

FUNDACION ALADINA

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES PYMES

ESFL

EJERCICIO 2022

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES PYMES ESFL EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de la FUNDACIÓN ALADINA

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales PYMES ESFL de la FUNDACIÓN ALADINA (en adelante, la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2022, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos ESFL) correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales PYMES ESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2022, 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 2.1 de la memoria) 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 PYMES ESFL* 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 PYMES ESFL 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 PYMES ESFL del período actual. Estos riesgos han sido tratados

en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales PYMES ESFL en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado de estos riesgos.

Hemos determinado que no existen riesgos significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Otra información

Las Cuentas Anuales PYMES ESFL del ejercicio 2021 fueron auditadas por otros auditores con opinión favorable.

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales PYMES ESFL

El Patronato es responsable de formular las cuentas anuales PYMES ESFL 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 Fundación en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales PYMES ESFL libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales PYMES ESFL, el Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los Patronos tienen 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 PYMES ESFL

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales PYMES ESFL 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 PYMES ESFL.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 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 PYMES ESFL, 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 el patronato de la Fundación.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato de la Fundación, 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 PYMES ESFL 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 PYMES ESFL, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales PYMES ESFL representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Patronato 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 al Patronato de la Fundación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales PYMES ESFL 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.

Capital Auditors and Consultants SL

Inscrita en el ROAC N° S1886


Capital Auditors and
Consultants, S.L.
B85296754 - R.O.A.C. S1886

Javier Sánchez Serrano.

Inscrito en el ROAC N° 17.554

Madrid, 23 de junio de 2023

Balance de PYMES-ESFL al cierre del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2022

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	Notas memoria	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
	A) ACTIVO NO CORRIENTE.		135.701,70	136.831,29
20,(280),(2830),(290) 24,(299)	I. Inmovilizado intangible.	5	203,18	614,28
21,(281),(2831),(291),23	II. Bienes del Patrimonio Histórico	5	0,00	0,00
22,(282),(2832),(292)	III. Inmovilizado material	5	0,00	178,84
2503,2504,2513,2514,2523, 2524,(2593),(2934),(2933), (2934),(2944),(2953),(2954)	IV. Inversiones inmobiliarias.	5	134.898,52	135.438,17
2505,2515,2525,(2595),260,261, 262,263,264,265,266,(269) 474	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo.	9.1	600,00	600,00
	VII. Activos por impuesto diferido.		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE.		9.107.107,38	6.827.569,41
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 47,44B,(495)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	13.5	0,00	0,00
430,431,432,433,434,435,436, (437),(490)	II. Existencias	7	92.492,93	23.379,65
(493),440,441,446,449,460,464, 470,471,(493),440,441,446,449, 460,464,470,471,	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		9.347,00	15.438,30
5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393),(5394),5523,5524,(5933), (5934),(5943),(5944),(5953),(5954)	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.1	49.494,93	49.764,68
5305,5315,5325,5335,5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546, 547,548,(549),551	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
480,567 57	VI. Inversiones financieras a corto plazo	9.1	7.895.809,00	5.896.432,58
	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.1	1.059.963,52	842.554,20
	TOTAL ACTIVO (A+B)		9.242.809,08	6.964.400,70
Nº DE CUENTAS	PASIVO	Notas memoria	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
	A) PATRIMONIO NETO		7.245.794,56	5.212.700,78
100 *(103) 11 120,(121) 129 130,131,132	A-1) Fondos propios		7.110.896,04	5.077.262,61
	I. Dotación fundacional/Fondo social	12.2	30.051,00	30.051,00
	1. Dotación fundacional/Fondo social.	.	30.051,00	30.051,00
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo)	.	0,00	0,00
	II. Reservas.	12.2	5.047.211,61	3.923.692,87
	III. Excedentes de ejercicios anteriores.		0,00	0,00
	IV. Excedentes del ejercicio.	12.2	2.033.633,43	1.123.518,74
	A-2) Ajustes por cambios de valor.		0,00	0,00
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.2	134.898,52	135.438,17
	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.250,00	1.250,00
180	II Deudas a largo plazo		1.250,00	1.250,00
	3 Otras deudas a Largo plazo	11.1	1.250,00	1.250,00
	C) PASIVO CORRIENTE		1.995.764,52	1.750.449,92
499,529	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
5105,520,527	II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
5125,524	III. Deudas a corto plazo		1.686.957,15	1.547.873,50
50,5115,5135,5145,521,522,523,525, 528,551,5525,555,5565, 5566,5595,5598,560,561	2. Deudas con entidades de crédito	11.2	1.690.350,59	1.547.873,50
5103,5104,5113,5114,5123,5124,513 3,5134,5143,5144,5523,5524,5563,55 64	3. Acreedores por arrendamiento financiero	.	0,00	0,00
412	3. Otras deudas a corto plazo		-3.393,44	0,00
400,401,403,404,405,(406) 410,411,419,438,465,475,476,477	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
485,568	V. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		308.807,37	202.576,42
	1. Proveedores	11.2	11.970,05	2.870,45
	2. Otros acreedores	11.2	296.837,32	199.705,97
	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)		9.242.809,08	6.964.400,70




Cuenta de resultados de PYMES-ESFL correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2022

Nº CUENTAS	NOTAS	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) Excedente del ejercicio		2.033.633,43	1.123.518,74
1. Ingresos de la actividad propia		8.031.606,47	5.060.321,09
a) Cuotas de asociados y afiliados	13.1	3.647.443,95	3.165.886,50
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13.1	215.769,62	42.976,16
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	13.1	4.168.392,90	1.851.458,43
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	13.1	527.945,82	328.073,95
3. Gastos por ayudas y otros		-1.055.559,86	-702.300,32
a) Ayudas monetarias	13.2	-1.055.559,86	-702.300,32
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	13.5	-180.759,13	-105.069,42
7. Otros ingresos de la actividad		80.316,76	13.288,32
8. Gastos de personal	13.6	-1.352.986,79	-1.006.433,37
9. Otros gastos de la actividad	13.7	-3.481.029,06	-2.486.215,33
10. Amortización del inmovilizado	13.8	-1.129,59	-2.048,77
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
14. Otros resultados		-443,58	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)		2.557.951,04	1.099.616,15
15. Ingresos financieros	13.1	86.943,98	76.678,11
16. Gastos financieros	13.9	-35.934,34	-22.889,93
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	9.1	-539.868,58	-6.834,14
18. Diferencias de cambio	13.9	0,00	0,00
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A15+A16+A17+A18+A19)		-488.856,94	46.953,04
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		2.069.102,10	1.146.569,19
20. Impuestos sobre beneficios	12.1	-35.468,67	-23.050,45
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A3+A20)		2.033.633,43	1.123.518,74
B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
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) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00	0,00
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 reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+C2+C3+C4)		0,00	0,00
D) Variaciones 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
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+B+C+D+E+F+G+H)		2.033.633,43	1.123.518,74

**MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
DE LA FUNDACIÓN ALADINA
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022**

Fecha de inicio 01/01/2022 - Fecha de cierre 31/12/2022

(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.

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**
BARRETSTOWN (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 2022 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 2022.

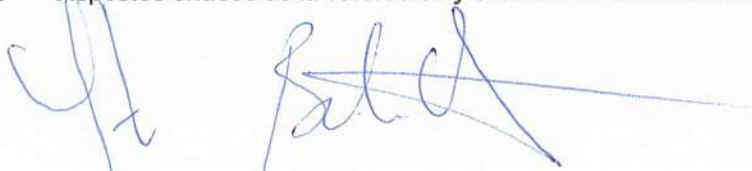
Estas cuentas anuales, que han sido preparadas por la Dirección de la Fundación, se someterán a la aprobación de la Junta de Patronos de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. Por su parte, las cuentas anuales PYMES del ejercicio 2021, fueron aprobadas por la Junta de Patronos celebrada el 28 de junio de 2022.

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.

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



FUNDACIÓN ALADINA

MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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.

5. Agrupación de partidas

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

6. Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2022 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto de los aplicados en el ejercicio anterior.

7. Corrección de errores

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

8. Comparación de la información

La información contenida en las cuentas anuales referidas al ejercicio 2022 se presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2021, cuando ha sido necesario se han adaptado las cifras del ejercicio 2021 a efectos comparativos.

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 8.726.813,03 €, de los que, 4.168.392,90 €, corresponden a Subvenciones, donaciones y legados a la actividad, 3.647.443,95 € a cuotas de asociados y afiliados, 215.769,62 € a Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones, 527.945,82 € corresponden con ventas y otros ingresos de la actividad mercantil "ventas on-line", 80.316,76 € se corresponden con Otros ingresos de la actividad "alquileres y otros" y 86.943,98 € corresponden a otros ingresos financieros.

Los gastos realizados por la Fundación ascienden a 6.693.179,60 €, de los que 129.173,62 € corresponden a Ayudas monetarias individuales, 926.386,24 € corresponden a Ayudas monetarias a entidades, 180.759,13 € corresponden a Aprovisionamientos, 1.362.986,79 € corresponden a Gastos de personal, 3.481.029,06 € corresponden a Otros gastos de la actividad, 443,58 € corresponden con Otros resultados negativos, 1.129,59 € corresponden a la Amortización del Inmovilizado, 35.934,34 € corresponden a Gastos financieros y 539.868,58 € a variaciones del valor de los instrumentos financieros y por último que se ha devengado el impuesto de sociedades por importe de 35.468,67 €

De todo lo anterior se desprende que el superávit del ejercicio asciende a 2.033.633,43 €.

De acuerdo con la normativa vigente, se formula la presente propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2022

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

<u>Base de reparto</u>	<u>Importe</u>
Excedente del ejercicio (superávit)	2.033.633,43
Total.	2.033.633,43
<u>Propuesta de distribución del resultado</u>	<u>Importe</u>
A reservas voluntarias de libre disposición	2.033.633,43
Total.	2.033.633,43

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 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 4 años, desde el momento en que se inicia el uso de la aplicación informática correspondiente.

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.

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 sufran 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:



Años de vida útil

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.

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

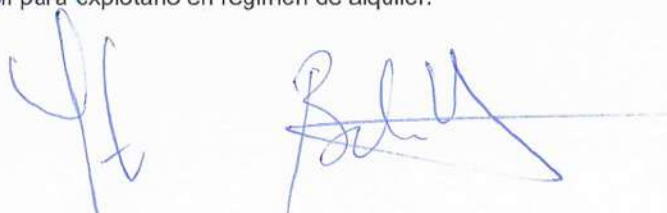
Se considera que una unidad de explotación o servicio es el grupo identificable más pequeño de activos que genera rendimientos aprovechables en la actividad de la entidad que son, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos.

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

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.

FUNDACIÓN ALADINA

MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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.

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
- 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 11ª 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.



FUNDACIÓN ALADINA

MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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 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.



FUNDACIÓN ALADINA

MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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.

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



FUNDACIÓN ALADINA

MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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 los 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.

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



FUNDACIÓN ALADINA

MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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.

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:

- La Fundación ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes, con independencia de su transmisión jurídica.
- 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.
- El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
- Es probable que la fundación reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción, y
- 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:

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

12. Provisiones 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

FUNDACIÓN ALADINA

MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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.

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:

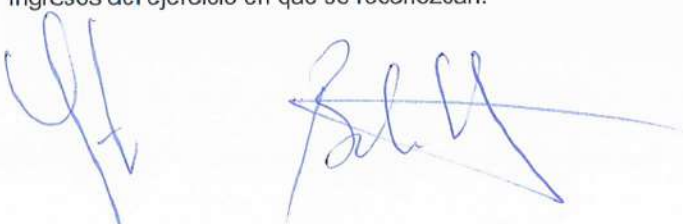
a) Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar, el déficit de explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios.

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.



FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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 difiriese 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.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Análisis 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:

l) 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 2022 y 2021 han sido los siguientes

EJERCICIO 2022

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	3.268,91	17.999,99
Entradas	178,84	0,00
Salidas		
SALDO FINAL	3.447,75	17.999,99
VALOR NETO.....	0,00	0,00
Coefficiente de amortización utilizado	25%	16%
vida útil	4 años	6 años y 3 meses
Método de amortización aplicado	Lineal	Lineal

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

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.

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 2022 y 2021 han sido los siguientes

EJERCICIO 2022

DENOMINACIÓN DEL BIEN	203 PROPIEDAD INDUSTRIAL	206 APLICACIONES INFORMÁTICAS
SALDO INICIAL	1.720,94	1.644,39
Adquisiciones		
Reversión de correcciones valorativas por deterior		
Transferencias o traspasos de otras partidas		
Bajas		
Correcciones valorativas por deterioro		
SALDO FINAL	1.720,94	1.644,39
AMORTIZACIONES		
SALDO INICIAL	1.720,94	1.030,11
Entradas	0.00	411,10
Salidas		
SALDO FINAL	1.720,94	1.441,21
VALOR NETO.....	0,00	203,18
Coefficiente de amortización utilizado	20%	25%
Vida útil	5 años	4 años
Método de amortización aplicado	Lineal	lineal

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
Coefficiente de amortización utilizado	20%	25%
Vida útil	5 años	4 años
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 y la 203 "Propiedad industrial" se corresponde con 520,94 € de propiedad industrial y 1.200 € de la marca Aladina en la Unión Europea.



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 2022 y 2021 han sido los siguientes:

EJERCICIO 2022

DENOMINACIÓN DEL BIEN	221 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES
SALDO INICIAL	136.000,00
Adquisiciones	
Reversión de correcciones valorativas por deterioro	
Transferencias o traspasos de otras partidas	
Bajas	
Correcciones valorativas por deterioro	
SALDO FINAL	136.000,00
AMORTIZACIONES	
SALDO INICIAL	561,83
Entradas	539,65
Salidas	
SALDO FINAL	1.101,48
VALOR NETO.....	134.898,52
Coeficiente de amortización utilizado	2%
vida útil	50 años
Método de amortización aplicado	Lineal

EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN DEL BIEN	221 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES
SALDO INICIAL	136.000,00
Adquisiciones	
Reversión de correcciones valorativas por deterioro	
Transferencias o traspasos de otras partidas	
Bajas	
Correcciones valorativas por deterioro	
SALDO FINAL	136.000,00
AMORTIZACIONES	
SALDO INICIAL	22,18
Entradas	539,65
Salidas	
SALDO FINAL	561,83
VALOR NETO.....	135.438,17
Coeficiente de amortización utilizado	2%
vida útil	50 años
Método de amortización aplicado	Lineal

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 € ($136.000 \text{ €} \times 19,84\%$), correspondiendo 109.017,60 € al valor del terreno.

6. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

En su posición de arrendatario, al cierre del ejercicio 2022, 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.

Arrendamientos Operativos Cuotas Mínimas	Euros	Euros
	Valor Nominal	Valor Nominal
	2022	2021
Menos de un año	98.697,06	25.399,80
Entre uno y cinco años	101.599,20	101.599,20
	200.296,26	126.999,00

El gasto de alquiler se ha visto incrementado durante el ejercicio debido a que la entidad ha firmado contratos de arrendamiento por importe de 41.526,59 euros como ayuda a Ucrania, partida recogida dentro de la cuenta gastos Ucrania.

En su posición de arrendador, el contrato de arrendamiento operativo más significativo que tiene la Sociedad a 31 de diciembre de 2022 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 Cuotas Mínimas	Euros	Euros
	Valor Nominal	Valor Nominal
	2022	2021
Menos de un año	7.500	7.500
Entre uno y cinco años	30.000	30.000
	37.500	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 2022 y 2021 es el que se detalla a continuación:



EJERCICIO 2022

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Usuarios deudores				0,00
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	15.438,30	9.347,00	15.438,30	9.347,00
Deterioro de valor de créditos por usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores				0,00
TOTAL USUARIOS Y OTROS DEUDORES	15.438,30	9.347,00	15.438,30	9.347,00

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

Se corresponde con el saldo de la Cuenta 448. "Donativos recibidos en el ejercicio 2022" y declarados en el modelo 182 "Declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas", del ejercicio 2022, y pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2022.

9. BENEFICIARIOS ACREEDORES

El desglose de la partida "C.IV Beneficiarios - Acreedores" del Pasivo del Balance, en los ejercicios 2022 y 2021 es el que se detalla a continuación:

EJERCICIO 2022

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Beneficiarios acreedores	0,00	1.055.559,86	1.055.559,86	0,00
Otros acreedores de la actividad propia				0,00
Total	0,00	1.055.559,86	1.055.559,86	0,00

EJERCICIO 2021

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

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 14.2.

