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales de PYMES libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales de PYMES, la Presidencia es responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Presidencia tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de PYMES

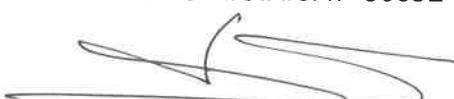
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de PYMES en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales de PYMES.

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales de PYMES. Esta descripción que se encuentra en las dos páginas siguientes es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

DELOITTE, S.L.

Inscrita en el R.O.A.C. nº 50692



DELOITTE, S.L.

2022 Núm. 01/22/16122

96,00 EUR

SELLO CORPORATIVO:

Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional

Daniel Carrasco Pérez

Inscrito en el R.O.A.C. nº 17.491

27 de junio de 2022

Anexo I de nuestro informe de auditoría

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales de PYMES.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de PYMES

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales de PYMES, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Presidencia.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Presidencia, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales de PYMES o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales de PYMES, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales de PYMES representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Presidencia de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Presidencia de la Fundación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales de PYMES del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Balance de PYMES-ESFL al cierre del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2021

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	Notas de la memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE.		136.631,29	138.880,06
20,(280),(2830),(290)	I. Inmovilizado intangible.	5.II)	614,28	1.261,50
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	5.I)	178,84	1.040,74
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias.	5.III)	135.438,17	135.977,82
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
593),(2934),(2933),(2934),(2944),(2				
953),(2954)	VI. Inversiones financieras a largo plazo.	9.I	600,00	600,00
2505,2515,2525,(2595),260,261,26	VII. Activos por impuesto diferido.		0,00	0,00
2,263,264,265,266,(269)				
474				
	B) ACTIVO CORRIENTE.		6.827.569,41	5.663.559,49
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
47,448,(495)	II. Existencias	13.5	23.379,65	43.806,74
430,431,432,433,434,435,436,(437)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	15.438,30	11.272,16
,,(490)				
(493),440,441,446,449,460,464,470	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.I	49.764,68	25.348,05
,471,(493),440,441,446,449,460,46				
4,470,471,				
5303,5304,5313,5314,5323,5324,53	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
33,5334,5334,5344,5353,5354,(539				
3),(5394),5523,5524,(5933),(5934),(
5943),(5944),(5953),(5954).	VI. Inversiones financieras a corto plazo	9.I	5.896.432,58	4.903.267,72
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
395),540,541,542,543,545,546,547,	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.I	842.554,20	679.864,82
548,(549),551				
480,567				
57				
	TOTAL ACTIVO (A+B)		6.964.400,70	5.802.439,55
Nº DE CUENTAS	PASIVO	Notas de la memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
	A) PATRIMONIO NETO		5.212.700,78	4.089.721,59
	A-1) Fondos propios		5.077.262,61	3.953.743,87
100	I. Dotación fundacional/Fondo social	12.2	30.051,00	30.051,00
*(103)	1. Dotación fundacional/Fondo social.		30.051,00	30.051,00
11	2. (Dotación fundacional no exigida/Fon		0,00	0,00
120, (121)	II. Reservas.	12.2	3.923.692,87	2.574.244,30
129	III. Excedentes de ejercicios anteriores.		0,00	0,00
130,131,132	IV. Excedentes del ejercicio.	12.2	1.123.518,74	1.349.448,57
	A-2) Ajustes por cambios de valor.		0,00	0,00
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.2	135.438,17	135.977,82
			1.250,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE			
180	II Deudas a largo plazo		1.250,00	0,00
	3 Otras deudas a Largo plazo	11.1	1.250,00	0,00
			1.746.770,56	1.712.717,86
	C) PASIVO CORRIENTE			
499,529	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo			
5105,520,527	2. Deudas con entidades de crédito	11.2	1.544.194,14	1.523.117,49
5125,524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		1.547.873,50	1.523.117,49
50,5115,5135,5145,521,522,523,52			0,00	0,00
5,528,551,5525,555,5565,	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
5586,5595,5598,560,561				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,51	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
33,5134,5143,5144,5523,5524,5563				
,5564	V. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
412	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		202.576,42	189.600,37
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores	11.2	2.870,45	-66,45
410,411,419,438,465,475,476,477	2. Otros acreedores	11.2	199.705,97	189.666,82
485,568	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)		6.964.400,70	5.802.439,55

Cuenta de resultados de PYMES-ESFL correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2021

Nº CUENTAS	NOTAS	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		5.060.321,09	5.135.484,40
720 a) Cuotas de asociados y afiliados	13.1	3.185.885,50	2.680.709,50
721 b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
722,723 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13.1	42.976,16	198.386,28
740,747,748 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	13.1	1.851.468,43	2.256.388,82
728 e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
700,701,702,703,704,405			
,(705),(708),(709)	13.1	328.073,95	102.294,28
*(650)		-702.300,32	-1.045.075,80
*(651)	13.2	-702.300,32	-1.045.075,80
(653),(654)		0,00	0,00
*(658)		0,00	0,00
9930, (6930)		0,00	0,00
73		0,00	0,00
(600),(601),(602),606,(60			
7),608,(6931),(6932),(693			
39),(7931,79323,			
75	13.5	-105.069,42	-90.261,82
*(64)			
(62),(631),(634),636,639,		13.288,32	0,00
(655),(658),(659),(694),(6			
95)794,7954	13.6	-1.006.433,37	-939.898,01
*(68)			
745,746	13.7	-2.486.215,33	-1.842.349,07
7951,7952,7955			
(670),(671),(672),(690),(6			
691),(692)		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD			
(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)		1.099.615,15	1.316.857,99
14. Ingresos financieros	13.1	76.678,11	43.305,02
15. Gastos financieros	13.9	-22.885,93	-21.943,11
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	9.1	-6.834,14	14.586,50
17. Diferencias de cambio	13.9	0,00	-2.134,81
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS			
(A14+A15+A16+A17+A18)		46.953,04	33.793,80
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)		1.146.569,19	1.350.651,79
19. Impuestos sobre beneficios	12.1	-23.950,45	-1.203,22
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio		1.123.518,74	1.349.448,57
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	0,00
C) Reclassificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclassificaciones al excedente del ejercicio		0,00	0,00
C.2) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
H) Otras variaciones		0,00	0,00
II) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO			
A.4+D+E+F+G+H)		1.123.518,74	1.349.448,57

**MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
DE LA FUNDACIÓN ALADINA
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021**

Fecha de inicio 01/01/2021 - Fecha de cierre 31/12/2021

(Modelo Pymes-esfl)

Fundación:	ALADINA
N.I.F.:	G-84489954
Nº de hoja personal:	Número 700 Tomo CCXXVII, Folio 201-215
Domicilio social:	Calle Tomás Bretón, 50-52, 3º oficina 5
Localidad:	Madrid
Código Postal:	28045
Provincia:	Madrid
Correo electrónico:	belen.delis@aladina.org
Teléfono:	606 557 568

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

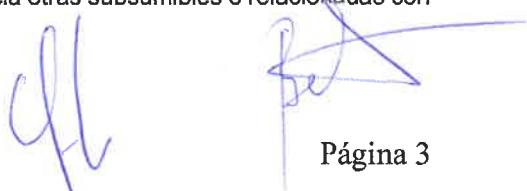
1.1 La Fundación Aladina (en adelante la Fundación), según se establece en el **artículo 5º** de sus estatutos, tiene como fines el apoyo a la infancia con enfermedades oncológicas o, en general, que se encuentre en situaciones irreversibles o terminales, así como a las familias que padecen estas situaciones.

1.2 De acuerdo con el **artículo 6º** para la consecución de estos fines, la Fundación podrá realizar las siguientes actividades, que se enumeran a simple título enunciativo y no limitativo:

- a) Conceder toda clase de ayudas a personas físicas (niños enfermos y sus familias) y colaborar por cualquier medio admitido en derecho, incluida la aportación de recursos propios, con otras entidades que realicen actividades similares.
- b) Promover, financiar y gestionar centros -tanto de nueva creación, como ya existentes- que contribuyan a conseguir los fines fundacionales. Colaborar en la mejora de los ya existentes, tanto en sus instalaciones, como en la dotación de los medios y tecnología, siempre que contribuyan a conseguir los fines fundacionales.
- c) Colaborar mediante cualquier medio admitido en derecho, en el desarrollo y realización de las actividades que, teniendo relación con los mismos fines, sean llevadas a cabo por otras entidades, organismos, instituciones o personas, físicas o jurídicas.
- d) Promover, colaborar, organizar y realizar actividades de formación, entretenimiento y distracción lúdica de los enfermos y de sus familias, mediante campamentos, actividades al aire libre, viajes de vacaciones o culturales, visitas a distintos entornos, etc.
- e) Igualmente podrá servir de cauce para destinar a actividades concretas dentro de las comprendidas en los fines fundacionales, en España o en el extranjero, los recursos recibidos de personas físicas o jurídicas con estricto respeto a la voluntad de los donantes.

La Fundación podrá realizar sus actividades bien directamente, bien mediante la promoción y constitución de otras entidades sin fin de lucro.

Atendidas las circunstancias de cada momento, la Fundación tendrá plena libertad para proyectar su actuación hacia cualquiera de las actividades expresadas en dicho artículo 6º, o hacia otras subsumibles o relacionadas con ellas.



**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

Las principales actividades llevadas a cabo por la Fundación son:

- (1). ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN CENTROS HOSPITALARIOS
(ESPAÑA)**
- (2). FINANCIACIÓN DE VIAJES Y ESTANCIAS DE NIÑOS EN CAMPAMENTOS DE VERANO
ESPECIALIZADOS
BARRETTSTOWN (IRLANDA) Y DYNAMO CAMP (ITALIA)**
- (3). AYUDAS ECONÓMICAS VARIAS
(Comunidad de Madrid, Galicia, Vizcaya, Castilla La Mancha, Andalucía y Cataluña)**
- (4). VENTA DE PRODUCTOS CON EL LOGO DE LA FUNDACIÓN
(ESPAÑA)**

La Fundación no forma parte de ningún grupo conforme a la norma de elaboración 11ª de las cuentas anuales de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

Las cuentas anuales pymes de la Fundación se elaboran expresando sus valores en euros.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/2002, Ley 1/1998, de 2 de marzo de Fundaciones y con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real decreto 1491/2011, Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. En todo lo no modificado específicamente por el citado Real Decreto, se aplica el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre y por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero y sus adaptaciones sectoriales. Con la aplicación de las citadas normas, se considera que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

De conformidad con lo que establece el artículo 25.5 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la Fundación se encuentra sometida a la obligación de auditoría externa de sus cuentas anuales pymes.

2. Imagen fiel

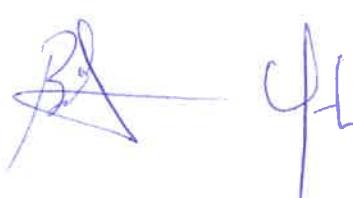
Las cuentas anuales del ejercicio 2021 han sido obtenidas a partir de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera descrito en la Nota 2.1 anterior, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los excedentes de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.

Estas cuentas anuales, que han sido preparadas por la Dirección de la Fundación, se someterán a la aprobación de la Junta de Patronos de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. Por su parte, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 fueron aprobadas por la Junta de Patronos celebrada el 28 de junio de 2021.

3. Principios contables aplicados

La Fundación ha aplicado sin excepción los principios contables recogidos en el marco conceptual de la adaptación del Plan General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos aprobado en el Real Decreto 1491/2011, Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

No se han aplicado principios contables no obligatorios y no han existido casos de conflicto entre principios contables.



FUNDACIÓN ALADINA MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

4. Riesgos asociados a la COVID-19

La aparición del COVID-19 en China en enero de 2020 y su expansión global motivó que el brote vírico fuera calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la. Dicha situación impactó en los mercados financieros globales en general.

En este sentido, aunque el impacto de la situación de crisis sanitaria sobre la actividad de la Fundación no es significativo, el Patronato de la Fundación, ha realizado una evaluación de la situación actual conforme a la mejor información disponible. De los resultados de dicha evaluación, se destacan los siguientes aspectos:

- Riesgo de liquidez: es previsible que la situación general de los mercados pueda provocar un aumento general de las tensiones de liquidez en la economía, así como una contracción del mercado de crédito. En este sentido, la Fundación cuenta con líneas de crédito y capacidad de obtener financiación. El mantenimiento del volumen de actividad y de cobros en niveles normales no ha deteriorado la posición de circulante.
- Riesgo de operaciones: los impactos derivados del COVID-19 en la actividad de la Fundación han sido limitados por el momento. La Fundación ha aumentado su cifra de ingresos en un 20% con respecto al ejercicio anterior llegando a obtener un resultado positivo de 1.349.449 euros. Adicionalmente, la Fundación no ha solicitado ningún expediente de regulación de empleo y sus empleados han continuado desarrollando sus funciones, habiendo la Fundación potenciado fórmulas de trabajo en remoto para preservar la seguridad de sus trabajadores.
- Riesgo de continuidad: teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, el Patronato de la Fundación considera que la conclusión detallada en el punto 4 de la Nota 2 sobre aplicación del principio de la Fundación en funcionamiento, sigue siendo válida.

Por último, resaltar que el Patronato de la Fundación está realizando una supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que puedan producirse.

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

La presentación de las cuentas anuales pymes exige el uso por parte de la Fundación de ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas expectativas de sucesos futuros que se creen razonables. Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales.

Las principales estimaciones corresponden a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos
- La vida útil aplicada a elementos de inmovilizado.
- El valor razonable de determinados activos financieros.

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.

El Patronato no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Fundación siga funcionando normalmente.

6. Agrupación de partidas

No existen elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

7. Cambios en criterios contables

A partir del 1 de enero del ejercicio 2021 resultan de aplicación los nuevos criterios de clasificación y valoración de los instrumentos financieros previstos en el Real Decreto 1/2021, que se recogen en la nota 4.7 y suponen una modificación respecto los aplicados en ejercicios anteriores.

Siguiendo las reglas contenidas en el apartado 6 de la disposición transitoria segunda, la Fundación ha decidido aplicar los nuevos criterios de forma prospectiva, considerando a efectos de clasificación de los activos y pasivos financieros los hechos y circunstancias que existen al 1 de enero de 2021, fecha de aplicación inicial. La información comparativa no se ha adaptado a los nuevos criterios de valoración. Sin embargo, los valores en libros han sido ajustados a los nuevos criterios de presentación.

FUNDACIÓN ALADINA MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

Los nuevos criterios de valoración no han afectado a los valores en libros de los activos financieros de la Fundación, dado que las únicas categorías de activos financieros de la que disponía la Fundación, las partidas a cobrar, mantienen su criterio de valoración bajo la nueva categoría de activos financieros a coste amortizado, y las únicas categorías de pasivos financieros de las que disponía, débitos y partidas a pagar, mantienen asimismo su valoración bajo la categoría de pasivos financieros a coste amortizado. Dado que no ha resultado ninguna diferencia de valoración en los activos y pasivos financieros, no se ha registrado importe alguno en una cuenta de reservas, como consecuencia de la parte aplicada de esta norma.

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2021 resultan aplicables los nuevos criterios de reconocimiento y desglose de ingresos de conformidad con el citado Real Decreto. En este sentido, dada la actividad de la Fundación, la Presidenta ha considerado que este cambio normativo no afecta al método de reconocimiento de ingresos que venía utilizando la Fundación basado en el criterio de devengo (véanse Notas 4.11 y 4.13).

8. Corrección de errores

En el ejercicio no se han advertido errores contables que tengan su origen en un ejercicio precedente.

9. Comparación de la información

La información contenida en las cuentas anuales referidas al ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2021.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son:

Los ingresos de la Fundación han ascendido a 5.478.361,47 €, de los que, 1.851.458,43 €, corresponden a Subvenciones, donaciones y legados a la actividad, 3.165.886,50 € a cuotas de asociados y afiliados, 42.976,16 € a Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones, 328.073,95 €, corresponden con ventas y otros ingresos de la actividad mercantil "ventas on-line", 13.288,32 € se corresponden con Otros ingresos de la actividad "alquileres y otros", 76.678,11 €, corresponden a otros ingresos financieros.

Los gastos realizados por la Fundación ascienden a 4.354.842,73 €, de los que 98.201,28 €, corresponden a Ayudas monetarias individuales, 604.099,04 €, corresponden a Ayudas monetarias a entidades, 84.642,33 €, corresponden a Aprovisionamientos, 20.427,09 € a variación de existencias, 1.006.433,37 €, corresponden a Gastos de personal, 2.486.215,33 €, corresponden a Otros gastos de la actividad, 2.048,77 €, corresponden a la Amortización del Inmovilizado y 22.889,93 €, corresponden a Gastos financieros y 6.835,14 € a variaciones del valor de los instrumentos financieros, y por último que se ha devengado el impuesto de sociedades por importe de 23.050,45 €

De todo lo anterior se desprende que el superávit del ejercicio asciende a 1.123.518,74 €.

De acuerdo con la normativa vigente, se formula la presente propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2021:

<u>Base de reparto</u>	<u>Importe</u>
Excedente del ejercicio (superávit)	1.123.518,74
Total.	1.123.518,74
<u>Propuesta de distribución del resultado</u>	<u>Importe</u>
A reservas voluntarias de libre disposición	1.123.518,74
Total.	1.123.518,74

La presente propuesta de distribución del resultado se ha realizado siguiendo los criterios recogidos en la nota 15.1 de la presente memoria pymes y respetando lo establecido en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones y en el artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad

FUNDACIÓN ALADINA

MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

de Madrid.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas anuales pymes han sido las siguientes:

1. **Inmovilizado intangible**

La Fundación distingue entre activos generadores de flujos de efectivo y no generadores de flujos de efectivo, siendo estos últimos aquellos cuyo objeto no es la obtención de un rendimiento económico, sino el potencial de servicio a la entidad.

Como norma general, el inmovilizado intangible, ya sea elementos generadores o no generadores de efectivo, se registra siempre que cumpla con el criterio de identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición o por su valor razonable, en el caso que los elementos hayan sido adquiridos a título gratuito. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.

Este epígrafe corresponde íntegramente a licencias y aplicaciones informáticas. Bajo este concepto se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho de uso de programas informáticos y de dominios web. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan contablemente como gastos del ejercicio en que se incurren. Su amortización se realiza de forma lineal constante en 3 años, desde el momento en que se inicia el uso de la aplicación informática correspondiente⁶.

En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los gastos ocasionados con motivo del establecimiento, las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares, que se hayan generado internamente.

La amortización se realiza por el método lineal. Los años de vida útil utilizados son los siguientes:

	<u>Años de vida útil</u>
Propiedad Industrial	5
Aplicaciones informáticas	4

2. **Inmovilizado material**

1. Activos no generadores y generadores de flujos

Se consideran bienes de los inmovilizados generadores de flujos de efectivo los que se poseen con el fin de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de bienes o la prestación de servicios. Un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza de una forma coherente con la adoptada por las entidades orientadas a la obtención de beneficios.

Son bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo los que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio. Cuando el componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo. Cuando no está claro si la finalidad principal de poseer un activo es generar o no un rendimiento comercial, dados los objetivos generales de las entidades no lucrativas, existe una presunción de que, salvo clara evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la categoría de activos no generadores de flujos de efectivo.

En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su reclasificación por el valor en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal reclasificación es adecuada. Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro o una reversión de la pérdida por deterioro.



FUNDACIÓN ALADINA MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

2. Valoración inicial

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones de acuerdo con lo dispuesto en la norma aplicable a éstas.

En los inmovilizados que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluye en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción.

3. Valoración posterior

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

3.1 Amortización

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el método de amortización de un activo, se contabilizan como cambios en las estimaciones contables, salvo que se tratara de un error.

La amortización se realiza por el método lineal. Los años de vida útil del inmovilizado son los siguientes:

	<u>Años de vida útil</u>
Elementos de transporte	2
Equipos para proceso de información	6

3.2 Deterioro del valor

Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como:

- a) En el caso de activos no generadores de efectivo: el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
- b) En el caso de activos generadores de efectivo: el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.



FUNDACIÓN ALADINA MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la fundación evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material pueda estar deteriorado, en cuyo caso, estima su importe recuperable efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

4. Baja

Los elementos del inmovilizado material se darán de baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de los mismos.

La diferencia entre el importe que, en su caso contable, determinará el beneficio o la pérdida surgida al dar de baja dicho elemento, que s, se obtenga de un elemento del inmovilizado material, neto de los costes de venta, y su valor e imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que ésta se produce.

5. Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación

Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por un tiempo igual o superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de la entidad, se contabilizará como un gasto de la cuenta de resultados por el valor en libros del activo cedido. Si la cesión fuese por un periodo inferior a la vida útil del inmovilizado el gasto se reconocerá por un importe equivalente al valor en libros del derecho cedido empleando como contrapartida una cuenta compensadora del inmovilizado. Para el caso de activos amortizables, el saldo de la cuenta compensadora se reclasificará al de amortización acumulada durante el plazo de la cesión a medida que se produzca la depreciación sistemática del activo.

6. Unidad de explotación o servicio

Se considera que una unidad de explotación o servicio es el grupo identificable más pequeño de activos que genera rendimientos aprovechables en la actividad de la entidad que son, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos.

3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

La Fundación carece de bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

4. Inversiones inmobiliarias

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge el valor de un inmueble mantenido por la Fundación para explotarlo en régimen de alquiler.

La amortización se realiza por el método lineal. Los años de vida útil utilizados son los siguientes:

	<u>Años de vida útil</u>
Inversiones inmobiliarias	50

5. Arrendamientos

1. Arrendamiento financiero

Un acuerdo se califica como arrendamiento financiero, cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato.

1.1 Contabilidad del arrendatario



FUNDACIÓN ALADINA MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

El arrendatario, en el momento inicial, registra un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o del intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que será el valor razonable del activo arrendado calculado al inicio del mismo, sin incluir los impuestos repercutibles por el arrendador. Adicionalmente, los gastos directos iniciales inherentes a la operación en los que incurra el arrendatario se consideran como mayor valor del activo.

La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente, entendidas como los pagos por arrendamiento cuyo importe no es fijo sino que depende de la evolución futura de una variable, se contabilizan como gastos del ejercicio en que se incurra en ellas.

1.2 Contabilidad del arrendador

El arrendador, en el momento inicial, reconoce un crédito por el valor actual de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento más el valor residual del activo aunque no esté garantizado.

