

# Fundació Àmbit Prevenició

2023

**Informe de auditoría de Cuentas  
Anuales correspondiente al  
ejercicio cerrado el 31 de  
diciembre de 2023.**

**JUAN ANTONIO SENTÍS VALLS**

**Auditor – Censor Jurat de Comptes**

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

A la Junta de Gobierno de la **Fundación “Fundació Àmbit Prevenció”**, por encargo de la entidad.

**Opinión**

Hemos auditado las cuentas anuales de la “Fundació Àmbit Prevenció”, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2023, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

**Fundamento de la opinión**

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

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 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 del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el



contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

### Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales

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

En la preparación de las cuentas anuales, el Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad 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 el Patronato tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

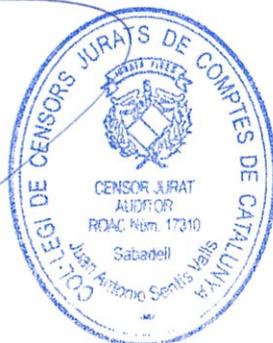
### Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

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

En el Anexo 1 de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción que se encuentra en las páginas 3 y 4 siguientes es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

Sabadell, 31 de mayo de 2024.

**Juan Antonio Sentís Valls**  
Auditor-Censor Jurado de Cuentas  
R.O.A.C. 17.310  
Avda. Francesc Macià 38, 13º - 4ª,  
08208 Sabadell (Barcelona)  
[jsentisv@auditorscensors.com](mailto:jsentisv@auditorscensors.com)



SENTIS VALLS JUAN ANTONIO

2024 Núm. 20/24/12799

IMPORT COL·LEGAL: 96,00 EUR

Informe d'auditoria de comptes subjecte a la normativa d'auditoria de comptes espanyola o internacional

**Anexo 1 de nuestro informe de auditoría**

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

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

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, 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 entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, 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 Sociedad 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 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 entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.



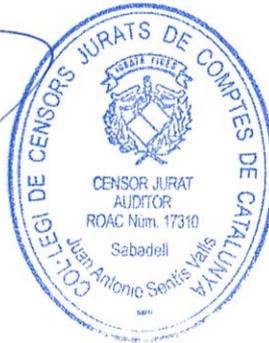
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada 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 entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 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.

Sabadell, 31 de mayo de 2024.

**Juan Antonio Sentís Valls**  
**Auditor-Censor Jurado de Cuentas**



## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

**FUNDACIÓN:**

AMBIT PREVENCIÓ

**NIF:**

G65009235

**Nº REGISTRO:**

125SND

**CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:**

01/01/2023 - 31/12/2023



---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

### A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		52.109,74	56.414,80
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		2.071,53	2.608,96
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		35.612,32	36.534,73
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		5.348,92	5.348,92
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		9.076,97	11.922,19
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		742.712,63	743.058,48
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		545.179,54	548.158,94
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		1.930,00	1.930,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		833,50	417,90
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		194.769,59	292.551,64
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		794.822,37	799.473,28



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		1.693.892,65	1.519.625,46
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		840.253,31	698.173,29
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		853.639,34	821.452,17
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-29.055,61	-22.829,04
(650)	a) Ayudas monetarias		-20.203,68	-21.895,27
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-8.851,93	-933,77
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		538,80	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		538,80	0,00
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>		-1.655.397,10	-1.305.690,20
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-220.890,99	-199.389,33
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-6.529,94	-6.539,49
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>		204.889,97	204.889,97
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		204.889,97	204.889,97
7951, 7952, 7955	<b>12. Excesos de provisiones</b>		19.118,41	0,00
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		6.566,39	13.870,59
(660), (661), (662), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>		-1.609,03	-2.656,42
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		-1.609,03	-2.656,42
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		4.957,36	11.214,17
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		4.957,36	11.214,17
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	1. Subvenciones recibidas		197.800,77	204.889,97
	3. Otros ingresos y gastos		-1.749,42	327.000,00
	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		196.051,35	531.889,97
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
	1. Subvenciones recibidas		-204.889,97	-28.693,19



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		623.080,29	626.961,55
	A-1) Fondos propios		425.279,52	422.071,58
	I. Dotación fundacional		30.450,00	30.450,00
100	1. Dotación fundacional		30.450,00	30.450,00
11	II. Reservas		389.872,16	380.407,41
129	IV. Excedente del ejercicio		4.957,36	11.214,17
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		197.800,77	204.889,97
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		84.088,81	91.739,65
14	I. Provisiones a largo plazo		84.088,81	91.739,65
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		87.653,27	80.772,08
	II. Deudas a corto plazo		2.832,58	2.955,45
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		2.832,58	2.955,45
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		84.820,69	77.816,63
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		84.820,69	77.816,63
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		794.822,37	799.473,28



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	3. Otros ingresos y gastos		0,00	-0,01
	<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		-204.889,97	-28.693,20
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-8.838,62	503.196,77
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		-3.881,26	514.410,94



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## MEMORIA MODELO PYMESFL

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

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

Mejorar la calidad de vida y fomentar la autonomía de las personas en situaciones con riesgo de exclusión social, respetando su estilo de vida y facilitando su integración social. Velar por el fomento de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

#### Actividades realizadas en el ejercicio:

Las actividades del 2023 organizadas por áreas:

##### a) AREA DE DROGAS

- Servicio de atención "Local Robadors" y de reducción de daños dirigido a personas drogodependientes en Barcelona. Espacio de acogida "calorcaf " de atención socio sanitaria de tipo preventivo (VIH, VHC, ITS, tuberculosis, sobredosis) , para personas usuarias de drogas. También se realizarán actividades dinamizadoras, como actividades deportivas, corporales, artísticas, culturales, de ocio, de voluntariado, huerto, dirigidas a las personas que acuden al servicio.
- Trabajo de acercamiento a personas consumidoras de drogas en zonas de consumo, realizando actividades preventivas y educativas: intercambio de jeringuillas, educación sanitaria, derivaciones y acompañamientos a servicios sanitarios y sociales.
- Unidad Móvil de PIJ (Programa de Intercambio de Jeringuillas) realizando actividades preventivas y educativas en zonas de consumo de alrededores de Barcelona.
- Asesoramiento y seguimiento de nuevas formas de consumo, como el chemsex.
- Trabajo comunitario, seguimiento de programas de reducción de daños a farmacias y centros de atención primaria de salud.
- Talleres de reducción de daños en Centros Penitenciarios de Catalunya. Formación de iguales.

##### b) AREA DE TRABAJO SEXUAL Y SALUD

- Actividades preventivas, educativas, socio sanitarias y de trabajo en red dirigido a mujeres, transexuales y hombres que ejercen la prostitución.