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 DE		CRÉDITOS, DERIVADOS Y	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Activos financieros mantenidos para negociar	7.856.334,00	5.896.202,58				
Activos financieros a coste amortizado					72.471,88	49.963,11
Activos financieros a coste						
TOTAL	7.856.334,00	5.896.202,58	0,00	0,00	72.471,88	49.963,11

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 2022

DETALLE DE LOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
FONDOS DE INVERSION	2022	2021
540.0.0.10 F.I. Bankinter Defens 5.982,37121	555.188,40	600.263,29
540.0.0.14 FI Millesima2024D(EdmonRothschild) 413,25	365.303,27	385.279,92
540.0.0.16 FI Millesima2024C(EdmonRothschild)762,33	936.507,64	956.170,92
540.0.0.17 F.I. Franklin Target Incom 4.500,00 Part	411.120,00	471.240,00
540.0.0.18 FI.Lazard Credit 2024 RD (EU) 3.019,32 P	289.915,46	314.070,05
540.0.0.19 FI Millesima 2026B(EdmonRothschild)2.439	0,00	792.053,39
540.0.0.20 PGIF Finisterre Uncon A 49.211,61926	394.691,95	471.447,31
540.0.0.23 FI MILLESIMA TARGET 2026	452.165,11	504.436,30
540.0.0.24 FI LAZARD SUSTAINABLE CR RD 3.930,43 P	546.788,72	604.633,45
540.0.0.26 FI NEW CAPITAL WEALTHY 2.876,31831	221.303,93	298.072,87
540.0.0.27 CARMIGNAC PORTFOLIO S AW	190.290,52	199.350,15
540.0.0.28 PGIF POTS GLOBAL LIM 29.424,74621 PAR	277.840,22	299.184,93
540.0.0.29 F.I. EDR SIC STA AAA 1.435,40899 PARTICIP	748.537,08	0,00
540.0.0.30 FI DIP CONSERVATIVE MU A 41.990,34222 F	488.834,77	0,00
540.0.0.31 FI MFS MERIDIAN GLOBAL O AH1 79.365,07	715.873,02	0,00
540.0.0.32 CARMIGNAC CREDIT 2025 A 2.716,80070 PA	249.592,48	0,00
540.0.0.33 EDR SICAV MILLESIMA W B 3.365,70824 PA	350.605,83	0,00
540.0.0.34 F.I. CARMIGNAC CREDIT 2027 A 6.505,85527	661.775,60	0,00
TOTAL.....	7.856.334,00	5.896.202,58



Ejercicio 2022												
Descripción	Fecha Adquisición	Altas		Bajas		Benef. o pérdidas	Precio	Nº Acción Particip.	Precio	V. razonable cierre ejerc	Variación de valor ejerc.	Variación de valor acumulad.
		Nº Acción Particip.	Precio Adquisición	Nº Acción Particip.	Precio Venta							
New Capital Wealthy	26/03/2021								300.000,00	221.303,93	-76.768,94	-78.696,07
Bankinter Defens	16/01/2018								2.876,32	555.188,40	-45.074,89	-44.811,60
Carmignac Portfolio	15/05/2021								5.982,37	190.290,52	-9.059,63	-9.709,48
Pgif Pots Global Ilimi	17/09/2021								1.911,31	277.840,22	-21.344,71	-22.159,78
PGIF Finisterre	21/01/2020								29.424,75	394.691,95	-76.755,36	-105.460,50
FI Milesima target 2026	09/11/2020								49.211,62	452.165,11	-52.271,19	-47.834,89
Millesima 2024C	08/08/2018								4.822,06	936.507,64	-19.663,28	36.507,64
Millesima 2024D	24/01/2019								762,53	365.303,27	-19.976,65	-34.696,73
Millesima 2026B	13/12/2019			7.772,09	777.833,78				413,25		-14.219,61	27.818,13
Franklin Target	10/04/2019								4.500,00	411.120,00	-60.120,00	-38.880,00
Lazard Credit 2024	27/05/2019								3.019,32	289.915,46	-24.154,59	-10.084,54
fFI Lazard Sustainable	26/01/2021								5.884,51	546.788,72	-57.844,73	-53.211,28
Dip Conservative mu a	09/05/2022	41.990,34	11,91						41.990,34	488.834,77	-11.165,20	-11.165,20
Mfs meridian global o ah	20/05/2022	79.365,08	9,45						79.365,08	715.873,02	-34.126,98	-34.126,98
Carmignac credit 2025 a	08/07/2022	2.716,80	92,02						2.716,80	249.592,48	-407,52	-407,52
Edr sicav millesima wb	26/07/2022	3.365,71	103,99						3.365,71	350.605,83	605,83	605,83
Carmignac credit 2027 a	05/07/2022	6.505,85	99,91						6.505,85	661.775,60	11.775,60	11.775,60
Edr sicav start a	05/02/2022	1.435,41	541,89						1.435,41	748.537,08	-29.296,70	-29.296,70
Totales.					777.833,78				8.327.986,20	7.856.334,00	-539.868,55	-443.834,07

Ejercicio 2021												
Descripción	Fecha Adquisición	Altas		Bajas		Benef. o pérdidas	Precio	Nº Acción Particip.	Precio	V. razonable cierre ejerc	Variación de valor ejerc.	Variación de valor acumulad.
		Nº Acción Particip.	Precio Adquisición	Nº Acción Particip.	Precio Venta							
New Capital Wealthy	26/03/2021								300.000,00	298.072,87	-1.927,13	-1.927,13
Bankinter Defens	16/01/2018								2.876,32	600.263,29	3.651,40	263,29
Carmignac Portfolio	15/05/2021								5.982,37	199.350,15	-649,85	-649,85
Pgif Pots Global Ilimi	17/09/2021								1.911,31	299.184,93	-815,07	-815,07
PGIF Finisterre	21/01/2020								29.424,75	471.447,31	-35.309,34	-28.705,14
FI Milesima target 2026	09/11/2020								49.211,62	504.436,30	-4.725,62	4.436,30
Millesima 2024C	08/08/2018								4.822,06	956.170,92	28.129,63	56.170,92
Millesima 2024D	24/01/2019								762,53	385.279,92	-1.946,42	-14.720,08
Millesima 2026B	13/12/2019								413,25	792.053,39	9.326,51	42.037,74
Franklin Target	10/04/2019								7.772,09	471.240,00	-1.215,00	21.240,00
Lazard Credit 2024	27/05/2019								4.500,00	314.070,05	-3.472,22	14.070,05
fFI Lazard Sustainable	26/01/2021	1.954,08	200.000,00						3.019,32	604.633,45	2.117,97	4.633,45
Totales.			200.219,14		0,00	0,00			5.800.168,10	5.896.202,58	-6.835,14	96.034,48

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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

Detalle de los créditos derivados y otros	Euros	
	2022	2021
Cientes	32.996,88	49.733,11
Fianzas constituidas	39.475,00	230,00
Total	72.471,88	49.963,11

El aumento de las fianzas constituidas se debe a los nuevos contratos de alquiler destinados a usuarios procedentes de Ucrania.

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

II. Deudores comerciales y otras cuentas a co	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
430.0.0.17 CLIENTES COLGANTES NINJUS	0,00	-33,48
430.0.0.34 AYTO DE TORRELODONES	0,00	826,09
430.0.0.41 AIRE LIMPIO SL	0,00	0,01
430.0.0.51 MARIA BARRANCOS LAX	0,00	0,01
430.0.0.56 SILVIA DEL OLMO MARTIN	0,00	-0,01
430.0.0.60 LAURA ESTHER SANZ CRUZ	0,00	0,01
430.0.0.73 ANA SOLEDAD FERNANDEZ	0,00	0,10
430.0.0.96 EUGENIA MOYANO MARTIN	0,00	0,01
430.0.0.97 AGUSTINA PEREZ ESPI	0,00	0,05
430.0.1.41 EL CORTE INGLES SA	0,00	24.502,50
430.0.1.42 CLIENTES DIVERSOS TIENDA ONLI	0,00	629,29
430.0.1.43 CLIENTES DIVERSOS TIENDA OFIC	20.996,88	-1.424,98
430.0.1.48 EVERCOM	0,00	4.550,00
430.0.1.49 NEXT SERVICES IBERIA SL	0,00	1.323,00
430.0.1.50 EXPEDITORS INTERNATIONAL ESP	0,00	363,00
430.0.1.52 HILTON OF SPAIN SL	0,00	121,00
430.0.1.53 AVANADE SPAIN SLU	0,00	363,00
430.0.1.54 MY ALMA 2019 SL	0,00	400,00
430.0.1.57 KNIGHT FRANK	0,00	594,00
430.0.1.60 HELIOS HEATHCARE SPAIN SLU	0,00	2.970,01
430.0.1.63 FUNDACION CARTIF	0,00	1.320,00
430.0.1.66 VIVATIS FARMA SL	0,00	581,50
430.0.1.70 SANTA LUCIA SA	0,00	9.500,00
430.0.1.71 CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA PA	0,00	25,00
430.0.1.72 CEIP CONCEPCION ARENAL	0,00	450,00
430.0.1.73 TB MEDIA CONSULTING SL	0,00	198,00
430.0.1.74 AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DI	0,00	990,00
430.0.1.75 AYUNTAMIENTO DE ROZAS DE PU	0,00	1.485,00
430.0.1.77 SERVICIOS GENERALES SANTA LI	12.000,00	0,00
TOTAL.....	32.996,88	49.733,11

Al 31 de diciembre de 2022 el detalle del efectivo en caja y bancos es el siguiente en comparación con la misma fecha del ejercicio 2021

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

VIII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
572.0.0.01 Banco Santander. nº 1234	37.623,91	13.187,42
572.0.0.02 BBVA Cta. 3032	103.456,02	106.609,81
572.0.0.05 CaixaBank, Cta. nº 8004	25.458,09	51.407,65
572.0.0.08 Banco de Santander Cta nº 7271	27.159,31	44.828,22
572.0.0.09 Banco de Santander Cta nº 4758	114.867,25	59.242,65
572.0.0.10 Banco de Santander Cta nº 6902	21.501,68	30.388,10
572.0.0.11 Banco de Santander Cta nº 6911	8.859,13	32.704,50
572.0.0.18 Bankinter Cta nº 0364	22.203,78	21.779,15
572.0.0.19 Banco Santander c/c 13836	28.327,95	46.863,84
572.0.0.20 Bankinter Cta nº 2862	101.379,89	218.078,27
572.0.0.25 PayPal	57.964,89	12.579,44
572.0.0.26 STRIPE- YO AYUDO	122,50	122,50
572.0.0.27 PAYPAL-BOTON SONRISA-STREAMLABS	5.199,96	0,63
572.0.0.28 STRIPE-BOTON SONRISA	-97,43	-97,43
572.0.0.29 STRIPE-REALIDAD MEJORADA	1.108,81	411,56
572.0.0.30 PAYPAL-REALIDAD MEJORADA	2.928,96	10.285,55
572.0.0.31 CAIXA 9051	322.741,88	85.123,19
572.0.0.32 PAYPAL TOL	51.155,81	7.157,03
572.0.0.35 LA CAIXA 5033	45.409,84	49.547,93
572.0.0.36 LA CAIXA 1525	49.375,23	20.139,35
572.0.0.37 STRIPE-RIFA 2021	0,00	25.308,49
572.0.0.38 STRIPE-STREAMLABS	18,33	0,00
572.0.0.39 STRIPE-AMIGO ALADINA	1,00	0,00
572.0.0.40 STRIPE-EVENTO SOLIDARIO	258,44	0,00
572.0.0.41 STRIPE ESCUELA DE COCINA	3.219,22	0,00
572.0.0.42 STRIPE RIFA ALADINA	13.519,15	0,00
TOTAL	1.059.963,52	842.554,20

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 NEGOCIABLES		DERIVADOS Y OTROS	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Pasivos financieros a coste amortizado					1.250,00	1.250,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00

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

1,2 corto plazo:

CATEGORÍAS	PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO					
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DERIVADOS Y OTROS	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Pasivos financieros a coste amortizado	1.690.350,59	1.547.873,50			308.807,37	202.576,42
Pasivos financieros mantenidos para negociar						
TOTAL	1.690.350,59	1.547.873,50	0,00	0,00	308.807,37	202.576,42

El saldo en "derivados y otros "no incluye el saldo atípico de la 555 de otras deudas por 3.393,44

CH *Beld*

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

Los pasivos financieros a coste amortizado materializados en "Deudas con entidades de crédito" al 31 de diciembre de 2022 figura un saldo por importe de 1.690.350,59.- euros y su desglose es el siguiente:

	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
II. Deudas a corto plazo.		
1. Deuda con entidades de crédito.		
520.0.0.02 Tarjetas Bankinter Visa Busines p	11.533,72	4.990,97
520.1.0.01 Póliza Crédito 1,3m Bankinter #00	1.678.816,87	1.542.882,53
Total	1.690.350,59	1.547.873,50

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 2023 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 5,48% TIN

Los pasivos financieros a coste amortizado materializados en Derivados y otros al 31 diciembre de 2022 y 2021 se corresponden íntegramente con saldos de proveedores y acreedores, según detalle:

EJERCICIO 2022

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Acreedores comerciales y otras ctas a pagar	202.576,42	5.061.688,34	4.955.457,39	308.807,37
TOTAL	202.576,42	5.061.688,34	4.955.457,39	308.807,37

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

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

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1. Proveedores.	11.970,05	2.870,45
400.0.0.05 El Corte Ingles, S.A.	0,00	-0,02
400.0.0.88 SUSANA SANCHEZ MARTIN	10.074,96	2.418,42
400.0.1.14 Vodafone Servicios, S.L.U.	0,00	-47,70
400.0.1.33 Asociación Española de Fundraising	79,99	500,21
400.0.1.44 Staples Productos Oficina, SLU-Kalamazoo	0,00	-0,01
400.0.1.51 Servicios de Restauración Gesona, S.L.	1.101,10	0,00
400.0.1.58 Pascual Palau Subiela	714,00	-0,45
2. Otros acreedores	296.837,32	199.705,97
410.0.0.02 Telefonica de España, S.A.U.	0,00	-0,85
410.0.0.11 1&1 IONOS España, S.L.U.	50,40	-285,52
410.0.0.33 Sociedad Estatal Correos y Telegrafos,SA	1.825,50	3.114,55

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

410.0.0.45 Ecological Mailing, SL	0,00	-249,68
410.0.0.46 APAMARA SL	627,29	-68,72
410.0.0.53 Viva Aqua Service Spain, S.A.	0,00	-80,78
410.0.0.61 Naranjas de la China	159,01	410,30
410.0.0.67 Elisa Valero Ramos	15.900,00	0,00
410.0.0.84 COMPRA IDEAL SL	0,00	757,21
410.0.0.88 The Fundraising Company, S.L.	0,00	87,12
410.0.0.91 Naturgy Iberia, S.A.	0,00	-37,21
410.0.0.93 Asociación Sinergia TIC	1.512,50	0,00
410.0.1.20 Endesa Energia, S.A	448,16	26,12
410.0.1.25 Isabel Lopez de Lis	3.056,12	1.597,60
410.0.1.57 Urbentrega, S.L.	0,00	8,32
410.0.1.75 Work Out Events, S.L.	5.003,82	0,00
410.0.1.87 SHIPIUS SL	0,00	-0,01
410.0.1.90 Spezial Logistica Integral, S.L.	16.602,20	2.494,49
410.0.1.96 JHK TRADER SL	0,00	3,00
410.0.2.03 GALYCO LOGISTIC FOWARDING SL	1.051,73	6.220,61
410.0.2.05 MARIA TRINIDAD ALONSO SANCHEZ	0,00	-295,00
410.0.2.06 Tienda Etica, S.L.	7.811,55	10.336,60
410.0.2.07 AQUARELLE BUCARO SL	0,00	0,01
410.0.2.09 JUAN JOSE DE DIEGO ALONSO	0,00	829,02
410.0.2.13 BONMATI Y BARROSO LOGISTIC SL	1.399,82	2.188,95
410.0.2.15 SOLUCIONES CREATIVAS SL	810,70	0,00
410.0.2.19 PROTOTIPO O ESTUDIO DE DISEÑO E INDUSTRIALIZACION SL	0,00	-0,57
410.0.2.25 SOLUCIONES WEB ONLINE SLU	0,00	-0,01
410.0.2.26 LABARBE MULTIMEDIA SL	8.571,42	0,00
410.0.2.27 ROSELLI Y RUIZ SL	0,00	195,00
410.0.2.30 GAMES VALENCIA SL	0,00	544,50
410.0.2.37 SILVIA BUESO SARDINERO	0,00	-530,00
410.0.2.38 NATURALEZA ENCENDIDA SL	0,00	96,30
410.0.2.47 ANDRES CHOCRON (DONABOX)	0,00	-18,29
410.0.2.54 PEDRO MONTORO MARTIN	310,20	-14,00
410.0.2.61 NAVE MARIA LUZ Y SABOR SL	0,00	170,76
410.0.2.71 L ANTIGA SALA CASA SL	0,00	67,80
410.0.2.73 Impresiones Mundo Laboral, S.L	2.831,40	1.535,49
410.0.2.78 Vueling Airlines Sa	0,00	3.589,72
410.0.2.86 BORJA GOMEZ SANTANDER	4,00	0,00
410.0.2.87 Digital Fundraising, S.L.	32.802,35	29.360,65
410.0.2.90 PARCEL ONE DISTRIBUTED SL	601,96	0,00
410.0.2.92 Tandem Afys, SL	3.060,01	-0,05
410.0.3.00 Asociacion Perros Azules	0,00	750,00
410.0.3.27 Susiko Ikosus, SL	4.640,54	114,29
410.0.3.30 Iberia LAE, SA	0,00	-0,20
410.0.3.46 NB Trading, SL	0,00	-22,99
410.0.3.65 Mindshare Spain, SA	20,01	0,00
410.0.3.81 Central Division Ofimatica, SL	194,33	-17,51
410.0.3.95 Jose Manuel Bermejo	0,00	0,01
410.0.4.10 SGS Tecnos, SA	0,00	-0,80
410.0.4.27 Datasocial, SL	0,00	-140,00
410.0.4.73 Xidong Marketing, SL	41.742,58	25.727,92

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

410.0.5.13 Sastrerja Ibiza, SL	0,00	0,10
410.0.5.14 We are Milkshake, SL	968,00	0,00
410.0.5.25 INICIATIVAS TECNOLOGICAS EN INTERNET SL	0,00	90,75
410.0.5.36 Sociedad Española de Cuidados Paliativos	0,00	170,00
410.0.5.43 Aarón Diego Escauriaza "Vallart"	0,00	7,00
410.0.5.46 Apple Distribution Internacional	180,00	0,00
410.0.5.47 Internet República, SL	0,00	0,50
410.0.5.54 RAIOLA NETWORKS SL	0,00	-94,70
410.0.5.62 Wedding Planner, SL	0,00	357,66
410.0.5.80 THE BOOM IDEAS COMPANY SL	0,00	4.719,00
410.0.5.82 COPIAS ORENSE SL	2.682,77	-77,74
410.0.5.84 WPPLUGIN LLC	0,00	35,32
410.0.6.49 MARIA ELENA DE MINGO BOLDE	-1.053,00	0,00
410.0.6.59 HOLALUZ CLIDOM SA	241,56	0,00
410.0.6.62 TAMARA MIRO	3.289,14	0,00
410.0.6.92 ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	3.577,50	0,00
410.0.6.96 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU	12.100,00	0,00
410.0.7.04 BLAYA SERVICIOS FUNERARIOS	1.200,01	0,00
410.0.2.65 No existe la cuenta en el maestro.	0,00	4.540,82
465.0.0.00 Remuneraciones pendientes de pago	0,00	1.021,09
475.0.0.00 HP Acreedor por conceptos fiscales	31,60	10.535,84
475.1.0.00 H.P. Acreed. Reten. Practicadas	45.548,86	35.031,61
475.1.0.57 Jesús Mª Ortega Fernández	0,01	0,01
475.1.0.68 H.P. RETENCIONES PROFESIONALES	7.058,20	1.623,30
475.1.0.69 HP RETENCIONES EN ESPECIE (SEGUROS MEDICOS)	16,05	5,85
475.2.0.00 H.P. Acreedor por Impuesto sociedades	35.468,66	22.617,28
475.3.0.21 H.P. Retención Local	997,11	997,11
475.3.0.22 RETENCIONES ALQUILERES PISOS	1.273,00	0,00
476.0.0.00 Organismos S.S. Acreedores	32.157,82	29.661,02
476.0.0.01 EMBARGOS SALARIOS	62,43	0,00
TOTAL.....	308.807,37	202.576,42

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



FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

12. FONDOS PROPIOS

1. Movimientos

EJERCICIO 2022

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
I. Dotación fundacional	30.051,00			30.051,00
II. Reservas	3.923.692,87	1.123.518,74		5.047.211,61
III. Excedente de ejercicios anteriores				0,00
IV. Excedente del ejercicio	1.123.518,74	2.033.633,43	1.123.518,74	2.033.633,43
FONDOS PROPIOS	5.077.262,61	3.157.152,17	1.123.518,74	7.110.896,04

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

2. Origen de los aumentos

Los aumentos por importe de 3.157.152,75 euros, se corresponde con la distribución del resultado del ejercicio 2021, por importe de 1.123.518,74 euros y con el resultado positivo del ejercicio 2022, por importe de 2.033.633,43 euros.

3. Causas de las disminuciones

Las disminuciones se corresponden con la distribución del ejercicio 2021, por importe de 1.123.518,74 euros.

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

EJERCICIO 2022

Resultado contable del ejercicio	2.033.633,43		
	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto
Impuesto sobre Sociedades	6.512.420,47	-8.191.367,21	-1.678.946,74
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)	354.686,69		

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		

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 2022 la Fundación tiene abiertos a inspección los ejercicios 2018 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2019 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.