El arrendador reconocerá el resultado derivado de la operación de arrendamiento según lo dispuesto en el apartado 3 de la norma sobre inmovilizado material, salvo cuando sea el fabricante o distribuidor del bien arrendado, en cuyo caso se considerarán operaciones de tráfico comercial y se aplicarán los criterios contenidos en la norma relativa a ingresos por ventas y prestación de servicios.

La diferencia entre el crédito contabilizado en el activo del balance y la cantidad a cobrar, correspondiente a intereses no devengados, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que dichos intereses se devenguen, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

Las correcciones de valor por deterioro y la baja de los créditos registrados como consecuencia del arrendamiento se tratarán aplicando los criterios de los apartados 2.1.3 y 4 de la norma relativa a activos financieros.

2. Arrendamiento operativo

Un acuerdo se califica como arrendamiento operativo cuando se trata de un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un período de tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero.

Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario, derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, respectivamente, como ingreso y gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Cualquier cobro o pago que pudiera hacerse al contratar un derecho de arrendamiento calificado como operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado por el arrendamiento que se imputará a resultados a lo largo del período de arrendamiento a medida que se cedan o reciban los beneficios económicos del activo arrendado.

Todos los arrendamientos que explota la Fundación son arrendamientos operativos.

6. Permutas

La Fundación no ha realizado permutas en el ejercicio.

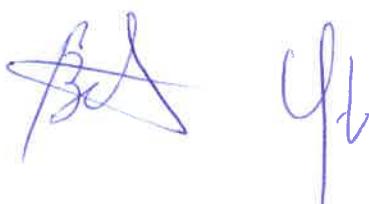
7. Activos financieros y pasivos financieros:

Activos financieros

Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra fundación, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.

1. Reconocimiento

La fundación reconocerá un activo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.



FUNDACIÓN ALADINA

MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

2. Valoración

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

1. Activos financieros a coste amortizado.
2. Activos financieros mantenidos para negociar.
3. Activos financieros a coste.

2.1 Activos financieros a coste amortizado

En esta categoría se clasifican, salvo que sea aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2 siguiente, los:

- a. Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros (clientes y deudores varios) que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la fundación, y
- b. Otros activos financieros a coste amortizado: son aquellos activos financieros que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable (créditos distintos del tráfico comercial, los valores representativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio).

2.1.1 Valoración inicial

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

2.1.2 Valoración posterior

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

2.1.3 Deterioro del valor

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

2.2 Activos financieros mantenidos para negociar

Se considera que un activo financiero (préstamo o crédito comercial o no, valor representativo de deuda, instrumento de patrimonio o derivado) se posee para negociar cuando:

- a. Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto, o



FUNDACIÓN ALADINA MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

b. Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

2.2.1 Valoración inicial

Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Tratándose de instrumentos de patrimonio formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

2.2.2 Valoración posterior

Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación.

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

2.3 Activos financieros a coste

En esta categoría se clasifican las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, tal como éstas se definen en la norma 11^a de elaboración de las cuentas anuales, y los demás instrumentos de patrimonio salvo que a estos últimos les sea aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2 anterior.

2.3.1 Valoración inicial

Las inversiones en los instrumentos de patrimonio incluidas en esta categoría se valoran inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, debiéndose aplicar, en su caso, para las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, el criterio incluido en el apartado 2 contenido en la norma relativa a operaciones entre empresas del grupo.

Formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

2.3.2 Valoración posterior

Las inversiones en instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplicará el método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales derechos.

2.3.3 Deterioro del valor

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable.

El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la fundación participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la fundación participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en



FUNDACIÓN ALADINA MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

3. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. A estos efectos, se entenderá por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.

4. Baja de activos financieros

La fundación dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo (tal como las ventas en firme de activos o las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable).

Pasivos financieros

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad económica supongan para la fundación una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a recibir una remuneración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles.

1. Reconocimiento

La Fundación reconoce un pasivo financiero en su balance cuando se convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

2. Valoración

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes categorías:

1. Pasivos financieros a coste amortizado.
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar.

2.1 Pasivos financieros a coste amortizado

En esta categoría se clasifican, salvo que sea aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2 siguiente, los:

- a. Débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios): son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación, y
- b. Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

2.1.1 Valoración inicial

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la fundación cuando se originen las deudas con terceros, podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.



FUNDACIÓN ALADINA MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

2.1.2 Valoración posterior

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

2.2 Pasivos financieros mantenidos para negociar

Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando sea un instrumento financiero derivado según se define en la norma sobre activos financieros, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura, según se definen en el apartado 2.2.b de la norma relativa a activos financieros.

Valoración inicial y posterior

En la valoración de los pasivos financieros incluidos en esta categoría se aplicarán los criterios señalados en el apartado 2.2 de la norma relativa a activos financieros.

3. Baja de pasivos financieros

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

8. Créditos y débitos por la actividad propia

En el desarrollo de la actividad propia, son muchas las ocasiones en las que unas entidades sin fines lucrativos asumen y aceptan compromisos de pago y cobro respectivamente, planteándose determinadas operaciones en que aquellos no se realizan a un tipo de interés de mercado. Estas son las operaciones específicamente reguladas. Además, se plantea la necesidad de considerar valores actuales en los compromisos a más de un año, tanto activos como pasivos.

1. Créditos de la actividad propia

Los créditos de la actividad propia son los que generan derechos de cobro frente a beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

A corto plazo: a nominal, se registran así las cuentas a cobrar por cuotas, donativos y ayudas similares, procedentes de loa sujetos más arriba mencionados.

A largo plazo: a valor actual, que generará ingresos financieros por la diferencia con el nominal del crédito, de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Deterioros: se efectuarán las correcciones valorativas que sean precisas para reconocer la morosidad, si esta se produjera.

2. Débitos de la actividad propia

Los débitos de la actividad propia son obligaciones de pago originadas por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad, en cumplimiento de los fines propios.

A corto plazo: a nominal, se registran así las ayudas a plazo con los beneficiarios.

FUNDACIÓN ALADINA

MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

A largo plazo: se reconocerán a valor actual, y por la diferencia entre el nominal de la deuda y dicho valor actual se registrará un gasto financiero, de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

9. Existencias

1. Valoración inicial

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.

1.1 Precio de adquisición

El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se añadirán todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

No obstante lo anterior, podrán incluirse los intereses incorporados a los débitos con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

1.2 Coste de producción

El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto. También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales costes correspondan al período de fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción.

1.3 Métodos de asignación de valor

Cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes intercambiables entre sí, se adoptará con carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado. El método FIFO es aceptable y puede adoptarse si la fundación lo considerase más conveniente para su gestión.

1.4 Coste de las existencias en la prestación de servicios

Los criterios indicados en los apartados precedentes resultarán aplicables para determinar el coste de las existencias de los servicios. En concreto, las existencias incluirán el coste de producción de los servicios en tanto aún no se haya reconocido el ingreso por prestación de servicios correspondiente conforme a lo establecido en la norma relativa a ingresos por ventas y prestación de servicios.

2. Valoración posterior

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

10. Impuestos sobre beneficios

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del excedente antes de impuestos, aumentado o disminuido, según proceda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que no revierten en períodos subsiguientes. Se trata como diferencias permanentes los gastos e ingresos exentos. El ahorro impositivo derivado de la aplicación de las deducciones y bonificaciones fiscales, se considera como un menor gasto del ejercicio en que se obtienen.

FUNDACIÓN ALADINA MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

11. Ingresos y gastos

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la fundación pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

- a. La Fundación ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes, con independencia de su transmisión jurídica.
- b. La Fundación no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos, en un grado asociado normalmente con su propiedad, ni retiene el control efectivo de los mismos.
- c. El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
- d. Es probable que la fundación reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción, y
- e. Los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con fiabilidad.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

- a. El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
- b. Es probable que la fundación reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.
- c. El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad, y
- d. Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

12. Provisiónes y contingencias

1. Reconocimiento

Se reconocerán como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.

2. Valoración

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.

13. Subvenciones, donaciones y legados

1. Reconocimiento

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan más adelante.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la Fundación, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado.

FUNDACIÓN ALADINA MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

2. Valoración

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

3. Criterios de imputación a resultados

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. En este sentido, el criterio de imputación a resultados de una subvención, donación o legado de carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la cancelación del mismo tipo de pasivo.

A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, habrá que distinguir entre los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados:

- a) Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar, el déficit de explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios.
- b) Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
- c) Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los siguientes casos:
 - a. Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
 - b. Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
 - c. Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
 - d. Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado.
- d) Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad específica se imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan.

Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o propietarios, no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los fondos propios, independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se trate. La valoración de estas subvenciones, donaciones y legados es la establecida para el resto de subvenciones, donaciones y legados.

14. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones entre entidades vinculadas se contabilizarán conforme a las normas generales. En consecuencia, las operaciones vinculadas se contabilizarán en el momento inicial por el valor acordado, si este equivale a su valor razonable. Y si el valor acordado en una operación vinculada difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realizará conforme a lo previsto en las correspondientes normas.



**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Ánalysis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance pymes incluida en cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas; indicando lo siguiente:

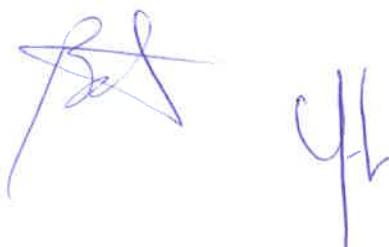
I) Inmovilizado Material

a) No generadores de flujos de efectivo

El movimiento de las partidas que componen el inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo en los ejercicios 2021 y 2020 han sido los siguientes:

EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN DEL BIEN	217 EQUIPOS INFORMÁTICOS	218 ELEMENTOS TRANSPORTE
SALDO INICIAL	3.447,75	17.999,99
Adquisiciones		
Reversión de correcciones valorativas por deterioro		
Transferencias o traspasos de otras partidas		
Bajas		
Correcciones valorativas por deterioro		
SALDO FINAL	3.447,75	17.999,99
AMORTIZACIONES		
SALDO INICIAL	2.407,01	17.999,99
Entradas	861,90	0,00
Salidas		
SALDO FINAL	3.268,91	17.999,99
VALOR NETO.....	178,84	0,00
Coeficiente de amortización utilizado	25%	16%
vida útil	4 años	6 años y 3 meses
Método de amortización aplicado	Lineal	Lineal



**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

EJERCICIO 2020

DENOMINACIÓN DEL BIEN	218	217
	Elementos de transporte	Equipos procesos información
SALDO INICIAL	17.999,99	3.447,56
Adquisiciones	0,00	0,00
Reversión de correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00
Transferencias o traspasos de otras partidas	0,00	0,00
Bajas	0,00	0,00
Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00
SALDO FINAL	17.999,99	3.447,75
AMORTIZACIONES		
SALDO INICIAL	16.054,21	1.712,05
Entradas	1.945,78	694,96
Salidas		
SALDO FINAL	17.999,99	2.407,01
VALOR NETO.....	0,00	1.040,74
Coeficiente de amortización utilizado	16%	50%
Método de amortización aplicado	Lineal	Lineal

b) Generadores de flujos de efectivo

La Fundación carece de inmovilizado generador de flujos y no ha sido preciso dotar deterioros.

c) Otra información.

El inmovilizado material de la Fundación se utiliza íntegramente en su actividad fundacional, la cual se realiza íntegramente a título gratuito.

d) Movimientos:

La cantidad que figura en la cuenta 217 "Equipos Procesos de Información", por importe de 3.447,75 euros, se corresponde con diversos equipos informáticos.

La cantidad que figura en la cuenta 218 "Elementos de transporte", por importe de 17.999,99 euros, corresponde a la adquisición de un vehículo para la ayuda en el traslado de enfermos.

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

II) Inmovilizado Intangible

a) No generadores de flujos de efectivo

El movimiento de las partidas que componen el inmovilizado intangible no generadores de flujos de efectivo en los ejercicios 2021 y 2020 han sido los siguientes:

EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN DEL BIEN	203 PROPIEDAD INDUSTRIAL	206 APLICACIONES INFORMÁTICAS
SALDO INICIAL	1.720,94	1.644,39
Adquisiciones		
Reversión de correcciones valorativas por deterioro		
Transferencias o traspasos de otras partidas		
Bajas		
Correcciones valorativas por deterioro		
SALDO FINAL	1.720,94	1.644,39
AMORTIZACIONES		
SALDO INICIAL	1.484,82	619,01
Entradas	236,12	411,10
Salidas		
SALDO FINAL	1.720,94	1.030,11
VALOR NETO.....	0,00	614,28
Coeficiente de amortización utilizado	20%	25%
Vida útil	5 años	4 años
Método de amortización aplicado	Lineal	lineal

**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

EJERCICIO 2020

DENOMINACIÓN DEL BIEN	203 PROPIEDAD INDUSTRIAL	206 APLICACIONES INFORMATICAS
SALDO INICIAL	1.720,94	1.644,39
Adquisiciones	0,00	0,00
Reversión de correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00
Transferencias o traspasos de otras partidas	0,00	0,00
Bajas	0,00	0,00
Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00
SALDO FINAL	1.720,94	1.644,39
AMORTIZACIONES		
SALDO INICIAL	1.140,63	290,13
Entradas	344,19	328,88
Salidas		
SALDO FINAL	1.484,82	619,01
VALOR NETO.....	236,12	1.025,38
Coeficiente de amortización utilizado	20%	25%
Método de amortización aplicado	Lineal	Lineal

b) Generadores de flujos de efectivo

La Fundación carece de inmovilizado generador de flujos y no ha sido preciso dotar deterioros.

c) Otra información

El inmovilizado intangible de la Fundación se utiliza íntegramente en su actividad fundacional, la cual se realiza íntegramente a título gratuito.

d) Movimientos

La cantidad que figura en la cuenta 206 “Aplicaciones informáticas”, por importe de 1.644,39 euros, se corresponde con la adquisición de un programa contable.

**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

III Inversiones inmobiliarias

a) Generadores de flujos de efectivo

El movimiento de las partidas que componen las inversiones inmobiliarias generadores de flujos de efectivo en los ejercicios 2021 y 2020 han sido los siguientes:

EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN DEL BIEN		221 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES
SALDO INICIAL		26.982,40
Adquisiciones		
Reversión de correcciones valorativas por deterioro		
Transferencias o traspasos de otras partidas		
Bajas		
Correcciones valorativas por deterioro		
SALDO FINAL		26.982,40
AMORTIZACIONES		
SALDO INICIAL		22,18
Entradas		539,65
Salidas		
SALDO FINAL		561,83
VALOR NETO.....		26.420,57
Coeficiente de amortización utilizado		2%
vida útil		50 años
Método de amortización aplicado		Lineal



FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN DEL BIEN		220 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES
SALDO INICIAL		109.017,60
Adquisiciones		
Reversión de correcciones valorativas por deterioro		
Transferencias o traspasos de otras partidas		
Bajas		
Correcciones valorativas por deterioro		
SALDO FINAL		109.017,60
AMORTIZACIONES		
SALDO INICIAL		
Entradas		0,00
Salidas		
SALDO FINAL	0,00	
VALOR NETO.....		109.017,60
Coeficiente de amortización utilizado		0%
vida util		-----
Método de amortización aplicado		ninguno

EJERCICIO 2020

DENOMINACIÓN DEL BIEN		220 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES
SALDO INICIAL		109.017,60
Adquisiciones		
Reversión de correcciones valorativas por deterioro		
Transferencias o traspasos de otras partidas		
Bajas		
Correcciones valorativas por deterioro		
SALDO FINAL		109.017,60
AMORTIZACIONES		
SALDO INICIAL		
Entradas		0,00
Salidas		
SALDO FINAL	0,00	
VALOR NETO.....		109.017,60
Coeficiente de amortización utilizado		0%
vida util		-----
Método de amortización aplicado		ninguno

**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

b) Otra información.

La inversión inmobiliaria de la Fundación se utiliza íntegramente en su actividad fundacional, la cual se realiza íntegramente a título gratuito.

c) Movimientos:

La cantidad que figura en la cuenta 221 "Inversiones inmobiliarias" por importe de 136.000 euros se corresponde con una donación de local de negocio efectuada por un particular con fecha 16 de diciembre de 2020. Según se desprende del Impuesto de Bienes Inmuebles del 2020 el valor de la construcción es del 19,84% siendo efectuada la dotación de la amortización sobre 26.982,40 € (136.000 € * 19,84%).

6. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

En su posición de arrendatario, al cierre del ejercicio 2021, la Sociedad tiene contratado con los arrendadores las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: aquí meter lo de su oficina (lo que pagan por la oficina):

Arrendamientos Operativos	Euros
	Valor Nominal
Cuotas Mínimas	2021
Menos de un año	20.991,60
Entre uno y cinco años	83.966,40
	104.958

En su posición de arrendador, el contrato de arrendamiento operativo más significativo que tiene la Sociedad a 31 de diciembre de 2021 es el arrendamiento del local de negocio sito en la calle Clara del Rey (Madrid). El contrato de arrendamiento inicial fue formalizado el 5 de junio de 2019, con fecha efecto el 1 de junio del 2019 y tiene una vigencia de 5 años, esto es, hasta el 4 de junio de 2024. Con fecha 17 de diciembre de 2020, la Sociedad se subroga a dicho contrato.

Arrendamientos Operativos	Euros
	Valor Nominal
Cuotas Mínimas	2021
Menos de un año	7.500
Entre uno y cinco años	30.000
	37.500

7. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Fundación carece de Bienes del Patrimonio Histórico.

8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El desglose de la partida "B.II Usuarios y otros deudores de la actividad propia" del Activo del Balance en los ejercicios 2021 y 2020 es el que se detalla a continuación:

EJERCICIO 2021

**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Usuarios deudores				0,00
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	11.272,16	15.438,30	11.272,16	15.438,30
Deterioro de valor de créditos por usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores				0,00
TOTAL USUARIOS Y OTROS DEUDORES	11.272,16	15.438,30	11.272,16	15.438,30

EJERCICIO 2020

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Usuarios deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	13.590,74	11.272,16	13.590,74	11.272,16
Deterioro de valor de créditos por usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL USUARIOS Y OTROS DEUDORES ...	13.590,74	11.272,16	13.590,74	11.272,16

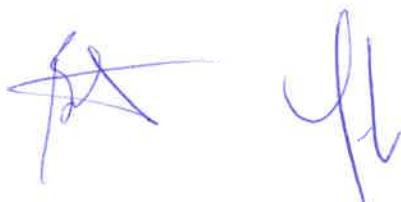
Se corresponde con el saldo de la Cuenta 448. "Donativos recibidos en el ejercicio 2021" y declarados en el modelo 182 "Declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas", del ejercicio 2021, y pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2021.

9. BENEFICIARIOS ACREDITORES

El desglose de la partida "C.IV Beneficiarios - Acreedores" del Pasivo del Balance, en los ejercicios 2021 y 2020 es el que se detalla a continuación:

EJERCICIO 2020

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Beneficiarios acreedores	0,00	702.300,32	702.300,32	0,00
Otros acreedores de la actividad propia				0,00
TOTAL	0,00	702.300,32	702.300,32	0,00



**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

EJERCICIO 2020

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Beneficiarios acreedores	0,00	1.045.075,80	1.045.075,80	0,00
Otros acreedores de la actividad propia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.045.075,80	1.045.075,80	0,00

Se corresponden con el detalle de las "Ayudas monetarias", entregadas y contabilizadas directamente en las cuentas 650.1 y 650.2, no existiendo previsión alguna por cantidad pendiente de entregar, cuyo detalle de las mismas figuran en la nota 13.2.

10. ACTIVOS FINANCIEROS

1. Valor en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros (*salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas*)

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO					
	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS		CRÉDITOS, DERIVADOS Y	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Activos financieros mantenidos para negociar						
Activos financieros a coste amortizado					600,00	600,00
Activos financieros a coste						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Se corresponde con una fianza constituida por importe de 600,00 euros por el alquiler de una oficina en la Plaza de los Mostenses, 13 en Madrid.