Atención directa en el local de la entidad y también trabajo de calle, de acercamiento e intervención preventiva in situ en espacios abiertos (calle y carretera) en diferentes horarios, nocturnos y diurnos. Se actuará en diferentes zonas de Barcelona ciudad y provincia, donde se concentra esta población.

- Servicio de atención: espacio de acogida y de atención socio sanitaria a mujeres, transexuales y hombres que ejercen prostitución.

Atención social, servicio de alimentación in situ (calor-café) y urgencias sociales. Atención sanitaria: prueba rápida de VIH y otras ITS in situ, educación sanitaria y distribución de material preventivo. Información preventiva sobre chemsex en prostitución masculina. Talleres de empoderamiento de las personas que consumen drogas, de las personas con VIH, de las personas que ejercen la prostitución y de pares o iguales.

- En Maresme: Actividades preventivas, educativas y socio sanitarias dirigidas a mujeres que ejercen la prostitución en vía pública y pisos.

##### c) AREA DE VIOLENCIAS MACHISTAS (de género):

- Actuaciones en temas de violencia de género, a nivel presencial y online (www.siemprevivas.org)
- 6 plazas residenciales para mujeres provenientes de prostitución, víctimas de violencia.

##### d) AREA DE VIH/SIDA:

- Actividades de sensibilización comunitaria, de prevención del VIH/sida, de atención y soporte psicológico y social a personas con VIH y sus familias.
- Detección precoz del VIH, soporte a los tratamientos del VIH para fomentar y ayudar a una buena adherencia de los tratamientos de antirretrovirales entre los consumidores de drogas con VIH, especialmente los sin techo.

##### e) AREA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

- Programas de orientación laboral dirigidos a personas en exclusión social y especialmente a personas con VIH y colectivo de personas usuarias de drogas.
- Itinerarios de inserción y acciones formativas de competencias transversales y básicas. Actividades dinamizadoras y motivacionales.
- Formaciones para disminuir la brecha digital de las personas que acuden al servicio de inserción.

##### f) AREA VOLUNTARIADO

- Fomento del voluntariado en los diferentes programas de la entidad.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

g) ÀREA FORMATIVA

-□ Formación dirigida a las personas ajenas a la organización, como los y las estudiantes en prácticas, de ciclos formativos de grado superior, Escuelas universitarias de enfermería, grados universitarios, cursos de Postgrado y Masters Universitarios, y de los Centros de Innovación y formación ocupacional (CIFO) que forman parte de la red de centros del Servicio de Ocupaciones de la Generalitat de Catalunya.

**Domicilio social:**

C/ Jocs Florals, 171 Local  
Barcelona  
8014 Barcelona.

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

C/ Robadors, 15, bajos, 08001- Barcelona  
C/San Rafael, 16, bajos, 08001- Barcelona  
C/Llauder, 123, 08302- Mataró  
C/ Almirall Barcelona, 7, 2-2ª, 08003- Barcelona  
Rbla. Guipúscoa, 146-148, 4t- 6ª, 08020- Barcelona.

La Fundación no forma parte de un grupo.

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

### 2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.



### 2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

### 2.4. Comparación de la información.

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

### 2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**2.6. Cambios en criterios contables.**

- No se han producido cambios en los criterios contables.

**2.7. Corrección de errores.**

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

**NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

**3.1. Partidas del excedente del ejercicio**

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-29.055,61	-22.829,04
8. Gastos de personal	-1.655.397,10	-1.305.690,20
9. Otros gastos de la actividad	-220.890,99	-199.389,33
10. Amortización del inmovillado	-6.529,74	6.535,49
15. Gastos financieros	-1.609,03	2.658,43
<b>TOTAL</b>	<b>-1.913.482,47</b>	<b>-1.537.104,48</b>
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.693.892,65	1.251.625,46
7. Otros Ingresos de la actividad	538,80	0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	204.889,97	28.693,19
12. Excesos de provisiones	19.118,41	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.918.439,83</b>	<b>1.548.318,65</b>



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

El excedente del ejercicio es el resultado de la actividad de la Fundación, los ingresos de la cual proceden de subvenciones para la actividad así como de facturas por convenios otorgados, minorados por los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad, resultando un excedente en el ejercicio 2023 de 4957,36 €, el cual será destinado a reservas para el cumplimiento de fines sociales.

**3.2. Propuesta de aplicación del excedente**

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	4.957,36	Excedente del ejercicio	11.214,17
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	4.957,36	TOTAL	11.214,17
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	4.957,36	A reservas voluntarias	11.214,17
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	4.957,36	TOTAL	11.214,17

**Información complementaria o adicional sobre el excedente del ejercicio:**

El excedente del ejercicio es la diferencia entre los ingresos de la fundación y los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad de la misma, y será destinado a Reservas para el cumplimiento de fines sociales.

## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

### 4.1. Inmovilizado intangible

**Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	2.071,53	608,96



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

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y posteriormente se valoran a su coste, menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

**Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.**

No existen elemento del inmovilizado intangible generadores de flujos de efectivo.

**Información complementaria o adicional.**

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimados.

### 4.2. Inmovilizado material

**Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	35.612,32	36.534,73

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

Los activos del inmovilizado material se registran por su coste de adquisición y posteriormente se valoran a su coste, menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

No se integran en el inmovilizado material los elementos considerados de escaso valor con un coste de adquisición inferior a 600 €.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

No existen elementos del inmovilizado material generadores de flujos de efectivo.

**Información complementaria o adicional.**

Los activos materiales se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimados.

**4.3. Inversiones inmobiliarias**

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico Inversiones Inmobiliarias.

**4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico**

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

**4.5. Arrendamientos**

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

**4.6. Permutas**

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

**4.7. Instrumentos financieros**

**Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	5.348,92	5.348,92
VI. Inversiones financieras a largo plazo	9.076,97	11.922,19



**Activo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	545.179,54	448.158,94
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.930,00	1.930,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	194.769,59	292.551,64

**Pasivo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	2.832,58	2.955,45

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	84.820,69	77.816,63
---	-----------	-----------

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

Los activos financieros están valorados a coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuidos. Posteriormente se valoran por su coste, menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

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

Las inversiones en entidades asociadas están valoradas por el valor de la transacción efectuada, y consisten en participaciones constituidas en el ejercicio 2014.

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

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

**4.9. Existencias**

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

**4.10. Transacciones en moneda extranjera**

No se han realizado en 2023 transacciones en moneda extranjera.

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

No se han valorado activos y pasivos por impuesto diferido.