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 sujeta 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 2022 y 2021 adjunto, incluyen los saldos deudores y acreedores, respectivamente, con administraciones públicas y cuya composición es la siguiente:

Hacienda publica deudora por diversos conceptos	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
470.0.0.00 H.P. deudora por IVA	7.983,31	0,00
472.0.0.21 H.P. Iva Soportado 21%	0,00	31,57
473.0.0.00 H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	8.514,74	0,00
Total.....	16.498,05	31,57

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

Hacienda pública acreedora por diversos conceptos	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
475.0.0.00 HP Acreedor por conceptos fiscales	31,60	10.535,84
475.1.0.00 H.P. Acree. Reten. Practicadas	45.548,86	35.031,61
475.1.0.57 Jesús Mª Ortega Fernández	0,01	0,01
475.1.0.68 H.P. RETENCIONES PROFESIONALES	7.058,20	1.623,30
475.1.0.69 HP RETENCIONES EN ESPECIE (SEGUROS)	16,05	5,85
475.2.0.00 H.P. Acreedor por Impuesto sociedades	35.468,66	22.617,28
475.3.0.21 H.P. Retención Local	997,11	997,11
475.3.0.22 RETENCIONES ALQUILERES PISOS	1.273,00	0,00
476.0.0.00 Organismos S.S. Acreedores	32.157,82	29.661,02
476.0.0.01 EMBARGOS SALARIOS	62,43	0,00
Total.....	122.613,74	100.472,02

14. INGRESOS Y GASTOS

14.1 Desglose de la partida "INGRESOS".

	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1. Ingresos de la actividad propia	8.031.606,47	5.060.321,09
a) Cuotas de asociados y afiliados	3.647.443,95	3.165.886,50
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y	215.769,62	42.976,16
d) Subvenciones, donaciones y legados impu	4.168.392,90	1.851.458,43
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	527.945,82	328.073,95
7. Otros ingresos de la actividad	80.316,76	13.288,32
15. Ingresos financieros	86.943,98	76.678,11
Total.....	8.726.813,03	5.478.361,47

AÑO 2022

Modelo 182 ejercicio 2022 presentado	Número de registros declarados 29.401	Importe 7.233.358,73
RESUMEN		
Entidades Jurídicas (Se adjunta ANEXO I)	640	2.920.762,63
Personas físicas, solicitado certificado IRPF	28.761	4.312.596,10
Personas físicas, no solicitado certificado IRPF	Indeterminado	798.247,74
Suma.		8.031.606,47

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

[Handwritten signatures]

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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

	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
650.1.0.00 Ayudas monetarias individuales	129.173,62	98.201,28
650.2.0.00 Ayudas monetarias a Entidades	926.386,24	604.099,04
Total.....	1.055.559,86	702.300,32

ENTIDADES BENEFICIARIAS			Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
Identificación	Cuenta	Denominación social	Importe	Importe
G833727057	650.2.0.10	Fundación Investigación Biomédica LA PAZ	152.631,50	60.000,00
G64642028	650.2.0.34	Ayuda Fundacion Small	255.000,00	0,00
G15796683	650.2.0.37	F.Instituto Investigación Sanitaria FIDI	30.000,00	30.000,00
28588112D	650.2.0.47	ENTIDAD AYUDA AL PROJIMO	480,00	550,00
Mejico	650.2.0.50	AYUDA ENTIDAD CASA DE LA AMISTAD PARA NIÑOS CON C	100.000,00	100.000,00
G83727016	650.2.0.51	FUNDACION INVESTIGACION BIOMEDICA H 12 DE OCTUBRE	62.992,63	23.311,57
Jordania	650.2.0.52	KING HUSSEIN CANCER FOUNDATION	167.612,53	154.020,52
Uganda	650.2.0.56	BLESS A CHILD FOUNDATION	96.959,58	0,00
G55526909	650.2.0.57	ENTIDAD FUNDACION PORT AVENTURA	4.000,00	0,00
Atenas	650.2.0.58	AYUDA UNIVERSIDAD DE ATENAS INVESTIGACION HEMATO	31.710,00	0,00
R5800645C	650.2.0.59	AYUDA ENTIDAD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (ZARAGOZA)	25.000,00	0,00
G84459064	650.2.0.04	The Barreststown Camp Fund. Ltd. España	0,00	50.000,00
G86005253	650.2.0.48	AYUDA ENTIDAD CRIS CONTRA EL CANCER	0,00	400,00
Armenia	650.2.0.53	CITY OF SMILE CHARITABLE FOUNDATION	0,00	185.416,95
G02722593	650.2.0.54	AYUDA MONETARIA FUNDACION ASSECO	0,00	400,00
Total.....			926.386,24	604.099,04

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

No se han realizado durante el ejercicio 2022 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.

(Se adjunta anexo II con el inventario al 31/12/2022)

6. Aprovisionamientos	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
600.0.0.01 COMPRAS TIENDA REALIDAD MEJORADA	28.615,32	18.472,77
600.1.0.00 Compras Tienda Online	185.711,45	48.547,13
600.1.0.01 ComprasTienda Oficina	35.545,64	17.622,43
610.0.0.00 Variación existencias bienes a la activi	-69.113,28	20.427,09
Total.....	180.759,13	105.069,42

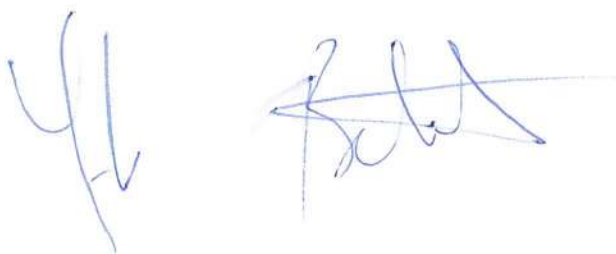
14.6 Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados "Gastos de personal":

8. Gastos de personal	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
640 Sueldos y Salarios	1.036.713,09	767.362,00
642 Seguridad social a cargo de la empresa	309.574,69	224.815,59
649 Otros gastos sociales	16.699,01	14.255,78
Total.....	1.362.986,79	1.006.433,37

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

Otros gastos de la actividad	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
621 Arredamientos y canones	57.170,47	25.399,80
622 Reparaciones y conservacin	2.309,89	58,20
623 Servicios Profesionales Independientes	24.963,12	22.634,05
624 Transportes	5.298,58	7.179,45
625 Primas de Seguros	16.367,31	9.334,42
626 Servicios Bancarios y Similares	20.149,56	15.607,42
628 Suministros	7.733,91	6.540,95
629 Otros servicios	3.346.290,01	2.398.449,03
631 Tributos	746,21	1.012,01
Total.....	3.481.029,06	2.486.215,33

Detalle de los gastos por "Otros servicios" del ejercicio 2022 es el siguiente:



FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

Otros servicios- Activadaes de la fundacion	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
629.0.0.00 Otros servicios	45.359,27	22.089,07
629.0.0.01 Material de Oficina	3.366,05	1.942,92
629.0.0.02 Gastos comidas	65.531,51	4.327,19
629.0.0.03 Gastos correos	26,61	0,00
629.0.0.04 Gastos de viajes y alojamiento	281,78	0,00
629.0.0.09 Gastos Mercadillo	9.090,64	0,00
629.0.0.12 CAPTACION FONDOS COLEGIOS	30.762,35	20.191,99
629.0.0.13 CAPTACION FONDOS MERCADILLO	147.605,64	24.855,74
629.0.0.14 CUOTA ANUAL UNION FOR INTERN	2.964,18	2.836,77
629.0.0.15 GASTOS NO DEDUCIBLES	90,00	112,50
629.0.0.16 GASTOS TIENDA REALIDAD MEJOR	8.478,46	9.415,65
629.0.0.18 SERIOUS FUN	26.399,45	399,20
629.0.0.19 CAMPAÑA PAÑUELO CHALLENGE	27.372,71	0,00
629.0.0.20 GASTOS UCRANIA	371.343,44	0,00
629.0.0.21 PALIATIVOS	960,00	0,00
629.0.0.22 Ticket guarderia	6.995,00	0,00
629.0.0.23 NUTRICION	10.537,40	0,00
629.0.0.24 ESCUELA DE COCINA	3.215,69	0,00
629.0.0.25 CAPTACION DE FONDOS ESCUELA	4.628,25	0,00
629.0.0.26 OFICINA FORMACION	5.803,16	0,00
629.0.1.00 Gastos Tienda Online	121.182,44	67.344,77
629.0.2.00 Obras y Reformas Hospital de Cartage	210,00	0,00
629.0.2.01 Obras y Reformas Hospital de Toledo	78.760,27	0,00
629.0.2.02 Obras y Reformas Hospitas Huca Ov	30.052,54	0,00
629.0.2.03 Obras y Reformas Hospital 12 Octubre	121,00	70.074,38
629.0.2.04 Obras y Reformas Hospital de Barcel	8.049,55	363.507,08
629.0.2.05 Obras y Reformas Hospital Niño Jesús	13.343,59	4.174,50
629.0.2.09 Obras y Reformas Hospital de Alicant	632,09	0,00
629.0.2.10 Obras y Reformas Hospital de Sevilla	1.868,97	18.497,23
629.0.2.11 Obras y Reformas Hospital de Santiag	2.112,21	660,76
629.0.2.12 Obras y Reformas Hospital de Murcia	1.256,67	43.244,04
629.0.2.13 Obras y Reformas Hosp. Gregorio Ma	7.529,61	874,09
629.0.2.15 Obras y Reformas H.Niño Jesús-Palia	354.992,00	194.399,65
629.0.2.32 Gastos comidas padres Adolescentes	478,35	3.525,13
629.0.2.33 Regalos Pacientes H.N.J.	279,67	3.113,08
629.0.2.38 OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL CI	40.537,42	2.534,40
629.0.2.39 OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL L	44.370,85	9.167,15
629.0.2.40 OBRAS Y REFORMAS CASA ALADI	762,30	3.242,80
629.0.2.41 OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL PI	32.458,97	0,00
629.0.2.42 OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL FI	4.951,59	0,00
629.0.2.43 OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL UI	5.217,52	0,00
629.0.2.44 OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL P,	6.001,60	0,00
629.0.3.00 Apoyo Psicologico Hosp. del Niño Jes	7.908,88	6.163,58
629.0.3.01 Apoyo Psicologico Hosp. Gregorio Ma	360,00	0,00
629.0.3.02 Apoyo Psicologico Hospital de Cruce	936,83	2.824,26
629.0.3.04 APOYO PSICOLOGICO HOSPITAL C	21,80	1.237,00
629.0.4.00 Voluntariado Hospital Niño de Jesús	63.956,58	53.986,33
629.0.4.01 Voluntariado Hospital Gregorio Maraño	4.243,12	1.304,54
629.0.4.03 Voluntariado Hospital de Valencia	9.201,37	5.095,35
629.0.4.06 VOLUNTARIADO HOSPITAL 12 DE C	724,06	0,00
629.0.5.00 Programa Ejercicio Fisico	35.654,56	31.319,98
629.0.5.01 Becas Doctores	249.224,28	108.603,51
629.0.5.05 Proyecto Mucositis	55.424,36	106.970,42
629.0.6.00 Captación Socios	962.930,80	795.428,17
629.0.8.00 Comunicación	124.635,70	236.644,39
629.0.8.03 COMUNICACION TODO POR LOS NI	114.313,20	0,00
629.0.9.00 Colaboraciones	187.483,95	119.000,84
629.0.9.10 Gastos Dynamo Camp - Italia	3.289,72	3.589,72
629.0.0.17 OFICINA-PERSONAL	0,00	442,68
629.0.2.06 Obras y Reformas Hospital de Valenc	0,00	817,23
629.0.2.17 Obras y Reformas Hosp. Cruces de B	0,00	1.706,50
629.0.2.36 OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL Z	0,00	52.409,66
629.0.3.03 APOYO PSICOLOGICO HOSPITAL S	0,00	374,78
Total.....	3.346.290,01	2.398.449,03

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

AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
680.0.0.00 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	411,10	647,22
681.0.0.00 DOTACION AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	178,26	861,90
682.0.0.00 DOTACION AMORTIZACION INVERSIONES INMOBILIA	539,65	539,65
Total.....	1.129,01	2.048,77

14.9 Detalle de la partida 16 de la cuenta de resultados "Gastos financieros".

16. Gastos financieros	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
662.3.0.03 Interéses Póliza Crédito Bankinter	35.934,34	22.889,93
Total.....	35.934,34	22.889,93

14.10 Detalle de la partida 18 diferencias negativos de cambio

No han existido diferencias en el ejercicio 2022.

14.11 Honorarios de los auditores

Durante el ejercicio 2022 los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas prestados por el auditor de la Sociedad ascendieron a 5.750 € más IVA (5.000 € más IVA en el ejercicio 2022).

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.
<p>Descripción detallada de la actividad realizada:</p> <p>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.</p> <p>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. Además, la fundación también contribuye al bienestar de menores en unidades de cuidados intensivos, cuidados paliativos y en ocasiones unidades de lactancia. 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 2022 son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hospital Niño Jesús de Madrid - Hospital Gregorio Marañón - Hospital 12 de Octubre - Hospital La Paz 	

- Hospital Clínico San Carlos
 - Hospital Puerta de Hierro
 - Hospital de Fuenlabrada
 - Hospital de Parla
- Todos ellos en Madrid.

En Vizcaya el Hospital de Cruces.

En la Comunidad Valenciana con el Hospital Clínico de Valencia

En Andalucía con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y en el Hospital Reina Sofía de Córdoba

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 Paraplégicos de Toledo, Hospital de Albacete y Hospital de Tomelloso

Los tres pilares son el apoyo emocional, psicológico y material. En 2022 Aladina ha colaborado con 20 hospitales 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 ha ido recuperándose muy lentamente, se ha reforzado particularmente el programa de salidas y actividades fuera del hospital y el programa de apoyo online llamado "Juntos desde Casa" que arrancó en 2020. 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 que menores y familias tienen acceso son: terapias con perros, caballos, manualidades, juegos, yoga y relajación, fotografía, cocina y muchas más. En 2022 se llevaron a cabo 2210 sesiones para menores, padres y hermanos. Por otra parte, se ha incrementado el número de actividades fuera del hospital.

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 2022 cuenta 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 2022 atendieron a 109 menores de manera presencial y online, además de participar en un proyecto de investigación "Ejercicio físico durante el tratamiento contra el cáncer en adolescentes" en colaboración con el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre.

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 9 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 2022 han atendido a 663 pacientes y 81 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 2022 se han completado los siguientes proyectos de mejora de infraestructuras: Sala de sedación, decoración en la puerta de acceso al Hospital Niño Jesús, Construcción de la sala de adolescentes de Pediatría del H. Clínico San Carlos. Se han recaudado fondos para la obra planificada en el Hospital Vall d'Hebron y que ha comenzado en 2023.

Por otra parte, se han podido ejecutar algunas pequeñas actuaciones en 4 unidades de lactancia en diferentes centros, humanizando el entorno.



B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	27	31	27436,44	20.354,6
Personal con contrato de servicios	2	2	425	400
Personal voluntario	10	12	2.080	3140

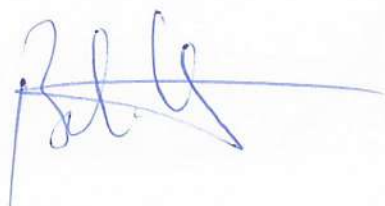
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

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



FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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 personal por importe de 855.844,75.-€</p> <p>Amortización del inmovilizado por importe de 3.852,81.-€</p> <p>Gastos indirectos imputados: 1.284.354,99.-€</p> <p>Gastos directos por importe de con el siguiente desglose en Reformas y mejoras por importes de:</p> <p>1.500.000 € al Hospital La Paz</p> <p>300.000 € al Hospital Niño Jesús</p> <p>200.000 € al Hospital de Toledo</p> <p>750.000 € Hospital Virgen de la Arrixaca</p> <p>600.000 € Hospital Santiago de Compostela</p> <p>750.000 € Hospital Alicante</p> <p>500.000.-€ Hospital Vall d'Hebrón</p>	<p>Gasto de personal por importe de; 2.535.879,25.-€</p> <p>amortización del inmovilizado por importe de 1.129,59€</p> <p>Gastos indirectos imputados: 1.171.859,30.-€</p> <p>Variación valor instrum patrimonio por importe de 431.894,86.-€</p> <p>Gastos directos por importe de 721.339,41.-€ con el siguiente desglose:</p> <p>Obras y Reformas Hospital de Cartagena 210,00</p> <p>Obras y Reformas Hospital de Toledo 78.760,27</p> <p>Obras y Reformas Hospitas Huca Oviedo 30.052,54</p> <p>Obras y Reformas Hospital 12 Octubre 121,00</p> <p>Obras y Reformas Hospital de Barcelona 8.049,55</p> <p>Obras y Reformas Hospital Niño Jesús-UCI 13.343,59</p> <p>Obras y Reformas Hospital de Alicante 632,09</p> <p>Obras y Reformas Hospital de Sevilla 1.868,97</p> <p>Obras y Reformas Hospital de Santiago 2.112,21</p> <p>Obras y Reformas Hospital de Murcia 1.256,67</p> <p>Obras y Reformas Hosp. Gregorio Marañón 7.529,61</p> <p>Obras y Reformas H.Niño Jesús-Paliativos 354.992,00</p> <p>Gastos comidas padres Adolescentes H.N.J 478,35</p> <p>Regalos Pacientes H.N.J. 279,67</p> <p>OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL CLINICO DE SAN CARLOS 40.537,42</p> <p>OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL LA PAZ 44.370,85</p> <p>OBRAS Y REFORMAS CASA ALADINA 762,30</p> <p>OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 32.458,97</p> <p>OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL FUENLABRADA 4.951,59</p> <p>OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL UNIVERSITARIO TOMELLOSO 5.217,52</p> <p>OBRAS Y REFORMAS HOSPITAL PARLA 6.001,60</p> <p>Apoyo Psicologico Hosp. del Niño Jesús 7.908,88</p> <p>Apoyo Psicologico Hosp. Gregorio Marañón 360,00</p> <p>Apoyo Psicologoico Hospital de Cruces 936,83</p> <p>APOYO PSICOLOGICO HOSPITAL CORDOBA 21,80</p> <p>.Voluntariado Hospital Niño de Jesús 63.956,58</p> <p>Voluntariado Hospital Gregorio Marañón 4.243,12</p>
---	--	--	---

			Voluntariado Hospital de Valencia 9.201,37 VOLUNTARIADO HOSPITAL 12 DE OCTUBRE 724,06
--	--	--	--

4/1 

A) Identificación.