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO					
	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Activos financieros mantenidos para negociar	5.896.202,58	4.903.037,72				
Activos financieros a coste amortizado					907.987,00	716.715,03
Activos financieros a coste						
TOTAL	5.896.202,58	4.903.037,72	0,00	0,00	907.987,00	716.715,03

Los activos financieros mantenidos para negociar materializados en instrumentos de patrimonio se corresponden con las participaciones en fondos de inversión, según el siguiente detalle:




FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

DETALLE DE LOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
FONDOS DE INVERSIÓN	2021	2020
540.0.0.10 F.I. Bankinter Defens 5.982,37121	600.263,29 €	596.611,89 €
540.0.0.14 FI Millesima2024D(EdmonRothschild) 413,25	385.279,92 €	387.226,34 €
540.0.0.16 FI Millesima2024C(EdmonRothschild)762,33	956.170,92 €	928.041,29 €
540.0.0.17 F.I. Franklin Target Incom 4.500,00 Part	471.240,00 €	472.455,00 €
540.0.0.18 FI.Lazard Credit 2024 RD (EU) 3.019,32 P	314.070,05 €	317.542,27 €
540.0.0.19 FI Millesima 2026B(EdmonRothschild)2.439	792.053,39 €	782.726,88 €
540.0.0.20 PGIF Finisterre Uncon A 49.211,61926	471.447,31 €	506.756,65 €
540.0.0.23 FI MILLESIMA TARGET 2026	504.436,30 €	509.161,92 €
540.0.0.24 FI LAZARD SUSTAINABLE CR RD 3.930,43 PART	604.633,45 €	402.515,48 €
540.0.0.26 FI NEW CAPITAL WEALTHY 2.876,31831	298.072,87 €	- €
540.0.0.27 CARMIGNAC SECURITE A	199.350,15 €	- €
540.0.0.28 PGIF POTS GLOBAL LIMI 29.424,74621 PART 10,1955 V	299.184,93 €	- €
Total	5.896.202,58 €	4.903.037,72 €

Descripción	Fecha	Altas		Bajas		Ejercicio 2021						
		Adquisición	Particip.	Nº Acción	Precio	Nº Acción	Precio	Benef. o pérdidas	Nº Acción	Precio	V. razonable	Variación de valor ejerc.
New Capital Wealthy	26/03/2021	2.876,32	104,30			2.876,32	300.000,00		298.072,87		-1.927,13	
Bankinter Defens	16/01/2018					5.982,37	600.000,00		600.263,29		3.651,40	263,29
Carmignac Portfolio	15/05/2021	1.911,31	104,64			1.911,31	200.000,00		199.350,15		-649,85	-649,85
Pgff Pots Global Limi	17/09/2021	29.424,75	10,20			29.424,75	300.000,00		299.184,93		-815,07	-815,07
PGIF Finisterre	21/01/2020					49.211,62	500.152,45		471.447,31		-35.309,34	-28.705,14
FI Milesima 2026	09/11/2020					4.822,06	500.000,00		504.436,30		-4.725,62	4.436,30
Milesima 2024C	08/08/2018					762,53	900.000,00		956.170,92		28.129,63	56.170,92
Milesima 2024D	24/01/2019					413,25	400.000,00		385.279,92		-1.946,42	-14.720,08
Milesima 2026B	13/12/2019					7.772,09	750.015,65		792.053,39		9.322,51	42.037,74
Franklin Target	10/04/2019					4.500,00	450.000,00		471.240,00		-1.215,00	21.240,00
Lazard Credit 2024	27/05/2019					3.019,32	300.000,00		314.070,05		-3.472,22	14.070,05
ffFI Lazard Sustainable	26/01/2021	1.954,08	200.000,00			5.884,51	600.000,00		604.633,45		2.117,97	4.633,45
Totales.				200.219,14		0,00	0,00		5.896.168,10	5.896.202,58	-6.835,14	96.034,48

Descripción	Fecha	Altas		Bajas		Ejercicio 2020						
		Adquisición	Particip.	Nº Acción	Precio	Nº Acción	Precio	Benef. o pérdidas	Nº Acción	Precio	V. razonable	Variación de valor ejerc.
Fondo Carmignac	18/12/2016	0,00	0,00	152.453,00	268.432,70	213,43	0,00	0,00	596.611,89		5.508,45	-3.388,11
Bankinter Defens	16/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,37	600.000,00				0,00	0,00
Bankinter Conser	16/01/2018	0,00	0,00	5.418,11	551.670,56	2.898,68	0,00	0,00			0,00	0,00
Nordea 1 State	22/12/2017	0,00	0,00	8.250,83	123.349,83	-3.630,37	0,00	0,00			0,00	0,00
PGIF Finisterre	21/01/2020	49.211,61	500.152,45	0,00	0,00	0,00	500.152,45		506.756,65		6.604,20	6.604,20
FI Milesima 2026	09/11/2020	4.822,06	500.000,00	0,00	0,00	4.822,06	500.000,00		509.161,92		9.161,92	
Milesima 2024C	08/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	762,53	900.000,00		928.041,29		-15.872,49	28.041,29
Milesima 2024D	24/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	413,25	400.000,00		387.226,34		-21.356,92	-12.773,66
Milesima 2026B	13/12/2019	5.332,20	500.000,00	0,00	0,00	7.772,09	750.015,65		782.726,88		30.734,92	32.711,23
Franklin Target	10/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	450.000,00		472.455,00		-1.305,00	22.455,00
Lazard Credit 2024	27/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,32	300.000,00		317.542,27		-905,80	17.542,27
ffFI Lazard Sustainable	02/12/2020	3.930,43	400.000,00			3.930,43	400.000,00		402.515,48		2.515,48	
Totales.		1.900.152,45		943.453,09		-518,26	4.800.168,10	4.903.037,72	15.084,76	102.869,62		

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

Los activos financieros a coste amortizado materializados en Créditos, Derivados y Otros se corresponden con:

Detalle de los créditos derivados y otros	Euros	
	2021	2020
Fianzas constituidas	230	230
Total	230	230

Al 31 de diciembre de 2021, el detalle del efectivo en caja y bancos es el siguiente:

VIII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2021	2020
570.0.00 Caja euros	6.886,35	7.260,35
572.0.01 Banco Santander. nº 1234	13.187,42	6.075,61
572.0.02 BBVA Cta. 3032	106.609,81	244.581,52
572.0.05 CaixaBank. Cta. nº 8004	51.407,65	43.918,90
572.0.08 Banco de Santander Cta nº 7271	44.828,22	53.322,34
572.0.09 Banco de Santander Cta nº 4758	59.242,65	31.470,39
572.0.10 Banco de Santander Cta nº 6902	30.388,10	8.850,31
572.0.11 Banco de Santander Cta nº 6911	32.704,50	22.312,44
572.0.13 Bankia Cta nº 52420	0,00	19.741,56
572.0.18 Bankinter Cta nº 0364	21.779,15	2.448,45
572.0.19 Banco Santander c/c 13836	46.863,84	141.585,16
572.0.20 Bankinter Cta nº 2862	218.078,27	44.715,67
572.0.21 Bankia Cta. nº 5587	0,00	39.208,16
572.0.25 PayPal	12.579,44	14.393,96
572.0.26 STRIPE-YO AYUDO	122,50	0,00
572.0.27 PAYPAL-BOTON SONRISA	0,63	0,00
572.0.28 STRIPE-BOTON SONRISA	-97,43	0,00
572.0.29 STRIPE-REALIDAD MEJORADA	411,56	0,00
572.0.30 PAYPAL-REALIDAD MEJORADA	10.285,55	0,00
572.0.31 CAIXA 9051	85.123,19	0,00
572.0.32 PAYPAL TOL	7.157,03	0,00
572.0.35 LA CAIXA 5033	49.547,93	0,00
572.0.36 LA CAIXA 1525	20.139,35	0,00
572.0.37 STRIPE-RIFA 2021	25.308,49	0,00
Total	842.554,20	679.864,82

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

Se procede al detalle de la cuenta "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar":

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cc	2021	2020
430.0.0.17 CLIENTES COLGANTES NINJUS	-33,48	-33,48
430.0.0.33 MALVAR SCM	0	66,01
430.0.0.34 AYTO DE TORRELODONES	826,09	665
430.0.0.41 AIRE LIMPIO SL	0,01	1400,01
430.0.0.51 MARIA BARRANCOS LAX	0,01	0
430.0.0.56 SILVIA DEL OLMO MARTIN	-0,01	0
430.0.0.60 LAURA ESTHER SANZ CRUZ	0,01	0
430.0.0.73 ANA SOLEDAD FERNANDEZ	0,1	0
430.0.0.96 EUGENIA MOYANO MARTIN	0,01	0
430.0.0.97 AGUSTINA PEREZ ESPI	0,05	0
430.0.1.41 EL CORTE INGLES SA	24502,5	0
430.0.1.42 CLIENTES DIVERSOS TIENDA ONLINE	629,29	0
430.0.1.43 CLIENTES DIVERSOS TIENDA OFICINA	-1424,98	0
430.0.1.48 EVERCOM	4550	0
430.0.1.49 NEXT SERVICES IBERIA SL	1323	0
430.0.1.50 EXPEDITORS INTERNATIONAL ESPAÑA S	363	0
430.0.1.52 HILTON OF SPAIN SL	121	0
430.0.1.53 AVANADE SPAIN SLU	363	0
430.0.1.54 MY ALMA 2019 SL	400	0
430.0.1.57 KNIGHT FRANK	594	0
430.0.1.60 HELIOS HEATHCARE SPAIN SLU	2970,01	0
430.0.1.63 FUNDACION CARTIF	1320	0
430.0.1.66 VIVATIS FARMA SL	581,5	0
430.0.1.70 SANTA LUCIA SA	9500	0
430.0.1.71 CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA	25	0
430.0.1.72 CEIP CONCEPCION ARENAL	450	0
430.0.1.73 TB MEDIA CONSULTING SL	198	0
430.0.1.74 AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MA	990	0
430.0.1.75 AYUNTAMIENTO DE ROZAS DE PUERTO	1485	0
430.0.0.01 Tienda Etica, SL	0	22210,28
440.0.0.00 Ederned España, SA	0	133,36
470.0.0.00 H.P. deudora por IVA	0	906,38
470.2.0.19 HP deudor por IS 2019	0	0,49
472.0.0.21 H.P. Iva Soportado 21%	31,57	0
Total.....	49.764,68	25.348,05

2. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

La Fundación carece de participaciones en entidades que deban calificarse como de grupo, multigrupo o asociadas.

11. PASIVOS FINANCIEROS

1. Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros

1.1 Largo Plazo:

CATEGORÍAS	PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO					
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIAZABLES		DERIVADOS Y OTROS	
	2021	2020	2021	2020	20221	2019
Pasivos financieros a coste amortizado					1.250,00	
Pasivos financieros mantenidos para negociar						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

Se trata del importe correspondiente a la fianza recibida por el inquilino de local sito la calle Clara del Rey numero 41 escalera 1 Entreplanta puerta 2 de Madrid

1,2 corto plazo:

EJERCICIO 2021

CATEGORÍAS	PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO					
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIALES		DERIVADOS Y OTROS	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Pasivos financieros a coste amortizado	1.547.873,50	1.523.117,49			202.576,42	189.600,37
Pasivos financieros mantenidos para negociar						
TOTAL	1.547.873,50	1.523.117,49	0,00	0,00	202.576,42	189.600,37

EJERCICIO 2020

CATEGORIAS	PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO					
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIALES		DERIVADOS Y OTROS	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Pasivos financieros a coste amortizado	1.523.117,49	1.483.002,77			189.600,37	312.509,56
Pasivos financieros mantenidos para negociar						
Derivados de cobertura						
TOTAL	1.523.117,49	1.483.002,77	0,00	0,00	189.600,37	312.509,56

Los pasivos financieros a coste amortizado materializados en "Deudas con entidades de crédito" al 31 de diciembre de 2021, figura un saldo por importe de 1.547.873,50.- euros y su desglose es el siguiente:

III. Deudas a corto plazo	2021	2020
2. Deudas con entidades de crédito	1.547.873,50	1.523.117,49
520.0.0.02 Tarjetas Bankinter Visa Busines pte pago	4.990,97	3.124,89
520.1.0.01 Póliza Crédito 1,3m Bankinter #0013	1.542.882,53	1.519.992,60
total	1.547.873,50	1.523.117,49

La póliza de crédito con Bankinter se encuentra garantizada con la obligación de tener fondos con dicha entidad, como mínimo por el importe de la póliza.

El vencimiento de la póliza de crédito es el 17 de diciembre de 2022 siendo el tipo de interés de liquidación de los intereses variable (Referencia Euribor + Diferencial 1,5 puntos). El tipo de interés actual de liquidación es del 1,5% TIN

Los pasivos financieros a coste amortizado materializados en Derivados y otros al 31 diciembre de 2021 y 2020 se corresponden íntegramente con saldos de proveedores y acreedores, según detalle:

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Acreedores comerciales y otras ctas a pagar	189.600,37	3.304.263,37	3.291.287,32	202.576,42
TOTAL	189.600,37	3.304.263,37	3.291.287,32	202.576,42

EJERCICIO 2020

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Acreedores comerciales y otras ctas a pagar	312.509,56	3.027.726,01	3.150.635,20	189.600,37
TOTAL	312.509,56	3.027.726,01	3.150.635,20	189.600,37

(*) Se incluyen las deudas con las Administraciones Pùblicas que no tienen la consideración de pasivos financieros.

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2021	2020
1. Proveedores	2.870,45	-66,45
400	2.870,45	-66,45
400.0.05 El Corte Ingles, S.A.	-0,02	-0,02
400.0.088 SUSANA SANCHEZ MARTIN	2.418,42	0,00
400.0.1.14 Vodafone Servicios, S.L.U.	-47,70	0,00
400.0.1.16 Rajapack, S.A.	0,00	-66,42
400.0.1.33 Asociación Española de Fundraising	500,21	0,00
400.0.1.44 Staples Productos Oficina, SLU-Kalamazoo	-0,01	-0,01
400.0.1.58 Pascual Palau Subiela	-0,45	0,00
2. Otros acreedores	199.705,97	189.666,82
410	98.212,86	134.733,66
410.0.0.02 Telefonica de España, S.A.U.	-0,85	0,00
410.0.0.07 FRANCHI GIULIODORO	0,00	1.006,52
410.0.0.11 1&1 IONOS España, S.L.U.	-285,52	0,00
410.0.0.33 Sociedad Estatal Correos y Telegrafos,SA	3.114,55	2.570,52
410.0.0.45 Ecological Mailing, SL	-249,68	463,54
410.0.0.46 APAMARA SL	-68,72	0,00
410.0.0.53 Viva Aqua Service Spain, S.A.	-80,78	-80,78
410.0.0.61 Naranjas de la China	410,30	0,00
410.0.0.63 ABIRENT SL	0,00	-121,36
410.0.0.78 GONZALEZ DE MENDOZA ABOGADOS SLU	0,00	1.331,00
410.0.0.84 COMPRA IDEAL SL	757,21	0,00
410.0.0.88 The Fundraising Company, S.L.	87,12	261,37
410.0.0.91 Naturgy Iberia, S.A.	-37,21	0,00
410.0.1.20 Endesa Energia, S.A	26,12	563,15
410.0.1.25 Isabel López de Lis	1.597,60	0,00
410.0.1.57 Urbentrega, S.L.	8,32	8,32
410.0.1.87 SHIPIUS SL	-0,01	-0,01
410.0.1.90 Spezial Logistica Integral, S.L.	2.494,49	13.939,93

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

410.0.1.96 JHK TRADER SL	3,00	3,00
410.0.2.03 GALYCO LOGISTIC FOWARDING SL	6.220,61	0,00
410.0.2.05 MARIA TRINIDAD ALONSO SANCHEZ	-295,00	0,00
410.0.2.06 Tienda Etica, S.L.	10.336,60	0,00
410.0.2.07 AQUARELLE BUCARO SL	0,01	0,00
410.0.2.09 JUAN JOSE DE DIEGO ALONSO	829,02	0,00
410.0.2.13 BONMATI Y BARROSO LOGISTIC SL	2.188,95	0,00
410.0.2.19 PROTOTIPO 0 ESTUDIO DE DISEÑO E INDUSTRIALIZACION SL	-0,57	0,00
410.0.2.25 SOLUCIONES WEB ONLINE SLU	-0,01	0,00
410.0.2.27 ROSELLI Y RUIZ SL	195,00	0,00
410.0.2.30 GAMES VALENCIA SL	544,50	0,00
410.0.2.37 SILVIA BUESO SARDINERO	-530,00	0,00
410.0.2.38 NATURALEZA ENCENDIDA SL	96,30	0,00
410.0.2.47 ANDRES CHOCRON (DONABOX)	-18,29	0,00
410.0.2.54 PEDRO MONTORO MARTIN	-14,00	0,00
410.0.2.61 NAVE MARIA LUZ Y SABOR SL	170,76	0,00
410.0.2.65 PARCELONE DISTRIBUTED SL	4.540,82	0,00
410.0.2.71 L ANTIGA SALA CASA SL	67,80	0,00
410.0.2.73 Impresiones Mundo Laboral, S.L	1.535,49	0,00
410.0.2.78 Vueling Airlines Sa	3.589,72	0,00
410.0.2.87 Digital Fundraising, S.L.	29.360,65	54.057,36
410.0.2.92 Tándems Afys, SL	-0,05	-0,03
410.0.3.00 Asociacion Perros Azules	750,00	0,00
410.0.3.02 Timelapse, SL	0,00	-193,60
410.0.3.27 Susiko Icosus, SL	114,29	-242,00
410.0.3.30 Iberia LAE, SA	-0,20	-0,20
410.0.3.46 NB Trading, SL	-22,99	0,00
410.0.3.81 Central Division Ofimatica, SL	-17,51	0,00
410.0.3.95 Jose Manuel Bermejo	0,01	0,01
410.0.4.10 SGS Tecnos, SA	-0,80	-0,80
410.0.4.13 Elecnor, SA	0,00	30.327,97
410.0.4.27 Datasocial, SL	-140,00	0,00
410.0.4.73 Xidong Marketing, SL	25.727,92	29.609,78
410.0.5.13 Sastrería Ibiza, SL	0,10	0,10
410.0.5.25 INICIATIVAS TECNOLOGICAS EN INTERNET SL	90,75	0,00
410.0.5.36 Sociedad Española de Cuidados Paliativos	170,00	170,00
410.0.5.43 Aarón Diego Escauriaza "Vallart"	7,00	7,00
410.0.5.47 Internet República, SL	0,50	0,00
410.0.5.48 Auxdas Analytics, SL	0,00	726,00
410.0.5.54 RAIOLA NETWORKS SL	-94,70	0,00
410.0.5.62 Wedding Planner, SL	357,66	0,00
410.0.5.80 THE BOOM IDEAS COMPANY SL	4.719,00	0,00
410.0.5.82 COPIAS ORENSE SL	-77,74	487,57
410.0.5.84 WPPLUGIN LLC	35,32	35,32
410.0.5.85 EXACLAIR SA	0,00	-196,02
465.0.0.00 Remuneraciones pendientes de pago	1.021,09	26,75
475.0.0.00 HP Acreedor por conceptos fiscales	10.535,84	0,00
475.1.0.00 H.P. Acree. Reten. Practicadas	35.031,61	29.856,00
475.1.0.01 Retenciones	0,00	132,00
475.1.0.19 Isabel López de Lis	0,00	1.004,25

**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

475.1.0.51 Ignacio Baamonde Arenales	0,00	11,25
475.1.0.52 Eduardo Soares Gomes	0,00	248,93
475.1.0.57 Jesús Mª Ortega Fernández	0,01	0,01
475.1.0.65 NESTOR FERNANDEZ PEREZ	0,00	30,00
475.1.0.66 INES GRANDIERE ALTOZANO	0,00	94,35
475.1.0.67 FRANCHI GIULIODORO	0,00	138,00
475.1.0.68 H.P. RETENCIONES PROFESIONALES	1.623,30	0,00
475.1.0.69 HP RETENCIONES EN ESPECIE (SEGUROS MEDICOS)	5,85	0,00
475.2.0.00 H.P. Acreedor por Impuesto sociedades	22.617,29	1.203,22
475.3.0.21 H.P. Retención Local	997,11	997,11
476.0.0.00 Organismos S.S. Acreedores	29.661,02	21.191,29
TOTAL....	202.576,42	189.600,37

Información general:

No existen deudas con garantía real.

No existen líneas de descuento, existe una póliza de crédito a nombre de la Fundación.

Información sobre impagos de préstamos pendiente de pago:

La Fundación no mantiene impagos en la fecha de cierre del ejercicio

12. FONDOS PROPIOS

1. Movimientos

EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
I. Dotación fundacional	30.051,00			30.051,00
II. Reservas	2.574.244,30	1.349.448,57		3.923.692,87
III. Excedente de ejercicios anteriores				0,00
IV: Excedente del ejercicio	1.349.448,57	1.123.518,74	1.349.448,57	1.123.518,74
FONDOS PROPIOS	3.953.743,87	2.472.967,31	1.349.448,57	5.077.262,61

EJERCICIO 2020

**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
I. Dotación fundacional	30.051,00			30.051,00
II. Reservas	2.431.251,10	1.492.441,77		2.574.244,30
III. Excedente de ejercicios anteriores				0,00
IV: Excedente del ejercicio	1.42.993,20	1.349.448,57	1.42.993,20	1.349.448,57
FONDOS PROPIOS	2.604.295,30	1.492.441,77	1.42.993,20	3.953.743,87

2. Origen de los aumentos

Los aumentos por importe de 1.492.441,77 euros, se corresponde con la distribución del resultado del ejercicio 2020, por importe de 1.349.448,57 euros y con el resultado positivo del ejercicio 2021, por importe de 1.123.518,74 euros.

3. Causas de las disminuciones

Las disminuciones se corresponden con la distribución del ejercicio 2020, por importe de 1.349.448,57 euros.

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
130 - Subvenciones de capital				0,00
131 - Subvenciones y donaciones de capital	135.977,82		539,65	135.438,17
132 - Otras subvenciones, donaciones y legados			539,65	
FONDOS PROPIOS	135.977,82	0,00	1.079,30	135.438,17

4.- Origen de los aumentos

No existen entradas de ninguna partida.

5. Causas de las disminuciones

El importe de la disminución es el traspaso a la cuenta de ingresos (722.1.0.01 Donación del pago), El importe traspasado se corresponde con el importe efectuado en la dotación de la amortización de dicha donación

6. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad

No existen desembolsos pendientes.

7. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración

En el ejercicio, no se han realizado aportaciones no dinerarias.

8. Observaciones a las reservas

Las reservas de la Fundación son de libre disposición, si bien están sujetas a la obligación del destino de rentas a fines.

13. SITUACIÓN FISCAL

1. Impuestos sobre beneficios

I) A la Fundación le es aplicable el régimen fiscal especial del Impuesto sobre Sociedades establecido en la Ley 49/2002, y cumple con los requisitos que para ello se establece en el artículo 3 de la citada Ley. En este sentido, todos los ingresos obtenidos están exentos de tributación en el Impuesto sobre Sociedades y ningún gasto resulta deducible. Por otra parte, en el presente ejercicio no existen bonificaciones, disminuciones y deducciones de cuotas. Por último, la Fundación carece de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.

II) Cálculo de la base imponible

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:



FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

EJERCICIO 2021

Resultado contable del ejercicio			1.123.518,74
	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto
Impuesto sobre Sociedades	4.249.773,31	-5.142.787,54	-893.014,23
Diferencias permanentes:			0,00
Diferencias temporarias:			
▪ Con origen en el ejercicio			0,00
▪ Con origen en ejercicios anteriores ...			0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores ...			0,00
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)			230.504,52

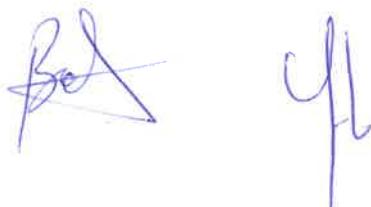
EJERCICIO 2020

Resultado contable del ejercicio			1.350.651,79
	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto
Impuesto sobre Sociedades	3.854.736,59	-5.193.356,13	-1.338.619,54
Diferencias permanentes:			0,00
Diferencias temporarias:			
▪ Con origen en el ejercicio			0,00
▪ Con origen en ejercicios anteriores ...			0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores ...			0,00
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)			12.032,25

III) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni contingencias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2021 la Fundación tiene abiertos a inspección los ejercicios 2017 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2018 y siguientes para los demás impuestos que le son de aplicación. El Patronato de la Fundación considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aun en el caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.

IV) No existen circunstancias de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal.



**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

V) "Para el presente ejercicio, la Fundación ha cumplido con la obligación de elaborar la memoria económica regulada en el artículo 3.10º de la Ley 49/2002, de 24 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la cual contiene la información indicada en el artículo 3.1 del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. Dicha memoria económica, se presentará del 1 al 31 de julio de 2020 de forma independiente ante las Dependencias de Gestión Tributaria de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de su domicilio".