**4.12. Ingresos y gastos****Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.693.892,65	1.519.625,46
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-29.055,61	-22.829,04
A) 7. Otros ingresos de la actividad	538,80	0,00
A) 8. Gastos de personal	-1.655.397,10	-1.305.690,20
A) 9. Otros gastos de la actividad	-220.890,99	-199.389,33
A) 10. Amortización del inmovilizado	-6.529,74	-6.539,49
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	204.889,97	28.693,19
A) 12. Excesos de provisiones	19.118,41	0,00
A) 15. Gastos financieros	-1.609,03	-2.656,42

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se realizan, al margen de la fecha en la que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor del compromiso asumido.

Los ingresos por prestaciones de servicios se valorarán por el importe acordado.

Las cuentas de usuarios se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan.

**Resto de ingresos y gastos.**

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, derivada de los mismos, que salvo evidencia en contrario, será el precio acordado por dichos bienes y servicios.

**4.13. Provisiones y contingencias**

**Pasivo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Provisiones a largo plazo	84.088,81	91.739,65

**Cuenta de resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
12. Excesos de provisiones	19.118,91	0,00

**Criterios de valoración aplicados.**

Las cuentas recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender a la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración a mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.



**4.14. Subvenciones, donaciones y legados**

**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	853.639,34	821.452,17
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	204.889,97	28.693,19

**Patrimonio neto**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	197.800,77	204.889,97

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Las subvenciones y donaciones no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio, como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención o donación.

**4.15. Negocios conjuntos**

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

**4.16. Transacciones entre partes vinculadas**

**Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	5.348,92	5.348,92

**Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.**

No se han efectuado transacciones entre partes vinculadas durante el ejercicio 2023.

**NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**

**I. Inmovilizado intangible**

**Análisis:**

No se han adquirido elementos de Inmovilizado intangible durante 2023.

**1. No generadores de flujos de efectivos**

**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	3.358,96	0,00	0,00	3.358,96
206 Aplicaciones informáticas	4.815,49	0,00	0,00	4.815,49
<b>TOTAL</b>	<b>8.174,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,45</b>

**Amortizaciones**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	800,00	537,43	0,00	1.337,43
206 Aplicaciones informáticas	4.765,49	0,00	0,00	4.765,49
<b>TOTAL</b>	<b>5.565,49</b>	<b>537,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,92</b>



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	2.608,96	-537,43	0,00	2.071,53

**2. Generadores de flujos de efectivos**

**3. Totales**

**Totales Inmovilizado Intangible**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	2.608,96	537,43	0,00	2.071,53
<b>TOTAL</b>	2.608,96	-537,43	0,00	2.071,53

**Información complementaria y/o adicional:**

No existen partidas de inmovilizado intangible con vida útil estimada.

**II. Inmovilizado material**

**1. No generadores de flujos de efectivos**

**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	10.595,97	0,00	0,00	10.595,97
212 Instalaciones técnicas	42.798,93	0,00	0,00	42.798,93
219 Otro inmovilizado material	0,00	2.026,75	0,00	2.026,75
219 Otro inmovilizado material	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
219 Otro inmovilizado material	0,00	3.043,15	0,00	3.043,15
<b>TOTAL</b>	57.394,90	5.069,90	0,00	62.464,80



**Amortizaciones**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	12.839,69	4.279,90	0,00	17.119,59
212 Instalaciones técnicas	5.620,48	1.059,60	0,00	6.680,08
219 Otro inmovilizado material	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
219 Otro inmovilizado material	0,00	163,41	0,00	163,41
219 Otro inmovilizado material	0,00	89,40	0,00	89,40

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>TOTAL</b>	20.860,17	5.992,31	0,00	26.852,48
--------------	-----------	----------	------	-----------

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	36.534,73	-922,41	0,00	35.612,32

**2. Generadores de flujos de efectivos**

**3. Totales**

**Totales inmovilizado material**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	36.534,73	-922,41	0,00	35.612,32
<b>TOTAL</b>	36.534,73	-922,41	0,00	35.612,32

**III. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

**Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	2.608,96	-537,43	0,00	2.071,53
Inmovilizado material NO generadores	36.534,73	-922,41	0,00	35.612,32
<b>TOTAL</b>	39.143,69	-1.459,84	0,00	37.683,85



**Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

**NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

**a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

**b. Otra información**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

## NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

## NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

### ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

#### Movimientos en activos financieros a largo plazo

##### Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	11.922,19	0,00	2.845,22	9.076,97
<b>TOTAL</b>	11.922,19	0,00	2.845,22	9.076,97

##### Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	11.922,19	0,00	2.845,22	9.076,97

##### Valoración a valor razonable:

La partida de instrumentos financieros a largo plazo está contabilizada por su valor razonable. No se han registrado variaciones en el valor de los mismos en la cuenta de resultados.

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

La partida de instrumentos financieros a largo plazo está formada por las fianzas depositadas para el alquiler de los locales donde la fundación realiza sus actividades, así como los depósitos constituidos para acceder a la concesión de determinados convenios y contratos.



### ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

#### Movimientos en activos financieros a corto plazo

##### Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	448.158,94	1.875.993,42	1.778.972,82	545.179,54
566 Depósitos constituidos a corto plazo	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

570 Caja, euros	3.812,74	21.167,10	21.407,67	3.572,17
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	288.738,82	1.973.820,65	2.071.362,05	191.197,42
<b>TOTAL</b>	<b>742.640,50</b>	<b>3.870.981,17</b>	<b>3.871.742,54</b>	<b>741.879,13</b>

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	742.640,50	3.870.981,17	3.871.742,54	741.879,13

**Valoración a valor razonable:**

La partida de instrumentos financieros a corto plazo está contabilizada por su valor razonable. No se han registrado variaciones en el valor de los mismos en la cuenta de resultados.

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

La partida de instrumentos financieros a corto plazo está formada por depósitos constituidos a corto plazo, más las cuentas de liquidez formadas por el efectivo y los saldos en las cuentas bancarias de la entidad. Así mismo, están reflejados los saldos deudores de la entidad (administraciones públicas por las subvenciones más los deudores de los convenios y contratos ).

**INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**

**Entidades del grupo, multigrupo y asociadas**

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA	
COOP 57,S.C.C.L.	Asociados	F58396524	Sociedad cooperativa (donal)	
ELKARGI,SGR	Asociados	V01233527	Otro tipo no definido	
ENTIDAD	DOMICILIO		ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN
COOP 57,S.C.C.L.	BARCELONA		SERVICIOS	09/04/2013
ELKARGI,SGR	VITORIA		SERVICIOS	05/12/2012
ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
COOP 57,S.C.C.L.	0,00	901,52	0,00	0,00
ELKARGI,SGR	0,00	4.447,40	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

COOP 57,S.C.C.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
ELKARGI,SGR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Inversiones en entidades del grupo y asociadas**

**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	5.348,92	0,00	0,00	5.348,92
<b>TOTAL</b>	<b>5.348,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,92</b>

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	5.348,92	0,00	0,00	5.348,92

**Detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicando la participación y el porcentaje de derechos adquiridos:**

No se han realizado adquisiciones ni movimientos durante el ejercicio.

**Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas:**

No ha habido correcciones valorativas por deterioro durante el ejercicio.



**NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**

**PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

**INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.**

**Información complementaria y/o adicional:**

No existen deudas a largo plazo.

**PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**

**Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:**

**Información general:**

Las deudas con entidades de créditos y otros acreedores son de vencimiento 2024.

La entidad tiene concedida una póliza de crédito por valos de 83000,00 € de los cuales no hay ninguna cantidad dispuesta a fecha de cierre del ejercicio.

No existen deudas con garantía real,.

**Préstamos pendientes de pago:**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

No se han producido impagos de cuotas de préstamos durante el ejercicio 2023.

## NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
100 Dotación fundacional	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	52.928,77	327.478,64	0,00	380.407,41
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	478,65	11.214,17	478,65	11.214,17
<b>TOTAL</b>	<b>83.857,42</b>	<b>338.692,81</b>	<b>478,65</b>	<b>422.071,58</b>

Ejercicio actual:

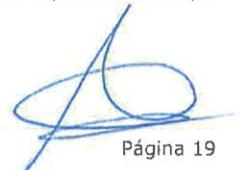
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
100 Dotación fundacional	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	380.407,41	11.214,17	1.749,42	389.872,16
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	11.214,17	4.957,36	11.214,17	4.957,36
<b>TOTAL</b>	<b>422.071,58</b>	<b>16.171,53</b>	<b>12.963,59</b>	<b>425.279,52</b>

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

No se han efectuado aportaciones a la dotación fundacional durante el ejercicio 2023.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

### Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

Régimen fiscal aplicable: La Fundación está acogida a los beneficios fiscales otorgados por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenazgo.

El resultado contable del ejercicio es de 4957,36 €, siendo aplicable una disminución de 4957,36 € por diferencias permanentes de resultados exentos, resultando una BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) de 0 €.

## NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

### 13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-20.203,68
6501 Ayudas monetarias individuales	-20.203,68

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

Las ayudas monetarias se han concedido a título individual y no a entidades beneficiarias, en concreto, se han concedido en función de las necesidades de los usuarios y el desglose por conceptos de las mismas es:

Formación	2007,00
Desplazamientos	2267,70
Alimentos	11866,07
Trámites admin.	926,81
Vivienda	1215,38
Medicamentos	366,09
Salud	313,80
Ropa	439,17
Varios	801,66.



### 13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

### 13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-1.286.551,23
(641) Indemnizaciones	-7.230,99
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-356.045,24
(649) Otros gastos sociales	-5.569,64
<b>TOTAL</b>	<b>-1.655.397,10</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### 13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

### 13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-84.683,11
(622) Reparaciones y conservación	-7.886,67
(623) Servicios de profesionales independientes	-49.037,92
(624) Transportes	-55,71
(625) Primas de seguros	-2.127,50
(626) Servicios bancarios y similares	-1.539,23
(628) Suministros	-21.318,05
(629) Otros servicios	53.438,40
(631) Otros tributos	804,10
<b>TOTAL</b>	<b>-220.890,99</b>



**Análisis de gastos:**

DETALLE DE LA CUENTA 623 SERVICIOS PROFESIONALES (49037,92€)

Asesoría jurídica, abogados, notaría (3741,41€), Servicios informáticos (6135,01€), Prevención riesgos laborales y Vigilancia de la Salud (4822,06€), Asesoría laboral (13143,49€), Servicios médicos (6052,08€), Auditoría (6909,41€), Formación (1079,00€), Otros servicios profesionales (7155,46€)..

DETALLE DE LA CUENTA 629 OTROS SERVICIOS (53438,40€)

Material oficina (4610,43€), Material higiénico y sanitario (11005,56€), Desplazamientos (6505,19€), Material pisos y locales (475,87€), Imprenta (1558,48€), Material informático (1944,78€), Cuotas asociaciones (2653,00€), Aplicaciones informáticas (3008,27€), Actividades (2584,76€), Otros gastos (19092,06€)

La cuenta 659 no ha tenido movimientos durante 2023.

### 13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

ACTIVIDAD PROPIA	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A COLECTIVOS	840.253,31	ASP, CONSOR CI SANITARI	1.058.529,31	GENCAT, AJ. BARCELONA, DIPUTACIO BARCELONA, MINISTERIO

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		MARESME		IGUALDAD,SOC,ECAS
<b>TOTAL</b>	840.253,31		1.058.529,31	

Otra Información.

Otros Ingresos de la actividad:  
538,80.

Procedencia:

La partida de otros ingresos está formada por indemnizaciones de la compañía de seguros por siniestros producidos en los locales donde se ejerce la actividad.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

EXCESO DE PROVISIONES	IMPORTE
7952 Exceso de provisión para otras responsabilidades	19.118,41
<b>TOTAL</b>	19.118,41

Análisis de las principales partidas:

La partida de exceso de provisiones está formada por la regularización de provisiones constituidas en ejercicios anteriores y realizadas este ejercicio por posibles indemnizaciones a personal y rehabilitación del inmovilizado de la Fundación.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	28.693,19	204.889,97	28.693,19	204.889,97
<b>TOTAL</b>	28.693,19	204.889,97	28.693,19	204.889,97



Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	204.889,97	197.800,77	204.889,97	197.800,77
<b>TOTAL</b>	204.889,97	197.800,77	204.889,97	197.800,77

Movimientos Imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	853.639,34	821.452,17
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	204.889,97	28.693,19

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	1.058.529,31	850.145,36
-------	--------------	------------

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	8.851,93	933,77
TOTAL	8.851,93	933,77

**Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance y Cuenta de resultados:**

Los reintegros de subvenciones se han producido por no haber cubierto las cantidades otorgadas para los fines que fueron concedidas, en concreto se ha provisionado un reintegro por importe de 8851,93 € correspondiente a programas otorgados por el SOC.