Denominación de la actividad 2)	FINANCIACIÓN DE VIAJES Y ESTANCIAS DE NIÑOS EN CAMPAMENTOS DE VERANO ESPECIALIZADOS BARRETSTOWN (IRLANDA) Y DYNAMO CAMP (ITALIA)
Tipo de actividad	Propia del fin fundacional
Lugar dónde se realiza la actividad	IRLANDA y ITALIA
<p>Descripción detallada de la actividad realizada:</p> <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 para el cumplimiento de este fin: Serious Fun Children's Network. Se trata de una fundación americana fundada por el actor Paul Newman, que tiene por 30 campamentos en todo el mundo, que proporcionan unas vacaciones mágicas a niños y adolescentes con enfermedades graves.</p> <p>Fundación Aladina envió en 2022 a 189 menores españoles enfermos y hermanos a Barretstown y Dynamo de forma totalmente gratuita. 129 a Barretstown y 60 a Dynamo.</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>	

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	10	2	2.498,96	1312
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	190	0
Personas jurídicas	2	0
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	-	-

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

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 estancia (incluye familias completas)	Niños previstos en estancia: 190 Gasto Personal en la actividad: 102.449,23.-€ Gastos indirectos imputados: 161.725,89.-€	Gastos de personal: 120.969,32, € Gastos indirectos imputados 38.225,50.-€

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
<p>Descripción detallada de la actividad realizada:</p> <p>Aladina presta apoyo económico a las familias sin recursos a las que atiende. Lamentablemente, el cáncer infantil impacta en todo el núcleo familiar, afectando tanto a nivel emocional y psicológico como material a todos los miembros que la integran. 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 porcentaje de casos genera secuelas físicas o psicológicas causadas por la enfermedad que dificultan la vida y provocan gastos especiales (psicólogos, fisioterapia, prótesis, terapias alternativas etc.) más allá de la remisión del paciente. En 2022 se concedieron 186 ayudas a familias mediante nuestro "fondo de ayudas extraordinarias" para niños y familias de toda España.</p> <p>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 2022 la Unidad de Cuidados Paliativos atendió a 348 pacientes en la unidad y se realizaron 1783 atenciones en domicilio.</p> <p>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.</p> <p>Está probada la importancia del ejercicio físico en la infancia y adolescencia, pero de manera particular en los pacientes oncológicos pediátricos. Esto incide positivamente en su bienestar físico ya que reduce los efectos secundarios de la medicación y les mantiene más fuertes y activos y por supuesto tiene unos efectos psicológicos y anímicos muy beneficiosos. Aladina es pionera en la creación del programa de ejercicio físico para pacientes oncológicos pediátricos. De manera natural este programa se extendió a entrenamientos online para aquellos que no están hospitalizados y se crearon las "Becas Deportivas" para menores y cuidadores. Permiten que los menores enfermos y sus padres o cuidadores acudan a un centro especializado, situado en Madrid, en el que reciben dos sesiones semanales de entrenamiento físico de forma totalmente gratuita. En 2022 se beneficiaron de estas "becas deportivas" 22 niños y adolescentes y sus padres/madres o cuidadores habituales. También, en aras de seguir probando la importancia del ejercicio físico, Aladina ha financiado a lo largo de este año un proyecto de investigación llamado: Ejercicio físico durante el tratamiento contra el cáncer en adolescentes, en colaboración con el grupo de estudio del Hospital 12 de Octubre.</p> <p>Durante 2022 Aladina financió la formación continuada de cinco 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, Hospital Vall d'Hebrón y Hospital de Albacete.</p> <p>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 2022 este profesional ha atendido a 66 pacientes.</p> <p>En dos centros, las psicooncólogas son financiadas mediante colaboraciones y aportaciones realizadas a los institutos de investigación de los centros en los que ejercen su función. Este es el caso en: el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y en el Hospital Vall d'Hebron.</p> <p>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</p>	

padres que han perdido a su hijo. En 2022 ha atendido a 58 padres y 11 hermanos. Además, esta excelente profesional, atiende de forma gratuita a los menores y familias que así lo solicitan.

También en 2022 ha seguido funcionando 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 han realizado 322 sesiones a lo largo del 2022.

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 continuara con su apoyo a entidades internacionales comprometidas en la lucha contra el cáncer infantil. En 2022 hay que destacar la donación a tres países:

- Uganda, a la fundación Bless a Child.
- 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.

No podemos hablar de 2022 sin mencionar la guerra entre Rusia y Ucrania, víctima de la cual cientos de niños enfermos de cáncer y sus familias tuvieron que huir del país. Se les evacuó a Polonia donde la organización Safer Ukraine hacía un triaje para evaluar su situación, traducía sus informes médicos al inglés y trataba de encontrar países que pudieran acogerles para continuar su tratamiento. Fundación Aladina fue la primera organización española en implicarse en esta misión, junto con la SEHOP (Sociedad Española de Oncohematología Pediátrica) y hemos sido responsables de la evacuación de 137 personas a distintas ciudades de España- En concreto, en marzo de 2022 hubo una evacuación a Madrid de 73 personas, entre los que había 25 niños enfermos, de los cuales nos hicimos cargo en Aladina al 100%- Una evacuación a Barcelona de 19 personas, entre los que había 7 menores enfermos, y dos voluntarios y una evacuación a Valencia de 45 personas, de los cuales 17 eran niños enfermos.

Para las familias que se quedaron en Madrid durante el 2022 Aladina se ha ocupado de todas las necesidades de 88 personas, de las cuales 36 son niños enfermos de cáncer. Les hemos proporcionado apoyo emocional y psicológico desde el primer momento, alquilado pisos con mobiliario, financiado conexión a internet, móviles, ropa y enseres personales, alimentación, medicinas etc. Todo esto en coordinación con los centros públicos en los que los menores estaban siendo tratados, para que hubiera intérpretes, el transporte estuviese organizado en todo momento y cualquier necesidad atendida.

Para esto la fundación ha contratado a 6 personas, responsables de todos los ámbitos de la vida de estos niños y familias, que a día de hoy, en su gran mayoría, siguen viviendo en España y recibiendo importantes ayudas de la Fundación Aladina,

Por último, Aladina ha iniciado la financiación de su primer proyecto de investigación internacional: EPICKids, que tiene como objetivo la elaboración de unas guías informativas basadas en datos objetivos y parámetros críticos de nutrición que ayuden a los equipos médicos a describir la trayectoria del estado nutricional entre los niños y adolescentes del sur de Europa con leucemia linfoblástica aguda (LLA) y determinados tipos de tumores cerebrales. En el estudio participan como organismos investigadores el Instituto Médico Irving de la Universidad de Columbia y la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer (IARC) perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y formarán parte los hospitales Niño Jesús y La Paz de Madrid, el Sant Joan de Déu y Vall d'Hebron de Barcelona, Virgen del Rocío de Sevilla, los italianos Fondazione Monza e Brianza y la Fondazione IRCCS y el hospital Aghia Sofia de Atenas.

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	12	15	5.235,50	9.840
Personal con contrato de servicios	1	.1	500	300
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 2022

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 95.000.-€ apoyo económico a enfermos y familiares. Fundación Investigación Biomédica 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) 50.000.-€</p> <p>Fund Gregorio Marañón 15.000.-€</p> <p>Proyectos Internacionales 150.000.-€</p> <p>Proyecto Investigación Nutricional: 175.000.-€</p> <p>145.078,29€ Gastos de Personal.</p> <p>359.204,69.-€ Gastos indirectos a las actividades</p>	<p>Ayudas monetarias individuales: 129.173,62.-€</p> <p>Gastos de Personal; 703.211,17.-€</p> <p>Gastos indirectos imputados: 362.907,97.-€</p> <p>Ayudas directas según detalle por importe de: 1.266.689,44.-€ con el siguiente desglose:</p> <p>Ayuda Fundacion Small 55.000,00</p> <p>F.Instituto Investigación Sanitaria FID 30.000,00</p> <p>ENTIDAD AYUDA AL PROJIMO 480,00</p> <p>AYUDA ENTIDAD CASA DE LA AMISTAD PARA NIÑOS CON CANCER 100.000,00</p> <p>FUNDACION INVESTIGACION BIOMEDICA H 12 DE OCTUBRE 62.992,63</p> <p>KING HUSSEIN CANCER FOUNDATION 167.612,53</p> <p>BLESS A CHILD FOUNDATION 96.959,58</p> <p>ENTIDAD FUNDACION PORT AVENTURA 4.000,00</p> <p>AYUDA UNIVERSIDAD DE ATENAS INVESTIGACION HEMATOLOGIA ONCOLOGICA 31.710,00</p> <p>AYUDA ENTIDAD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (ZARAGOZA) 25.000,00</p> <p>Programa Ejercicio Fisico 35.654,56</p> <p>Becas Doctores 249.224,28</p> <p>Proyecto Mucositis 55.424,36</p> <p>Gastos alquileres ucranianos: 94.750,62.-€</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	7	8	1.600,8	5.248
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-	-	-



C) Ingresos ordinarios de la actividad.

	Previsto	Realizado
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad	200.000.-€	608.262,58

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



FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022



INGRESOS OBTENIDOS	Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1		Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2		Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3		TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES		OTROS INGRESOS		TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
700 Ventas y otros ingresos actividad mercantil									200.000,00	608.262,58	200.000,00	608.262,58
720 Cuotas asociados / aliados		2.917.955,16		182.372,20		547.116,59		3.647.443,95				3.647.443,95
722 Promociones captación recursos		172.615,70		10.788,48		32.365,44		215.769,62				215.769,62
740 Subvenciones y donaciones	4.760.000,00	3.334.714,32	297.500,00	208.419,65	892.500,00	625.258,94	5.950.000,00	4.168.392,90			5.950.000,00	4.168.392,90
760 Ingresos financieros	24.000,00	69.555,18	1.500,00	4.347,20	4.500,00	13.041,60	30.000,00	86.943,98			30.000,00	86.943,98
763 Bº Por valoración de activos												0,00
TOTAL INGRESOS	4.784.000,00	6.494.840,36	299.000,00	405.927,52	897.000,00	1.217.782,57	5.980.000,00	8.118.550,45	200.000,00	608.262,58	6.180.000,00	8.726.813,03

GASTOS/INVERSIONES	Gastos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1		Gastos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2		Gastos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3		TOTAL GASTOS ACTIVIDADES		OTROS GASTOS		TOTAL GASTOS ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
650.1 Ayudas monetarias individuales						129.173,62	0,00	129.173,62			0,00	129.173,62
650.2 Ayudas monetarias a entidades	95.000,00	721.339,41	80.000,00		506.000,00	1.266.689,44	681.000,00	1.988.028,85			681.000,00	1.988.028,85
600.Aprovisionamientos										180.759,13	0,00	180.759,13
640. Gastos de personal	855.844,75	1.171.859,30	102.449,23	38.225,50	145.078,29	114.676,50	1.103.372,27	1.324.761,29	54.899,75	38.225,50	1.158.272,02	1.362.986,79
62. Otros gastos explotación	5.884.354,99	1.814.539,84	161.725,89	120.969,32	365.204,69	362.907,97	6.411.285,57	2.298.417,13	253.536,31	120.969,32	6.664.821,88	2.419.386,45
66 Gastos financieros							0,00	0,00	27.956,48	35.934,34	27.956,48	35.934,34
otros resultados										443,58	0,00	443,58
636 Variación valor inst.patrim		431.894,86				107.973,72	0,00	539.868,58			0,00	539.868,58
680/681 Amortización inmovilizado	3.852,81	1.129,59					3.852,81	1.129,59			443,58	1.129,59
SUBTOTAL GASTOS	6.839.052,55	4.140.763,00	344.175,12	159.194,82	1.016.282,98	1.981.421,24	8.199.510,65	6.281.379,06	336.392,54	376.331,87	8.532.493,96	6.657.710,93
Inversiones							0,00	0,00			0,00	0,00
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico							0,00	0,00			0,00	0,00
Cancelación de deuda comercial							0,00	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	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS ...	6.839.052,55	4.140.763,00	344.175,12	159.194,82	1.016.282,98	1.981.421,24	8.199.510,65	6.281.379,06	336.392,54	376.331,87	8.532.493,96	6.657.710,93

III) Recursos económicos totales obtenidos por la fundación.

INGRESOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		215.769,62
Ventas y prestación de servicios de las actividades	200.000,00	608.262,58
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
Subvenciones del Sector Público		
Aportaciones privadas	5.950.000,00	7.815.836,85
Otros tipos de ingresos	30.000,00	86.943,98
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS ...	6.180.000,00	8.726.813,03
OTROS RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras asumidas		
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS ...	0,00	0,00

IV) Convenios de colaboración con otras entidades.

En el ejercicio 2022 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 2022 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,

En el apartado ingresos la cantidad prevista en el Plan de Actuación del ejercicio 2022, ascendía a 6.180.000.- euros y lo realizado ascendió al importe de 8.726.813,03 euros, un 31,13% superior a lo previsto.

En el apartado gastos, el importe previsto, ascendía a la cantidad de 8.532.493,96.- euros y lo realizado ascendió al importe de 6.657.710,35 euros, un 28,11% inferior a lo previsto.

En el punto B. II) anterior se procede a detallar las diferencias más significativas con relaciones a las actividades desarrolladas, pasando a detallar las más significativas

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

El importe previsto para dicha actividad, incluido reformas y mejoras, ascendía a la cantidad de 6.839.052,55 euros y el importe gastado en cumplimiento de fines para dicha actividad, ha supuesto la cantidad de 4.140.762,42 € la diferencia existe asciende a - 2.698.290,13 euros, que representa el 65,19 % inferior a la cantidad prevista.

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

Esta actividad tenía presupuestada 344.175,12.-€ de Gastos si bien se han realizado gastos por 159.194,82.que supone una disminución de 184.980,30.-€ que representa 116.20.-€ inferior a la prevista

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



FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

El importe previsto para dicha actividad ascendía a la cantidad de 1.016.282,98.- euros y el importe gastado en cumplimiento de fines para dicha actividad, ha supuesto la cantidad de 1.981.421,24.- euros, la diferencia existe ascendía a 965.138,26 euros, que representa el 46,71 % superior a la cantidad prevista.

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 8.726.813,03 €, de los que, 4.168.392,90 €, corresponden a Subvenciones, donaciones y legados a la actividad, 3.647.443,95 € a cuotas de asociados y afiliados, 215.769,62 € a Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones, 527.945,82 €, corresponden con ventas y otros ingresos de la actividad mercantil "ventas on-line", 80.316,76 € se corresponden con Otros ingresos de la actividad "alquileres y otros", 86.943,98 €, corresponden a otros ingresos financieros.

Los gastos realizados por la Fundación ascienden a 6.693.179,60 €, de los que 129.173,62 €, corresponden a Ayudas monetarias individuales, 926.386,24 €, corresponden a Ayudas monetarias a entidades,, 1.362.986,79 €, corresponden a Gastos de personal, 3.481.029,06 €, corresponden a Otros gastos de la actividad, 443,58, corresponden con Otros resultados negativos, 1.129,59 €, corresponden a la Amortización del Inmovilizado y 35.934,34 €, corresponden a Gastos financieros y 539.868,58 € a variaciones del valor de los instrumentos financieros,

De todo lo anterior se desprende que el superávit del ejercicio asciende a 2.033.633,43 €.

. El total de gastos considerados a fines en el ejercicio asciende al importe de 6.476.950,45 euros.

Se propone al Patronato destinar a fines el 80 % de la base de cálculo, que asciende a 6.808.467,10 euros.

a) Detalle de los ajustes del resultado contables:

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	129.173,62
650.2	3.a) Gastos por ayudas y otros	Ayudas monetarias a entidades	926.386,24
640	8 Gastos de persoanl	Sueldos y salarios	1.036.713,09
642	8 Gastos de persoanl	Seguridad social a cargo de la empresa	309.574,69
649	8 Gastos de persoanl	Otros gastos sociales	16.699,01
621	9 Otros Gastos de la actividad	Arrendamientos y canones	57.170,47
622	9 Otros Gastos de la actividad	Reparaciones y conservacion	2.309,12
623	9 Otros Gastos de la actividad	Servicios profesionales independientes	24.963,12
624	9 Otros Gastos de la actividad	transportes	5.298,58
625	9 Otros Gastos de la actividad	Primas de seguros	16.367,31
626	9 Otros Gastos de la actividad	Servicios bancarios y similares	20.149,56
628	9 Otros Gastos de la actividad	Suministros	7.733,91
629	9 Otros Gastos de la actividad	Otros servicios (actividades directa de la fundacion)	3.346.290,01
631	9 Otros Gastos de la actividad	Otros tributos	746,21
680/681	10 Amortizacion de l inmovilizado	Dotacion amortizacion intangible y material	1.129,01
678/778	14 Otros resultados	Otros resultados	443,58
662	15 Gastos financieros	intereese deudas	35.934,34
663	17 Variacion valor razonable	Perdida valor activos financieos	539.868,58
		SUBTOTAL ...	6.476.950,45
TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE ...			6.476.950,45

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
2022	2.033.633,43		6.476.950,45	8.510.583,88

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	2021	2022		
218. Elementos Transporte	17.999,99	1.654,21	2.880,00	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	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	240,00	201,97		1.200,00	0,00
Total Invertido 2016	1.720,94											
217 Equipos procesos informacón	667,92				325,73	333,96	8,23				667,92	0,00
Total Invertido 2017	667,92											
217 Equipos procesos informacón	2.779,83					349,17	694,96	694,96	861,90	178,84	2.779,83	0,00
Total Invertido 2018	2.779,83											
206 Aplicaciones informáticas	1.644,39						290,13	328,88	411,10	411,10	1.441,21	203,18
Total Invertido 2019	1.644,39											
221 Inversiones inmobiliarias	26.982,40							22,18	539,65	539,65	561,83	26.420,57
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	589,94	24.609,89	26.623,75

CUADRO RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO AL 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
2022	8.510.583,88	0,00	1.129,01	8.509.454,87

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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
		%	Importe		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	3.368.288,04	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					0,00
2021	5.350.241,60	81,95	4.384.522,99	5.348.192,83							5.348.192,83				0,00
2022	8.510.583,88	80,00	6.808.467,10	6.382.938,35								6.382.938,35			
					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	6.382.938,35		

2. Detalle de los Gastos de Administración.

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				0,00

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				
2022	355.544,83	1.702.116,78	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 se han experimentado cambios en los miembros del Patronato. Por tanto, la composición del patronato a 31 de diciembre de 2022 es la siguiente:

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

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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 2022 y 2021, no se ha empleado personal con discapacidad igual o superior al 33%.