2. Otros tributos

Las únicas operaciones sujetas y no exenta al IVA es la correspondiente a la actividad de "Otros servicios Técnicos NCOP, epígrafe 8439.1", Venta de Productos con el logo de la Fundación, así como los ingresos derivados del arrendamiento del local (epígrafe 8612 Alquiler locales)

La Fundación está exenta de los tributos autonómicos (ITP y AJD) y de los tributos locales (IAE, IBI, IIVTNU, etc.).

3. Detalle de saldos con las Administraciones Públicas

Los epígrafes "Otros créditos con las Administraciones Públicas" y "Otras deudas con las Administraciones Públicas" del balance al 31 de diciembre de 2021 y 2020 adjunto, incluyen los saldos deudores y acreedores, respectivamente, con administraciones públicas y cuya composición es la siguiente:

	2021	2020
Hacienda publica deudora por diversos conceptos	31,57	906,87
470.0.0.00 H.P. deudora por IVA	0,00	906,38
470.2.0.19 HP deudor por IS 2019	0,00	0,49
472.0.0.21 H.P. Iva Soportado 21%	31,57	0,00

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

	2021	2022
Hacienda pública acreedora por diversos conceptos	70.811,00	33.715,12
475.0.0.00 HP Acreedor por conceptos fiscales	10.535,84	0,00
475.1.0.00 H.P. Acree. Reten. Practicadas	35.031,61	29.856,00
475.1.0.01 Retenciones	0,00	132,00
475.1.0.19 Isabel López de Lis	0,00	1.004,25
475.1.0.51 Ignacio Baamonde Arenales	0,00	11,25
475.1.0.52 Eduardo Soares Gomes	0,00	248,93
475.1.0.57 Jesús M.ª Ortega Fernández	0,01	0,01
475.1.0.65 NESTOR FERNANDEZ PEREZ	0,00	30,00
475.1.0.66 INES GRANDIERE ALTOZANO	0,00	94,35
475.1.0.67 FRANCHI GIULIODORO	0,00	138,00
475.1.0.68 H.P. RETENCIONES PROFESIONALES	1.623,30	0,00
475.1.0.69 HP RETENCIONES EN ESPECIE (SEGUROS MEDICOS)	5,85	0,00
475.2.0.00 H.P. Acreedor por Impuesto sociedades	22.617,28	1.203,22
475.3.0.21 H.P. Retención Local	997,11	997,11
Organismos de la seguridad social acreedores	29.661,02	21.191,29
476.0.0.00 Organismos S.S. Acreedores	29.661,02	21.191,29

14. INGRESOS Y GASTOS

14.1 Desglose de la partida “INGRESOS”.

	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
1. Ingresos de la actividad propia	5.060.321,09	5.135.484,40
a) cuotas de asociados y afiliados	3.165.886,50	2.680.709,50
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	42.976,16	198.386,28
d) Subvencioiens, donaciones y legados imputados al exceso	1.851.458,43	2.256.388,62
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	328.073,95	102.294,28
7. Otros ingresos de la actividad	13.288,32	0,00
15. Ingresos financieros	76.678,11	43.305,02



**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

AÑO 2021

Modelo 182 ejercicio 2021 presentado	Número de registros declarados 25.348	Importe 4.712.804,26
RESUMEN		
Entidades Jurídicas (Se adjunta ANEXO I)	438	927.202,05
Personas físicas, solicitado certificado IRPF	24.910	3.785.602,21
Personas físicas, no solicitado certificado IRPF	Indeterminado	346.977,18
Suma.		5.059.781,44

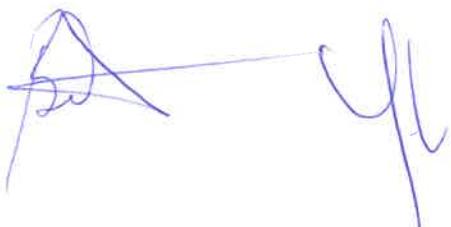
AÑO 2020

Modelo 182 ejercicio 2020 presentado	Número de registros declarados 22.110	Importe 4.903.610,54
RESUMEN		
Entidades Jurídicas (Se adjunta ANEXO I)	429	1.280.943,01
Personas físicas, solicitado certificado IRPF	21.681	3.622.667,53
Personas físicas, no solicitado certificado IRPF	Indeterminado	231.873,86
Suma.		5.135.484,40

14.2 Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”:

Ayudas monetarias Individuales	2021	2020
650.1.0.00 Ayudas monetarias individuales	98.201,28	120.337,59
Totales	98.201,28	120.337,59

Ayudas monetarias a Entidades	2021	2020
650.2.0.00 Ayudas monetarias individuales	604.099,04	924.738,21
Totales	604.099,04	924.738,21



FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

Identificacion	Cuenta	Entidad Beneficiaria	Denominacion social	2021	2020
G84459064	650.2.04	The Barreststown Camp Fund. Ltd.	España	50.000,00	5.000,00
G83727057	650.2.10	Fundación Investigación Biomédica LA PAZ		60.000,00	0,00
G90285891	650.2.043	ASOCIACION MAR POZO		0,00	1.500,00
28588112D	650.2.047	ENTIDAD AYUDA AL PROJIMO		550,00	0,00
G86005253	650.2.048	AYUDA ENTIDAD CRIS CONTRA EL CANCEI		400,00	0,00
G15796683	650.2.049	ENTIDAD FIDIS		30.000,00	0,00
Mejico	650.2.050	AYUDA ENTIDAD CASA DE LA AMISTAD PA		100.000,00	0,00
G83727016	650.2.051	FUNDACION INVESTIGACION BIOMEDICA H		23.311,57	0,00
Jordania	650.2.052	KING HUSSEIN CANCER FUNDATION		154.020,52	0,00
Amen ia	650.2.053	CITY OF SMILE CHARITABLE FOUNDATION		185.416,95	0,00
G02722593	650.2.054	AYUDA MONETARIA FUNDACION ASSECO		400,00	0,00
G86801099	650.2.002	Fundación Porque Viven		0,00	1.904,39
G87016036	650.2.003	Fundación 38 GRADOS		0,00	254,94
G86005253	650.2.005	Fund.Cris Invest.para vencer el cancer		0,00	120.000,00
G83727057	650.2.006	Fun dacón Biomedica LA PAZ		0,00	62.000,00
G53927448	650200	7 Asociac ón Oc b Oc upac bnal Discapac lad		0,00	4000,00
B87237020	6502008	AUARA		0,00	4000,00
G40191884	650200	9 ASPACE		0,00	4000,00
G83014233	65020.	11 Fundac ón Esp ean za y Ale grá		0,00	100,00
G28423275	65020.	12 Fundac ón Un ie rsfarja San Pablo CEU		0,00	5.100,00
Costa Rica	6502025	Fundac ón Asoc ac ón Lucha c on t Can ce r		0,00	5.167,64
El Salvador	650.2027	Padre Vito Guararato		0,00	4643,73
Guatemala	6502028	Fundación Cambia una Vida		0,00	4643,73
Panama	6502029	FANLYC		0,00	4643,73
G81170474	6502040	FUNDACION AFRICA DIRECTO		0,00	50000,00
G84459064	650.2.042	AYUDA A ENTIDAD THE BARRE STOWN GF		0,00	136.140,00
Libano	6502044	AYUDA ENTIDAD CHILDRENS CANCER CEN		0,00	431540,05
G74255365	6502045	AYUDA ENTIDAD EL PAJARO AZUL		0,00	30000,00
Filipinas	6502046	AYUDA ENTIDAD CANCER WARRIORS PHIL		0,00	50.100,00
Total			604.099,04	924.738,21	

14.3 Desglose de la partida 3.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias”.

No se han realizado durante el ejercicio 2020 ayudas no monetarias

14.4 Detalle de la partida 3.c) de la cuenta de resultados “Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno”:

La Fundación carece de gastos por colaboración y de órgano de gobierno.

14.5 Detalle de la partida 6. de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos”:

La Fundación realizar una actividad económica, no exenta al IVA es la correspondiente a la actividad de “Otros servicios Técnicos NCOP, epígrafe 8439.1”, Venta de Productos con el logo de la Fundación.



**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

(Se adjunta anexo II con el inventario al 31/12/2021)

6. Aprovisionamientos	2021	2020
600.0.0.01 COMPRAS TIENDA REALIDAD MEJORADA	18.472,77	0,00
600.1.0.00 Compras Tienda Online	48.547,13	56.794,84
600.1.0.01 Compras Tienda Oficina	17.622,43	3.734,75
610.0.0.00 Variación existencias bienes a la actividad	20.427,09	29.732,23
Total	105.069,42	90.261,82

14.6 Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”:

Gastos de personal	2021	2020
Sueldos y salarios	767.362,00	727.036,56
S.S. a cargo de la empresa	224.815,59	209.932,24
Otros gastos sociales	14.255,78	2.929,21
Total	1.006.433,37	939.898,01

14.7 Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”.

Otros gastos de la actividad	2021	2020
Arrendamientos y canones	25.399,80	25.399,80
Reparaciones y conservacion	58,20	2.575,36
Servicios profesionales independientes	22.634,05	14.809,14
Transportes	7.179,45	4.107,25
Prima de seguros	9.334,42	0,00
Servicios bancarios y similares	15.607,42	14.464,09
Suministros	6.540,95	6.513,82
Otros servicios	2.398.449,03	1.774.39.585
Otros tributos	1.012,01	83,76
total	2.486.215,33	1.842.349,07

Detalle de los gastos por “Otros servicios” del ejercicio 2021 es el siguiente:



FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

Otros servicios - Actividades de la fundacion	2021	2020
629.0.0.00 Otros servicios	22.089,07	67.619,75
629.0.0.01 Material de Oficina	1.942,92	1.255,07
629.0.0.02 Gastos comidas	4.327,19	3.006,70
629.0.0.12 CAPTACION FONDOS COLEGIOS	20.191,99	10.342,64
629.0.0.13 CAPTACION FONDOS MERCADILLO	24.855,74	4.480,36
629.0.0.14 CUOTA ANUAL UNION FOR INTERN	2.836,77	0,00
629.0.0.15 GASTOS NO DEDUCIBLES	112,50	0,00
629.0.0.16 GASTOS TIENDA REALIDAD MEJOR	9.415,65	0,00
629.0.0.17 OFICINA-PERSONAL	442,68	0,00
629.0.0.18 SERIOUS FUN	399,20	0,00
629.0.1.00 Gastos Tienda Online	67.344,77	5.730,97
629.0.2.03 Obras y Reformas Hospital 12 Octubre	70.074,38	36.041,91
629.0.2.04 Obras y Reformas Hospital de Barcelona	363.507,08	450,19
629.0.2.05 Obras y Reformas Hospital Niño Jesús	4.174,50	161.902,70
629.0.2.06 Obras y Reformas Hospital de Valencia	817,23	0,00
629.0.2.10 Obras y Reformas Hospital de Sevilla	18.497,23	49.511,52
629.0.2.11 Obras y Reformas Hospital de Santander	660,76	0,00
629.0.2.12 Obras y Reformas Hospital de Murcia	43.244,04	9.476,24
629.0.2.13 Obras y Reformas Hosp. Gregorio Marañón	874,09	2.884,64
629.0.2.15 Obras y Reformas H.Niño Jesús-Palencia	194.399,65	36.692,58
629.0.2.17 Obras y Reformas Hosp. Cruces de Ejea	1.706,50	5.183,26
629.0.2.32 Gastos comidas padres Adolescentes	3.525,13	3.890,60
629.0.2.33 Regalos Pacientes H.N.J.	3.113,08	4.724,87
629.0.2.36 OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL ZAMORA	52.409,66	74.979,01
629.0.2.38 OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL CANTABRIA	2.534,40	0,00
629.0.2.39 OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL LUGO	9.167,15	0,00
629.0.2.40 OBRAS Y REFORMAS CASA ALADIN	3.242,80	0,00
629.0.3.00 Apoyo Psicologico Hosp. del Niño Jesús	6.163,58	8.165,77
629.0.3.02 Apoyo Psicologico Hospital de Cruces	2.824,26	2.354,97
629.0.3.03 APOYO PSICOLOGICO HOSPITAL SANTANDER	374,78	0,00
629.0.3.04 APOYO PSICOLOGICO HOSPITAL CANTABRIA	1.237,00	0,00
629.0.4.00 Voluntariado Hospital Niño de Jesús	53.986,33	25.793,53
629.0.4.01 Voluntariado Hospital Gregorio Marañón	1.304,54	14.109,45
629.0.4.03 Voluntariado Hospital de Valencia	5.095,35	9.764,60
629.0.5.00 Programa Ejercicio Fisico	31.319,98	21.059,97
629.0.5.01 Becas Doctores	108.603,51	149.555,14
629.0.5.05 Proyecto Mucositis	106.970,42	38.028,32
629.0.6.00 Captación Socios	795.428,17	756.474,92
629.0.8.00 Comunicación	236.644,39	166.515,24
629.0.9.00 Colaboraciones	119.000,84	44.144,20
629.0.9.10 Gastos Dynamo Camp - Italia	3.589,72	450,00
629.0.0.09 Gastos Mercadillo	0,00	6.431,77
629.0.2.01 Obras y Reformas Hospital de Toledo	0,00	257,73
629.0.2.02 Obras y Reformas Hospital de Oviedo	0,00	28.577,40
629.0.2.09 Obras y Reformas Hospital de Alicante	0,00	527,83
629.0.2.34 Sala Adolescentes H.N.J.	0,00	6,00
629.0.2.35 OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL DE CANTABRIA	0,00	268,37
629.0.3.01 Apoyo Psicologico Hosp. Gregorio Marañón	0,00	249,26
629.0.4.05 VOLUNTARIADO HOSPITAL DE CANTABRIA	0,00	176,80
629.0.5.06 PROGRAMA EJERCICIO FISICO-BE	0,00	23.311,57
total....	2.398.449,03	1.774.395,85

**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

14.8 Detalle de la partida 10 de la cuenta de resultados “Amortización del inmovilizado”.

Amortizacion del inmovilizado	2021	2020
680 Amortizacion inmovilizado intangible	647,22	673,07
681 Amortizacion inmovilizado material	861,90	2.640,74
682 Amortizacion inversiones inmobiliarias	539,65	22,18
Total.....	2.048,77	3.335,99

14.9 Detalle de la partida 15 de la cuenta de resultados “Gastos financieros”.

Gastos financieros	2021	2020
662.3.0.03 Intereses Póliza Crédito Bankinter	22.889,93	21.943,11
Total	22.889,93	21.943,11

14.10 Detalle de la partida 17 diferencias negativos de cambio

No han existido diferencias en el ejercicio 2021.

14.11 Honorarios de los auditores

Durante el ejercicio 2021, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas prestados por el auditor de la Sociedad ascendieron a 5.000 € más IVA (5.000 € más IVA en el ejercicio 2020).

15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La Fundación durante el presente ejercicio, no ha recibido subvenciones, donaciones y legados de capital

16. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

1. Actividad de la Fundación

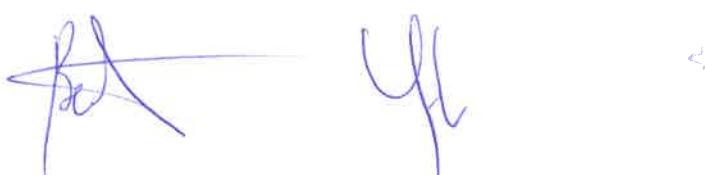
Denominación de la actividad 1)	ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CENTROS HOSPITALARIOS
Tipo de actividad	Propia del fin fundacional
Lugar dónde se realiza la actividad	Diversas Comunidades: Madrid, Andalucía, Asturias, Murcia, Galicia, Toledo, Barcelona y País Vasco.

Descripción detallada de la actividad realizada:

En cumplimiento de sus fines, la Fundación tiene como objetivo el apoyo a la infancia en enfermedades oncológicas o en situaciones irreversibles o terminales, así como a las familias que padecen estas situaciones.

La Fundación Aladina desarrolla diferentes programas y actividades en centros hospitalarios, con el fin de cubrir las necesidades materiales, psicológicas y emocionales de los niños y adolescentes enfermos de cáncer a los que atiende, así como las de sus familias. Esas actividades se llevan a cabo en hospitales de varias comunidades autónomas, sobre todo en los centros en los que hay unidades de oncología pediátrica de referencia y por tanto hay más pacientes. Los centros con los que Aladina ha colaborado en 2021 son:

- Hospital Niño Jesús de Madrid
- Hospital Gregorio Marañón
- Hospital 12 de Octubre
- Hospital Quirón Pozuelo



FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

-Hospital La Paz
Todos ellos en Madrid.

En Vizcaya el Hospital de Cruces.
En la Comunidad Valenciana con el Hospital La Fe de Valencia
En Andalucía con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y Hospital Torrecárdenas de Almería.
En Cataluña con el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona
En Galicia el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela
En Asturias el Hospital Universitario Central de Asturias
En Murcia el Hospital Virgen de la Arrixaca
En Castilla la Mancha el Hospital de Parapléjicos de Toledo
En Zaragoza el Hospital Miguel Servet.

Aladina desarrolla programas y actividades en diferentes centros hospitalarios, con el fin de cubrir todas las necesidades que menores enfermos y familias puedan tener y conseguir que su calidad de vida sea la mejor posible. Los tres pilares son el apoyo emocional, psicológico y material. En 2021 Aladina ha colaborado con 16 hospitales de toda España, aunque a lo largo de la andadura de la fundación, esta mantiene una colaboración con más de 20 centros de toda España, en diferentes ámbitos en cada uno de ellos. Con cada comunidad autónoma o centro hay un convenio de colaboración suscrito.

En el ámbito emocional, el programa de voluntariado presencial que Aladina llevaba a cabo en diferentes hospitales se vio interrumpido por el Covid-19 y en 2021 no pudo recuperarse enteramente. Durante un par de meses del año se permitió que un equipo muy reducido de personal de la fundación visitase las instalaciones del hospital, pero este permiso fue rescindido por la vuelta del pico de incidencia de Covid.

El programa de apoyo online llamado "Juntos desde Casa" que arrancó en 2020, se ha prolongado durante 2021 combinándolo con actividades presenciales cuando esto ha sido posible.

Tienen acceso a este programa online y las salidas y actividades menores de todos los puntos de la geografía española, sin importar en qué centro reciban tratamiento. Las actividades son gratuitas y están gestionadas por el personal de Aladina (directora de hospitales y 2 coordinadores, así como algunos voluntarios). Algunos de los talleres a los que los menores y familias tienen acceso son: terapias con perros, caballos, manualidades, juegos, yoga y relajación, fotografía, cocina y muchas más. En 2021 se llevaron a cabo 2021 sesiones para menores, padres y hermanos. Por otra parte, se intenta que las familias, con la máxima cautela, puedan disfrutar también de salidas y actividades especiales como visitas al campo, al parque de atracciones, a la Federación Española de Golf, visita a equipos de fútbol etc.

Centrados en la mejora de las condiciones de vida de los menores enfermos y sus familias, Aladina puso en marcha en 2012 un programa de ejercicio físico que en 2021 ha contado con dos empleadas, doctoras en ejercicio físico y salud. Atienden de manera tanto presencial como online a los pacientes hospitalizados en el Hospital Niño Jesús, Hospital Gregorio Marañón y Hospital 12 de Octubre, todos en Madrid. En 2021 atendieron a 42 menores de manera presencial y a 20 online.

Gran importancia tiene también el programa de atención psicológica personalizada y gratuita que la fundación desarrolla en consulta diaria dentro del Hospital Niño Jesús y el Hospital Gregorio Marañón en Madrid, el Hospital Universitario Cruces, en Vizcaya, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, el Hospital Universitario de Santiago de Compostela y el Hospital Vall d'Hebron. Gracias al magnífico trabajo de las 8 psicooncólogas de la fundación, los menores y sus familias aprenden a sobrellevar la enfermedad y a manejar los diferentes sentimientos que ésta conlleva. Estas profesionales están en coordinación constante con el equipo de hospitales de Aladina, los profesionales de trabajo social de los distintos centros y el equipo médico para evaluar qué necesita cada menor y familia en cada momento. Durante 2021 han atendido a 65 pacientes y 30 hermanos.

Además, la Fundación Aladina, lleva a cabo mejoras materiales en los centros hospitalarios con los que colabora, con el propósito de crear unos espacios más humanos, agradables y confortables. Es muy importante que los niños y adolescentes estén en un entorno óptimo, ya que el estado de ánimo influye directamente en su recuperación. Por supuesto las familias y acompañantes necesitan también que los hospitales sean cómodos y confortables, la llamada "humanización" de los espacios.

En 2021 ha sido difícil avanzar con las intervenciones planificadas. Entre las que sí se realizaron destacan: la obra en el Hospital Virgen del Rocío, obras en el HUCA, de Asturias y la Unidad de Cuidados paliativos del Hospital Niño Jesús, la sala de espera de la UCI pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y la intervención en la Unidad Bucodental pediátrica del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, así como la decoración de la Unidad de medicina Nuclear del Hospital 12 de Octubre. Se han recaudado fondos para la obra planificada en el Hospital Vall d'Hebron y que está previsto que arranque en 2023.