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 22VIO02	2022	2022-2023	3.059,46	0,00	1.529,73	1.529,73	3.059,46	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 22TSX48	2022	2022-2023	6.011,00	0,00	0,00	6.011,00	6.011,00	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF MAIS ARENYS	2022	2022-2023	29.218,75	0,00	4.718,75	24.500,00	29.218,75	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF MAIS MATARO	2022	2022-2023	50.321,73	0,00	28.946,73	21.375,00	50.321,73	0,00
Entidad Privada Nacional	ECAS	AMUNT 2022	2022	2022-2023	48.000,00	0,00	14.000,00	34.000,00	48.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIO CAIXABANK	22TSX46	2022	2022-2023	38.780,00	0,00	26.199,65	12.580,35	38.780,00	0,00
Administración Estatal	PLAN NACIONAL DE SIDA	CUIDARTE 22DR011	2022	2022-2023	19.080,00	0,00	14.123,80	4.956,20	19.080,00	0,00
Administración Autonómica	SERVEI OCUPACIO CATALUNYA	SOC 21GES09	2022	2022-2023	69.028,68	0,00	53.326,58	15.702,10	69.028,68	0,00
Administración Autonómica	SERVEI OCUPACIO CATALUNYA	SOC ORIENTA	2022	2022-2023	72.362,37	0,00	16.996,59	55.365,78	72.362,37	0,00
Administración Estatal	MINISTERIO IGUALDAD	IGUALDAD 22TSX44M	2022	2022-2023	35.831,52	0,00	16.961,71	18.869,81	35.831,52	0,00
Entidad Privada Nacional	RAMON MOLINAS	22TSX42	2022	2022-2023	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓ 125SND: AMBIT PREVENCIÓ

Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 23DRO02	2023	2023	20.902,00	0,00	0,00	20.902,00	20.902,00	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 23DRO08	2023	2023	5.821,60	0,00	0,00	5.821,60	5.821,60	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 23DRO09	2023	2023	2.916,53	0,00	0,00	2.916,53	2.916,53	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 23DRO04	2023	2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT DE CATALUNYA	SALUD 23TSX11	2023	2023	21.568,23	0,00	0,00	21.568,23	21.568,23	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 23DRO10	2023	2023	2.260,70	0,00	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 23TSX13	2023	2023	73.919,00	0,00	0,00	73.919,00	73.919,00	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 23TSX14	2023	2023	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 23SIDA01	2023	2023	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 23SIDA08	2023	2023	13.158,00	0,00	0,00	13.158,00	13.158,00	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 23SIDA02	2023	2023	17.990,00	0,00	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	JUSTICIA 23DRO12	2023	2023	21.169,54	0,00	0,00	21.169,54	21.169,54	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	FOMENT 23TSX01	2023	2023	7.247,40	0,00	0,00	7.247,40	7.247,40	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	FOMENT 23TSX12	2023	2023	8.407,12	0,00	0,00	8.407,12	8.407,12	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 23INS03	2023	2023	26.365,88	0,00	0,00	26.365,88	26.365,88	0,00



Fdo: El/La Secretario/a

Vobo El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 1255ND: AMBIT PREVENCIÓ

Administración Local	XARXA HABITATGES	VIVIENDA 23GES03	2023	2023	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Entidad Privada Nacional	ECAS	LABORA 2023	2023	2023	83.237,53	0,00	0,00	0,00	83.237,53	83.237,53	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIO ILURO	INSERCCION 23INS17	2023	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	TRABAJANDO EN POSITIVO	CONECTANDO EN POSITIVO	2023	2023	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Administración Estatal	PLAN NACIONAL SIDA	CUIDARTE 23DRO11	2023	2023-2024	14.902,96	0,00	0,00	0,00	8.306,85	8.306,85	6.596,11
Administración Autonómica	SERVEI OCUPACIO CATALUNYA	22GES09	2023	2023-2024	147.616,01	0,00	0,00	0,00	112.774,31	112.774,31	34.841,70
Entidad Privada Nacional	FUNDACIO PRIVADA CAIXABANK	23INS011	2023	2023-2024	24.380,00	0,00	0,00	0,00	17.028,81	17.028,81	7.351,19
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	23INS22	2023	2023-2024	11.600,00	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00	10.787,00
Administración Autonómica	GENERALITAT DE CATALUNYA	MAIS ARENYS	2023	2023-2024	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
Administración Autonómica	GENERALITATS DE CATALUNYA	MAIS MATARO	2023	2023-2024	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	23TSX39	2023	2023-2024	52.590,70	0,00	0,00	0,00	14.879,95	14.879,95	37.710,75
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	23TSX40	2023	2023-2024	10.183,25	0,00	0,00	0,00	985,02	985,02	9.198,23
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	23TSX48	2023	2023-2024	16.010,20	0,00	0,00	0,00	1.760,06	1.760,06	14.250,14
Administración Estatal	MINISTERIO	23TSX49	2023	2023-2024	4.341,03	0,00	0,00	0,00	1.024,02	1.024,02	3.317,01



VºBº El/La Presidente/a

Fdo: El/La Secretario/a

FUNDACIÓ 125SND: AMBIT PREVENCIÓ

Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	23TSX52	2023	2023-2024	20.840,86	0,00	0,00	2.133,68	2.133,68	18.707,18
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	23VIO02	2023	2023-2024	18.190,44	0,00	0,00	3.148,98	3.148,98	15.041,46
Administración Autonómica	GENERALITAT DE CATALUNYA	23VOL03	2023	2023	2.273,25	0,00	0,00	2.273,25	2.273,25	0,00
Administración Autonómica	MINISTERIO	KIT DIGITAL	2023	2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	23TSX50	2023	2023	12.177,47	0,00	0,00	12.177,47	12.177,47	0,00
Entidad Privada Nacional	ASSOCIACIO HELIA	23TSX51	2023	2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Entidad Privada Nacional	ECAS	AMUNT 22INS24	2023	2023	5.167,00	0,00	0,00	5.167,00	5.167,00	0,00
<b>TOTAL</b>					1.438.133,62	0,00	181.803,54	1.058.529,31	1.240.332,85	



**Información adicional sobre origen y las características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos:**

Las subvenciones tienen su origen en las administraciones públicas y entidades privadas que las conceden para los proyectos que realiza la fundación. Tienen el carácter de no reintegrables.

**14. 3. Valoración y Cumplimiento**

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

Las subvenciones recibidas tienen la condición de no reintegrables y proceden de administraciones públicas y entidades privadas.

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

Las subvenciones recibidas por la entidad tienen la condición de no reintegrables, por lo que se contabilizarán como ingresos imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y justa que está conectada con los gastos derivados de la subvención.