Personas		GC	Puesto de trabajo	Hombre		Mujer		Cualificación
2022	2021			2022	2021	2022	2021	
17,605	13.38	1	Titulado superior	0	0,933	0	12,45	Enseñanzas Universitarias de segundo ciclo y
1,903	0	2	Titulado grado medio	0	0	19.036	0	Enseñanzas universitarias de primer ciclo y equivalentes o personas que han aprobado 3
2,821	2,752	5	Oficial administrativo 1ª	1,184	0,793	1,657	1.959	Enseñanzas Universitarias de primer ciclo y equivalente
4,208	0	5	OFICIAL 2ª OFICIOS VARIOS	0,329	0	2	0	Enseñanzas de bachillerato
0	7,839	7	Auxiliar Administrativo	0	1.83	0	6.009	Enseñanzas de bachillerato
0	0,504	9	Limpiadora	0	0	0,504	0.504	Estudios primarios completos

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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

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 2022

Activo:	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	135.702,28	136.831,29
I. Inmovilizado intangible.	203,18	614,28
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	-1.720,94
280.6.0.00 Amortización Ac. aplicaciones informát	-1.441,21	-1.030,11
II. Inmovilizado material.	0,58	178,84
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 inform	-3.447,17	-3.268,91
281.8.0.00 Amortización Ac. elementos transporte	-17.999,99	-17.999,99
III. Inversiones inmobiliarias.	134.898,52	135.438,17
221.0.0.00 OFICINA CALLE CLARA DEL REY 41 B/	136.000,00	136.000,00
282.0.0.00 AMORTIZACION ACUMULADA INVERSI	-1.101,48	-561,83
V. Inversiones financieras a largo plazo.	600,00	600,00
260.0.0.00 FIANZA LP APIMONTELEON	600,00	600,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	9.107.107,38	6.827.569,41
I. Existencias.	92.492,93	23.379,65
300.0.0.01 Existencias	92.492,93	23.379,65
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	58.841,93	65.202,98
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	32.996,88	49.733,11
430.0.0.17 CLIENTES COLGANTES NINJUS	0,00	-33,48
430.0.0.34 AYTO DE TORRELODONES	0,00	826,09
430.0.0.41 AIRE LIMPIO SL	0,00	0,01
430.0.0.51 MARIA BARRANCOS LAX	0,00	0,01
430.0.0.56 SILVIA DEL OLMO MARTIN	0,00	-0,01
430.0.0.60 LAURA ESTHER SANZ CRUZ	0,00	0,10
430.0.0.73 ANA SOLEDAD FERNANDEZ	0,00	0,01
430.0.0.96 EUGENIA MOYANO MARTIN	0,00	0,05
430.0.0.97 AGUSTINA PEREZ ESPI	0,00	24.502,50
430.0.1.41 EL CORTE INGLES SA	0,00	829,29
430.0.1.42 CLIENTES DIVERSOS TIENDA ONLINE	0,00	-1.424,98
430.0.1.43 CLIENTES DIVERSOS TIENDA OFICINA	20.996,88	4.550,00
430.0.1.48 EVERCOM	0,00	1.323,00
430.0.1.49 NEXT SERVICES IBERIA SL	0,00	363,00
430.0.1.50 EXPEDITORS INTERNATIONAL ESPAÑA	0,00	121,00
430.0.1.52 HILTON OF SPAIN SL	0,00	363,00
430.0.1.53 AVANADE SPAIN SLU	0,00	400,00
430.0.1.54 MY ALMA 2019 SL	0,00	594,00
430.0.1.57 KNIGHT FRANK	0,00	2.970,01
430.0.1.60 HELIOS HEATHCARE SPAIN SLU	0,00	1.320,00
430.0.1.63 FUNDACION CARTIF	0,00	581,50
430.0.1.66 VIVATIS FARMA SL	0,00	9.500,00
430.0.1.70 SANTA LUCIA SA	0,00	25,00
430.0.1.71 CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA PALO	0,00	450,00
430.0.1.72 CEIP CONCEPCION ARENAL	0,00	198,00
430.0.1.73 TB MEDIA CONSULTING SL	0,00	990,00
430.0.1.74 AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE M	0,00	1.485,00
430.0.1.75 AYUNTAMIENTO DE ROZAS DE PUER	0,00	0,00
430.0.1.77 SERVICIOS GENERALES SANTA LUCI	12.000,00	15.469,87
3. Otros deudores	25.845,05	15.438,30
448.0.0.02 DONATIVOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	9.347,00	0,00
470.0.0.00 H.P. deudora por IVA	7.983,31	31,57
472.0.0.21 H.P. Iva Soportado 21%	0,00	0,00
473.0.0.00 H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	8.514,74	5.896.432,58
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	7.895.809,00	5.896.432,58
540.0.0.10 F.I. Bankinter Defens 5.982,37121	555.188,40	600.263,29
540.0.0.14 FI Millesima2024D(EdmonRothschild) 41.	365.303,27	385.279,92
540.0.0.16 FI Millesima2024C(EdmonRothschild)762	936.507,64	956.170,92
540.0.0.17 F.I. Franklin Target Incom 4.500,00 Part	411.120,00	471.240,00
540.0.0.18 FI.Lazard Credit 2024 RD (EU) 3.019,32 I	289.915,46	314.070,05
540.0.0.19 FI Millesima 2026B(EdmonRothschild)2.4	0,00	792.053,39
540.0.0.20 PGIF Finisterre Uncon A 49.211,61926	394.691,95	471.447,31
540.0.0.23 FI MILLESIMA TARGET 2026	452.165,11	504.436,30
540.0.0.24 FI LAZARD SUSTAINABLE CR RD 3.93C	548.788,72	604.633,45
540.0.0.26 FI NEW CAPITAL WEALTHY 2.876,3183	221.303,93	298.072,87
540.0.0.27 CARMIGNAC PORTFOLIO 5 AAV	190.290,52	199.350,15
540.0.0.28 PGIF POTS GLOBAL LIMI 29.424,74621	277.840,22	299.184,93
540.0.0.29 F.I. EDR SIC STA AAA 1.435,40899 PAF	748.537,08	0,00
540.0.0.30 FI DIP CONSERVATIVE MU A 41.990,34	488.834,77	0,00
540.0.0.31 FI MFS MERIDIAN GLOBAL O AH1 79.3	715.873,02	0,00
540.0.0.32 CARMIGNAC CREDIT 2025 A 2.716,800	249.592,48	0,00
540.0.0.33 EDR SICAV MILLESIMA W B 3.365,708	350.605,83	0,00
540.0.0.34 F.I. CARMIGNAC CREDIT 2027 A 6.505,	661.775,60	0,00
565.0.0.02 Fianza Viva Aqua Service Spain,SA	230,00	230,00
565.0.0.04 FIANZA Y GARANTIA ADICIONAL PISO	2.600,00	0,00
565.0.0.05 FIANZA Y GARANTIA CALLE FERNAN (2.640,00	0,00
565.0.0.06 FIANZA Y GARANTIA CALLE FERNAN (2.780,00	0,00
565.0.0.07 FIANZA CALLE AMADO NERVO, 5, BA	1.450,00	0,00
565.0.0.08 FIANZA Y GARANTIA CALLE FERNAN (2.640,00	0,00
565.0.0.09 FIANZA Y GARANTIA CALLE ISLA CRIS	2.700,00	0,00
565.0.0.10 FIANZA Y GARANTIA CALLE ISLA CRIS	2.700,00	0,00
565.0.0.11 FIANZA Y GARANTIA CALLE ANCORA,	2.700,00	0,00
565.0.0.12 FIANZA Y GARANTIA CALLE PEDRO R	2.600,00	0,00
565.0.0.13 FIANZA Y GARANTIA CALLE FERNAN (2.260,00	0,00
565.0.0.14 FIANZA Y GARANTIA CALLE FERNAN (2.860,00	0,00
565.0.0.15 FIANZA Y GARANTIA CALLE FERNAN (2.460,00	0,00
565.0.0.16 FIANZA Y DEPOSITO CALLE FERNAN (2.780,00	0,00
565.0.0.17 FIANZA Y GARANTIA CALLE ISLA CRIS	5.740,00	0,00
565.0.0.18 FIANZA CALLE CARAMUEL, 31	1.385,00	0,00
565.0.0.19 FIANZA AMADO NERVO, 5 BAJO	1.450,00	0,00
565.0.0.20 FIANZA Y GARANTIA CALLE FERNAN (200,00	0,00
565.0.0.23 FIANZA Y GARANTIA ISLA CRISTINA, 5	-2.700,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.059.963,52	842.554,20
570.0.0.00 Caja euros	16.199,92	6.886,35
572.0.0.01 Banco Santander. nº 1234	37.623,91	13.187,42
572.0.0.02 BBVA Cta. 3032	103.456,02	106.609,81
572.0.0.05 CaixaBank, Cta. nº 8004	25.458,09	51.407,65
572.0.0.08 Banco de Santander Cta nº 7271	27.159,31	44.828,22
572.0.0.09 Banco de Santander Cta nº 4758	114.867,25	59.242,65
572.0.0.10 Banco de Santander Cta nº 6902	21.501,68	30.388,10
572.0.0.11 Banco de Santander Cta nº 6911	8.859,13	32.704,50
572.0.0.18 Bankinter Cta nº 0364	22.203,78	21.779,15
572.0.0.19 Banco Santander c/c 13836	28.327,95	46.863,84
572.0.0.20 Bankinter Cta nº 2862	101.379,89	218.078,27
572.0.0.25 PayPal	57.964,89	12.579,44
572.0.0.26 STRIPE- YO AYUDO	122,50	0,63
572.0.0.27 PAYPAL-BOTON SONRISA-STREAMLA	5.199,96	-97,43
572.0.0.28 STRIPE-BOTON SONRISA	1.108,81	411,56
572.0.0.29 STRIPE-REALIDAD MEJORADA	2.928,96	10.285,55
572.0.0.30 PAYPAL-REALIDAD MEJORADA	322.741,88	85.123,19
572.0.0.31 CAIXA 9051	51.155,81	7.157,03
572.0.0.32 PAYPAL TOL	45.409,84	49.547,93
572.0.0.35 LA CAIXA 5033	49.375,23	20.139,35
572.0.0.36 LA CAIXA 1525	0,00	25.308,49
572.0.0.37 STRIPE-RIFA 2021	18,33	0,00
572.0.0.38 STRIPE-STREAMLABS	1,00	0,00
572.0.0.39 STRIPE-AMIGO ALADINA	258,44	0,00
572.0.0.40 STRIPE-EVENTO SOLIDARIO	3.219,22	0,00
572.0.0.41 STRIPE ESCUELA DE COCINA	13.519,15	0,00
572.0.0.42 STRIPE RIFA ALADINA	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	9.242.809,66	6.964.400,70

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

Cta Contable	Descripcion	Importe en €	Importe en €
Pasivo			
A) PATRIMONIO NETO		5.212.700,78	4.089.721,69
A-1) Fondos propios		5.077.262,61	3.953.743,87
I. Dotación fundacional/Fondo social		30.051,00	30.051,00
1. Dotación fundacional/Fondo social.		30.051,00	30.051,00
100.0.0.00 Dotación Fundacional		30.051,00	30.051,00
II. Reservas.		3.923.692,87	2.574.244,30
113.0.0.00 Reservas voluntarias		3.923.692,87	2.574.244,30
IV. Excedentes del ejercicio.		1.123.518,74	1.349.448,57
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		135.438,17	135.977,82
131.0.0.00 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL		135.438,17	135.977,82
		1.250,00	0,00
B) PASIVO II. Deudas a largo plazo.		1.250,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		1.250,00	0,00
180.0.0.00 FIANZA LOCAL CLARA DEL REY 41		1.250,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		1.760.449,92	1.712.717,86
III. Deudas a corto plazo		1.547.873,50	1.523.117,49
2. Deudas con entidades de crédito		1.547.873,50	1.523.117,49
520.0.0.02 Tarjetas Bankinter Visa Business 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
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		202.576,42	189.600,37
1. Proveedores		2.870,45	-86,45
400.0.0.05 El Corte Inglés, S.A.		-0,02	-0,02
400.0.0.88 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	-86,42
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 Subleas		-0,45	0,00
2. Otros acreedores		199.705,97	189.600,82
410.0.0.02 Telefonica de España, S.A.U.		-0,85	0,00
410.0.0.07 FRANCHI GIULIODORO		0,00	1.006,62
410.0.0.11 1&1 IONOS España, S.L.U.		-285,62	0,00
410.0.0.33 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.		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
410.0.0.63 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		767,21	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 Energía, S.A.		26,12	563,15
410.0.1.25 Isabel López de Lis		1.597,60	0,00
410.0.1.67 Urbentrega, S.L.		8,32	8,32
410.0.1.87 SHIFUS SL		-0,01	-0,01
410.0.1.90 Spezial Logística Integral, S.L.		2.494,49	13.939,93
410.0.1.98 JHK TRADER SL		3,00	3,00
410.0.2.03 GALYCO LOGISTIC FORWARDING SL		6.220,61	0,00
410.0.2.05 MARIA TRINIDAD ALONSO SANCHEZ		-295,00	0,00
410.0.2.08 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		-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
410.0.2.64 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.		1.635,49	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	54.057,38
410.0.2.92 Tandem Afys, SL		-0,05	-0,03
410.0.3.00 Asociación Perros Azules		750,00	0,00
410.0.3.02 Timelapse, SL		0,00	-193,60
410.0.3.27 Susiko Ikosus, SL		114,29	-242,00
410.0.3.30 Iberia LAE, SA		-0,20	-0,20
410.0.3.40 NB Trading, SL		-22,99	0,00
410.0.3.81 Central Division Oftalmica, SL		-17,51	0,00
410.0.3.95 Jose Manuel Bermajo		0,01	0,01
410.0.4.10 SGS Tecnos, SA		-0,80	-0,80
410.0.4.13 Eleonor, 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 Sastreña 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 Escariza "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	728,00
410.0.5.64 RAIOLA NETWORKS SL		-94,70	0,00
410.0.5.62 Wedding Planner, SL		367,66	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 WPFLUG LLC		35,32	35,32
410.0.5.85 EXACLAR SA		0,00	-198,02
485.0.0.00 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. Acreed. Reten. Practicadas		35.031,61	29.858,00
475.1.0.01 Retenciones		0,00	132,00
475.1.0.19 Isabel López de Lis		0,00	1.004,26
475.1.0.61 Ignacio Basamonde Arenales		0,00	11,26
475.1.0.62 Eduardo Soares Gomes		0,00	248,93
475.1.0.67 Jesús Mª Ortega Fernández		0,01	0,01
475.1.0.65 NESTOR FERNANDEZ PEREZ		0,00	30,00
475.1.0.68 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		22.017,28	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 PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)		6.964.400,70	5.802.439,55

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
BARRETSTOWN (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)

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature is a stylized 'B' followed by a large 'S'. The initials are 'Y' and 'A'.

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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 FUNDACIONA LES	OTRAS ACTIVIDADES	TOTAL ACTIVIDADES
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	2.117.202,47	2.117.202,47	0,00	2.117.202,47
Variación de existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	180.759,13	
Gastos de personal	1.171.859,30	38.225,50	114.676,50	1.324.761,30	38.225,50	1.362.986,80
Otros gastos de la actividad	1.814.539,84	120.969,32	362.907,97	2.298.417,13	120.969,32	2.419.386,45
Amortización del inmovilizado	1.129,59	0,00	0,00	1.129,59	0,00	1.129,59
Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	35.934,34	35.934,34
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros	431.894,86	0,00	107.973,72	539.868,58	0,00	539.868,58
otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	443,58	443,58
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	3.419.423,59	159.194,82	2.702.760,66	6.281.379,07	376.331,87	6.657.710,94

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES

INGRESOS	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3	TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONALES	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	6.425.285,18	401.580,52	1.204.740,97	8.031.606,67	0,00	8.031.606,67	8.031.606,67	L: A)B)C) apart. 1 Art 6
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	608.262,58	608.262,58		
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	69.555,18	4.347,20	13.041,60	86.943,98	0,00	86.943,98	86.943,98	Apart. 2 Art. 6
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros	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		
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	6.494.840,36	405.927,72	1.217.782,57	8.118.550,65	608.262,58	8.726.813,23	8.118.550,65	

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2022

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 2022 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.

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.



STOCK TOL DIC	UDS	COSTE	TOTAL
Libreta Aladina azul	790	2,68	2.117,20 €
Libreta Aladina naranja	19	2,68	50,92 €
Bolsa de tela	34	2,48	84,32 €
Bolsa de tela Coca cola	190	2,48	471,20 €
Bolsa rosa	114	2,48	282,72 €
Bolsa azul	106	2,48	262,88 €
Bolsa de playa bordada	262	5,39	1.412,18 €
Necesar bordado	279	4,25	1.185,75 €
Vela perfumada lavanda	11	10	110,00 €
Vela perfumada vainilla	18	10	180,00 €
Vela perfumada te	26	10	260,00 €
Vela perfumada canela	21	10	210,00 €
Boli premium	217	1,5	325,50 €
Boli puntero	3424	0,23	787,52 €
Delantal Aladina bordado	43	7,98	343,14 €
Pai-pai palma trenzada	2320	1,57	3.642,40 €
Saquito aroma beig	397	0,55	218,35 €
Saquito aroma rojo	3	0,55	1,65 €
Libreta Susiko	2	6,89	13,78 €
Libro recordatorio comunión	8	7,98	63,84 €
Libro recordatotio boda	11	7,98	87,78 €
Libro recordatorio bautizo	11	7,98	87,78 €
Libro nuevo bautizo	5	12	60,00 €
Bote comunión	500	1,28	640,00 €
Bote boda	820	1,28	1.049,60 €
Bote bautizo	565	1,28	723,20 €
Bote celebración	887	1,28	1.135,36 €
yoyo	768	1,2	921,60 €
Tubo lápices colores	884	0,48	424,32 €
Sacacorchos	902	0,9	811,80 €
Vela jazmin	800	1,05	840,00 €

Tazas cocacola	12	2,48	29,76 €
Taza blanca	11	2,48	27,28 €
Taza azul	23	2,48	57,04 €
Taza Fight	70	2,8	196,00 €
Taza colores	759	2,8	2.125,20 €
Osito	1614	4,15	6.698,10 €
Pulsera suelta azul	8.500	0,1	850,00 €
Pulsera empaquetada azul	12.000	0,17	2.040,00 €
Gorra gris	224	4,23	947,52 €
Gorra azul	264	4,23	1.116,72 €
Bidones de colores	20	2,4	48,00 €
LAPIZ NIÑO	1.270	0,07	88,90 €
LÁPIZ NIÑA	1.250	0,07	87,50 €
Set marcadores	354	1,3	460,20 €
espejos de colores	507	0,65	329,55 €
espejos fight	169	0,65	109,85 €
pulsera flor	1.865	1,23	2.293,95 €
pulsera premium	6	7,8	46,80 €
Jaboncitos	1.419	1,06	1.504,14 €
Colgante plata	56	0	- €
Pulsera nacar (azul/rosa)	17	5,6	95,20 €
Pulsera nácar perla	7	9	63,00 €
Pulsera cruz hilo	535	1,5	802,50 €
Pulsera corazón	3.466	1,35	4.679,10 €
Pañuelos	5.398	1,77	9.554,46 €
Lanyard	94	0,6	56,40 €
Tarjetones bodas dibujo	8.800	0,3	2.640,00 €
Tarjetones boda flor	9.000	0,5	4.500,00 €
Tarjeta comunión niño	3.200	0,3	960,00 €
Tarjeta comunión niña	2.700	0,3	810,00 €
Tarejta comunión Susiko	692	0,3	207,60 €
Tarejtón bautizo	3.000	0,3	900,00 €
Tarjetón bautizo susiko	200	0,8	160,00 €
Invitaciones cumpleas	893	0,26	232,18 €

41 

Tarjetones cumpleaños	1.592	0,26	413,92 €
Mochila SW	42	3,35	140,70 €
Toalla SW	80	3,75	300,00 €
Braga SW	80	2,18	174,40 €
Lápices colores sueltos	6421	0,06	385,26 €
estuche con pinturas	744	0,8	595,20 €
Etiquetas marca libros	1	0,06	0,06 €
Estuche SW (azul)	15	1,81	27,15 €
Estuche COCA COLA (verde)	50	1,81	90,50 €
Libreta con boli colores	129	2,05	264,45 €
Libreta con boli SW (azul)	82	1,93	158,26 €
Libreta con boli COCACOLA	59	1,93	113,87 €
Mochila Multiuso sw	2	2,05	4,10 €
Mochila Multiuso coca cola	78	2,05	159,90 €
Estuche colores	218	1,75	381,50 €
Portamerienda	252	1,99	501,48 €
Portatodo colores	386	1	386,00 €
Bolsa multiusos colores	354	1,18	417,72 €
Christmas reyes	568	0,11	62,48 €
Christmas jirafa	218	0,11	23,98 €
lápiz reno	44	0,32	14,08 €
Pack adornos navidad	240	1,6	384,00 €
Lápices navideños	1098	0,29	318,42 €
Botas navidad pinturas	726	0,76	551,76 €
Taza Navidad	92	2,6	239,20 €
CAMISETAS MUJER			
Camiseta Agatha	79	1,75	138,25 €
Camiseta Aladina	11	2,76	30,36 €
Camiseta Star gris	88	2,76	242,88 €
Camiseta Star blanca	109	2,76	300,84 €
Camiseta CocaCola gris	22	3,53	77,66 €
Camiseta CocaCola blanca	40	3,53	141,20 €
Camiseta mujer blanca	71	2,02	143,42 €
Camiseta mujer azul	66	2,02	133,32 €