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

Por otra parte, se han podido ejecutar algunas pequeñas actuaciones por la limitación de acceso de personal no esencial a los centros hospitalarios, como por ejemplo la del Hospital Clínico San Carlos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	22	22	22.758,5	23.500
Personal con contrato de servicios	2	2	425	500
Personal voluntario	10	15	2.080	3.100

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado	Indeterminado
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	-	-

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Proporcionar apoyo integral: material, psicológico y emocional a niños enfermos de cáncer y sus familias, tratados en diferentes hospitales públicos.	Importe de los gastos y reformas y mejoras a realizar en los diferentes centros hospitalarios.	<p>Gastos personales por importe de 575.194,20.-€</p> <p>Amortización del inmovilizado por importe de 4.424,95.-€</p> <p>Gastos indirectos imputados: 839.262,50.-€</p> <p>Gastos directos por importe de 2.200.000.- <€ con el siguiente desglose en Reformas y mejoras por importes de:</p> <p>500.000 € al Hospital La Paz</p> <p>500.000 € al Hospital Vall d'Hebrón</p> <p>100.000 € al Hospital Niño Jesús</p> <p>100.000 € al Hospital de Toledo</p> <p>200.000 € Hospital Virgen de la Arrixaca</p> <p>150.000 € Hospital Santiago de Compostela</p> <p>500.000 € Hospital Alicante</p> <p>100.000 € Hospital La Fe</p> <p>50.000 € Hospital Reina Sofía de Córdoba</p>	<p>Gasto de personal por importe de; 897.646,45.-€ amortización del inmovilizado por importe de; 1.691,24.-€</p> <p>Gastos indirectos imputados: 1.152.020,54.-€</p> <p>Gastos financieros por importe de 24.523,18.-€</p> <p>Gastos directos por importe de 842.933,52.-€ con el siguiente desglose:</p> <p>Reformas Hospital 12 octubre 70.074,38</p> <p>Reformas Hospital de Barcelona 363.507,08</p> <p>Reformas Hospital Niño Jesús-UCI 4.174,50</p> <p>Reformas Hospital de Valencia 817,23</p> <p>Reformas Hospital de Sevilla 18.497,23</p> <p>Reformas Hospital de Santiago 6.676,76</p> <p>Reformas Hospital de Murcia 43.244,04</p> <p>Reformas Hosp. Gregorio Marañón 874,09</p> <p>Reformas H.Niño Jesús-Paliativos 194.399,65</p> <p>Reformas Hosp. Cruces de Bilbao 1.706,50</p> <p>Gastos comidas padresH.N.J. 3.525,13</p> <p>Regalos Pacientes H.N.J. 3.113,08</p> <p>Reformas H Zaragoza 52.409,66</p> <p>Reformas H, C San Carlos 2.534,40</p> <p>Reformas H.La Paz 9.167,15</p> <p>Obras Casa Aladina 3.242,80</p> <p>Apoyo psicológico Hosp. del Niño Jesús 6.163,58</p> <p>Apoyo Psicológico H. de Cruces 2.824,26</p> <p>Apoyo psicológico H Santiago 374,78</p> <p>Apoyo psicológico H Córdoba 1.237,00</p> <p>Voluntariado H Niño de Jesús 53.986,33</p> <p>Voluntariado H Gregorio Marañón 1.304,54</p> <p>Voluntariado Hde Valencia 5.095,35</p>

A) Identificación.



FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

Denominación de la actividad 2)	FINANCIACIÓN DE VIAJES Y ESTANCIAS DE NIÑOS EN CAMPAMENTOS DE VERANO ESPECIALIZADOS BARRETTSTOWN (IRLANDA) Y DYNAMO CAMP (ITALIA)
Tipo de actividad	Propia del fin fundacional
Lugar dónde se realiza la actividad	IRLANDA y ITALIA
Descripción detallada de la actividad realizada:	
<p>. Aladina tiene como objetivo que los menores y adolescentes enfermos de cáncer nunca pierdan la alegría de vivir y disfruten de su infancia lo más posible. La fundación ha encontrado un gran aliado en este aspecto: Serious Fun Children's Network. Se trata de una fundación americana fundada por Paul Newman, compuesta por 30 campamentos en todo el mundo, que proporcionan unas vacaciones mágicas a niños y adolescentes con enfermedades graves.</p> <p>Fundación Aladina envía cada año aproximadamente a 225 menores españoles enfermos, hermanos y 6 familias a Barretstown y Dynamo de forma totalmente gratuita.</p> <p>Estos campamentos son sinónimo de felicidad, magia, y días sin preocuparse por nada más que por disfrutar y pasarlo bien. De ahí, que su lema sea: "Serious Fun", diversión en serio. El objetivo es sacar lo mejor de cada niño, ayudándoles a que se beneficien al máximo de todo lo que Barretstown y Dynamo les pueden ofrecer y apoyándoles en todo momento y en cualquier situación.</p> <p>En 2021, desafortunadamente los campamentos se mantuvieron cerrados a las actividades presenciales debido a la excepcional situación ocasionada por la pandemia. No obstante, uno de los aprendizajes ha sido lo importante que es estar al día en las nuevas tecnologías y tener planes de contingencia en caso de que por el motivo que sea las actividades no puedan ser presenciales.</p> <p>Desde Fundación Aladina hemos apoyado a Barretstown financiando la construcción de los nuevos estudios de cine de Barretstown que utilizarán los menores que acuden a los campamentos y que también se usarán para que se retransmitan algunas de las actividades para menores ingresados o aislados que no pueden acudir al campamento</p>	

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	-	-	-	-
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	
Personas jurídicas	-	-
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	-	-

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Financiación del traslado y estancia de niños adolescentes a unos campamentos especializados para niños con enfermedades graves en Irlanda e Italia.	Niños (incluye 6 familias completas)		Ayudas monetarias directas a The Barreststown (Irlanda) 50.000.-€

A) Identificación.

Denominación de la actividad 3)	AYUDAS ECONÓMICAS VARIAS
Tipo de actividad	Propia del fin fundacional
Lugar dónde se realiza la actividad	Comunidad de Madrid, Galicia, Líbano, Mozambique, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá

Descripción detallada de la actividad realizada:

Aladina presta apoyo económico a las familias sin recursos a las que atiende. El cáncer infantil impacta en todo el núcleo familiar, afectando tanto a nivel emocional y psicológico como material. Hay muchos gastos asociados a la enfermedad, generalmente uno de los padres tiene que dejar de trabajar o la familia completa tiene que desplazarse lejos de su domicilio, con lo que esto conlleva. Además, el cáncer en un gran % de casos genera secuelas físicas o psicológicas causadas por la enfermedad que complican la vida y provocan gastos especiales (psicólogos, fisioterapia, prótesis, terapias alternativas etc.). En 2021 se concedieron 163 ayudas a familias mediante nuestro "fondo de ayudas extraordinarias".

La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Niño Jesús (UCPP) atiende a los niños y adolescentes que ya no responden a ningún tratamiento curativo y se encuentran en la fase terminal de su enfermedad, en 2021 la Unidad de Cuidados Paliativos atendió a 650 niños y adolescentes.

La Fundación Aladina presta especial atención a los menores y familias que viven esta difícil situación. En estos casos lo más importante es garantizar que los pacientes tengan la mejor calidad de vida posible y que puedan pasar sus últimos días en sus hogares, rodeados de la gente a la que quieren. En 2009, un grupo de profesionales de la UCPP creó la Asociación Porque Viven. Su objetivo es ayudar a mejorar el trabajo de la UCPP trabajando en dos áreas paralelas: apoyo a las familias, y mejora de la formación que reciben los psicólogos y el personal sanitario en el área de los Cuidados Paliativos Pediátricos. Este grupo de profesionales atiende a todos los menores de la Comunidad de Madrid que se encuentran en esta delicada situación, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tanto en el hospital como en los domicilios de los pacientes. Aladina colabora con la UCPP y con la Asociación Porque Viven, poniendo a su disposición un servicio de conductor para facilitar los desplazamientos de médicos y enfermeras a los domicilios de los pacientes.

Adicionalmente, se ha detectado la necesidad que tienen los menores que ya no están ingresados de mantenerse activos y seguir realizando entrenamientos. A menudo las secuelas o su estado de salud aun delicado no les permiten acceder a realizar ejercicio físico de forma "normal" o en cualquier centro. Por ello Fundación Aladina creó un programa de "Becas Deportivas" para menores y cuidadores. En un centro especializado, situado en Madrid, menores y su parentesco o cuidador reciben dos sesiones semanales de entrenamiento físico de forma totalmente gratuita. En 2021 se beneficiaron de estas "becas deportivas" 27 niños y adolescentes.

Durante 2021 Aladina financió la formación continuada de dos licenciados en medicina con la especialidad de oncología pediátrica. Estas becas les han permitido trabajar en la Unidad de oncología del Hospital Niño Jesús y del Hospital Gregorio Marañón. Además, la fundación asume el salario de un neuropsicólogo que va a tratar a los menores con tumores cerebrales y lesiones y secuelas provocadas por los tratamientos en el Hospital Niño Jesús.

Otro de los programas que ofrece Aladina es una técnica para la prevención y tratamiento de la mucositis. Un odontólogo especializado en el uso de láseres de baja potencia ofrece este servicio a los pacientes de varios hospitales de Madrid como parte de un estudio multicéntrico liderado por el Hospital Niño Jesús. (H. Niño Jesús, H. La Paz, H. 12 de Octubre y H. Gregorio Marañón). Estas ayudas se canalizaron a través de la Fundación de Oncohematología infantil del Hospital Niño Jesús. Durante 2021 este profesional ha atendido a 6 pacientes.



FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

En el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y en el Hospital Vall d'Hebron, la fundación ha contribuido a sus programas de psicooncología financiando el salario de dos de las psicooncólogas ya en plantilla en estos centros.

Conscientes de lo doloroso que resulta para una familia aceptar la pérdida de un hijo y lo difícil que es asimilarlo y seguir adelante, una de nuestras psicólogas, en un despacho fuera del hospital, gestiona grupos de duelo con los padres que han perdido a su hijo. En 2021 ha atendido a 96 padres. Además, esta excelente profesional, atiende de forma gratuita a los menores y familias que así lo solicitan.

También en 2021 ha arrancado un programa encaminado a proporcionar un apoyo y acompañamiento a padres, liderado por la madre de un superviviente coach especialista en cáncer, su experiencia vital y enfoque únicos ayudan mucho a los padres a superar este difícil momento.

Se ha mantenido la colaboración con la Fundación Biomédica La Paz, que está financiando el "Proyecto EVAT", para la incorporación de una Escala de Valoración Sistema de Alerta Temprano (EVAT) en cáncer infantil y que arranca en este centro en España.

Adicionalmente Fundación Aladina continuará con su apoyo a entidades internacionales comprometidas en la lucha contra el cáncer infantil. En 2021 hay que destacar la donación a tres países:

- Armenia, a través de la organización "City of Smiles", que proporciona tratamiento a todos los niños y adolescentes, hasta los 25 años, enfermos de cáncer del país.
- Jordania, al Hospital King Hussein Cancer Foundation, para que se pueda financiar tratamientos de menores refugiados enfermos de cáncer, especialmente sirios e iraquíes.
- México: Mediante un donativo a la Fundación Casa de la Amistad, que tiene una maravillosa casa en la que cuidan a niños enfermos de todo el país, garantizando su acceso a los tratamientos médicos y cuidándolos a ellos y a sus padres durante toda la enfermedad.

Aladina ha apoyado también a diferentes fundaciones y entidades con aportaciones de menor cuantía.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	16	16	10.011,80	11,200
Personal con contrato de servicios	2	.2	250	275
Personal voluntario	-	-	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	-	-
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	-	-

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Realización de proyectos a beneficio de menores enfermos de cáncer o con enfermedades irreversibles y de sus familias, en colaboración con otras entidades.	Importe de ayudas directas y gastos directos.	<p>Ayudas directas, según detalle por importe de 85.000 €, apoyo económico a enfermos y familiares.</p> <p>FUNDACION INVESTIGACION BIOMEDICA LA PAZ- 60.000</p> <p>Fund Santiago FIDIS 30.000€</p> <p>Fund 12 Oct 26.000€</p> <p>Fund Vall d'Hebrón (VHIR) 89.300€</p> <p>Fund Oncohematología HNJ 88.440€</p> <p>Fund Gregorio Marañón 30.000€</p> <p>Proyectos Internacionales 150.000€</p> <p>246.411,04 €, Gastos de Personal.</p> <p>345.037,50 €, Gastos directos a las actividades.</p>	<p>Ayudas directas según detalle por importe de: 554.099,04-€</p> <p>Ayudas monetarias individuales: 98.201,28.-€</p> <p>Fundación Investigación Biomédica LA PAZ 60.000,00 €</p> <p>ENTIDAD AYUDA AL PROJIMO 550,00€</p> <p>AYUDA ENTIDAD CRIS CONTRA EL CANCER 400,00€</p> <p>ENTIDAD FIDIS 30.000,00 €</p> <p>YUDA ENTIDAD CASA DE LA AMISTAD PARA NIÑOS CON CANCER 100.000,00€</p> <p>FUNDACION INVESTIGACION BIOMEDICA H 12 DE OCTUBRE 23.311,57 €</p> <p>KING HUSSEIN CANCER FUNDATION 154.020,52€</p> <p>CITY OF SMILE CHARITABLE FOUNDATION 185.416,95€</p> <p>AYUDA MONETARIA</p> <p>FUNDACION ASSECO 400,00€</p> <p>Gastos de personal: 246.411,04€</p> <p>Gastos directos de las actividades: 246.893,91.-€</p> <p>Gastos indirectos imputados: 244.367,88.-€</p>

A) Identificación.

Denominación de la actividad 4)	VENTA DE PRODUCTOS CON EL LOGO DE LA FUNDACIÓN
Tipo de actividad	Económico
Lugar dónde se realiza la actividad	ESPAÑA
Descripción detallada de la actividad realizada:	
Venta de productos con el logo de la Fundación.	

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2	2	904	1.350
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-	-	-

C) Ingresos ordinarios de la actividad.

Previsto	Realizado
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad	155.000.-€ 328.073,95 €

II) Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas.

INGRESOS OBTENIDOS	Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1		Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2		Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3		TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES		TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
700 Ventas y otros ingresos actividad n							155.000,00	341.362,27	155.000,00	341.362,27
720 Cuotas asociados / afiliados	2.532.709,20	158.294,33	474.882,98		3.165.886,50					3.165.886,50
722 Pronósticos captación recursos	34.380,93	2.148,81	6.446,42		42.976,16					42.976,16
740 Subvenciones y donaciones	3.872.476,76	1.481.166,74	242.029,80	726.089,39	277.718,76	4.840.595,95	1.851.458,43		4.840.595,95	1.851.458,43
769 Ingresos financieros	20.000,00	61.342,49	1.250,00	3.833,91	3.750,00	11.501,72	25.000,00	76.678,11		25.000,00
763 Bº Por valoración de activos										0,00
TOTAL INGRESOS	3.892.476,76	4.109.599,36	243.279,80	256.849,96	729.839,39	770.549,88	4.865.595,95	5.136.999,20	155.000,00	341.362,27

GASTOS/INVERSIONES	Gastos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1		Gastos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2		Gastos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3		TOTAL GASTOS ACTIVIDADES		TOTAL GASTOS ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
650.1 Ayudas monetarias individuales			69.842,50	98.201,28	69.842,50	98.201,28			69.842,50	98.201,28
650.2 Ayudas monetarias a entidades			488.897,50	554.099,04	488.897,50	604.099,04			488.897,50	604.099,04
600 Aprovisionamientos									84.642,33	0,00
610. Variación exigencias									20.427,09	0,00
640. Gastos de personal	575.194,21	897.646,45	246.411,04	108.786,92	821.605,25	1.006.433,37	24.775,39		846.380,64	1.006.433,37
62. Otros gastos explotación	3.039.282,50	1.960.043,84	69.819,40	345.037,50	456.352,10	3.384.300,00	2.486.215,33	59.500,00	3.443.800,00	2.486.215,33
66 Gastos financieros			23.780,06	1.486,25	4.458,76		29.725,07	32.000,00		32.000,00
668 Diferencias de cambio							0,00			0,00
680/681 Amortización inmovilizado	4.424,95	1.639,02	102,44	307,32	4.424,95	2.048,77			4.424,95	2.048,77
SUBTOTAL GASTOS	3.618.881,66	2.883.109,36	0,00	121.408,09	1.150.188,54	1.222.205,41	4.769.070,20	4.226.722,86	116.275,39	105.069,42
Inversiones							0,00	0,00		0,00
Adquisición Bienes del Patrimonio							0,00	0,00		0,00
Cancelación de deuda comercial							0,00	0,00		0,00
SUTOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS ...	3.618.881,66	2.883.109,36	0,00	121.408,09	1.150.188,54	1.222.205,41	4.769.070,20	4.226.722,86	116.275,39	105.069,42
										4.331.792,28

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

III) Recursos económicos totales obtenidos por la fundación.

INGRESOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del ejercicio		42.976,16
Ventas y prestación de servicios de las empresas	155.000,00	341.362,27
Ingresos ordinarios de la actividad merca		
Subvenciones del Sector Público		
Aportaciones privadas	4.840.595,95	5.017.344,93
Otros tipos de ingresos	25.000,00	76.678,11
TAL INGRESOS OBTENIDOS	5.020.595,95	5.478.361,47

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras aumidas		
AL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

IV) Convenios de colaboración con otras entidades.

En el ejercicio 2021 la entidad no ha desarrollado ninguna actividad prioritaria de mecenazgo de las previstas en el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

En el ejercicio 2021 la entidad no ha desarrollado ninguna actividad prioritaria de mecenazgo de las previstas en el artículo 22 de la Ley 49/2002.

V) Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados

Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las causas que las han ocasionado, aunque fundamentalmente los motivos son la grave crisis económica y social derivada de la pandemia del covid-19 que no solamente ha motivado una imposibilidad de movilidad con normalidad, sino que también ha existido una paralización de muchos sectores económicos que nos ha llevado en una grave crisis económica que nuestra fundación también se ha visto inmersa

En el apartado ingresos la cantidad prevista en el Plan de Actuación del ejercicio 2021, ascendía a 5.020.595,95 euros y lo realizado ascendió al importe de 5.478.361,47 euros, un 9,12 % superior a lo previsto.

En el apartado gastos, el importe previsto, ascendía a la cantidad de 4.885.345,59 euros y lo realizado ascendió al importe de 4.331.792,28 euros, un 11,33% inferior a lo previsto.

Se procede a detallar las diferencias más significativas con relaciones a las actividades desarrolladas

Actividad 1) ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CENTROS HOSPITALARIOS (ESPAÑA)

El importe previsto para dicha actividad, incluido reformas y mejoras, ascendía a la cantidad de 3.618.881,66 euros y el importe gastado en cumplimiento de fines para dicha actividad, ha supuesto la cantidad de 2.918.813,41 € la diferencia existe asciende a -700.068,25 euros , que representa el 19,34% inferior a la cantidad prevista.

Actividad 2) FINANCIACIÓN VIAJES Y ESTANCIA DE NIÑOS ESPAÑOLES A BARRERSTOWN (IRLANDA) Y DYNAMO CAMP (ITALIA)

Esta actividad no tenía presupuestada ninguna partida de Gastos derivadas de las fuertes medidas en la realización de viajes para evitar tanto la exportación como la importación del virus COVID 19 si bien se ha realizado una ayuda monetaria de 50.000.-€ para el correcto mantenimiento de las instalaciones



**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

Actividad 3) AYUDAS ECONÓMICAS VARIAS (Comunidad de Madrid, Galicia, Vizcaya, Castilla La Mancha, Andalucía y Cataluña)

El importe previsto para dicha actividad ascendía a la cantidad de 1.150.188,54 euros y el importe gastado en cumplimiento de fines para dicha actividad, ha supuesto la cantidad de 1.257.909,45 euros, la diferencia existe ascendía a 107.720,91 euros, que representa el 9,36% superior a la cantidad prevista.

En el apartado beneficiarios/usuarios no se han producido diferencias relevantes con el plan de actuación.

En el apartado beneficiarios/usuarios no se han producido diferencias relevantes con el plan de actuación.

1. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

La Dotación Fundacional se encuentra materializada en el efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

Los ingresos de la Fundación han ascendido a 5.478.361,47 €, de los que, 1.851.458,43 €, corresponden a Subvenciones, donaciones y legados a la actividad, 3.165.886,50.- € a cuotas de asociados y afiliados, 42.976,16 € a Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones, 328.073,95 €, corresponden con ventas y otros ingresos de la actividad mercantil "ventas on-line", 13.288,32.-€ se corresponden con Otros ingresos de la actividad "alquileres y otros", 76.678,11 €, corresponden a otros ingresos financieros.

Los gastos realizados por la Fundación ascienden a 4.354.842,73.-€, de los que 98.201,28 €, corresponden a Ayudas monetarias individuales, 604.099,04 €, corresponden a Ayudas monetarias a entidades, 84.642,33 €, corresponden a Aprovisionamientos, 20.427,09.-€ a variación de existencias, 1.006.433,37 €, corresponden a Gastos de personal, 2.486.215,33 €, corresponden a Otros gastos de la actividad, 2.048,77 - €, corresponden a la Amortización del Inmovilizado y 22.889,93 €, corresponden a Gastos financieros y 6.835,14 a variaciones del valor de los instrumentos financieros, y por último que se ha devengado el impuesto de sociedades por importe de 23.050,45 €

De todo lo anterior se desprende que el superávit del ejercicio asciende a 1.123.518,74

El total de gastos considerados a fines en el ejercicio asciende al importe de 5.348.192,83 euros.