**Información adicional sobre el cumplimiento y la valoración de las subvenciones donaciones y legados:**

Las subvenciones recibidas han sido valoradas por el importe recibido e imputado al ejercicio correspondiente.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

### 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

#### A1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A COLECTIVOS

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

La actividad se organiza en diferentes áreas y hace referencia a la reducción de daños en el campo de drogodependencias, programas destinados a personas que ejercen la prostitución, atención a personas afectadas de VIH/sida e inserción sociolaboral de personas en exclusión social (drogodependientes, VIH/sida).

Respecto a las líneas generales para el 2023:

- Contribuir a conseguir los objetivos 90/90/90 de ONUSIDA y el cuarto '90' de calidad de vida de los pacientes con VIH.
- Reforzar la formación entre iguales
- Estabilizar los recursos residenciales destinados a situaciones de violencia y VIH
- Seguir potenciando los programas en el Maresme, reforzando y ampliando programas de las diferentes áreas.
- Colaboración con otras entidades sociales en diferentes comunidades autónomas para la ejecución de proyectos.

Por AREAS tenemos:

a)  AREA DE DROGAS

- Servicio de atención "Local Robadors" y de reducción de daños dirigido a personas drogodependientes en Barcelona. Espacio de acogida "calorcaf " de atención socio sanitaria de tipo preventivo (VIH, VHC, ITS, tuberculosis, sobredosis) , para personas usuarias de drogas. También se realizaran actividades dinamizadoras, como actividades deportivas, corporales, artísticas, culturales, de ocio de voluntariado, huerto, dirigidas a las personas que acuden al servicio.
- Trabajo de acercamiento a personas consumidoras de drogas en zonas de consumo, realizando actividades preventivas y educativas: intercambio de jeringuillas, educación sanitaria, derivaciones y acompañamientos a servicios sanitarios y sociales.
- Asesoramiento y seguimiento de nuevas formas de consumo, como el chemsex.
- Trabajo comunitario, seguimiento de programas de reducción de daños a farmacias y centros de atención primaria de salud.
- Talleres de reducción de daños en Centros Penitenciarios de Catalunya. Formación de iguales.
- En la comarca del Maresme: Servicio de información, orientación y atención a jóvenes consumidores de drogas y en población universitaria.

b)  AREA DE TRABAJO SEXUAL Y SALUD

- Actividades preventivas, educativas, socio sanitarias y de trabajo en red dirigido a mujeres, transexuales y hombres que ejercen la prostitución.

Atención directa en el local de la entidad y también trabajo de calle, de acercamiento e intervención preventiva in situ, en espacios abiertos (calle y carretera) en diferentes horarios, nocturnos y diurnos. Se actuará en diferentes zonas de Barcelona ciudad y provincia, donde se concentra esta población.

- Servicio de atención: espacio de acogida y de atención socio sanitaria a mujeres, transexuales y hombres que ejercen prostitución.

Atención social, servicio de alimentación in situ (calor-café) y urgencias sociales. Atención sanitaria: prueba rápida del VIH y otras ITS in situ, educación sanitaria y distribución de material preventivo. Información preventiva sobre chemsex en prostitución masculina. Talleres de empoderamiento de las personas que consumen drogas, de las personas con VIH, de las personas que ejercen la prostitución y de pares o iguales.

- En Maresme: Actividades preventivas, educativas y socio sanitarias dirigidas a mujeres que ejercen la prostitución en vía pública y pisos.

c) AREA DE VIOLENCIAS MACHISTAS (de género):

- Actuaciones en temas de violencia de género, a nivel presencial y online ([www.siemprevivas.org](http://www.siemprevivas.org))
- 6 plazas residenciales para mujeres provenientes de prostitución, víctimas de violencia.

Fdo: El/La Secretario/a

V B  El/La Presidente/a

d) AREA DE VIH/SIDA:

- Actividades de sensibilización comunitaria, de prevención del VIH/sida, de atención y soporte psicológico y social a personas con VIH y sus familias.
- Detección precoz del VIH, soporte a los tratamientos del VIH para fomentar y ayudar a una buena adherencia de los tratamientos de antirretrovirales entre los consumidores de drogas con VIH, especialmente los sin techo.

e) AREA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

- Programas de orientación laboral dirigidos a personas en exclusión social y especialmente a personas con VIH, drogodependientes y transexuales.
- Itinerarios de inserción y acciones formativas de competencias transversales y básicas. Actividades dinamizadoras y motivacionales.
- Formaciones para disminuir la brecha digital de las personas que acuden al servicio de inserción.

f) AREA VOLUNTARIADO

- Fomento del voluntariado en los diferentes programas de la entidad.

g) ÀREA FORMATIVA

- Formación dirigida a las personas ajenas a la organización, como los y las estudiantes en prácticas, de ciclos formativos de grado superior, Escuelas universitarias de enfermería, grados universitarios, cursos de Postgrado y Masters Universitarios, y de los Centros de Innovación y formación ocupacional (CIFO) que forman parte de la red de centros del Servicio de Ocupaciones de la Generalitat de Catalunya.
- También formación dirigida al personal sanitario de los CAP de atención primaria para la implementación de PIJ en los ambulatorios y al personal de centros penitenciarios sobre reducción de daños entre la población reclusa.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	93	74	88.151,00	83.630,50
Personal con contrato de servicios	1	1	260,00	260,00
Personal voluntario	8	6	320,00	220,00



Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	3672	3405	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-30.000,00	-20.203,68	0,00	-20.203,68
a) Ayudas monetarias	-30.000,00	-20.203,68	0,00	-20.203,68

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 125SND: AMBIT PREVENCIÓ

b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.646.088,62	-1.655.397,10	0,00	-1.655.397,10
Otros gastos de la actividad	-198.950,00	-220.890,99	0,00	-220.890,99
SERVICIOS PROFESIONALES	-36.200,00	-49.037,92	0,00	-49.037,92
ARRENDAMIENTOS	-80.000,00	-84.683,11	0,00	-84.683,11
MATERIAL Y SERVICIOS	-35.000,00	-36.217,39	0,00	-36.217,39
TRANSPORTES	-2.500,00	-2.762,71	0,00	-2.762,71
SUMINISTROS	-28.000,00	-21.318,05	0,00	-21.318,05
REPARACIONES Y CONSERVACION	-6.000,00	-7.886,67	0,00	-7.886,67
PRIMAS DE SEGUROS	-2.500,00	-2.127,50	0,00	-2.127,50
OTROS GASTOS	-8.750,00	-16.857,64	0,00	-16.857,64
Amortización del inmovilizado	-6.530,00	-6.529,74	0,00	-6.529,74
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-1.881.568,62</b>	<b>-1.903.021,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.903.021,51</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>1.881.568,62</b>	<b>1.903.021,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.021,51</b>



Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
----------	-----------	-------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 125SND: AMBIT PREVENCIÓ

Prevenir el VIH/Sida y otras ITS en personas usuarias de drogas y trabajadoras del sexo	Impacto: Personas atendidas	2.115,00	2.030,00
Prevenir el VIH/Sida y otras ITS en personas usuarias de drogas y trabajadoras del sexo	Impacto: Núm. material preventivo distribuido (jeringuillas y preservativos)	204.000,00	302.079,00
Atender las necesidades psicológicas, sanitarias y sociales de estas personas.	Impacto: Personas atendidas	1.665,00	1.324,00
Prevenir el consumo de drogas y VIH/sida en adolescentes y jóvenes	Impacto: Personas que reciben información/formación	100,00	119,00
Promover la salud sexual y afectiva en adolescentes y jóvenes	Impacto: Personas que reciben información/formación	100,00	119,00
Formar agentes de salud para intervenir como multiplicadores	Impacto: Núm. personas formadas como agentes de salud	215,00	231,00
Formar agentes de salud para intervenir como multiplicadores	Impacto: Núm. personas sobre los que intervienen los agentes de salud	500,00	516,00
Conseguir un nivel alto de satisfacción de las personas beneficiarias	Calidad: el 70% de personas drogodependientes, puntuan 7-8/10	100,00	85,00
Conseguir un nivel alto de satisfacción de las personas beneficiarias	Calidad: Núm. de quejas de personas usuarias	3,00	4,00
Prevención y atención violencia machista a mujeres y trans	Impacto: Mujeres y trans atendidas	266,00	224,00
Detección VIH	Impacto: Núm. de pruebas rápidas de VIH realizadas	165,00	268,00
Detección VIH	Impacto: Núm. de personas que se hacen la prueba del VIH	150,00	208,00
Detección VHC	Impacto: Núm. de pruebas rápidas de VHC realizadas	185,00	202,00
Detección VHC	Impacto: Núm. de personas que se hacen la prueba del VHC	180,00	201,00
Mejorar el tratamiento y la calidad de vida de personas con VIH y VHC	Impacto: Núm. de personas con VIH en seguimiento sociosanitario	77,00	106,00
Inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social	Impacto: Personas atendidas	1.025,00	752,00
Inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social	Impacto : Nº de personas que hacen formaciones para mejorar su ocupabilidad	600,00	535,00
Fomentar el activismo en la entidad	Impacto: Nº de acontecimientos en los que se participa	5,00	13,00
Fomentar el trabajo en red	Impacto: Nº de proyectos en colaboración en los que se participa	10,00	9,00
Fomentar el trabajo en red	Impacto: Nº de entidades con las que se colabora	33,00	59,00



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## 2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1
<b>Gastos</b>	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-20.203,68
a) Ayudas monetarias	-20.203,68
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-1.655.397,10
Otros gastos de la actividad	-220.890,99
SERVICIOS PROFESIONALES	-49.037,92
ARRENDAMIENTOS	-84.683,11
MATERIAL Y SERVICIOS	86.217,39
TRANSPORTES	-2.762,71
SUMINISTROS	21.318,05
REPARACIONES Y CONSERVACION	17.886,67
PRIMAS DE SEGUROS	2.127,50
OTROS GASTOS	16.857,84
Amortización del inmovilizado	-6.529,74
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-1.903.021,51</b>
<b>Inversiones</b>	
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
<b>Total Inversiones</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>1.903.021,51</b>



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 125SND: AMBIT PREVENCIÓ

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-30.000,00	-20.203,68	0,00	-20.203,68
a) Ayudas monetarias	-30.000,00	-20.203,68	0,00	-20.203,68
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.646.088,62	-1.655.397,10	0,00	-1.655.397,10
Otros gastos de la actividad	-198.950,00	-220.890,99	0,00	-220.890,99
SERVICIOS PROFESIONALES	-36.200,00	-49.037,92	0,00	-49.037,92
ARRENDAMIENTOS	-80.000,00	-84.683,11	0,00	-84.683,11
MATERIAL Y SERVICIOS	-35.000,00	-36.217,39	0,00	-36.217,39
TRANSPORTES	-2.500,00	-2.762,71	0,00	-2.762,71
SUMINISTROS	-28.000,00	-21.318,05	0,00	-21.318,05
REPARACIONES Y CONSERVACION	-6.000,00	-7.886,67	0,00	-7.886,67
PRIMAS DE SEGUROS	-2.500,00	-2.127,50	0,00	-2.127,50
OTROS GASTOS	-8.750,00	-16.857,64	0,00	-16.857,64
Amortización del inmovilizado	-6.530,00	-6.529,74	0,00	-6.529,74
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.700,00	0,00	-1.609,03	-1.609,03
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-1.883.268,62</b>	<b>-1.903.021,51</b>	<b>-1.609,03</b>	<b>-1.904.630,54</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 125SND: AMBIT PREVENCIÓ

Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.883.268,62	1.903.021,51	1.609,03	904.630,54



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### 3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

#### Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	787.309,09	840.253,31
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	945.722,00	914.895,97
Aportaciones privadas	150.237,53	143.633,34
Otros tipos de ingresos	0,00	538,80
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>1.883.268,62</b>	<b>1.899.321,42</b>

#### Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

La actividad se ha realizado como estaba previsto en el Plan de Actuación, siendo los recursos obtenidos similares a los previstos. La desviación económica en cuanto a la previsión de ingresos reflejada en el Plan de Actuación ha sido del 0,85%.



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2023 - 31/12/2023

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	4.957,36
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	6.529,74
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.896.491,77
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	1.903.021,51
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (-)</b>	0,00
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	1.907.978,87
<b>Porcentaje</b>	70,00
<b>Renta a destinar</b>	1.335.585,21

**Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines**

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	1.896.491,77
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	1.896.491,77

**Gastos de administración**

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos**

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2019 - 31/12/2019	24.620,87	1.506.789,38	0,00	1.531.410,25	1.071.987,18	70,00	1.506.789,38
01/01/2020 - 31/12/2020	22.133,76	1.450.794,38	0,00	1.472.928,14	1.031.049,70	70,00	1.445.054,88
01/01/2021 - 31/12/2021	478,65	1.429.234,68	0,00	1.429.713,33	1.000.799,33	70,00	1.423.495,18
01/01/2022 - 31/12/2022	11.214,17	1.526.159,81	0,00	1.537.373,98	1.076.161,79	70,00	1.519.620,32
01/01/2023 - 31/12/2023	4.957,36	1.903.021,51	0,00	1.907.978,87	1.335.585,21	70,00	1.896.491,77