CAMISETAS NIÑO			
Camiseta Agatha	57	1,78	101,46 €
Camiseta Smile	10	1,78	17,80 €
Camiseta Sonrisa	1	1,78	1,78 €
Camiseta Aladina	6	2,67	16,02 €
Camiseta colores	212	2,98	631,76 €
CAMISETA UNISEX			
Camiseta Aladina	10	2,76	27,60 €
Camiseta Star gris	15	2,76	41,40 €
Camiseta Star blanca	49	2,76	135,24 €
Camiseta CocaCola gris	44	2,76	121,44 €
Camiseta CocaCola blanca	85	2,76	234,60 €
Camiseta hombre azul	295	1,82	536,90 €
Camiseta hombre blanca	242	1,82	440,44 €
Camiseta colores azul	563	3,37	1.897,31 €
Camiseta colores gris	253	3,37	852,61 €
BODY NIÑO			
Body cocaCola gris	36	5	180,00 €
Body cocaCola blanco	21	5	105,00 €
Body Star gris	36	5	180,00 €
Body star blanco	42	5	210,00 €
SUDADERA NIÑO			
Sudadera cocaCola	51	7,22	368,22 €
Sudadera Star	45	7,22	324,90 €
			- €
SUDADERA UNISEX			
Sudadera cocaCola	50	8,54	427,00 €
Sudadera Star	48	8,54	409,92 €
SUDADERA AZUL	27	14,58	393,66 €
SUDADERA GRIS	45	14,58	656,10 €
SUDADERA ROJA	14		- €

41 ROL

TOTAL 31 DIC 2022			#####
-------------------	--	--	-------

4/1

Bell

Stock almacén Dicimebre	Unidades	Coste	Total
Abridores	46	0,80 €	36,80 €
Banderola grande	0	24,10 €	0
Banderola pequeña	2	9,80 €	19,6
Bodys cocacola blaco 3 meses	1	5,00 €	5
Bodys cocacola blaco 6 meses	1	5,00 €	5
Bodys cocacola blaco 9 meses	2	5,00 €	10
Bodys cocacola gris 6 meses	2	5,00 €	10
Bodys cocacola gris 9 meses	1	5,00 €	5
Bodys star blanco 12 meses	9	5,00 €	45
Bodys star blanco 3 meses	3	5,00 €	15
Bodys star blanco 6 meses	1	5,00 €	5
Bodys star blanco 9 meses	1	5,00 €	5
bodys star gris 12 meses	7	5,00 €	35
Bodys star gris 6 meses	1	5,00 €	5
Bodys star gris 9 meses	3	5,00 €	15
Boligrafos azules	458	0,23 €	105,34
boligrafos caja negra	46	1,50 €	69
Bolsa playa amarilla	4	5,39 €	21,56
Bolsa playa azul	9	5,39 €	48,51
Bolsa playa Roja	9	5,39 €	48,51
Bolsa playa rosa	6	5,39 €	32,34
Bolsa playa verde	7	5,39 €	37,73
Bolsas pan cocacola	60	2,48 €	148,8
Bolsas pan letras azules	64	2,48 €	158,72
Bolsas Pan Letras Colores	750	1,48 €	1110
Bolsas pan letras marrones	9	2,48 €	22,32
Botellas colores	52	2,48 €	128,96
Botes celebracion	23	1,28 €	29,44
Caja blanca pequeña embalar	54	1,25 €	67,5
Caja marron pequeña embalar	29	1,32 €	38,28
Cajas fuertes grandes mercadillo	4	10,00 €	40
Cajas fuertes medianas mercadillo	21	8,50 €	178,5
Cajas fuertespequeñas mercadillo	3	7,50 €	22,5
Calcetines navidad	95	0,76 €	72,2

Camiseta blanca color L	2	2,02 €	4,04
Camiseta blanca color 3-4 años	2	1,82 €	3,64
Camiseta blanca color 5-6 años	3	1,82 €	5,46
Camiseta cocacola blanca M	1	3,53 €	3,53
Camiseta cocacola blanca S	9	3,53 €	31,77
Camiseta cocacola blanca XL	4	3,53 €	14,12
Camiseta cocacola gris 12-14 años	3	3,53 €	10,59
Camiseta cocacola gris 3-4 años	1	3,53 €	3,53
Camiseta cocacola gris 5-6 años	1	3,53 €	3,53
Camiseta cocacola gris 5-6 años	1	3,53 €	3,53
Camiseta cocacola gris S	8	3,53 €	28,24
Camiseta cocacola gris S	1	3,53 €	3,53
Camiseta cocacola gris XL	4	3,53 €	14,12
Camiseta mujer azul S	6	2,02 €	12,12
Camiseta mujer blanca XL	6	2,02 €	12,12
Camiseta niño cocacola blanca 12-14 años	1	2,76 €	2,76
Camiseta niño star blanca 13-14 años	4	2,76 €	11,04
Camiseta niño star blanca 5-6 años	2	2,76 €	5,52
Camiseta niño star blanca 7-8 años	1	2,76 €	2,76
Camiseta niño star blanca 9-10 años	1	2,76 €	2,76
Camiseta niño star gris 5-6 años	1	2,76 €	2,76
Camiseta niño star gris S	2	2,76 €	5,52
Camiseta niños cocacola blanca 3-4 años	7	2,76 €	19,32
Camiseta niños cocacola blanca 5-6 años	5	2,76 €	13,8
Camiseta niños cocacola blanca 7-8 años	6	2,76 €	16,56
Camiseta niños cocacola blanca 12-14 años	2	2,76 €	5,52
Camiseta niños cocacola gris 12-14 años	3	2,76 €	8,28
Camiseta niños cocacola gris 5-6 años	5	2,76 €	13,8
Camiseta niños cocacola gris 7-8 años	5	2,76 €	13,8
Camiseta niños star blanca 3-4 años	6	2,76 €	16,56
Camiseta niños star blanca 5-6 años	10	2,76 €	27,6
Camiseta niños star blanca 7-8 años	1	2,76 €	2,76
Camiseta niños unisex letras coloreadas	26	1,82 €	47,32
Camiseta niños unisex letras coloreadas	34	1,82 €	61,88
Camiseta niños unisex letras coloreadas	31	1,82 €	56,42

Camiseta niños unisex letras colore	27	1,82 €	49,14
Camiseta niños unisex letras colore	26	1,82 €	47,32
Camiseta unisex azul L	4	2,02 €	8,08
Camiseta unisex azul M	1	2,02 €	2,02
Camiseta unisex azul S	6	2,02 €	12,12
Camiseta unisex Blanca L	6	2,02 €	12,12
Camiseta unisex Blanca M	2	2,02 €	4,04
Camiseta unisex Blanca S	6	2,02 €	12,12
Camiseta Unisex letras colores Azul	6	3,37 €	20,22
Camiseta Unisex letras colores Azul	27	3,37 €	90,99
Camiseta Unisex letras colores Azul	20	3,37 €	67,4
Camiseta Unisex letras colores Azul	24	3,37 €	80,88
Camiseta Unisex letras colores gris	90	3,37 €	303,3
Camiseta Unisex letras colores gris	64	3,37 €	215,68
Camiseta Unisex letras colores gris	48	3,37 €	161,76
Camiseta unisex niños blanca 11-12	4	2,98 €	11,92
Camiseta unisex niños blanca 5-6 a	4	2,98 €	11,92
Camiseta unisex niños blanca 7-8 a	6	2,98 €	17,88
Camiseta unisex niños blanca 9-10	7	2,98 €	20,86
Camisetas Agata 12-14 años	7	1,76 €	12,32
Camisetas Agata 3-4 años	10	1,76 €	17,6
Camisetas Agata 5-6 años	2	1,76 €	3,52
Camisetas Agata 7-8 años	10	1,76 €	17,6
Camisetas Agata 9-10 años	11	1,76 €	19,36
Camisetas Agata XXL	1	1,76 €	1,76
Camisetas Smile 12-14 años	2	1,78 €	3,56
Camisetas Smile 3-4 años	2	1,78 €	3,56
Camisetas Smile 5-6 años	2	1,78 €	3,56
Camisetas Smile 7-8 años	2	1,78 €	3,56
Camisetas Smile XL	2	1,78 €	3,56
Camisetas star blanca 3-4 años	4	2,76 €	11,04
Camisetas star blanca L	1	2,76 €	2,76
Camisetas star blanca M	0	2,76 €	0
Camisetas star blanca S	6	2,76 €	16,56
Camisetas star blanca XL	1	2,76 €	2,76



Camisetas star gris 7-8 años	1	2,76 €	2,76
Camisetas star gris S	5	2,76 €	13,8
Camisetas star gris XL	1	2,76 €	2,76
Delantales Azules	38	7,98 €	303,24
Espejos colores	50	0,65 €	32,5
Estrella madera	292	1,05 €	306,6
Estuche 5 creyones cera	64	0,80 €	51,2
fundas para mascarillas	70	1,27 €	88,9
Gorra azul	9	4,23 €	38,07
Gorra gris	22	4,23 €	93,06
huchas completas	15	10,35 €	155,25
Lamparas Grandre Donantes	3	67,00 €	201
Lampara Grandes Donantes	4	67,00 €	268
Lapices colores punta	188	0,06 €	11,28
Lapices navidad muñeco nieve	390	0,29 €	113,1
Lapices navidad papa noel	75	0,29 €	21,75
Lapices navidad reno	165	0,32 €	52,8
Lapices niña	131	0,07 €	9,17
Lapices niño	90	0,07 €	6,3
Lapiz punta color	311	0,20 €	62,2
Libreta azul	29	2,68 €	77,72
Libreta boli letras de colores	121	2,05 €	248,05
Libreta boli star	100	1,93 €	193
Manitas	104	1,03 €	107,12
Mochila nylon star wars	16	1,65 €	26,4
Mochila tela cocacola	2	2,05 €	4,1
Mochila tela letras color	5	2,05 €	10,25
Mochila tela star Wars	6	3,35 €	20,1
Necesar letra amarillo	5	4,25 €	21,25
Necesar letra azul	9	4,25 €	38,25
Necesar letra fusia	8	4,25 €	34
Necesar letra rojo	10	4,25 €	42,5
Necesar letra verde	8	4,25 €	34
Ositos azules	68	4,15 €	282,2
Ositos blancos	40	4,15 €	166

Pac 2 adorno navidad	63	1,60 €	100,8
Portado	13	1,00 €	13
Pulsera corazón	270	1,35 €	364,5
Pulseras azules de tela sueltas	12430	0,10 €	1243
pulseras empaquetadas azules	8900	0,17 €	1513
Sobres tarjetas azul	215	0,20 €	43
Sobres tarjetas dorado	50	0,20 €	10
Sobres tarjetas rojo	170	0,20 €	34
Sobres tarjetas verdes	190	0,20 €	38
Sudadera cocacola 12 años	1	7,22 €	7,22
Sudadera cocacola 4 años	3	7,22 €	21,66
Sudadera cocacola 6 años	2	7,22 €	14,44
Sudadera cocacola 8 años	0	7,22 €	0
Sudadera Cocacola L	4	8,54 €	34,16
Sudadera Cocacola M	0	8,54 €	0
Sudadera Cocacola S	0	8,54 €	0
Sudadera Cocacola XL	1	8,54 €	8,54
Sudadera Cocacola XXL	2	8,54 €	17,08
Sudadera gris L	3	14,58 €	43,74
Sudadera gris M	5	14,58 €	72,9
Sudadera gris M	5	14,58 €	72,9
Sudadera gris S	6	14,58 €	87,48
Sudadera gris XL	7	14,58 €	102,06
Sudadera star 12 años	1	7,22 €	7,22
Sudadera star 4 años	1	7,22 €	7,22
Sudadera star 6 años	1	7,22 €	7,22
Sudadera Star L	0	8,54 €	0
Sudadera star L	1	8,54 €	8,54
Sudadera Star M	1	8,54 €	8,54
Sudadera Star S	5	8,54 €	42,7
Sudadera Star XL	2	8,54 €	17,08
Sudadera Star XXL	0	8,54 €	0
Sudaderas azul L	4	14,58 €	58,32
Sudaderas azul M	2	14,58 €	29,16
Sudaderas azul S	4	14,58 €	58,32



Sudaderas azul XL	5	14,58 €	72,9
Sudaderas rojas letras fusia L	3	14,58 €	43,74
Sudaderas rojas letras fusia M	1	14,58 €	14,58
Sudaderas rojas letras fusia S	0	14,58 €	0
Sudaderas rojas letras fusia XL	2	14,58 €	29,16
Sudaderas rojas letras fusia XS	0	14,58 €	0
Tarjeta bautizo carrito	180	0,30 €	54
Tarjeta boda pareja	60	0,30 €	18
Tarjeta boda planta	240	0,50 €	120
Tarjeta comunion chica	640	0,30 €	192
Tarjeta comunion chico	750	0,30 €	225
Tarjeta cumpleaños blancas	400	0,26 €	104
Tarjeta cumpleaños verdes	60	0,26 €	15,6
Tarjeta feliz navidad	125	0,30 €	37,5
Tarjeta mi bautizo solidario	500	0,30 €	150
Tarjeta navidad arbol girafa	25	0,30 €	7,5
Tarjeta navidad niños nieve	28	0,30 €	8,4
Tarjeta navidad rama cerezas	38	0,30 €	11,4
Tarjeta navidad reyes magos	15	0,30 €	4,5
Tarjetas navidad muñeco de nieve	74	0,30 €	22,2
Taza navidad	8	2,60 €	20,8
Tazas azules	8	2,48 €	19,84
Tazas blancas	8	2,48 €	19,84
Tazas niña	11	2,80 €	30,8
Tubos lapices colores	90	0,48 €	43,2
Velas blancas grandes	31	10,00 €	310
velas blancas pequeñas	50	1,05 €	52,5
Velas navidad arbol	55	1,05 €	57,75
Velas navidad Letra	19	1,05 €	19,95
Yoyos	45	1,20 €	54
TOTAL (1)			13.343,71 €



NIF DECLARADO	APELLIDOS NOMBRE RAZON SOCIAL	IMPORTE
A08015497	NATURGY ENERGY GROUP S.A	1000000
A08039836	CALAGRAN S.A.U.	135000
A08088031	RICARDO MOLINA S.A.U	30000
A08092512	INDUSTRIAS BETER S.A.	210655
A08353443	SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES ANTO	77500
A08610875	DIFUSORA DE ARTICULOS MECANICOS ESPECIAL	60000
A11682879	SOFTWARE DEL SOL SA	26015
A19126580	NIPPON THOMPSON EUROPE BV	15000
A26004960	BARPIMO S.A.	250000
A28011716	VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.	63300
A28039790	SANTA LUCIA S.A. SEGUROS	1000000
A28057008	AGUIRRE Y CIA SA	1250000
A28057008	AGUIRRE Y CIA SA	80113
A28208601	XEROX ESPANA S.A.U	2960
A28240752	ATOS SPAIN S.A.	10000
A28437374	AMPA SANTO DOMINGO DE SILOS (LICAEN SA	2500
A28455525	COLEGIO NUESTRA SENORA DE LA VEGA (MAD	458980
A28522258	EDICIONES ENCUENTRO SA	49900
A28551604	EXIMIA S.A.	3000
A28553972	COLEGIO BRISTOL S.A	517330
A28559573	GALP ENERGIA ESPANA S.A.U.	69900
A28715316	AGROGIL SA	100000
A28826600	SERVICIOS TURISTICOS HEINZE LATZKE S.A.	110000
A28843613	TAKEDA FARMACEUTICA ESPANA SA	146300
A31025778	MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU	154000
A31130834	APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS SA (GRUPO APE	24616
A33010067	HIERROS Y APLANACIONES SA	113800
A33023581	CARTONAJES VIR S.A.	150000
A33647199	AUTO SALON IMPORTACIONES S.A.	50000
A34003624	FACUNDO BLANCO S.A.U	210000
A39000013	BANCO SANTANDER S.A.	400000
A41001371	ALLFUNDS BANK SAU	716300
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A	2281200
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A	1626075
A46003273	SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS COMPANIA	600000
A46147112	LLADRO S.A	108920
A47072715	BODEGAS MAURO S.A.	300000
A47566849	GESKA PROJETS SAU	30000
A48053771	GESNORTE S.A.	100000
A58475690	PERRIGO ESPANA S.A.	30000
A58838434	OCIBAR S.A.	1000000
A64733074	MIURA PARTNERS SGEIC S.A.	5000000
A78015203	MUTUACTIVOS S.A.U. S.G.I.I.C	1500000
A78022068	ROSILLO HERMANOS S.A. CORREDURIA DE SEGU	247512
A78086246	LINSA JARENO S.A.	100000

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

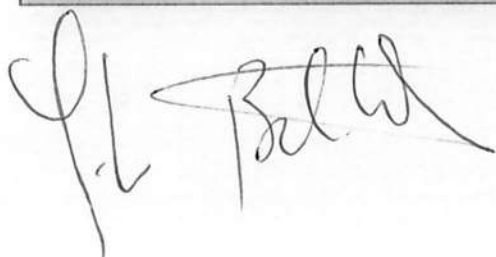
A78107232	PSICOTEC S.A.	50000
A78837598	AMERCO S.A	60000
A78848702	GRUPO CEVIK	26600
A79070090	CD LAS ROZAS SAD	50000
A79122552	KNIGHT FRANK ESPANA S.A.	43052
A79192258	CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A.	51200
A79287124	PERFUMES LOEWE S.A.	3477071
A79400263	LOGWIN SOLUTIONS SPAIN S.A.	500000
A80124712	CORREDOR GIL MOTOR S.A	150000
A80219462	MANOHAY DENTAL S.A	166155
A80239122	COLEGIO NUESTRA SENORA DE LAS NIEVES (MA	328305
A80500200	FNAC ESPANA S.A.	100000
A80907397	VODAFONE ESPANA S.A.U	120
A81335374	YOU A US S.A.	50000
A81366973	CREDIT SUISSE GESTION SGIIC S.A	51200
A81435984	BOLTON CILE ESPANA S.A.	122665
A81716706	VITOGAS ESPANA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	200000
A81803553	SHISEIDO SPAIN S.A	427500
A81897639	PROPPA - PROPAGANDA PRODUCCIONES	18000
A81956856	CREDIT SUISSE AG SUCURSAL EN ESPANA	51200
A81980096	CREDIT SUISSE ASESORAMIENTO Y SERVICIOS	51200
A82088956	I.U.M. (INSTITUCION UNIVERSITARIA MISSIS	10000
A82451410	HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN S.A.U	50000
A82505660	IDEALISTA S.A.U.	390000
A82741992	STRATEGIC RESEARCH 2000 SA	5000
A82804972	TRESSIS S.V. S.A.	800000
A84392596	FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL SA	131641
A84615483	GLOBAL PREMIUM BRANDS S.A.	250000
A84816644	UST GLOBAL ESPANA S.A.	13422
A86977790	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	48000
A88410493	PAVILION ENERGY SPAIN SA	650000
A96302724	AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS DEL MEDITERRAN	60000
A97846000	OPERINTER MADRID S.A	707313
B01584515	EMPLATANDO SLU (GRUPO HIRVIENDO. PERRET	117166
B01678911	LCS PABLO SOLER S.L.	30000
B01919091	AEQUOR MARINE SL	10000
B01991850	MONTAJES INTEGRALES YADISEMA SL	36000
B02208098	ESTACION DE SERVICIO TAIBILLA S.L.	50000
B02607828	GOMARIZ AGROMOTOR S.L.	10000
B02846012	CANOVAS GARCIA VICENTE S.L.	60000
B02899474	CENTRO DE INNOVACION Y EDUCACION DE PACI	40000
B02976256	COCONUT VENTURES S.L	54539
B02978930	BETRIBE BAGS S.L.	82914
B04988184	CANALLITA S.L.	40855
B05340617	TIENDAS EL TORTILLON SOCIEDAD LIMITADA	15000
B05353230	NAT REAL STATE S.L.	50000

