

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

SOPHIA

NIF:

G57131161

Nº REGISTRO:

622EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

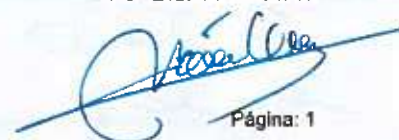
01/01/2020 - 31/12/2020

Fdo: El/La Secretario/a



EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 189124676. FECHA: 12/07/2021

VºBº El/La Presidente/a



Página: 1

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		951.595,87	1.335.397,10
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		339,29	442,54
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		951.256,58	1.334.954,56
	B) ACTIVO CORRIENTE		214.030,35	7.021,45
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		2.485,80	2.220,60
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		75,00	2.610,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		211.469,55	2.190,85
	TOTAL ACTIVO (A + B)		1.165.626,22	1.342.418,55

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		872.039,19	1.011.433,19
	A-1) Fondos propios		872.039,19	1.011.433,19
	I. Dotación fundacional		47.222,11	47.222,11
100	1. Dotación fundacional		47.222,11	47.222,11
11	II. Reservas		983.519,86	983.519,86
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-19.308,78	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio		-139.394,00	-19.308,78
	B) PASIVO NO CORRIENTE		277.491,42	298.983,87
	II. Deudas a largo plazo		277.491,42	298.983,87
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		277.491,42	298.983,87
	C) PASIVO CORRIENTE		16.095,61	32.001,49
	II. Deudas a corto plazo		12.688,71	29.850,28
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		10.257,70	11.350,28
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		2.431,01	18.500,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		3.406,90	2.151,21
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		93,35	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		3.313,55	2.151,21
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.165.626,22	1.342.418,55

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO MICROENTIDADES SFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		63.126,95	57.420,92
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		24.864,63	30.284,30
721	b) Aportaciones de usuarios		38.262,32	27.136,62
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		492,14	237,88
	3. Gastos por ayudas y otros		-171,96	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-171,96	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-38,66	-1.450,93
	7. Otros ingresos de la actividad		2.078,48	5.796,39
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.078,48	5.796,39
(64)	8. Gastos de personal		-10.789,29	-24.218,40
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-61.025,48	-40.125,33
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-9.705,38	-11.780,48
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-116.274,54	0,00
(678), 778	13 **. Otros resultados		-2.160,00	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-134.467,74	-14.119,95
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		1,85	3,66
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-4.928,11	-5.192,49
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-4.926,26	-5.188,83
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-139.394,00	-19.308,78
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-139.394,00	-19.308,78
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclassificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-139.394,00	-19.308,78

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO MICROENTIDADES SFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

"a) Promover y realizar todo tipo de investigación, docencia y difusión, sobre la naturaleza del pensamiento filosófico y artístico en la evolución y desarrollo de las civilizaciones antiguas y las culturas tradicionales. b) El mecenazgo de filósofos, artistas, escritores, investigadores y estudiantes, en el ámbito de las humanidades".

Actividades realizadas en el ejercicio:

A lo largo del ejercicio 2020 se han llevado a cabo, dentro de las limitaciones legales derivadas de la pandemia del COVID-19, conferencias y cursos conducentes a la consecución de los objetivos y fines fundacionales, relacionados con la educación y la divulgación cultural. A causa de la pandemia no se han llevado a cabo exposiciones ni eventos artísticos o similares.

Domicilio social:

C/. Jaime Ferrer, 3
Palma de Mallorca
7012 Illes Balears.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Corrección de errores.

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-171,96	0,00
6. Aprovisionamientos	-38,66	-1.450,93
8. Gastos de personal	-10.789,29	-24.218,40
9. Otros gastos de la actividad	-61.025,48	-40.125,33
10. Amortización del inmovilizado	-9.705,38	-11.780,48
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	-116.274,54	0,00
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-2.160,00	0,00
15. Gastos financieros	-4.928,11	-5.192,49
TOTAL	-205.093,42	-82.767,63

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
----------------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	63.126,95	57.420,92
2. Ventas o ingresos de la actividad mercantil	492,14	237,88
7. Otros ingresos de la actividad	2.078,48	5.796,39
14. Ingresos financieros	1,85	3,66
TOTAL	65.699,42	63.458,85

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

No existe ningún aspecto significativo a destacar, habiéndose determinado el resultado en base a los principios contables obligatorios.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-139.394,00	Excedente del ejercicio	-19.308,78
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	-139.394,00	TOTAL	-19.308,78

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	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A resultados negativos ejercicios anteriores	-139.394,00	A resultados negativos ejercicios anteriores	-19.308,78
TOTAL	-139.394,00	TOTAL	-19.308,78

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	339,29	442,54

Inmovilizado intangible.