Se propone al Patronato destinar a fines el 81,95 % de la base de cálculo, que asciende a 4.384.522,99 euros.

a) Detalle de los ajustes del resultado contables:

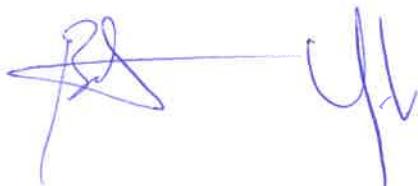
FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

A) GASTOS EN LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE
650.1	3.a) Gastos por ayudas y otros	Ayudas monetarias individuales	98.201,28
650.2	3.a) Gastos por ayudas y otros	Ayudas monetarias a entidades	604.099,04
640	8 Gastos de persoanl	Sueldos y salarios	767.362,00
642	8 Gastos de persoanl	Seguridad social a cargo de la empresa	224.815,59
649	8 Gastos de persoanl	Otros gastos sociales	14.255,78
621	9 Otros Gastos de la actividad	Arrendamientos y canones	25.399,80
622	9 Otros Gastos de la actividad	Reparaciones y conervacion	58,20
623	9 Otros Gastos de la actividad	Servicios profesionales independientes	22.634,05
624	9 Otros Gastos de la actividad	Locomocion y mensajeria	7.179,45
625	9 Otros Gastos de la actividad	Primas de seguros	9.334,42
626	9 Otros Gastos de la actividad	Servicios bancarios y similares	15.607,42
628	9 Otros Gastos de la actividad	Suministros	6.540,95
629	9 Otros Gastos de la actividad	Otros servicios (actividades directa de la fundacion)	2.398.449,03
631	9 Otros Gastos de la actividad	Otros tributos	1.012,01
680/681	10 Amortizacion del inmovilizado	Dotacion amortizacion intangible y material	2.048,77
662	15 Gastos financieros	intereses deudas	22.889,93
663	17 Variacion valor razonable	Perdida valor activos financieros	6.835,14
		SUBTOTAL ...	4.226.722,86
		TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE ...	4.226.722,86

Base de Cálculo

BASE DE CÁLCULO

EJERCICIO	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO
2013	-306.265,03		1.023.270,90	717.005,87
2014	124.966,82		759.335,11	884.301,93
2015	167.413,02		852.046,04	1.019.459,06
2016	-365.460,26		2.402.553,89	2.037.093,63
2017	1.418.905,67		1.755.438,95	3.174.344,62
2018	626.909,39		3.369.635,51	3.996.544,90
2019	142.993,20		4.431.803,09	4.574.796,29
2020	1.349.448,57		3.854.736,59	5.204.185,16
2021	1.123.518,74		4.226.722,86	5.350.241,60



FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

CUADRO DE INVERSIONES CONSIDERADAS APLICACIÓN A FINES FUNDACIONALES

Cuenta y denominación del elemento adquirido	INVERSIÓN	AMORTIZACIONES							ACUMULADA	PENDIENTE
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
218.. Elementos Transporte	17.999,99	1.654,21	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	1.945,78		17.999,99	0,00
Total invertido en 2014	17.999,99									
203.0 Propiedad Industrial	520,94			70,03	104,19	104,19	104,19	34,15	520,94	0,00
203.01 Marca Aladina U.U	1.200,00			38,03	240,00	240,00	240,00	201,97	1.200,00	0,00
Total Invertido 2016	1.720,94									
217 Equipos procesos información	667,92				325,73	333,96	8,23		667,92	0,00
Total Invertido 2017	667,92									
217 Equipos procesos información	2.779,83					349,17	694,96	694,96	861,90	1.739,09
Total Invertido 2018	2.779,83									
206 Aplicaciones informáticas	1.644,39						290,13	328,88	411,10	1.030,11
Total Invertido 2019	1.644,39									
221 Inversiones inmobiliarias	26.982,40							22,18	539,65	561,83
Total Invertido 2020	26.982,40									
Total Invertido	24.813,07	1.654,21	2.880,00	2.988,06	3.549,92	3.907,32	4.217,51	3.313,81	2.048,77	23.158,05
										28.075,59

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES

EJERCICIO	RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES			TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
	GASTOS EN LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	AMORTIZACIÓN INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	
2011	385.049,76	0,00	3.280,92	381.768,84
2012	580.206,45	0,00	0,00	580.206,45
2013	1.023.270,90	0,00	0,00	1.023.270,90
2014	759.335,11	17.999,99	1.654,21	775.680,89
2015	852.046,04	0,00	2.880,00	849.166,04
2016	2.402.553,89	1.720,94	2.988,06	2.401.286,77
2017	1.755.438,95	667,92	3.549,92	1.752.556,95
2018	3.369.635,51	2.779,83	3.907,32	3.368.508,02
2019	4.431.803,09	1.644,39	4.217,51	4.429.229,97
2020	3.854.736,59	0,00	3.313,81	3.851.422,78
2021	5.350.241,60	0,00	2.048,77	5.348.192,83



APLICACIÓN DE LA RENTA DESTINADA A FINES FUNDACIONALES

EJERCICIO	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR A FINES PROPUESTA POR EL PATRONATO	RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A FINES	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS					IMPORTE PENDIENTE DE DESTINAR A FINES
				2014	2015	2016	2017	2018	
2014	884.301,93	100,00	884.301,93	775.680,88	775.680,89				0,00
2015	1.019.459,06	70,00	713.621,34	849.166,04	713.621,34				0,00
2016	2.037.093,73	100,00	2.037.093,73	2.401.286,87		2.037.093,73			0,00
2017	3.174.344,62	76,19	2.418.533,17	1.752.556,95	135.544,70	364.193,14	1.752.556,95		0,00
2018	3.996.544,90	84,28	3.368.298,04	3.368.508,02			3.368.508,02		0,00
2019	4.574.796,29	96,82	4.429.317,77	4.429.229,97			4.429.229,97		0,00
2019	5.204.185,16	73,99	3.850.576,60	3.851.422,78				3.851.422,78	
2021	5.350.241,60	81,95	4.384.522,99	5.348.192,83					5.348.192,83
				775.680,89	849.166,04	2.401.286,87	1.752.556,95	3.368.508,02	4.429.229,97 3.851.422,78 5.348.192,83

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

2. Detalle de los Gastos de Administración.

CUADRO DE CÁLCULO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
EJERCICIO	LÍMITES ALTERNATIVOS (Art. 33 R.D.1337/2005)		GASTOS COMUNES ASIGNADOS A LA ADMÓN DEL PATRIMONIO	GASTOS RESARCIBLES A LOS PATRONOS	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	CUMPLIMIENTO DE LÍMITES
	5% de los FONDOS PROPIOS	20 % de la BASE DE CÁLCULO				
2021	253.863,13	1.069.638,57		0,00	0,00	0,00
						No supera

17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.

La Fundación no realiza operaciones con entidades vinculadas.

2. Personal de alta dirección y patronos.

La Fundación no ha realizado en el ejercicio operaciones con sus patronos.

La Fundación carece de personal de alta dirección, siendo dichas labores en todo caso realizadas por los Patronos.

18. OTRA INFORMACIÓN

1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio

Durante el presente ejercicio no se han experimentado cambios en los miembros del Patronato. Por tanto, la composición del patronato a 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

CARGO	NOMBRE
Presidente	FRANCISCO ARANGO GARCIA-URTIAGA
Vicepresidenta	MARIA TERESA GARCIA-URTIAGA
Vocal	MANUEL ARANGO ARIAS
Secretaría	BELEN DE LIS LÓPEZ

**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado.

No han sido solicitadas autorizaciones del Protectorado para la realización de actos o negocios jurídicos determinados en la Ley 50/2002, de 23 de diciembre, de Fundaciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.

3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la autocontratación).

No han sido devengados durante el ejercicio ningún tipo de gastos o remuneraciones ya sean directas o indirectas, a favor de ningún miembro del Patronato.

4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato.

No se han entregado ni anticipos ni créditos a miembros del Patronato.

5. Pensiones y seguros de vida

No se ha realizado operaciones de esta naturaleza.

6. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y número de personas con discapacidad mayor o igual a 33%

Durante los ejercicios 2021 y 2020, no se ha empleado personal con discapacidad igual o superior al 33%.

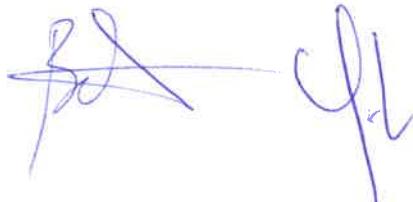
Personas		GC	Puesto de trabajo	Hombre		Mujer		Cualificación
2021	2020			2021	2020	2021	2020	
13,38	10	1	Titulado superior	0,933	2	12,45	8	Enseñanzas Universitarias de segundo ciclo y equivalentes (licenciados)
2,752	1	5	Oficial administrativo 1 ^a	0,793	1	1,959	0	Enseñanzas Universitarias de primer ciclo y equivalentes o personas que han aprobado 3 cursos completos de licenciatura o créditos equivalentes (Diplomados)
7,839	5	7	Auxiliar Administrativo	1,83	1	6,009	4	Enseñanzas de bachillerato
0,504	1	9	Limpiadora	0	0	0,504	1	Estudios primarios completos

7. Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se hayan incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero, siempre que esta información sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad.

La Fundación no ha realizado actividad, negocio o acuerdo que no se encuentre incluido en el balance o en la memoria del ejercicio.

8. Hechos posteriores al cierre.

No ha existido ningún hecho posterior al cierre de la suficiente relevancia para la realización de comentario sobre el mismo en esta memoria



**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

9. Se informará de la aplicación del Código de Conducta aprobado por el Patronato para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (B.O.E. de 8 de enero de 2004), y de las operaciones realizadas en el ejercicio que se hayan desviado de los criterios contenidos en el Código de Conducta aprobado por el Patronato, y las razones que lo justifiquen.

Se ha elaborado la información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, el cual se presenta al Protectorado junto al depósito de las cuentas anuales.

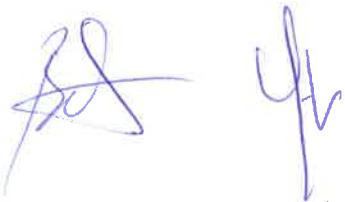
19. INVENTARIO

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

Activo:	Cta Contable	Descripción	Importe en € Ejercicio 2021	Importe en € Ejercicio 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE.				
I. Inmovilizado Intangible.			614,28	1.261,50
203.0.0.00 Propiedad Industrial			520,94	520,94
203.0.0.01 Marca Aladina Unión Europea			1.200,00	1.200,00
206.0.0.00 Aplicaciones informáticas			1.644,39	1.644,39
280.3.0.00 Amortización Ac. Propiedad Industrial			-1.720,94	-1.484,82
280.6.0.00 Amortización Ac. aplicaciones informáticas			-1.030,11	-619,01
III. Inmovilizado material			178,84	1.040,74
217.0.0.00 Apple iPhone 7 128 Gb			667,92	667,92
217.0.0.01 SonicWall TZ300 TotalSecure			1.552,35	1.552,35
217.0.0.02 Apple IMAC 21.5/2.3DC/8GB			1.227,48	1.227,48
218.0.0.00 Elementos de transporte			17.999,99	17.999,99
281.7.0.00 Amortización Ac. Equipos proceso informática			-3.268,91	-2.407,01
281.8.0.00 Amortización Ac. elementos transporte			-17.999,99	-17.999,99
IV. Inversiones inmobiliarias.			135.438,17	135.977,82
221.0.0.00 OFICINA CALLE CLARA DEL REY 41 BAJO LOCAL 2 MADRID			136.000,00	136.000,00
282.0.0.00 AMORTIZACION ACUMULADA INVERSIONES INMOBILIARIAS			-561,83	-22,18
VI. Inversiones financieras a largo plazo.			600,00	600,00
260.0.0.00 No existe la cuenta en el maestro.			600,00	600,00
B) ACTIVO CORRIENTE.			6.827.569,41	5.663.559,49
II. Existencias			23.379,65	43.805,74
300.0.0.01 Existencias			23.379,65	43.806,74
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			15.438,30	11.272,16
448.0.0.02 DONATIVOS RECIBIDOS EN EJERCICIOS SIGUIENTES IMPUTADOS EN EI			15.438,30	11.272,16
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			49.764,68	25.348,05
430.0.0.17 CLIENTES COLGANTES NINJUS			-33,48	-33,48
430.0.0.33 MALVAR SCM			0,00	66,01
430.0.0.34 AYTO DE TORRELODONES			828,09	685,00
430.0.0.41 AIRE LIMPIO SL			0,01	1.400,01
430.0.0.51 MARIA BARRANCOS LAX			0,01	0,00
430.0.0.59 SILVIA DEL OLMO MARTIN			-0,01	0,00
430.0.0.60 LAURA ESTHER SAN CRUZ			0,01	0,00
430.0.0.73 ANA SOLEDAD FERNANDEZ			0,10	0,00
430.0.0.98 EUGENIA MOYANO MARTIN			0,01	0,00
430.0.0.97 AGUSTINA PEREZ ESPI			0,05	0,00
430.0.1.41 EL CORTE INGLES SA			24.502,50	0,00
430.0.1.42 CLIENTES DIVERSOS TIENDA ONLINE			629,29	0,00
430.0.1.43 CLIENTES DIVERSOS TIENDA OFICINA			-1.424,98	0,00
430.0.1.48 EVERCOM			4.550,00	0,00
430.0.1.49 NEXT SERVICES IBERIA SL			1.323,00	0,00
430.0.1.50 EXPEDITORS INTERNATIONAL ESPAÑA SA			363,00	0,00
430.0.1.52 HILTON OF SPAIN SL			121,00	0,00
430.0.1.53 AVANADE SPAIN SLU			363,00	0,00
430.0.1.54 MY ALMA 2019 SL			400,00	0,00
430.0.1.57 KNIGHT FRANK			594,00	0,00
430.0.1.63 HELIOS HEATHCARE SPAIN SLU			2.970,01	0,00
430.0.1.63 FUNDACION CARTIF			1.320,00	0,00
430.0.1.66 VIVATIS FARMA SL			581,50	0,00
430.0.1.71 SANTA LUCIA SA			9.500,00	0,00
430.0.1.71 CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA			25,00	0,00
430.0.1.72 CEIP CONCEPCION ARENAL			450,00	0,00
430.0.1.73 TB MEDIA CONSULTING SL			198,00	0,00
430.0.1.74 AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID			990,00	0,00
430.0.1.75 AYUNTAMIENTO DE ROZAS DE PUERTO REAL			1.485,00	0,00
430.0.0.01 Tienda Ética, SL			0,00	22.210,28
440.0.0.00 Edemed España, SA			0,00	133,36
470.0.0.00 H.P. deudora por IVA			0,00	906,38
470.2.0.19 HP deudor por IS 2019			0,00	0,49
472.0.0.21 H.P. Iva Soportado 21%			31,57	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo			5.896.432,58	4.903.267,72
540.0.0.10 F.I. Bankinter Defens 5.982,37121			600.263,29	596.611,89
540.0.0.14 FI Milesima2024D(EdmonRothschild) 413,25			385.279,92	387.228,34
540.0.0.16 FI Milesima2024C(EdmonRothschild)762,33			956.170,92	928.041,29
540.0.0.17 F.I. Franklin Target Incom 4.500,00 Part			471.240,00	472.455,00
540.0.0.18 FILazerd Credit 2024 RD (EU) 3.019,32 P			314.070,05	317.542,27
540.0.0.19 FI Milesima 2025B(EdmonRothschild)2.439			792.053,39	782.726,88
540.0.0.20 PGIF Finistere Uncan A 49.211,61926			471.447,31	508.756,65
540.0.0.23 FI MILLESIMA TARGET 2026			504.436,30	509.161,92
540.0.0.24 FI LAZARD SUSTAINABLE CR RD 3.930,43 PART			604.633,45	402.515,48
540.0.0.26 FI NEW CAPITAL WEALTHY 2.876,31831			298.072,87	0,00
540.0.0.27 CARMIGNAC PORTFOLIO S AW			199.350,15	0,00
540.0.0.28 PGIF POTS GLOBAL LIMI 29.424,74621 PART 10,1955 VALOR			299.184,93	0,00
585.0.0.02 Fianza Viva Agua Servicio Spain,SA			230,00	230,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			842.654,20	679.864,82
570.0.0.00 Caja euros			6.886,35	7.260,35
572.0.0.01 Banco Santander. nº 1234			13.187,42	6.075,61
572.0.0.02 BBVA Cta. 3032			108.609,81	244.561,52
572.0.0.05 CaixaBank, Cta. nº 8004			51.407,65	43.918,90
572.0.0.08 Banco de Santander Cta nº 7271			44.828,22	53.322,34
572.0.0.09 Banco de Santander Cta nº 4756			59.242,65	31.470,39
572.0.0.10 Banco de Santander Cta nº 6902			30.388,10	8.850,31
572.0.0.11 Banco de Santander Cta nº 6911			32.704,50	22.312,44
572.0.0.13 Bankia Cta nº 52420			0,00	19.741,56
572.0.0.18 Bankinter Cta nº 0364			21.778,15	2.448,45
572.0.0.19 Banco Santander c/c 13836			46.863,84	141.585,16
572.0.0.20 Bankinter Cta nº 2862			218.078,27	44.715,67
572.0.0.21 Bankia Cta. nº 5587			0,00	39.208,16
572.0.0.25 PayPal			12.579,44	14.393,96
572.0.0.26 STRIPE-YO AYUDO			122,50	0,00
572.0.0.27 PAYPAL-BOTON SONRISA			0,63	0,00
572.0.0.28 STRIPE-BOTON SONRISA			-87,43	0,00
572.0.0.29 STRIPE-REALIDAD MEJORADA			411,56	0,00
572.0.0.30 PAYPAL-REALIDAD MEJORADA			10.285,55	0,00
572.0.0.31 CAIXA 9051			85.123,19	0,00
572.0.0.32 PAYPAL TOL			7.157,03	0,00
572.0.0.35 LA CAIXA 5033			49.547,93	0,00
572.0.0.36 LA CAIXA 1525			20.139,35	0,00
572.0.0.37 STRIPE-RIFA 2021			25.306,49	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)			6.964.400,70	5.802.439,56

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021

Cta Contable	Descripción	Importe en €	Importe en €
Pasivo			
A) PATRIMONIO NETO			
A-1) Fondos propios			
I. Dotación fundacional/Fondo social			
1. Dotación fundacional/Fondo social.			
100.0.0.00 Dotación Fundacional			
30.051,00		30.051,00	30.051,00
II. Reservas.			
113.0.0.00 Reservas voluntarias			
IV. Excedentes del ejercicio.			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
131.0.0.00 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL			
1.260,00		1.260,00	0,00
1.260,00		1.260,00	0,00
1.250,00		1.250,00	0,00
1.250,00		1.250,00	0,00
B) PASIVO II. Deudas a largo plazo.			
3. Otras deudas a largo plazo			
180.0.0.00 FIANZA LOCAL CLARA DEL REY 41			
C) PASIVO CORRIENTE			
III. Deudas a corto plazo			
2. Deudas con entidades de crédito			
520.0.0.02 Tarjetas Bankinter Visa Business pta pago			
620.1.0.01 Póliza Crédito 1.3m Bankinter #0013			
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			
1. Proveedores			
400.0.0.05 El Corte Inglés, S.A.			
400.0.0.88 SUSANA SANCHEZ MARTIN			
400.0.1.14 Vodafone Servicios, S.L.U.			
400.0.1.16 Rajapack, S.A.			
400.0.1.33 Asociación Española de Fundraising			
400.0.1.44 Staples Productos Oficina, SLU-Kelmeazoo			
400.0.1.58 Pascual Palau Subiela			
2. Otros acreedores			
410.0.0.02 Teléfonos de España, S.A.U.			
410.0.0.07 FRANCHI GIULIODORO			
410.0.0.11 1&1 IONOS España, S.L.U.			
410.0.0.33 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,SA			
410.0.0.45 Ecological Mailing, SL			
410.0.0.46 APAMARA SL			
410.0.0.53 Viva Aqua Service Spain, S.A.			
410.0.0.61 Naranjas de la China			
410.0.0.63 ABIRENT SL			
410.0.0.78 GONZALEZ DE MENDOZA ABOGADOS SLU			
410.0.0.84 COMPRA IDEAL SL			
410.0.0.89 The Fundraising Company, S.L.			
410.0.0.91 Naturgy Iberia, S.A.			
410.0.1.20 Endesa Energía, S.A			
410.0.1.25 Isabel López de Lís			
410.0.1.57 Urbentrega, S.L.			
410.0.1.87 SHIPUS SL			
410.0.1.90 Spezial Logística Integral, S.L.			
410.0.1.96 JHK TRADER SL			
410.0.2.03 GALYCO LOGISTIC FORWARDING SL			
410.0.2.05 MARIA TRINIDAD ALONSO SANCHEZ			
410.0.2.06 Tiendas Etica, S.L.			
410.0.2.07 AQUARELLE BUCARO SL			
410.0.2.09 JUAN JOSE DE DIEGO ALONSO			
410.0.2.13 BONMATI Y BARROSO LOGISTIC SL			
410.0.2.19 PROTOTIPO 0 ESTUDIO DE DISEÑO E INDUSTRIALIZACION			
410.0.2.25 SOLUCIONES WEB ONLINE SLU			
410.0.2.27 ROSELLI Y RUIZ SL			
410.0.2.30 GAMES VALENCIA SL			
410.0.2.37 SILVIA BUENO SARDINERO			
410.0.2.38 NATURALEZA ENCENDIDA SL			
410.0.2.47 ANDRES CHOCRON (DONABOX)			
410.0.2.64 PEDRO MONTORO MARTIN			
410.0.2.61 NAVE MARIA LUZ Y SABOR SL			
410.0.2.65 PARCELONE DISTRIBUTED SL			
410.0.2.71 L ANTIGA SALA CASA SL			
410.0.2.73 Impresiones Mundo Laboral, S.L			
410.0.2.78 Vueling Airlines Sa			
410.0.2.87 Digital Fundraising, S.L.			
410.0.2.92 Tandem Afys, SL			
410.0.3.00 Asociación Perros Azules			
410.0.3.02 Timelapse, SL			
410.0.3.27 Susiko Ipkoss, SL			
410.0.3.30 Iberia LAE, SA			
410.0.3.48 NB Trading, SL			
410.0.3.81 Central Division Ofimáticas, SL			
410.0.3.95 Jose Manuel Bermejo			
410.0.4.10 SGS Tecnos, SA			
410.0.4.13 Eleonor, SA			
410.0.4.27 DataSocial, SL			
410.0.4.73 Xidong Marketing, SL			
410.0.5.13 Sasbrena Ibiza, SL			
410.0.5.25 INICIATIVAS TECNOLOGICAS EN INTERNET SL			
410.0.5.36 Sociedad Española de Cuidados Paliativos			
410.0.5.43 Aerón Diego Escriváneza "Vallent"			
410.0.5.47 Internet Republica, SL			
410.0.5.48 Auxdias Analytics, SL			
410.0.5.54 RAIOLA NETWORKS SL			
410.0.5.62 Wedding Planner, SL			
410.0.5.80 THE BOOM IDEAS COMPANY SL			
410.0.5.82 COPIAS ORENSE SL			
410.0.5.84 WPPLUGIN LLC			
410.0.5.86 EXACLAIR SA			
485.0.0.00 Remuneraciones pendientes de pago			
475.0.0.00 HP Acreedor por conceptos fiscales			
475.1.0.00 H.P. Acre. Reten. Practicadas			
475.1.0.01 Retenciones			
475.1.0.19 Isabel López de Lís			
475.1.0.51 Ignacio Beaumonde Arenales			
475.1.0.52 Eduardo Soares Gomes			
475.1.0.57 Jesús M. Ortega Fernández			
475.1.0.65 NESTOR FERNANDEZ PEREZ			
475.1.0.65 INES GRANDIERE ALTOZANO			
475.1.0.67 FRANCHI GIULIODORO			
475.1.0.68 H.P. RETENCIONES PROFESIONALES			
475.1.0.68 HP RETENCIONES EN ESPECIE (SEGUROS MEDICOS)			
475.2.0.00 H.P. Acreedor por impuesto socioedades			
475.3.0.21 H.P. Retención Local			
476.0.0.00 Organismos S.S. Acreedores			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		6.964.400,70	5.802.438,56



**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

ANEXO 1

MEMORIA ECONÓMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002

1. Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio:

- (1). ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN CENTROS HOSPITALARIOS
(ESPAÑA)**
- (2). FINANCIACIÓN DE VIAJES Y ESTANCIAS DE NIÑOS EN CAMPAMENTOS DE VERANO
ESPECIALIZADOS**
BARRETTSTOWN (IRLANDA) Y DYNAMO CAMP (ITALIA)
- (3). AYUDAS ECONÓMICAS VARIAS**
(Comunidad de Madrid, Galicia, Vizcaya, Castilla La Mancha, Andalucía y Cataluña)
- (4). VENTA DE PRODUCTOS CON EL LOGO DE LA FUNDACIÓN
(ESPAÑA)**

2. Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos:

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES

GASTOS	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3	TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONALES	OTRAS ACTIVIDADES \$	TOTAL ACTIVIDADES
Gastos por ayudas y otros	0,00	702.300,32	0,00	702.300,32	0,00	702.300,32
Variación de existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,09	20.427,09
Provisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	84.642,33	84.642,33
Gastos de personal	805.146,70	0,00	201.286,67	1.006.433,37	0,00	1.006.433,37
Otros gastos de la actividad	1.988.972,26	0,00	497.243,07	2.486.215,33	0,00	2.486.215,33
Amortización del inmovilizado	1.639,02	0,00	409,75	2.048,77	0,00	2.048,77
Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	18.311,94	0,00	4.577,99	22.889,93	0,00	22.889,93
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros	5.468,11	0,00	1.367,03	6.835,14	0,00	6.835,14
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	2.819.538,03	702.300,32	704.884,51	4.226.722,86	105.069,42	4.331.792,28

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES

INGRESOS	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3	TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONAL ES	OTRAS ACTIVIDADES	TOTAL ACTIVIDADES	Importe exento del Impuesto sobre Sociedades	número y letra de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002
Ingresos de la actividad propia	4.052.887,53	0,00	1.013.221,88	5.066.109,41	0,00	5.066.109,41	5.066.109,41	L: A)B)C) apart. 1 Art 6
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	335.573,95	335.573,95		
Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Variación de existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		L: A)B)C) apart. 1 Art 6
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Resultados de enajenación y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ingresos financieros	61.342,49	0,00	15.335,62	76.678,11	0,00	76.678,11	76.678,11	Apart. 2 Art. 6
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Apart. 2 Art. 6
Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficios por valoración de activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Apart. 2 Art. 6
TOTAL INGRESOS	4.114.230,02	0,00	1.028.557,50	5.142.787,52	335573,95	54.783.61,47	5.142.787,52	

**FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2021**

3. Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones entre las distintas rentas obtenidas han sido los siguientes:

Partiendo de los gastos directos e inversiones aplicados a cada actividad, se han distribuidos los gastos indirectos. Siguiendo ese mismo criterio se ha realizado con los ingresos.

4. Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la fundación a los patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno:

No han sido devengados durante el ejercicio ningún tipo de gastos o remuneraciones directas o indirectas, a favor de ningún miembro del Patronato, así como anticipos o créditos al conjunto del Patronato.

5. Información de las participaciones en cualquier tipo de sociedad:

La Fundación no tiene participaciones en Sociedades mercantiles.

6. Información de las retribuciones percibidas por los administradores que representan a la fundación en las sociedades participadas:

La Fundación carece de participaciones en Sociedades mercantiles, por lo que no tiene administrador alguno.

7. Información de los convenios de colaboración empresarial de interés general celebrados por la fundación:

En el ejercicio 2021 la entidad no ha desarrollado ninguna actividad prioritaria de mecenazgo de las previstas en el artículo 25 de la 49/2002, de 23 de diciembre.

8. Información de las actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por la fundación (estas actividades vienen fijadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado):

En el ejercicio 2021 la entidad no ha desarrollado ninguna actividad prioritaria de mecenazgo de las previstas en el artículo 22 de la Ley 49/2002.

9. Previsión estatutaria en el caso de disolución de la fundación:

El artículo 27 de los Estatutos de la Fundación establece lo siguiente:

"La extinción de la Fundación, salvo en el caso de fusión, determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato de acuerdo con la legislación vigente.

El Patronato podrá destinar libremente los bienes y derechos resultantes de la liquidación a cualquier fundación o entidad no lucrativa privada que persiga fines de interés general, y que tenga afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos y tenga la consideración de entidad beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 al 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, o de las que vengan a sustituirla.

En ningún caso podrán destinarse a aquellas entidades cuyo régimen jurídico permita, en los supuestos de extinción, la reversión de su patrimonio al aportante del mismo o a sus herederos o legatarios, salvo que la reversión esté prevista a favor de alguna entidad beneficiaria de mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 al 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, o de las que vengan a sustituirla.

CIF	EMPRESA	IMPORTE
A08001851	ACCIONA S.A.	2.000,00 €
A08144032	SANDVIK ESPANOLA S.A.	288,00 €
A08829848	LABORATORIO ECHEVARNE S.A.	2.637,01 €
A08879298	SECO TOOLS ESPANA S.A.	96,00 €
A28017176	BUHLER S.A	1.000,00 €
A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	2.557,50 €
A28039790	SANTA LUCIA S.A. SEGUROS	10.000,00 €
A28057008	AGUIRRE Y CIA SA	664,30 €
A28211092	MSD ESPANA S.A.	5.000,00 €
A28240752	ATOS SPAIN S.A.	100,00 €
A28534345	CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	1.000,00 €
A28536480	VYGON SAU	500,00 €
A28551604	EXIMIA S.A.	180,00 €
A28559573	GALP ENERGIA ESPANA S.A.U.	372,00 €
A28681393	MARQUES DE MURRIETA S.A.	538,80 €
A28777456	PRO DISENO S.A.	1.000,00 €
A33043365	HIERROS JOSE FERNANDEZ S.A.	180,00 €
A33344078	ASTURFEITO S.A.	2.500,00 €
A34003624	FACUNDO BLANCO S.A.U	2.100,00 €
A39000013	BANCO SANTANDER S.A.	5.850,00 €
A39000914	IFC CANTABRIA (INDUSTRIAL FARMACEUTICA C	7.000,00 €
A41001371	ALLFUNDS BANK SAU	3.000,00 €
A46967618	SARRIMAR S.A.	1.190,00 €
A47072715	BODEGAS MAURO S.A.	2.500,00 €
A47566849	GESKA PROJETS SAU	25,00 €
A48004360	FAES FARMA S.A.	20.000,00 €
A61104113	SISTEMAS DE EMBALAJE ANPER S.A.	4.500,00 €
A66270844	SETPOINT EVENTS S.A. (WORLD PADEL TOUR)	6.000,00 €
A78015203	MUTUACTIVOS S.A.U. S.G.I.I.C	46.500,00 €
A78022068	ROSILLO HERMANOS S.A. CORREDURIA DE SEGU	2.438,90 €
A78086246	LINSA JARENO S.A.	300,00 €
A78101284	AMUNDI IBERIA SGIIC S.A.U.	2.000,00 €
A78412731	GRUPO GESTION VYSER S.A.	100,00 €
A78837598	AMERCO S.A	600,00 €
A78990603	COMPANIA ESPANOLA DE FINANCIACION DEL DE	2.155,00 €
A79058384	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.	500,00 €
A79287124	PERFUMES LOEWE S.A.	17.613,00 €
A79378394	MORMEDI SA	500,00 €
A79426326	FREMANTLEMEDIA ESPANA S.A	15.000,00 €
A80125065	META4 SPAIN S.A.U	3.000,00 €
A80364243	CLECE S.A.	5.990,61 €
A80681059	EXPEDITORS INTERNATIONAL ESPANA SAU	363,00 €
A80907397	VODAFONE ESPANA S.A.U	1,20 €
A80932338	LABORATORIOS ALTER S.A.	7.510,00 €
A81803553	SHISEIDO SPAIN S.A	1.001,00 €



A81897639	PROPPA - PROPAGANDA PRODUCCIONES	180,00 €
A82218728	KUEHNE A NAGEL SA	2.400,00 €
A82505660	IDEALISTA S.A.U.	5.300,00 €
A82667155	TRANSPORTE INTEGRAL DE PAQUETERIA S. A.	9.250,00 €
A82804972	TRESSIS S.V. S.A.	7.500,00 €
A82904574	NETCHECK S.A	200,00 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.	50,00 €
A83131433	BANCO INVERSIS S.A.	2.000,00 €
A83163634	COFORGE SA	1.800,00 €
A84205863	WORLD DUTY FREE GROUP SAU	10.000,00 €
A85412641	KOKORO CAPITAL INVESTMENTS SICAV SA	11.510,33 €
A85850394	IBERIA LAE SA	13,20 €
A86521309	4FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES SAU	500,00 €
A86977790	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	480,00 €
A90354911	ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A.	13.500,00 €
A97846000	OPERINTER MADRID S.A	4.224,66 €
B01667930	BETTER NAKED S.L.	583,03 €
B01919091	AEQUOR MARINE SL	100,00 €
B02186674	ERSON ELECTRONICA S.L.	140,00 €
B02422061	ADAPTA BLUE S.L. (REALLY NICE THINGS)	1.000,00 €
B02429629	OPTICA TORNERO S.L.	90,00 €
B02648905	TURISVAN LABS SOCIEDAD LIMITADA	50,00 €
B02846012	CANOVAS GARCIA VICENTE S.L.	300,00 €
B02876506	SOCIEDAD LA COLLERA EXTREMENA S.L.U	1.000,00 €
B03663994	MUNECAS ANTONIO JUAN S.L.	338,80 €
B03981768	SERADE INVEST S.L.	200,00 €
B04941282	BEMOMSTAR S.L.	400,00 €
B05225131	VIARIUM INGENIERIA S.L.	2.000,00 €
B05539077	NETING APP S.L.	164,00 €
B06868228	ESCUELA INFANTIL SUEÑOS CON ALAS	10,00 €
B06872493	PHR EQUESTRIAN S.L.	518,68 €
B06939128	DIVAIN TEAM SL	743,53 €
B07767106	CONSTRUCCIONS BIEL I TOLO SL	144,00 €
B07800071	CREUERS ILLA BALEAR S.L.	1.200,00 €
B07952658	MAYO99 S.L.	100,00 €
B09396656	MONCOR 2000 S.L.	1.500,00 €
B11016656	EL CENTRO INGLES (THE ENGLISH CENTRE)	336,59 €
B11667615	HUBERTO DOMEQ SL	500,00 €
B11720042	ANGUSTIAS Y SOL S.L.	500,00 €
B12008769	BELTRAN HERMANOS S.L.	125,39 €
B13138581	CARLOS SANZ E HIJOS SL	393,07 €
B13607908	RG AUTOMOCION INTEGRAL DE DAIMIEL SL	120,00 €
B14705388	SEGENLUK S.L.	144,00 €
B16184939	JAMADISAR S.L	180,00 €
B16318693	C.I. CERVANTES TARANCON S.L.	180,00 €
B16890675	SPORTS SCIENCE INSTITUTE IBERIA S.L	60,00 €

QH *BD*

B19203025	HOSTELERIA HERMANOS TORRES VEGA S.L.	150,00 €
B28088045	GONVARRI CORPORACION FINANCIERA S.L.	25.000,00 €
B28410967	COLEGIO VILLA DE MOSTOLES	1.244,00 €
B28735579	COLEGIO VILLA DE ALCORCON (MADRID)	3.584,67 €
B28763787	ALGRANO CON PAN ARTESANO S.L.	180,00 €
B28860534	WARNER BROS. ENTERTAINMENT ESPANA S.L.	200,00 €
B28895704	VEROB S.L.	350,00 €
B33615493	TALLERES ANTUNA S.L.	2.000,00 €
B34268938	VILLULLAS CONSULTING SLU	1.850,00 €
B38962643	FACTORIA DE CUENTOS S.L	2.117,92 €
B39854898	CENTRO DE ESTUDIOS LOPEZ SANCHEZ S.L.	120,00 €
B40230906	TOMATEUNCAFEAQUI SL	600,00 €
B40534828	GAMBEA COLLECTIVE S.L	3.500,00 €
B41028119	MANCHENIETO PASCUAL NIETO S.L.	150,00 €
B41520958	JOSE OLIVARES S.L.	300,00 €
B41598202	DIPINSUR S.L.	108,00 €
B41858002	LAERTIADA S.L. (COLEGIO INTERNACIONAL SA	686,25 €
B42152637	TORRE DE LOS RIOS CONSULTORES SL	300,00 €
B42773929	MYPUBLICINBOX SL	3,38 €
B42780874	STRIPES EVENTOS SL	1.000,00 €
B42880252	EL VALOR DEL LIBRO SL	750,00 €
B44519965	VALOR EVOLUTION S.L	675,00 €
B45697869	JARDINERIA HERMANOS JIMENEZ S.L.	20,00 €
B45818465	GIMIWIMI S.L	50,00 €
B45824612	EXCLUSIVAS SANBENI REGALOS S.L.	2.420,00 €
B45839636	BIELSA MUÑOZ S.L.	500,00 €
B45914769	CALEA ROOMS RENTALS SL	6.320,00 €
B47491691	CONFECCIONES ARCE S.L	300,00 €
B47697453	DATAGES CONSULTING S.L.U.	180,00 €
B47700950	QUENTAS 2011 S.L	240,00 €
B48180400	CONSTRUCCIONES LORENZO SASTRE S.L.	120,00 €
B52539533	PROVOCAS INVERSIONES SL	120,00 €
B53277083	NATURAL SOLTER S.L.	180,00 €
B53404646	SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE S.L.	21.150,49 €
B55701320	ROSET SUCCESSORS SL	200,00 €
B57092363	GATCONSULTORS S.L	200,00 €
B58188913	CALDERERIA TERUEL SL	150,00 €
B59562199	SCHLESINGER GROUP MARKET RESEARCH SPAIN	260,00 €
B60478252	M. CAMACHO INTERNACIONAL S.L.	60,00 €
B60970522	CLEMENTONI IBERICA S.L	6.000,00 €
B61294831	MRC CATALUNYA S.L.	2.800,00 €
B61984001	SLIM STOCK SL	1.500,00 €
B62877097	GASSO PARTNERS S.L.	20,00 €
B63446470	OPENTRENDS SL	6.000,00 €
B63900559	ENGINYERIA ATI SL	500,00 €
B64405731	AVANZA SPAIN S.L.	8.000,00 €

B64460256	BONSANCE INVESTMENTS S.L	240,00 €
B65176190	NEWREELS S.L	5.000,00 €
B65789299	PSI CRO SPAIN SL	500,00 €
B66194754	ESTUDIO BUENOS AIRES BCN SL	900,00 €
B66336983	MIMACOM SPAIN SLU	36,00 €
B66626615	NASAIA PLUS SL	2.400,00 €
B66792540	DULCE WEEK END SL	1,75 €
B67055699	TOOLS-IT UNLIMITED SL	2.099,80 €
B67163477	MEDIACREST ENTERTAINMENT S.L.	14.000,00 €
B67165464	IMPULSE BRAND SL	3.500,00 €
B67368035	ALQUILERES CARLOTA VALENTINA BARCELONA S	108,00 €
B67421875	LUZ SOLIDARIA SL	150,00 €
B67546663	VIDAMEJORM2 PROYECTOS VPSAP S.L	210,00 €
B71223804	TRANSPORTES JOMEI 40 SLU	144,00 €
B73718892	MADRE DE DIOS S.L.	50,00 €
B73971517	HUMURCLINIC SL	240,00 €
B74308727	MIMITOS NARANCO SLU	12,00 €
B74332503	TOP MOTOS ASTURIAS S.L	72,00 €
B74346263	UCO TRADING SPAIN S.L.	20.000,00 €
B75210401	GAILUR RESIDENCIAL S.L.	1.300,00 €
B75216499	MEGAGEN IBERIA SL	500,00 €
B76816438	BIGMAYOR SL (AMALOA KIDS)	1.654,18 €
B78040730	LUSALA SL	6.000,00 €
B78399672	HEXCEL COMPOSITES S.L.	1.300,00 €
B78615069	G.V. MANUTENCION S.L.	3.000,00 €
B78768827	CHANEL SLU	5.950,00 €
B79434502	HACIENDA LOS ROBLES S.L.	144,00 €
B80488430	BROTONS E HIJO S.L	540,00 €
B80496060	HERNANDO INVERSIONES S.L.	1.000,00 €
B80535719	NIETOS DE A. SANZ REDONDO S.L.	60,00 €
B80568215	CARS COREA S.L	2.658,50 €
B80927015	A.G. AGATAS S.L.	200,00 €
B80938137	IBERTRAD SERVICIOS EMPRESARIALES S.L.	120,00 €
B81187916	LA CIA DE BRANDING PACKAGING A RETAILS	1.800,00 €
B81243529	NOTA BENE S.L.	1.342,00 €
B81575524	PAJUYO SL	1.000,00 €
B81733503	LVMH IBERIA S.L.	2.536,80 €
B81739385	FONTVENTA SL	1.000,00 €
B81802985	LA NAVA EVENTOS SL	400,00 €
B81875841	SOTO RODERO SL	5.000,00 €
B81899098	LOPEZ QUESADA DECORACION	360,00 €
B81922734	ASTEL SL	108,00 €
B82001603	PROELIUM SPORT A EQUIPMENT S.L.	120,00 €
B82059478	ALSA GRUPO S.L.U	700,00 €
B82112418	SERIGRAN 2000	120,00 €
B82247925	CALIBE ASESORES INMOBILIARIOS S.L	640,10 €

B82261884	IBIS COMPUTER S.L.	1.500,00 €
B82291584	BENAYAS ASESORES S.L.	2.100,00 €
B82419466	SUBASTAS SALAMANCA S.L.	200,00 €
B82558263	JA JA JA AUDIOVISUAL SL	41,66 €
B82678152	TECNOVENT S.L.	120,00 €
B82695842	SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL	1.000,00 €
B82701426	ALMACENES TORNISANZ S.L	180,00 €
B82764416	THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA S.L	11.972,07 €
B82803545	HERMANOS BRAVO DE LUCAS S.L.	150,00 €
B82884123	DEPORTE AND BUSINESS SPORTS MARKETING S.	6.560,00 €
B83074146	IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL S.L.	1.300,00 €
B83075960	ESCUELA INFANTIL QUITAYPON S.L	215,00 €
B83190223	FERGOMAR OBRAS Y PROYECTOS S.L.	1.200,00 €
B83233346	ACTURUS CAPITAL S.L.	4.000,00 €
B83261602	LEXER SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACI	136,00 €
B83285288	ADVENT INTERNATIONAL ADVISORY S.L.	1.800,00 €
B83326140	THE FUNDRAISING COMPANY SL	1.000,00 €
B83377218	NOVAEXIM S.L.	600,00 €
B83520072	CLINICA ORL FERNANDEZ S.L.	400,00 €
B83606533	GRUPO RESTAURANTE QUENCO S.L.	300,00 €
B83614065	SAFT BATERIAS S.L.	1.500,00 €
B83643692	DAVID LLOYD LEISURE ESPANA II S.L. (DAV	2.837,00 €
B83784645	IDEARIUM 2.0 S.L.	1.000,00 €
B83820621	GAG MANAGEMENT SL	600,00 €
B83845776	ADL PARTNER HISPANIA SL	275,00 €
B83959429	INSTANTANEA PHOTO AGENCY S.L	120,00 €
B83975037	GO PRODUCCIONES TECNICAS S.L.	240,00 €
B84165166	SERVOTECHNIK	100,00 €
B84216795	CROMATIKA COMUNICACION VISUAL SL	460,00 €
B84321900	LEXER MC GESTION Y RECOBRO S.L.U	26,00 €
B84330513	NITRASA PROYECTOS S.L	120,00 €
B84453562	PSYMA IBERICA MARKETING RESEARCH S.L.	85,00 €
B84563212	COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS S.L.	6.052,80 €
B84603935	LA FABRICA DE LA TELE SL	11.100,00 €
B84682459	WAMBA INTERACTIVE SL	5.300,00 €
B84956028	ESCUELA INFANTIL PARQUE ODON S.L.	50,00 €
B85050276	MARCAL ASESORES S.L.	3.550,00 €
B85141562	LEGAL A MEDIA ADVISERS SLU	120,00 €
B85256220	LEX-IN-REAL	360,00 €
B85285419	MENTORING A COACHING SL	6.700,00 €
B85318319	H C CLOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS SL	147,65 €
B85321099	COLEGIO JOYFE SL (MADRID)	286,30 €
B85369130	E.I. CHUPETES S.L (ARGANDA)	120,00 €
B85375558	REDCAM FILMS SL	360,00 €
B85381499	GRAVIPUL MADRID S.L.	60,00 €
B85452639	GESTION DE PROYECTOS CONCEPCION SERRANO	480,00 €

B85479467	KATER SOLUCIONES S.L.	150,00 €
B85501294	NEWCO HOLDING OPTICS S.L.	144,06 €
B85556256	JOYERIA AGUAYO	230,00 €
B85562973	ROMERO BOUZA S.L.	180,00 €
B85620466	CENTRO EDUCATIVO LA AMISTAD	855,51 €
B85627982	COOL THE SACK SL	466,00 €
B85683837	GOTA DE LUZ S.L.	500,00 €
B85726305	PLAN B WORKS S.L	392,00 €
B85786457	SEGATEC S.L.	360,00 €
B85858785	MEDIVAS ESTUDIOS VASCULARES S.L.	857,60 €
B85926012	LEXER MC PROCURADORES S.L.U	20,00 €
B85937712	GRUPO AMESPAR SL	38,00 €
B85955367	REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO S.L.	1.000,00 €
B85967669	GRUPO LAR MANAGEMENT SERVICES IBERIA S.L	5.577,50 €
B86002367	LIMPIEZA CISNEROS GARRIDO S.L.	96,00 €
B86104387	CLINICA NUOSALUD	180,00 €
B86125812	OIKOS HOTELS S.L. (ONE SHOT HOTELS)	2.345,00 €
B86176559	MIL MAS 8 S.L	50,00 €
B86189909	SUSIKO IKOSUS SL	7,00 €
B86213717	ABOLAFIA Y ARAUJO S L	120,00 €
B86248713	PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBES S.L. (1.650,00 €
B86259611	LETSBODY S.L.U.	120,00 €
B86290418	METAFRASE SL	160,00 €
B86358165	COLEGIO LICEO SOROLLA B	405,00 €
B86429230	ULTERIA EL CAMINO EN FAMILIA S.L.	794,00 €
B86431541	SPEZIAL LOGISTICA INTEGRAL SL	510,00 €
B86466067	CHOZAS MADRID S.L	631,00 €
B86539954	DEPORTES PERISO S.L.	180,00 €
B86597531	EUROFISH LODI S.L	1.200,00 €
B86602000	COMBUSTIBLES NATURALES HMG S.L.	180,00 €
B86605136	FMHOUSE SL	2.000,00 €
B86661154	CLINICA CIRO S.L.	2.000,00 €
B86664067	HOLD WORLD ASSETS S.L.U.	10.000,00 €
B86668522	INVEDMA RESTAURANTES SL	180,00 €
B86677457	MAGICOUS WORLD ENTERPRISES S.L. (BUZON R	1.157,10 €
B86736113	THE MIDDLE BRAND	120,00 €
B86753183	ROOKIEBOX S.L	122,98 €
B86790888	IBA CAPITAL PARTNERS S.L	2.000,00 €
B86866175	MONK DIGITAL VAPOR COMPANY S.L.	1.517,76 €
B86904190	AFELSA SISTEMAS Y SERVICIOS SL	1.869,66 €
B86978335	LAFFER CONSULTORES S.L.	240,00 €
B86980612	AVANTAGE CAPITAL EAFL SL	400,00 €
B86980844	CRISTINA ORIA SL	1.863,05 €
B86980844	CRISTINA ORIA SL	2.816,79 €
B86989712	FE FUNDINFO LIMITED S.L.	1.153,06 €
B86990173	KRONOS INVESTMENT MANAGEMENT SPAIN SL	20.000,00 €