B05371117	NOUMAD STUDIO S.L.	130000
B05405659	MERCAOFICINA 1994 SL	25270
B06536411	ESCUELA INFANTIL MAGOLAND SL	27000
B06806228	NOAS TEA SHOP S.L.	20000
B06824148	GONALPI JEWELS S.L. (PIPIA)	67500
B06872493	PHR EQUESTRIAN S.L.	38000
B06875090	MON PETIT MOISES SLU	11000
B06939128	DIVAIN TEAM SL (DIVAIN PARFUMS)	600
B07767106	CONSTRUCCIONS BIEL I TOLO SL	14400
B07800071	CREUERS ILLA BALEAR S.L.	120000
B09396656	MONCOR 2000 S.L.	150000
B09572967	REH-INNOVATION 89 SL	15500
B09653601	EL ARMARIO DE MIS AMIGAS SL	121790
B10699841	HERBOLARIO SOLIDARIO S.L	53717
B11016656	EL CENTRO INGLES (THE ENGLISH CENTRE)	62409
B11667615	HUBERTO DOMEQ SL	50000
B12008769	BELTRAN HERMANOS S.L.	36685
B12039343	AGORA LLEDO INTERNATIONAL SCHOOL (CASTEL	33300
B13138581	CARLOS SANZ E HIJOS SL	44127
B13607908	RG AUTOMOCION INTEGRAL DE DAIMIEL SL	12000
B14705388	SEGENLUK S.L.	14400
B14804744	MARIN BAENA S.L	12126
B15767783	ANA NAYA GARCIA S.L	10200
B15767783	ESCUELA INFANTIL CATIVOS PUERTA DEL SOL	4800
B16184939	JAMADISAR S.L	4500
B16318693	C.I. CERVANTES TARANCON S.L.	18000
B16677908	ANRA PRODUCTS S.L.U.	60000
B16782781	MODUM INGENIEROS S.L.	42000
B16836009	EI MONTESSORI LA VUELTA AL SOL	4350
B16849168	METODO R COSMETICOS S.L.	79280
B18220657	JALSOSA S.L.	37800
B19203025	HOSTELERIA HERMANOS TORRES VEGA S.L.	15000
B19319953	MOLGAR GESTION INMOBILIARIA	63800
B19634757	ABUELA ILI ARTESANOS S.L.U.	12000
B27778091	VOTORANTIM CIMENTOS EAA INVERSIONES S.L.	215990
B27874296	PAUMAR BIOTEC SL	6000
B28088045	GONVARRI CORPORACION FINANCIERA S.L.	1000000
B28458370	ANTENAS LASSER SL	350000
B28686574	ESCUELA INFANTIL DELPHOS	82930
B28735579	COLEGIO VILLA DE ALCORCON (MADRID)	181882
B28763787	ALGRANO CON PAN ARTESANO S.L.	18000
B28860534	WARNER BROS. ENTERTAINMENT ESPANA S.L.	20000
B28895704	VEROB S.L.	40000
B28904068	COLEGIO AMANECER	43000
B30550289	SOMIERES AZORIN S.L.	25410
B33976689	DISENA SOLUCIONES EN VIDRIO S.L	40000

B34262360	ESCUELA INFANTIL LEONOR DE CASTILLA	15500
B34268938	VILLULLAS CONSULTING SLU	230000
B37051307	IGNACIO CARRASCO S.L. (LA HOJA DEL CARR	115665
B39854898	CENTRO DE ESTUDIOS LOPEZ SANCHEZ S.L.	7000
B40534828	GAMBEA COLLECTIVE S.L	1026700
B41028119	MANCHENIETO PASCUAL NIETO S.L.	15000
B41415407	CUBAS GIRALDA S.L.	15000
B41520958	JOSE OLIVARES S.L.	30000
B41598202	DIPINSUR S.L.	10800
B41766122	REPA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO S.L.	15000
B41922071	ANA LAURA MATEOS ASESORES S.L.	14600
B41963539	RUSTIDOS ENCUADERNACIONES SL LABORAL	15000
B42152637	TORRE DE LOS RIOS CONSULTORES SL	30000
B42523555	2ASOCIA2-CREVILLET-1988 S.L.	50000
B42549303	DEVCENTER S.L.	121000
B42614982	TERALCO GESTION S.L.	16000
B42617803	GEXFLOW SOLUTIONS S.L.	5000
B42617829	TERALCO SOLUTIONS S.L.	196000
B42776526	LE COUP DE CLOCHE SL	7000
B42787887	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES NO	100000
B45456993	DISENO Y TRANSFORMACION DEL POLIESTER S.	200000
B45661576	WELT METALL S.L.	200000
B45824612	EXCLUSIVAS SANBENI REGALOS S.L.	47916
B45887569	INSTITUTO ESPANOL DE FORMADORES EN SALUD	30600
B46035408	RODA IBERICA S.L	500000
B47491691	CONFECCIONES ARCE S.L	30000
B47697453	DATAGES CONSULTING S.L.U.	18000
B47700950	QUENTAS 2011 S.L	39000
B47759816	RAILWAY SPARE PARTS SL	30000
B48180400	CONSTRUCCIONES LORENZO SASTRE S.L.	12000
B50741925	BERGNER EUROPE SL	313106
B52531225	MICKY WAY EDICIONES SL	100000
B52539533	PROVOCAS INVERSIONES SL	36000
B53277083	NATURAL SOLTER S.L.	18000
B53404646	SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE S.L.	1477495
B53923348	TIENDA ETICA S.L. (YOU KNOW)	27420
B53932711	EXE SHOES S.L.U.	1132000
B55350706	GRUP TALAKU 2013 SL	8000
B55701320	ROSET SUCCESSORS SL	24000
B57092363	GATCONSULTORS S.L	20000
B57818197	BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS SLU (PERFUME S	349073
B59088948	PUNTO FA S.L. (MANGO)	6000000
B60478252	M. CAMACHO INTERNACIONAL S.L.	36000
B61028148	BUJALDON SANTIAGO SL	50000
B61161659	COL.LEGI BADALONES SL	15900
B61526414	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	125000

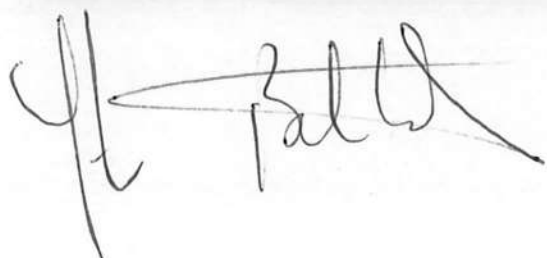
B62072087	VIAJECONMUSICA S.L.	35000
B63447015	STO SDF IBERICA S.L.U.	619294
B63465256	LUIS ZAFRA Y ALICIA RODRIGUEZ S.L.	20000
B64460256	BONSANCE INVESTMENTS S.L	24000
B65188914	RED GREEN BLUE AUDIOVISUAL S.L.	55000
B65789299	PSI CRO SPAIN SL	50000
B66194754	ESTUDIO BUENOS AIRES BCN SL	60000
B66208075	SWEET MESSAGES SL	28319
B66574179	CAFFE TRICOLORE S.L.	30000
B66626615	NASAIA PLUS SL	240000
B66856667	BBACTIVITIESAEVENTS S.L	14000
B67165464	IMPULSE BRAND SL	200000
B67171504	EMSER PROYECTOS SL	20000
B67368035	ALQUILERES CARLOTA VALENTINA BARCELONA S	40800
B67546663	VIDAMEJORM2 PROYECTOS VPSAP S.L	36000
B67692442	GESTVITA SERVICIOS INTEGRALES	15000
B70439435	CORUNA BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL	50000
B71223804	TRANSPORTES JOMEI 40 SLU	14400
B72339252	INMORASUR S.L.	21250
B73215444	LUIS FORTE E HIJOS S.L	30000
B73708570	SEGURAL YECLA S.L.	30000
B73832396	JOSE JUAN MOLINA S.L.	15000
B73971517	HUMURCLINIC SL	24000
B74210824	EMPATE SERVICIOS Y FORMACION SLNE	63170
B74332503	TOP MOTOS ASTURIAS S.L	7200
B74346263	UCO TRADING SPAIN S.L.	2000000
B74383258	THE YACHT TRIBE S.L.	16000
B74466822	BURBON PRODUCCIONES SL	5000
B76816438	BIGMAYOR SL (AMALOA KIDS)	118263
B78040730	LUSALA SL	100000
B78048907	COLEGIO VIRGEN DE LA VEGA SL (FUENLABRAD	211240
B78308442	LICEO VERSALLES	10000
B78399672	HEXCEL COMPOSITES S.L.	130000
B78615069	G.V. MANUTENCION S.L.	400000
B79325056	ASTARA MOBILITY S.L.	300000
B79361317	MERINO PISCINAS SL	20000
B79434502	HACIENDA LOS ROBLES S.L.	14400
B79684783	HENRY SCHEIN ESPANA S.L.U	163285
B80125354	COLEGIO SANTO ANGEL MADRID	500
B80127970	FRUTOS SECOS LOYZMAR S.L	1400
B80248420	EMS ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ESPANA	250000
B80273071	CHECKPOINT SYSTEM ESPANA S.L.	220000
B80488430	BROTONS E HIJO S.L	54000
B80535719	NIETOS DE A. SANZ REDONDO S.L.	6000
B80650658	PRODUCCIONES CALCON SL	300
B80910029	MARIBEL YEBENES S.L.	37001



B80927015	A.G. GATAS S.L.	74870
B80938137	IBERTRAD SERVICIOS EMPRESARIALES S.L.	12000
B81241796	VIENA CAPELLANES SERRANO S.U.R.L	96000
B81276537	VAGUASOL S.L.	84710
B81427304	COLEGIO LUYFE RIVAS (MADRID)	251292
B81575524	PAJUYO SL	150000
B81635278	ORCHESTRA SYSTEMS SL	118280
B81685232	DL PLUS S.L.	30000
B81733503	LVMH IBERIA S.L.	702506
B81802985	LA NAVA EVENTOS SL	40000
B81899098	LOPEZ QUESADA DECORACION	86000
B81922734	ASTEL SL	10800
B81960270	ECOFAR PRODUCTOS SL	500000
B82001603	PROELIUM SPORT A EQUIPMENT S.L.	12000
B82035213	ROSATEX DECORACION SL	60000
B82112418	SERIGRAN 2000	12000
B82170135	AMAZON SPAIN FULFILLMENT	180001
B82256389	ANALISIS Y METODOS DE DIVERSIFICACION SL	100000
B82291584	BENAYAS ASESORES S.L.	160000
B82419466	SUBASTAS SALAMANCA S.L.	20000
B82517558	ESTRELLA AMDAL S.L. (ESCUELAS INFANTILES	50000
B82646803	MOVIANTO ESPANA SLU	798600
B82678152	TECNOVENT S.L.	12000
B82701426	ALMACENES TORNISANZ S.L	18000
B82764416	THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA S.L	15000000
B82803545	HERMANOS BRAVO DE LUCAS S.L.	15000
B83155473	CORNERS VIENA CAPELLANES S.U.R.L	66700
B83167627	JERRYAS BUILDINGS SL	63300
B83190223	FERGOMAR OBRAS Y PROYECTOS S.L.	490000
B83261602	LEXER SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACI	24400
B83266130	INTERESES COMUNES S.L. (ALIBEY)	91970
B83377218	NOVAEXIM S.L.	60000
B83512913	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS	10000
B83536771	COLEGIO BILINGUE VALLMONT S.L.	47000
B83550764	MOURO WORKSHOP SL	75000
B83679423	LEWIS COMMUNICATIONS S.L.	100000
B83820621	GAG MANAGEMENT SL	60000
B83822791	BIOHORIZONS IBERICA SL	336400
B83917443	LEXER PLATAFORMA LEGAL S.L.U	800
B83959429	INSTANTANEA PHOTO AGENCY S.L	12000
B83975037	GO PRODUCCIONES TECNICAS S.L.	24000
B84114420	MAGUS CREATIVA EUROPE S.L.	205000
B84165166	SERVOTECHNIK	10000
B84216795	CROMATIKA COMUNICACION VISUAL SL	36250
B84321900	LEXER MC GESTION Y RECOBRO S.L.	11600
B84330513	NITRASA PROYECTOS S.L	12000

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

B84453562	PSYMA IBERICA MARKETING RESEARCH S.L.	6000
B84519099	COLEGIO MONTESSORI PARQUE CONDE ORGAZ	152500
B84552363	COLEGIO VALDEFUENTES (MADRID)	30400
B84570936	AMAZON SPAIN SERVICES SLU	1000000
B84682459	WAMBA INTERACTIVE SL	390000
B84956028	ESCUELA INFANTIL PARQUE ODON S.L.	27500
B85050276	MARCAL ASESORES S.L.	364000
B85077436	TIENES MALABABA S.L	206810
B85139855	HIPER USERA S.L	503920
B85141208	EL ZAGUAN DEL LICEO SL	97010
B85141562	LEGAL A MEDIA ADVISERS SLU	12000
B85236719	SEK EL CASTILLO SL	65432
B85256220	LEX-IN-REAL	36000
B85289148	MANDUNAS SL	7500
B85318319	H C CLOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS SL	84800
B85321099	COLEGIO JOYFE SL (MADRID)	35500
B85341162	LIFERAY SPAIN SLU	100000
B85369130	E.I. CHUPETES S.L (ARGANDA)	12000
B85375558	REDCAM FILMS SL	36000
B85381499	GRAVIPUL MADRID S.L.	6000
B85389070	G2O PUBLISPORT S.L.	100000
B85409704	FRACORADER CINCO SL	20000
B85452639	GESTION DE PROYECTOS CONCEPCION SERRANO	48000
B85480432	COLEGIO TORREVILANO SL	62500
B85562973	ROMERO BOUZA S.L.	18000
B85620466	CENTRO EDUCATIVO LA AMISTAD (FUENLABRADA	75140
B85683837	GOTA DE LUZ S.L.U	50000
B85770212	CAPKELENN S.L.	50000
B85786457	SEGATEC S.L.	36000
B85858785	MEDIVAS ESTUDIOS VASCULARES S.L.	100003
B85908093	ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA S.	10000
B85926012	LEXER MC PROCURADORES S.L.U	4000
B85926863	COLEGIO ARENALES CARABANCHEL	3000
B86002367	LIMPIEZA CISNEROS GARRIDO S.L.	9600
B86013034	TAIGA MISTRAL OPERATING SERVICES S.L.	2000000
B86076965	DEMA SL	50000
B86104387	CLINICA NUOSALUD	18000
B86157567	GOBLINTRADER S.L.	51000
B86176005	CHESTER DRC S.L	10700
B86213717	ABOLAFIA Y ARAUJO S L	12000
B86248713	PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBES S.L. (120000
B86259611	LETSBODY S.L.U.	12000
B86278801	OCIOHOGAR HOME DESIGN S.L.	25782
B86290418	METAFRASE SL	44000
B86308913	JUGUETERIA SPAGNOLO S.L.	15000
B86347424	PENA CARLES ABOGADOS S.L.P.	200000



B86431541	SPEZIAL LOGISTICA INTEGRAL SL	40000
B86539954	DEPORTES PERISO S.L.	13500
B86597531	EUROFISH LODI S.L	120000
B86602000	COMBUSTIBLES NATURALES HMG S.L.	18000
B86615945	PEPPER ASSETS SERVICES S.L.	100000
B86668522	INVEDMA RESTAURANTES SL	18000
B86677457	MAGICOUS WORLD ENTERPRISES S.L. (BUZON R	147389
B86695152	SOUPAGO SL.	60000
B86701950	COLEGIO PASTEUR ARROYOMOLINOS S.L	499775
B86735420	HOTELERA LARK S.L. (HOTEL INDIGO)	300000
B86736113	THE MIDDLE BRAND	12000
B86871217	COMPRAS AGRUPADAS DEL NOROESTE S.L.	200000
B86904190	AFELSA SISTEMAS Y SERVICIOS SL	117812
B86959806	ADGRAVITYGROUP S.L.	100000
B86978335	LAFFER CONSULTORES S.L.	24000
B86980612	AVANTAGE CAPITAL EAFI SL	40000
B87016788	GLOBAL PARTNER SOLUTIONS	18000
B87041448	IMPAR MANAGEMENT S.L.	500000
B87102190	LABORDOC SLU. COLEGIO ALARCON	161237
B87134227	LA BOLSA SOCIAL PLATAFORMA DE FINANCIACI	157000
B87147898	TREELOGY MEDICAL MARKETING S.L.	50000
B87166757	FORMACION INNOVACION Y EMPLEO SL	20000
B87179594	TEREKANDREC S.L.	12000
B87282570	CLUB DE MALASMADRES S.L.	150000
B87293668	BECLOSETOYOU S.L	96110
B87295598	PARTICIPACIONES CGA 2014 SL	300000
B87321535	INMOGESTION MADRID NORTE SLU	100000
B87347738	I-SPACIO ARQUITECTURA ESTUDIO TECNICO S	12000
B87387775	NEIVI INNOVACION TECNOLOGICA SL	9000
B87417176	KOLDOVINIA SL	10000
B87425344	MERCI DE XIQUENA 3 SL	3000
B87482915	PILAR CARRO REAL ESTATE S.L.U.	12000
B87509410	REVERAMAESTRO EVENTOS S.L.	18000
B87513446	FERROCOLORPINTURA S.L.	21600
B87531489	PARKIA INICIATIVAS SL	1000000
B87533071	RENTA OPTIMA MSR INV. INMOB. S.L.	50000
B87562310	PROTOELECTRONICA S.L.	26000
B87586871	DESIREXPLORE S.L. (ESCUELA MONTESSORI BO	35000
B87594834	COLEGIO MADRID	100000
B87597878	CLICKMOBILE SOLUTIONS SL	6000
B87603908	BODEGA REYES MAGOS COMERCIALIZADORA SL	21851
B87604328	INVERSIONES MERU 2000 S.L	61490
B87636866	MART AND GON MARKET SL	107180
B87673521	DIGITAL FUNDRAISING S.L.	150000
B87673786	ISBIF S.R.L	24000
B87698395	REFUERZA NEUROSISPSI S.L.	11000