Los elementos del inmovilizado inmaterial se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas. El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando al precio de adquisición los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes. Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado inmaterial se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada durante el ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

en que se incurre en ellos. La amortización del inmovilizado inmaterial se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	951.256,58	1.334.954,56

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Los elementos del Inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas. El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes. Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada durante el ejercicio en que se incurre en ellos. La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No existen partidas de esta naturaleza.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	75,00	2.610,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	211.469,55	2.190,85

Pasivo no corriente

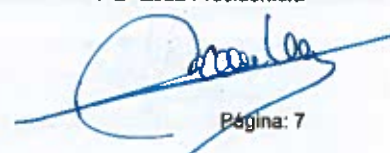
AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	277.491,42	298.983,87

Pasivo corriente

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	12.688,71	29.850,28
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.406,90	2.151,21

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Criterios de calificación:

Tanto los activos financieros como los pasivos financieros se han calificado atendiendo a las normas de valoración recogidas en el plan general contable.

Criterios de valoración:

Tanto los activos financieros como los pasivos financieros se han valorado atendiendo a las normas de valoración recogidas en el plan general contable.

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

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	2.485,80	2.220,60

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

Las existencias se han valorado atendiendo a las normas de valoración recogidas en el plan general contable.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

No existen partidas de esta naturaleza.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

No existen activos o pasivos por impuesto diferido.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	63.126,95	57.420,92
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	492,14	237,88
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-171,96	0,00
A) 6. Aprovisionamientos	-38,66	-1.450,93
A) 7. Otros ingresos de la actividad	2.078,48	5.796,39
A) 8. Gastos de personal	-10.789,29	-24.218,40
A) 9. Otros gastos de la actividad	-61.025,48	-40.125,33
A) 10. Amortización del inmovilizado	-9.705,38	-11.780,48

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-116.274,54	0,00
A) 13** Otros resultados	-2.160,00	0,00
A) 14. Ingresos financieros	1,85	3,66
A) 15. Gastos financieros	-4.928,11	-5.192,49

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos y los gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente financiera o monetaria derivada de ellos.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación. Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

4.13. Provisiones y contingencias

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

4.14. Gastos de personal**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-10.789,29	-24.218,40

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados

La fundación no ha imputado durante el ejercicio económico cantidad alguna como subvenciones, donaciones y/o legados.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

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

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible****1. No generadores de flujos de efectivos****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad Industrial	122,89	0,00	0,00	122,89
206 Aplicaciones Informáticas	413,00	0,00	0,00	413,00
TOTAL	535,89	0,00	0,00	535,89

Amortizaciones

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	93,35	103,25	0,00	196,60
TOTAL	93,35	103,25	0,00	196,60

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	442,54	-103,25	0,00	339,29

2. Generadores de flujos de efectivos**3. Totales****Totales inmovilizado intangible**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	442,54	-103,25	0,00	339,29
TOTAL	442,54	-103,25	0,00	339,29

II. Inmovilizado material**1. No generadores de flujos de efectivos****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	704.956,71	0,00	239.921,82	465.034,89
211 Construcciones	595.043,29	0,00	160.078,18	434.965,11
214 Utillaje	109,58	0,00	0,00	109,58
215 Otras instalaciones	28.808,67	522,00	0,00	29.330,67
216 Mobiliario	1.223,94	0,00	0,00	1.223,94
217 Equipos para procesos de información	5.572,66	1.656,69	0,00	7.229,35
219 Otro inmovilizado material	85.954,93	0,00	0,00	85.954,93
TOTAL	1.421.669,78	2.178,69	400.000,00	1.023.848,47

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	60.047,62	6.393,99	23.725,46	42.716,15
214 Utillaje	109,58	0,00	0,00	109,58
215 Otras instalaciones	22.870,72	1.966,45	0,00	24.837,17
216 Mobiliario	637,44	122,39	0,00	759,83
217 Equipos para procesos de información	3.049,86	1.119,30	0,00	4.169,16