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2019 - 31/12/2019	1.506.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.789,38	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		1.445.054,88	0,00	0,00	0,00	1.445.054,88	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			1.423.495,18	0,00	0,00	1.423.495,18	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				1.519.620,32	0,00	1.519.620,32	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					1.896.491,77	1.896.491,77	0,00



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				1.896.491,77
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
<b>TOTAL (1+2)</b>				1.896.491,77

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400,00	2.800,00
10. Amortización del inmovilizado	681	INSTALACIONES	1.059,60	6.680,08
10. Amortización del inmovilizado	681	INSTALACIONES	4.279,90	17.119,59
10. Amortización del inmovilizado	681	SOFTWARE INFORMÁTICO	537,43	1.337,43
10. Amortización del inmovilizado	681	INSTALACIONES	163,41	163,41
10. Amortización del inmovilizado	681	INSTALACIONES	89,40	89,40
		<b>TOTAL</b>	6.529,74	28.189,91



GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	650	AYUDAS MONETARIAS	Gastos	20.203,68

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			imputados actividad propia	
8. Gastos de personal	640	GASTOS DE PERSONAL	Gastos de personal	1.655.397,10
9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	Otros gastos de la actividad	220.890,99
		<b>TOTAL</b>		<b>1.876.288,09</b>

**Ajustes negativos del resultado contable**



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación Sí ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

### Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	5.348,92	5.348,92

### 1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
COOP 57	F58396524	BARCELONA	Sociedad cooperativa	III) Entidades asociadas
ELKARGI SGR	V01233527	VITORIA	Otro tipo no definido	III) Entidades asociadas



### 2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE					
1	COOP 57	PARTICIPACIONES					
2	ELKARGI SGR	PARTICIPACIONES					
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:

0.

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:

0.

En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:

0.

## NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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

Cese de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
JOSE MARIA CAMOS MARTORELL	27/11/2023		
ASSOCIACIO AMBIT PREVENCIO	27/11/2023		

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
ROGER VILOMARA CERVANTES	27/11/2023		
MARIA TERESA TUDELA MARI	27/11/2023		
JUDIT SANJUAN SATORRA	27/11/2023		



### 17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

### 17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	CRISTINA SANCLEMENTE, gerente	43.087,95
Sueldo	MERCE MEROÑO, coordinadora técnica	38.142,37
Sueldo	ANA ALTABAS ,coordinadora técnica	38.160,06
Sueldo	LLUM POLO, psicóloga	25.409,99
Sueldo	HELENA CASCALLO, psicóloga	38.079,35

### 17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

### 17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### 17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
45,25	1,57	51,00	0,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 36.583,36 euros.

### 17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Los honorarios devengados en concepto de auditoria de cuentas ascienden a 3249,41€.

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

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

### NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de Información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## INVENTARIO

### Bienes y derechos

#### Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
206	Aplicaciones informáticas	01/10/2010	4.815,49	4.765,49	50,00	50,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206	Aplicaciones informáticas	12/01/2022	3.358,96	1.337,43	2.021,53	2.558,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		8.174,45	6.102,92	2.071,53	2.608,96			

#### Bienes de Patrimonio Histórico

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

#### Inmovilizado material

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a





**Activos financieros a largo plazo.**

**Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
2504	Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	01/01/2020	4.447,40	0,00	0,00	4.447,40	4.447,40		Resto de bienes y derechos	
2504	Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	01/01/2020	901,52	0,00	0,00	901,52	901,52		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		5.348,92	0,00	0,00	5.348,92	5.348,92			



**Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
27	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	01/01/2011	7.445,00	50,00	4.400,00	3.095,00	3.095,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27	FIANZAS Y DEPÓSITOS	13/04/2018	643,80	-276,15	0,00	367,65	367,65		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



**Información complementaria y/o adicional:**

El depósito aval contrato de fecha 14/09/2018 y de importe 2845,22 €, ha sido reintegrado por haber finalizado el contrato por el cual se constituyó.

**Existencias**

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

**Activos financieros a corto plazo**

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
430	Clientes	01/01/2020	75.671,43	2.467,70	0,00	78.139,13	90.515,52		Resto de bienes y derechos	
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	01/01/2020	285.475,40	181.565,01	0,00	467.040,41	357.643,42		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		361.146,83	184.032,71	0,00	545.179,54	448.158,94			



**Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo**

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

Fdo: El/La Secretario/a

Vopo El/La Presidente/a

				VALORACIÓN	PARTIDAS COMPENSATORIAS	FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AFECTEN AL ELEMENTO	CONTABLE
565 Fianzas constituidas a corto plazo	DEPOSITO	03/01/2013	1.722,50	207,50	0,00	1.930,00	1.930,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
542 Créditos a corto plazo	PRESTAMO	01/01/2020	225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		1.947,50	-17,50	0,00	1.930,00	1.930,00		



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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	CONTABLE
570	Caja, euros	01/01/2020	3.190,32	381,85	0,00	3.572,17	3.812,82		Resto de bienes y derechos	
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	01/01/2020	196.247,34	-5.049,92	0,00	191.197,42	288.738,82		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		199.437,66	-4.668,07	0,00	194.769,59	292.551,64			

**Información complementaria y/o adicional:**

Durante el ejercicio se han producido variaciones en la valoración debidas al devenir de la actividad de la fundación durante el ejercicio (cobros,pagos,etc...).

**Obligaciones**

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo El/La Presidente/a

**Deudas a largo plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
171	Deudas a largo plazo					
	PRESTAMO	ASSOCIACIO AMBIT PREVENICIO	01/01/2020	0,00	0,00	
	TOTAL			0,00	0,00	

**Deudas a corto plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito					
	TARGETA CREDITO	CAIXA ENGINYERS	01/01/2020	2.832,58	2.955,45	
	TOTAL			2.832,58	2.955,45	

**Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a




FUNDACIÓN 125SND: AMBIT PREVENCIÓ

ACREEDORES	VARIOS	01/01/2020	6.703,76	5.194,53
410 Acreedores por prestaciones de servicios	VARIOS	01/01/2020	6.703,76	5.194,53
465 Remuneraciones pendientes de pago	PERSONAL	01/01/2020	458,48	0,00
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	HACIENDA PUBLICA	01/01/2020	47.055,07	38.843,13
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGURIDAD SOCIAL	01/01/2020	30.603,38	33.778,97
<b>TOTAL</b>			<b>84.820,69</b>	<b>77.816,63</b>



Fdo: El/La Secretario/a

VºBo El/La Presidente/a