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

B87703955	SILVER 8 ADVISORY SL	500000
B87728937	EL SOL SALE PARA TODOS RESTAURANTE S.L.	24000
B87777660	LUDA PARTNERS SL	693200
B87876561	MIKY MIKA COSMETICA SL (VAGHEGGI ESPANA)	39000
B87878914	ECOMMERCE PLATFORM SRL	85310
B87892980	TALASARA INVERSIONES S.L.	50000
B87930186	BLEIS MADRID FASHION S.L.	26382
B87931952	NATUMAN CONSULTING SERVICES S.L (DRIMYDO	140000
B87975215	ONE SHOT EQUITY S.L. (ONE SHOT HOTLES)	377000
B88008834	BRUCALT INVERSIONES	12500
B88031638	LEON SIN GLUTEN S.L.	50890
B88062906	INSTITUTO RUSSO PUSHKIN S.L	33000
B88064753	INVERSIONES RECREATIVAS LOS 4 DEL GORDO	44100
B88136494	BAYLOS 5.0 LEGAL ADVISORS S.L.	200000
B88191424	ESCUELA CREATIVA MARTE S.L.	38000
B88262829	KOLOKOLINE SL	124160
B88321450	PINATEA ESTUDIO SL	10800
B88324157	LEVENSA S.L. (FOOTY)	56824
B88389630	COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDA SL(CAN	5000
B88405303	AMAZON ROAD TRANSPORT SPAIN S.L.U	610000
B88502737	BOLSA SOCIAL INVERSIONES S.L	20000
B88503909	IS COMING FASHION SL	134483
B88531207	OBRAS Y SERVICIOS SERTEBRA SL	614296
B88560446	CLIMATIZACION Y CALDERAS S.L.	10000
B88565833	THE NOUSE CREATIVE CONSULTING S.L.	15000
B88619465	ASK A SAVE S.L	15000
B90023524	PROINSENER ENERGIA S. L.	50000
B90120213	GESTION INTEGRAL DE EMPRESAS TURING S.L.	15000
B90137514	PRINTSUR SOLUCIONES INTEGRALES S.L	15000
B90155441	INDUSTRIA HISPALENSE DEL CAUCHO	12000
B90177650	GESPROINAMA SL	15000
B90294521	PERSONALSEEKERS S.L.	5000
B90335654	LOGISTA BEJARANO SL	12000
B90357948	COLIBRIUM MOBILE S.L	10000
B90425844	CLINICA VETERINARIA VETVET SEVILLA S.L.	15000
B90463035	RALECAM GESTION Y SERVICIOS S.L.	15000
B90468307	FIDALMU CARPINTERIA METALICA S.L.U	15000
B91146365	ALIMENTACION Y BEBIDAS DIAZ CADENAS S.L	21600
B91214684	DIRECTO MOVIL 2002 SL	12000
B91344663	NEUMATICOS LEOCADIO ALCAIDE S.L.	15000
B91349282	SINFIBANDA SL	15000
B91720649	TRANSFERMOVERT S.L.	15000
B91823740	MIIM UNIFORMIDAD TECNICA S.L	15000
B91891788	CREACIONES ACTIVA LA AGENCIA SOCIEDAD	50000
B92041839	EXLIBRIC (INNOVACION Y CUALIFICACION S.	37950
B92289677	ARGESTA INVERSIONES S.L	120000

B92294677	MARBELLA REAL ESTATE INVESMENT S.L	13500
B92889658	GRUAS AVISUR SL	20000
B93009728	AUTODESGUACE AVILES SL	20000
B93127553	INGECON MALAGA S.L.	26400
B93233336	EYE INVERSIONES ONLINE S.L.	18000
B94055969	GARCIA MEIJOME S.L	18000
B95601027	MATRA MANTENIMIENTO INTEGRAL S. L.U.	340000
B95713020	FRANQUICIAS TXANOGORRITXU S.L	2000
B95741609	SMELTING PERFORMERS GROUP S.L.	200000
B95841888	NEGRALEJOGOLF SOCIEDAD LIMITADA	40000
B95947859	AMATECH CONSULTING SL	150000
B96151543	ALVAGAR Y PEAL SLU	18000
B96781067	GASTROGESTION JD SL	67500
B96846472	LABORATORIOS BABE S.L.	33000
B96957014	INVEST GROUP INVESTIGACION DE MERCADOS	10000
B97158117	LEXER 2001 S.L.U	12000
B98202880	ROS LOGISTICA INTEGRAL S.L.	30000
B98322340	OPERACIONES INTERNACIONALES MAS ASOCIADO	377135
B98327034	COLEGIO CAMARENA VALTERNA	75000
B98529118	TARGET MEVEX SL	250000
B98609134	FORMACIO PROFESIONAL DUNA S.L.U	24000
B98855901	ATRES PLUS ASESORES	15000
E01969088	C.Y. ESPJ	32000
E02543858	BEAUTY ESTETICA C.B	18000
E02568228	COSAMONA CB	18000
E13541206	ARROYO ROJO C.B	24000
E16889529	OLE TU C.B. (BELLEZA ONCOLOGICA)	4500
E23217748	JUAN COLMENERO CAMARA Y OTRO C.B.	110000
E34259036	MIMOS C.B.	85000
E47766134	TERRENO 4.X.4. C.B.	3500
E52524881	FARMACIA LUACES CB	43694
E74426966	MIMIQUE C.B.	42000
E74469156	GAMBY MOTOR C.B.	1500
E83831420	CONFECCIONES HNAS RECIO C.B	330050
E87700092	STARSHOUSE.CB	18000
E87724001	FARMACIA DAOIZ Y VELARDE CB	15171
E87794301	TALLERES PINHO C.B	4000
F01418003	COLEGIO URKIDE IKASTETXEA S.COOP.	108079
F08492464	SERVICARNE S.C.C.L.	100000
F11966355	COOPERATIVA DE ENSEANZA SAN DANIEL CEUT	38600
F28521862	COLEGIO LOS ROBLES	36700
F30062152	CENTRO DE EDUCACION AYS	77700
F37362837	CASADO GOMEZ SOCIEDAD COOPERATIVA	20000
F45022076	COLEGIO CLEMENTE PALENCIA	25000
F45027083	COLEGIO FERNANDO DE ROJAS S.C.L.	210000
F48058481	LAURO IKASTOLA SCOOP	92000

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

F73438814	COLEGIO MAJAL BLANCO	15450
F78314499	COLEGIO ZAZUAR	328597
F81598047	COLEGIO MADRIGAL SOCIEDAD COOPERATIVA	9000
F83052985	CALANDA S. COOP. MAD (E.I LOS OLIVOS)	209865
F88438296	DESARROLLO SOCIAL DEJANDO HUELLA S.COOP.	18000
G02049336	AMPA COLEGIO PABLO PICASSO DE BONETE	114270
G02757573	AMPA CEIP NUMERO 4 (GUADALAJARA)	71625
G02946085	FUNDACION ELENA HEINZ HASSELBERGER	50000
G03983608	APA COLEGIO ALTOZANO	5000
G06031710	AMPA DEL CEIP JUAN XXXIII	62668
G06031868	AMPA CEIP MANUEL MARIN	62668
G06032932	AMPA DEL CEE ANTONIO TOMILLO	62668
G06128482	AMPA IES CRISTO DEL ROSARIO	62668
G06181937	AMPA CEIP MARIA INMACULADA	62668
G06266365	AMPA CEIP GERMAN CID	62668
G06293039	COLEGIO PEDRO DE VALENCIA DE ZAFRA	62668
G06332589	CLUB DEPORTIVO ZAFRA	62668
G06685515	ASOCIACION DE JOVENES DE DINAMIZACION RU	23815
G06690119	ASOCIACION CULTURAL LOS CAPRICHOSOS	38020
G06716021	AMPA DEL CEI NTRA SRA DE BELEN	62668
G10398675	ASOCIACION ONCOLOGICA CAMPO ARANUELO (AO	205000
G10482578	ASOCIACION SENDERISTA CULTURAL ZARCENA	38500
G11389384	CEIP NUESTRA SENORA REINA DE LOS ANGELES	26500
G13510508	COLEGIO SANTO TOMAS (AVILES)	106135
G15043839	REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUNA	42000
G16344905	ASOC COMARCAL CONTRA EL CANCER MOTILLA D	200000
G19182443	ASOCIACION DE MUJERES DE TRILLO	121300
G28246072	ASOCIACION NACIONAL DE QUIMICOS E INGENI	100000
G28520443	FUNDACION MAPFRE	1000000
G28726982	AMPA CEIP PADRE POVEDA	4000
G31085327	FUNDACION ECHEBANO	10000000
G33063991	REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA	80000
G33519141	FUNDACION EDP	76000
G33608241	REAL CLUB ASTUR DE REGATAS	158300
G33730110	COLEGIO NICANOR PINOLE	17750
G33734351	COLEGIO PUBLICO DE EDUCACION INFANTIL Y	138452
G34144220	AGRUPACION MUSICAL DE GUARDO AQUOT MANUE	190000
G40206898	ASOCIACION CULTURAL LAS VINAS	320514
G42102376	AMPA LOS 12 LINAJES (DOCE LINAJES)	46500
G42846238	FUNDACION LUZ SOLIDARIA	36584
G44255321	ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE OLIVO	111830
G45573391	COFRADIA DE LAS SIETE PALABRAS Y ORACION	77200
G45824471	FUNDACION SOLISS	360000
G47773718	AMPA ARROYO V (COLEGIO ATENEA - VALLADOL	406485
G48242259	ASOCIACION INSTITUTO DE REINTEGRACION SO	3000
G49271208	ASOCIACION CULTURAL EL CANO DE VEZDEMARB	60000

4/1

Red

G53154027	COLEGIO PADRE DEHON	1000
G54650254	ASOCIACION DE COLECCIONISTAS DE BARBIE E	119600
G58899998	FUNDACION BANCARIA CAIXA D ESTALVIS I PE	2400000
G62162375	ASOCIACION ESPANOLA DE FUNDRAISING	53520
G66062308	ASOCIACION GREEN GOLD	50000
G66467473	FUNDACION MUTUAL MEDICA	18000000
G78010741	AMPA SALESIANOS ATOCHA	68688
G78074598	CASA ANDALUCIA GETAFE	164000
G78272333	COLEGIO MATER PURISIMA HIJAS DE JESUS AM	200000
G78308822	ASCRI (ASOC. ESPANOLA DE CAPITAL CRECIMI	100000
G78442191	ASOCIACION PROFESIONAL DE COMERCIANTES D	2000
G78471034	CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO CIUDAD	11000
G79175790	FUNDACION MARQUES DE SANTO DOMINGO	2000000
G79343539	SINDICATO COLECTIVO PROFESIONAL DE POLIC	60000
G79716122	COLEGIO CONCERTADO VIRGEN DEL REMEDIO (A	98800
G79807632	CLUB DE BADMINTON CHAMARTIN	42500
G79868725	CLUB TENIS FUENLABRADA	128500
G80050461	C.F. TRIVALVALDERAS ALCORCON	147000
G80655392	FUNDACION DELOITTE	500000
G81132581	FUNDACION INOCENTE INOCENTE	2050000
G81142499	FUNDACION ACCENTURE	244300
G81327397	ASOCIACION DE TRASPLANTADOS DE LA COMUNI	390000
G81715609	ASOCIACION DE ACOGIDA DE SANTA ANA	189879
G82333303	SAD AV ESPARTALES SUR	600
G82420613	ARGANDA CON LOS NINOS DEL MUNDO	50000
G83129668	FUNDACION ACS	3500000
G84425925	FUNDACION PELAYO	2000000
G84544907	FUNDACION ATRESMEDIA	3800000
G84934371	COLEGIO SAN JOSE FESD (MADRID)	40000
G85209765	FUNDACION ALONSO VIGUER	2500000
G85248714	FUNDACION JOSE MARIA LOPEZ FELIU	500000
G85494649	FUNDACION SACYR	650000
G85743284	FUNDACION EDUCACION Y EVANGELIO	20300
G85743318	COLEGIO DIOCESANO MARIA INMACULADA-MOGAM	70000
G85878890	CEIP PLACIDO DOMINGO	1000
G85904589	FUNDACION ALTAMAR CAPITAL PARTNERS	400000
G86301868	CEIP MADRE TERESA DE CALCUTA (PARLA)	1000
G86659653	FUNDACION INTERNACIONAL UNIVERSITAS XXI	75000
G86856549	FUNDACION NEMESIO DIEZ PARA EL FOMENTO D	135000000
G87048666	CCOO DE INDUSTRIA	91000
G87215950	WIRES WOMEN IN REAL ESTATE SPAIN	74000
G87221693	FUNDACION AON ESPANA	50000
G87337101	ASOCIACION YPO JOVENES PRESIDENTES MADRI	200000
G87365771	CLUB DEPORTIVO MTB TEMPLARIOS SMV	130000
G87734901	FUNDACION IHELP	2127875
G87812020	FUNDACION HERBERT SMITH FREEHILLS SPAIN	150000

G87955332	ANGELS OF THE SEA	25200
G88170246	C.D.E KARATE JOSE MATEOS VVA DEL PARDILL	170000
G98080716	CEIP VIL. LA ROMANA CATARROJA (VALENCIA)	79678
G98422090	ASOCIACION TYRIUS XATIVA	175700
J39538624	MARES SC	12000
J39870829	LIMCAM LIMPIEZAS Y SERVICIOS DE CAMARGO	3000
J45705803	CENTRO DE EDUCACION INFANTIL MENUDETES (3500
J54502828	CAMPUS Y ASOCIADOS ABOGADOS S.C.P.	36000
J86250099	SESION CONTINUA SC	700000
J87686150	GESTVITA SC	30000
N8261639B	HOYNG ROKH MONEGIER SPAIN LLP	500000
P2809500H	AYUNTAMIENTO DE NAVALAGAMELLA	32827
P2812700I	AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS	36539
P4016200J	AYUNTAMIENTO DE NAVA DE LA ASUNCION	9690
P4500200C	AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA DE LA SAGRA	71500
P4515700E	AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE LA ZARZA	30000
P4518800J	AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABAL	91372
P4707500G	AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DE HERESMA	150410
Q2801191D	CP SIGLO XXI	13600
Q2863004D	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE	60000
Q2868652E	COLEGIO PUBLICO ISABEL LA CATOLICA- PINT	162000
Q2868816F	CEIP CRISTOBAL COLON	8000
Q2868980J	CEIP NUESTRA SENORA DE LOURDES (TORRELOD	256350
Q3000288E	COLEGIO LUIS PEREZ RUEDA (TOTANA-MURCIA)	7200
Q3000690B	CEIP MAESTRO SIXTO LOPEZ NAVARRO	121270
Q3068045H	CEIP CIUDAD DE LA PAZ (MURCIA)	194680
Q3068130H	CP LAS HERRATILLAS (MURCIA)	138000
Q3068529A	CEIP SANTIAGO GARCIA MEDEL (MURCIA)	33732
Q3368354A	CP MANUEL MARTINEZ BLANCO (ASTURIAS)	88340
Q3368405A	CRA CABU PENES (ASTURIAS)	3000
Q4268034H	CEIP MARIA EUGENIA MARTINEZ DEL CAMPO (S	26750
Q4768118D	CEIP ROSA CHACEL (VALLADOLID)	36500
Q6255013B	CEIP ALCALDE FABREGAT (BENASSAL - CASTEL	61166
Q6555834H	CEIP PLURILINGUE DE CESPON	7500
Q9655203I	CEIP BEATO CARMELO	23100
Q9655476A	CEIP TAQUIGRAFO MARTI	23640
Q9655615D	CEIP SAN VICENTE FERRER (FAURA)	300
R1100106B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (HERMANAS CARMEL	4800
R1900030F	COLEGIO GIOVANNI ANTONIO FARINA	45760
R2000242D	JESUSEN BIHOTZA PARROKIA	42500
R2100006B	COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL (HUELVA)	500
R2400146C	COLEGIO VIRGEN DE LA PENA (BEMBIBRE)	68300
R2800595G	CONGREGACION LEGIONARIOS DE CRISTO	100000
R2800658C	COLEGIO SAGRADA FAMILIA FESD (PINTO)	1000
R2800734B	CONGREGACION HHSS SALESIANAS SDO. CORAZO	10811
R2800775E	COLEGIO DE LA ASUNCION VALLECAS	21880

CH

Bell

R2800846D	COLEGIO NUESTRA SRA. DE LAS VICTORIAS (F	17000
R2800955C	COLEGIO EVEREST	18745
R2800974D	AMPA NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION	29000
R2801999J	PROVINCIA DE HH. MM. CAPUCHINOS DE ESPAN	200000
R3900635H	COLEGIO APOSTOLADO DE CECENAS	2000
R4500081G	COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS (500
R4500090H	COLEGIO SAN JOSE CORAZONISTAS (FUENSALID	47600
R4500099I	COLEGIO AMOR DE DIOS (MADRIDEJOS-TOLEDO)	9600
R4600469C	COLEGIO PUREZA DE MARIA-CID	140492
R7800032J	AMPA COLEGIO SANTISIMO SACRAMENTO (MADRI	239955
R7800679H	COLEGIO FUNDACION CALDEIRO CIR	37300
R7800833A	REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRA SENO	284800
SO600123D	IES SUAREZ FIGUEROA	62668
SO600142D	CEIP NUESTRA SENORA DE LA CARIDAD (BADAJ	96355
SO600196J	CEIP FRANCISCO DE PARADA	48912
S1000020F	IESO VAL DE XALIMA (CACERES)	2200
S1000029G	IES PEREZ COMENDADOR	6000
S1000162F	CEIP FERNANDO EL CATOLICO (MADRIGALEJO -	53100
S1000261F	CEIP FRAY ALONSO FERNANDEZ (MALPARTIDA D	5000
S1000262D	IES AUGUSTOBRIGA (NAVALMORAL)	6200
S1300261C	CEIP AGUSTIN SANZ	16500
S1900290F	IES PENALBA	19250
S2801349H	CEIP ALFREDO DI ESTEFANO (MADRID)	84003
S4111001F	CEIP ALFREDO GIL (CORDOBA)	74500
S4111001F	CEIP ALMIRANTE LAULHE EN SAN FERNANDO (C	32000
S4111001F	CEIP DOCTOR THEBUSSEM	6300
S4111001F	CEIP EL PINAR (EL CUERVO - SEVILLA)	65000
S4111001F	CEIP FEDERICO GARCIA LORCA (SEVILLA)	70650
S4111001F	CEIP ISABEL LA CATOLICA (CADIZ)	3700
S4111001F	CEIP JUAN CARLOS I (TORRE DEL CAMPO)	102500
S4111001F	CEIP LA INA (CADIZ)	16460
S4111001F	CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS (BORMUJOS)	1000
S4111001F	CEPR FEDERICO GARCIA LORCA (FUENTE PALME	139500
S4111001F	IES LOS MONTECILLOS (MALAGA)	14400
S4500100E	COLEGIO PUBLICO GUILLERMO PLAZA NO2	174546
S4500345F	COLEGIO PUBLICO NUESTRA SENORA DE LA SAL	19018
S4600061H	CEIP EL CAMPES (LA POBLA DE VALLBONA)	2000
W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. SUCURSAL ES	103700
W0031602F	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. SUCURS	496047
W0032597G	TRIADOS BANK NV S.E.E.	5000
W0173377C	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A. S	200000
W0186510D	CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY	45000
		292076263

4/1

[Handwritten signature]