B87017778	TU BEBE BOX SL	960,00 €
B87097622	ADHARA RESEARCH S.L.	80,00 €
B87105516	EVERCOM COMUNICACION Y RELACIONES PUBLIC	2.000,00 €
B87115010	INUNEZ FASHION DESIGN S.L	4.500,00 €
B87166757	FORMACION INNOVACION Y EMPLEO SL	200,00 €
B87179594	TEREKANDREC S.L.	120,00 €
B87282570	CLUB DE MALASMADRES (DOLAURA BAENA)	2.000,00 €
B87295598	PARTICIPACIONES CGA 2014 SL	3.000,00 €
B87347738	I-SPACIO ARQUITECTURA ESTUDIO TECNICO S	120,00 €
B87387775	NEIVI INNOVACION TECNOLOGICA SL	30,00 €
B87405072	VISTEX IBERIA SLU	660,00 €
B87482915	PILAR CARRO REAL ESTATE S.L.U.	120,00 €
B87509410	REVERAMAESTRO EVENTOS S.L.	180,00 €
B87513446	FERROCOLORPINTURA S.L.	216,00 €
B87531463	EDITFUSS S.L (ESTUDIO EDICIONES)	750,00 €
B87562310	PROTOELECTRONICA S.L.	260,00 €
B87603908	BODEGA REYES MAGOS COMERCIALIZADORA SL	203,17 €
B87635207	GO ENFORCE TALENT SLU	13,44 €
B87636866	MART AND GON MARKET SL	150,00 €
B87673786	ISBIF SRL	300,00 €
B87681615	SOLUCIONES HOME RETAIL S.L.	800,00 €
B87728937	EL SOL SALE PARA TODOS RESTAURANTE S.L.	240,00 €
B87778239	BIVALTASA GLOVAL ADVISORY S.L.	1.000,00 €
B87950598	ARGANZUELA HOME S.L. (ENCUENTRO)	400,00 €
B88038229	COURGAR SL	500,00 €
B88133905	GIMNASIO ALTAFIT CIUDAD LINEAL	150,00 €
B88136494	BAYLOS 5.0 LEGAL ADVISORS S.L.	2.000,00 €
B88165287	MAYMOBOR SL	11,02 €
B88177803	PANADERIA LA PATAQUETA S.L.	732,00 €
B88188198	HOLIDAY STORE S.L.U.	3.000,00 €
B88199674	ESCUELA EQUITACION SESLAM	91,00 €
B88242607	BEAUTY AND THE BIT COMMUNICATION S.L.	1.000,00 €
B88277587	DITEBEN GESTION SL	500,00 €
B88321450	PINATEA ESTUDIO SL	108,00 €
B88399282	THE BEST CONSULTING S.L. (ENCUENTRO)	200,00 €
B88414099	TROMBOLOTE COMPANY SL	650,00 €
B88450069	OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA AGC SLP	100,00 €
B88531207	OBRAS Y SERVICIOS SERTEBRA SL	1.762,35 €
B88631486	LOGISK2 CENTRO S.L	400,00 €
B90064387	MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.	300,00 €
B90157462	ACODE ABOGADOS SOCIEDAD LIMITADA PROFESI	150,00 €
B90217134	NEW WAY FOODS S.L.	150,00 €
B90266099	MISS SUSHI SEVILLA S.L	4.740,00 €
B90335654	LOGISTA BEJARANO SL	120,00 €
B90357948	COLIBRIUM MOBILE S.L	100,00 €
B91146365	ALIMENTACION Y BEBIDAS DIAZ CADENAS S.L	216,00 €

B91214684	DIRECTO MOVIL 2002 SL	10,00 €
B91582155	MOLEQUE S.L.	300,00 €
B92289677	ARGESTA INVERSIONES S.L.	1.200,00 €
B93127553	INGECON MALAGA S.L.	210,00 €
B93233336	EYE INVERSIONES ONLINE S.L.	180,00 €
B94055969	GARCIA MEIJOME S.L.	180,00 €
B96151543	ALVAGAR Y PEAL SLU	180,00 €
B96600648	INSTITUTO INTER SL	150,00 €
B96846472	LABORATORIOS BABE S.L.	653,76 €
B97158117	LEXER 2001 S.L.U	40,00 €
B97959720	MIMACOM IBERICA S.L.U	322,00 €
B98202880	ROS LOGISTICA INTEGRAL S.L.	600,00 €
B98322340	OPERACIONES INTERNACIONALES MAS ASOCIADO	1.446,71 €
B98493190	INTEGRAVAL HORTUS S.L.	1.320,00 €
B98609134	FORMACIO PROFESIONAL DUNA S.L.U	240,00 €
B98676349	KARMENBYSOMETHING SL (BESOCKS)	2.557,50 €
B98738545	YAGU FUTURA SLU	650,99 €
B98746605	NOVALIS DISENO SL	1.500,00 €
B98906191	FLOWABLE SERVICES SPAIN S.L.	67,00 €
E02543858	BEAUTY ESTETICA C.B	180,00 €
E02568228	COSAMONA CB	180,00 €
E02603223	HERMANAS MORCILLO CB	84,00 €
E13541206	ARROYO ROJO C.B	240,00 €
E74426966	MIMIQUE C.B.	420,00 €
E87700092	STARSHOUSE.CB	180,00 €
E87794301	TALLERES PINHO C.B	40,00 €
F01418003	COLEGIO URKIDE IKASTETXEA S.COOP.	245,32 €
F08492464	SERVICARNE S.C.L.	1.000,00 €
F37362837	CASADO GOMEZ SOCIEDAD COOPERATIVA	200,00 €
F45019296	COLEGIO LOPE DE VEGA (TALAVERA DE LA REI	1.044,27 €
F46171542	MARTI SOROLLA COOPERATIVA VALENCIANA	1.000,00 €
F48577878	BATZ ZAMUDIO S.COOP	6.000,00 €
F88438296	DESARROLLO SOCIAL DEJANDO HUELLA S.COOP.	180,00 €
G04509212	CEIP TERESA DE JESUS (ALMERIA)	600,00 €
G06293039	COLEGIO PEDRO DE VALENCIA DE ZAFRA	1.200,00 €
G08171332	MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUR	500,00 €
G10398675	ASOCIACION ONCOLOGICA CAMPO ARANUELO (AO	1.600,00 €
G28673069	ZAYAS ASOCIACION CULTURAL	110,00 €
G28675643	FUNDACION COLEGIO BERRIZ VERA CRUZ	2.274,78 €
G30262216	ASOCIACION DE VECINOS EL PUNTAL	479,00 €
G31085327	FUNDACION ECHEBANO	0,00 €
G33519141	FUNDACION EDP	350,00 €
G34283770	ASOCIACION DE DEPORTISTAS COMPROMETIDOS	1.000,00 €
G42846238	FUNDACION LUZ SOLIDARIA	65,95 €
G47251178	APA OLID DEL COLEGIO RAFAELA MARIA (VALL	1.014,10 €
G47277553	AMPA DE LOS ATAQUINES (VALLADOLID)	82,00 €

G50764364	ASOCIACION NACIONAL DE ENTRENADORES DE F	505,00 €
G59415570	AMPA LA SALLE (COMTAL)	370,00 €
G62162375	ASOCIACION ESPANOLA DE FUNDRAISING	3.058,67 €
G62438049	EFPA ESPANA	1.000,00 €
G65665077	FUNDACION DKMS	25.086,48 €
G66062308	ASOCIACION GREEN GOLD	500,00 €
G67722959	FUNDACION CAPITAL ENERGY	3.421,00 €
G71278360	ASOCIACION POR ELLOS ALVARO GUZMAN E IRU	2.000,00 €
G73966129	COLEGIO LA INMACULADA FUNDACION ALMA MAT	1.587,02 €
G79343539	SINDICATO COLECTIVO PROFESIONAL DE POLIC	600,00 €
G80655392	FUNDACION DELOITTE	5.000,00 €
G81237992	PENA TAURINA TU MISMO	3.155,00 €
G82639683	AD LA PLATA TR82	1.000,00 €
G83063099	FUNDACION COOPERATIVA FARMACEUTICA ESPAN	200,00 €
G83129668	FUNDACION ACS	35.000,00 €
G84425925	FUNDACION PELAYO	20.000,00 €
G85209765	FUNDACION ALONSO VIGUER	12.000,00 €
G85248714	FUNDACION JOSE MARIA LOPEZ FELIU	5.000,00 €
G85494649	FUNDACION SACYR	5.000,00 €
G85708238	FUNDACION SEVE BALLESTEROS	1.230,00 €
G85742682	CLUB DE ATLETISMO MORALZARZAL	530,00 €
G85749299	FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y	3.000,00 €
G85904589	FUNDACION ALTAMAR CAPITAL PARTNERS	4.000,00 €
G86856549	FUNDACION NEMESIO DIEZ PARA EL FOMENTO D	50.000,00 €
G87048666	CCOO DE INDUSTRIA	910,00 €
G87617379	ASOCIACION AIRES SERRANOS	194,00 €
G87734901	FUNDACION IHHELP	12.429,45 €
G87955332	ANGELS OF THE SEA	335,00 €
G88144290	PLATAFORMA JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE A	1.121,70 €
G88234257	FUNDACION RIBERAS ORJALES	25.000,00 €
G88398052	ASOCIACION PRO BUSINESS PLACE	350,00 €
G93164663	ORDEN DE SANTA MARIA DE LOS POBRES CABAL	165,00 €
G98080716	CEIP VIL. LA ROMANA CATARROJA (VALENCIA)	860,00 €
J39538624	MARES SC	110,00 €
J42133298	CLINICA DERMATOLOGICA-ESTETICA VILELLA	150,00 €
J54502828	CAMPUS Y ASOCIADOS ABOGADOS S.C.P.	360,00 €
J87686150	GESTVITA SC	900,00 €
N8266892B	BULLBOAT UK LIMITED	100,00 €
P1001900H	AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ	2.697,50 €
P2515100B	AJUNTAMENT DE LLEIDA	952,00 €
P2604600C	AYUNTAMIENTO DE CENICERO	686,00 €
P2807700F	AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGL	785,00 €
P4100100I	AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE	348,50 €
Q2801998B	CEIP CORTES DE C	2.467,60 €
Q2863004D	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE	400,00 €
Q2868948G	CEIP NUESTRA SENORA DE LA PALOMA	25,00 €

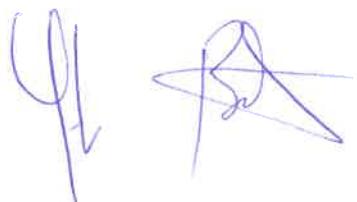
Q4468020E	CRA JAVALAMBRE DE MANZANERA (TERUEL)	600,00 €
Q4700626G	CEIP LOS VALLES (VALLADOLID)	853,00 €
Q4768237B	CEIP MIGUEL DELIBES ALDEAMAYOR DE SAN MA	85,00 €
Q5855929E	ESCOLA FRANCESC PLATON I SARTI	180,00 €
Q7855007F	FEDERACION MADRILENA DE LUCHAS ASOCIADAS	500,00 €
Q7868019F	CEIP EL TORREON (ARROYOMOLINOS)	1.000,00 €
Q9755004J	CRA TIERRAS DE MEDINA (VALLADOLID)	40,00 €
R2100067D	REAL FRANCISCANA Y FERVOROSA HERMANDAD	1.000,00 €
R2800777A	COLEGIO SAN PABLO (MIRAFLORES DE LA SIER	805,00 €
R2800955C	COLEGIO EVEREST	1.245,30 €
R3000478B	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE	245,35 €
R3900637D	COLEGIO MERCEDES (CANTABRIA)	213,50 €
R4500099I	COLEGIO AMOR DE DIOS (MADRIDEJOS-TOLEDO)	200,00 €
R4800341B	COLEGIO SANTA MARIA (PORTUGALETE-VIZCAYA	600,00 €
S1000162F	CEIP FERNANDO EL CATOLICO (MADRIGALEJO -	405,00 €
S2800093C	IES CARMEN MARTIN GAITÉ	65,00 €
S4111001F	CEIP SAN FERNANDO (DOS HERMANAS FUENTE D	593,73 €
S4111001F	CEIP ANTONIO MACHADO (LUCENA)	2.387,00 €
S4500319A	CEIP SAGRADOS CORAZONES DE ESCALONILLA (385,00 €
S4500357A	CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION (ALAM	497,90 €
W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	830,00 €
W0032687F	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT BV	2.000,00 €
W0186420F	MAG INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A. SUCUR	3.000,00 €
W0371455G	W.R. BERKLEY EUROPE AG SUCUSAL EN ESPANA	100,00 €
W2503236H	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SUCURSAL EN ES	2.000,00 €
		927.202,05 €

ANEXO II INVENTARIO EXISTENCIAS ALADINA A 31/12/2021

STOCK TOL DIC	UDS	COSTE	TOTAL
Libreta Aladina azul	20	2,68	53,60 €
Libreta Aladina naranja	13	2,68	34,84 €
Bolsa de tela	47	2,48	116,56 €
Bolsa de tela Coca cola	150	2,48	372,00 €
Bolsa rosa	123	2,48	305,04 €
Bolsa azul	100	2,48	248,00 €
Bolsa de playa	15	7,75	116,25 €
Vela perfumada lavanda	16	10	160,00 €
Vela perfumada vainilla	12	10	120,00 €
Vela perfumada te	20	10	200,00 €
Vela perfumada canela	21	10	210,00 €
Boli premium	195	1,5	292,50 €
Boli puntero	2450	0,23	563,50 €
Delantal Aladina bordado	36	7,98	287,28 €
Delantal Aladina gris	4	7,98	31,92 €
Neceser Aladina	2	3,23	6,46 €
Pai-pai palma trenzada	324	1,57	508,68 €
Saquito aroma beig	540	0,55	297,00 €
Saquito aroma rojo	375	0,55	206,25 €
Globos	385	0,19	73,15 €
Libreta Susiko	41	6,89	282,49 €
Espejos Susiko	0	2	- €
Alfombrilla Susiko	9	4,23	38,07 €
Pulsera cruz	469	1,18	553,42 €
Pulsera estrella	0	3	- €
Libro recordatorio comunión	8	7,98	63,84 €
Libro recordatorio boda	6	7,98	47,88 €
Libro recordatorio bautizo	9	7,98	71,82 €
Bote comunión	239	1,28	305,92 €
Bote boda	115	1,28	147,20 €
Bote bautizo	85	1,28	108,80 €
Bote celebración	66	1,28	84,48 €
yoyo	430	1,2	516,00 €
Tubo lápices colores	256	0,48	122,88 €
(102 rojo+ 2 azul+ 105 gris + 195 naranja)- JULIO			- €
(17 naranja + 2 grises)- ENERO			- €
Tazas Star	51	2,48	126,48 €

Tazas cocacola	42	2,48	104,16 €
Taza Aladina naranja	0	2,48	- €
Taza blanca	51	2,48	126,48 €
Taza azul	57	2,48	141,36 €
Taza Fight	180	2,8	504,00 €
Osito	54	4,15	224,10 €
Osito azul	80	4,15	332,00 €
Osito blanco	70	4,15	290,50 €
Pulsera suelta amarilla	0	0,1	- €
Pulsera suelta azul	4.750	0,1	475,00 €
Pulsera empaquetada az	2.705	0,17	459,85 €
Gorra gris	41	4,23	173,43 €
Gorra azul	32	4,23	135,36 €
Bidones de colores	160	2,4	384,00 €
LAPIZ NIÑO	670	0,07	46,90 €
LÁPIZ NIÑA	540	0,07	37,80 €
Set marcadores	59	1,3	76,70 €
espejos de colores	258	0,65	167,70 €
espejos fight	158	0,65	102,70 €
colgante01	34	0	- €
colgante02	45	0	- €
pulsera flor	261	1,23	321,03 €
pulsera premium	29	7,8	226,20 €
pulsera cuentas aladina	25	1,55	38,75 €
pulsera cuentas sonríe	247	1,55	382,85 €
PAÑUELO BLANCO	154	1,77	272,58 €
			- €
			- €
RETOS DEPORTIVOS			
Mochila SW	50	3,35	167,50 €
Botella SW	115	2,05	235,75 €
Toalla SW	80	3,75	300,00 €
Braga SW	80	2,18	174,40 €
			- €
			- €
			- €
			- €
VUELTA AL COLE			
Bolsa libros COCA COLA	98	2,45	240,10 €
Lápices PACK 5UDS	2815	0,06	168,90 €
Etiquetas marca libros	39	0,06	2,34 €
Estuche SW (azul)	42	1,81	76,02 €
Estuche COCA COLA (ve	47	1,81	85,07 €

Agenda escolar SW (blan	0	2,13	-	€
Agenda escolar COCACO	0	2,13	-	€
Libreta con boli SW (azul	74	1,93	142,82	€
Libreta con boli COCACO	110	1,93	212,30	€
Mochila Multiuso sw	68	2,05	139,40	€
Mochila Multiuso coca co	98	2,05	200,90	€
ANTICOVID			-	€
Higienizador grande	34	9,68	329,12	€
Higienizador pequeño	25	7	175,00	€
Mascarillas infantiles	0	6,05	-	€
Mascarilla azul	70	4,23	296,10	€
Mascarilla blanca	136	4,23	575,28	€
Caja portamascarillas rec	4	1,27	5,08	€
Caja portamascarillas cu	67	1,27	85,09	€
MASCARILLA FPP2	12		-	€
NAVIDAD			-	€
Christmas sobre dorado s	0		-	€
Christmas sobre rojo susi	0		-	€
Christmas sobre dorado	200	1,44	288,00	€
Christmas sobre rojo	40	0,44	17,60	€
Christmas sobre verde	4	0,44	1,76	€
Tarjetita navideña con co	14	0,28	3,92	€
Tarjetita navideña sin cor	65	0,28	18,20	€
CHRISTMAS EDICION E	250		-	€
lápiz reno	449		-	€
pack 5 adornos estrella	19		-	€
Adornos estrella	38		-	€
lápices navidad: arbol,pa	300		-	€
CAMISETAS MUJER			-	€
Camiseta Agatha	90	1,75	157,50	€
S: 43 M: 47			-	€
Camiseta Aladina	25	2,76	69,00	€
S: 15 M: 10			-	€
Camiseta Star gris	85	2,76	234,60	€
XS: 25 S: 10 M: 16	L: 23 XL: 31		-	€
Camiseta Star blanca	131	2,76	361,56	€
XS: 25 S: 25 M: 11	L: 34 XL: 336		-	€
Camiseta Cocacola gris	26	3,53	91,78	€
XS: 0 S: 0 M: 0	L: 8		-	€
Camiseta Cocacola bland	42	3,53	148,26	€
S: 0 M: 0	L: 14 XL: 28		-	€



Camiseta mujer blanca	98		2,02		-	€
Camiseta mujer azul	65		2,02		197,96	€
CAMISETAS NIÑO						
Camiseta Agatha	79		1,78		131,30	€
3/4: 2 5/6: 29 7/8: 34		9/11: 10	12		-	€
Camiseta Smile					-	€
3/4: 9 7/8: 4 9/1	17		1,78		30,26	€
Camiseta Sonrisa					-	€
3/4: 1	1		1,78		1,78	€
Camiseta Aladina		0	2,67		-	€
Camiseta Star gris					-	€
3/4: 3 5/6: 3	6		2,67		16,02	€
Camiseta Star blanca					-	€
3/4: 7 5/6: 7 7/	28		2,67		74,76	€
Camiseta Cocacola gris					-	€
3/4: 7 5/6: 6	30		2,67		80,10	€
Camiseta Cocacola blanca					-	€
3/4: 8 5/6: 5	26		2,67		69,42	€
CAMISETA UNISEX						
Camiseta Aladina	12		2,76		33,12	€
S: 12					-	€
Camiseta Star gris	22		2,76		60,72	€
S:12 XL:2 XXL:8					-	€
Camiseta Star blanca	60		2,76		165,60	€
S: 24 L: 1 XL: 5 XXL: 20					-	€
Camiseta Cocacola gris					-	€
S: 14 M:0 L: 4 XL: 4	29		2,76		80,04	€
Camiseta Cocacola blanca					-	€
S: 10 M: 15 L:	77		2,76		212,52	€
Camiseta hombre azul	175		1,82		318,50	€
Camiseta hombre blanca	161		1,82		293,02	€
BODY NIÑO						
Body cocacola gris	57		5		285,00	€
3m: 12 6m: 15 9m: 16				12m:	-	€
Body cocacola blanco	39		5		195,00	€

41

RL

3m: 8	6m: 10	9m: 8	12m	- €
Body Star gris		50	5	250,00 €
3m: 14	6m: 10	9m: 12	12m	- €
Body star blanco		60	5	300,00 €
3m: 7	6m: 13	9m: 211	12m	- €
				- €
SUDADERA NIÑO				
Sudadera cocacola		87	7,22	628,14 €
3/4: 36	5/6: 34	7/8: 30	9/11: 26	- €
Sudadera Star		65	7,22	469,30 €
3/4: 40	5/6: 32	7/8: 18	9/11: 40	- €
				- €
SUDADERA UNISEX				
Sudadera cocacola		75	8,54	640,50 €
S: 66	M: 53	L: 43	XL: 85	XXL:
Sudadera Star		95	8,54	811,30 €
S: 55	M: 57	L: 55	XL: 76	XXL:
				- €
SUDADERA AZUL				
		54	14,58	787,32 €
SUDADERA GRIS				
		28	14,58	408,24 €
				- €
TOTAL 31 DIC 2021				
				23.379,65 €