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	86.715,22	9.602,13	23.725,46	72.591,89
--------------	-----------	----------	-----------	-----------

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.334.954,56	-7.423,44	376.274,54	951.256,58

2. Generadores de flujos de efectivos**3. Totales****Totales inmovilizado material**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.334.954,56	-7.423,44	376.274,54	951.256,58
TOTAL	1.334.954,56	-7.423,44	376.274,54	951.256,58

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	442,54	-103,25	0,00	339,29
Inmovilizado material NO generadores	1.334.954,56	-7.423,44	376.274,54	951.256,58
TOTAL	1.335.397,10	-7.526,69	376.274,54	951.595,87

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes**INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.****Acuerdos de arrendamientos financieros****INEXISTENCIA DE ACUERDOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.****NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO****a. Análisis de movimientos del Balance****INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.****b. Otra información****NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA****Usuarios y otros deudores de la actividad propia****NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES****INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.**

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 189124676. FECHA: 12/07/2021

VºBº El/La Presidente/a

Página: 11

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	211.544,55	0,00	0,00	211.544,55
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	211.544,55	0,00	0,00	211.544,55

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	4.800,85	0,00	0,00	4.800,85
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.800,85	0,00	0,00	4.800,85

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	450,00	0,00	375,00	75,00
440 Deudores	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
570 Caja, euros	399,77	8.485,01	8.791,57	93,21
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.791,08	357.752,35	148.167,09	211.376,34
TOTAL	4.800,85	366.237,36	159.493,66	211.544,55

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	4.800,85	366.237,36	159.493,66	211.544,55

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**Instrumentos financieros a largo plazo**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	277.491,42	0,00	0,00	277.491,42
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	277.491,42	0,00	0,00	277.491,42

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	298.983,87	0,00	0,00	298.983,87
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	298.983,87	0,00	0,00	298.983,87

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	10.257,70	0,00	2.431,01	12.688,71
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.257,70	0,00	2.431,01	12.688,71

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	11.350,28	0,00	18.500,00	29.850,28
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.350,28	0,00	18.500,00	29.850,28

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:

El de entidades sin ánimo de lucro acogida al régimen fiscal del Título II de la Ley 49/2002.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros tributos

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-171,96
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-171,96

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

La alineación y afinidad de los objetivos de la entidad receptora con los objetivos fundacionales.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-303,86
61 Variación de existencias	265,20
TOTAL	-38,66

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

No existen trabajos realizados por otras entidades en el ejercicio.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-7.955,43
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-2.833,86
TOTAL	-10.789,29

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-118.274,54
TOTAL	-118.274,54

Análisis de las principales partidas:

Pérdida generada en la venta del inmueble de San Joaquín, por la diferencia entre el previo de venta y el valor neto contable en el momento de la venta.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-9.978,20

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(622) Reparaciones y conservación	-741,08
(623) Servicios de profesionales independientes	-20.464,68
(624) Transportes	-61,26
(625) Primas de seguros	-1.567,97
(626) Servicios bancarios y similares	-911,42
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-1.918,82
(628) Suministros	-4.433,24
(629) Otros servicios	-12.465,20
(631) Otros tributos	-1.038,12
(634) Ajustes negativos en la imposición indirecta	-7.445,49
TOTAL	-61.025,48

Análisis de gastos:

623-Servicios de profesionales independientes: honorarios profesionales externos:

- Suksa, SL (NIF: B57905747), 12.380,17 €. Intermediac. inmobiliaria venta inmueble
- M^a Jesús Vinseiro Mayol (NIF: 43195520W), 2.385,27 €. Servicios educ. musical.
- Mercedes De Ambrosio (NIF: 55230486B), 1.348,52 €. Serv. educac. musical.
- Julio Ramírez (NIF: 43170089D), 1.230,00 €. Asesoría economista
- Cristina Van Roy Rathe (NIF: X3318542X), 1.069,48 €. Serv. educ. musical.
- Alfagie (NIF: B57026411), 738,71 €. Asesoría laboral
- Enseña Global (NIF: F86726791), 445,50 €. Serv. educ. musical
- Gonzalo Codina Seijas (NIF: 43197031H), 400,00 €. Serv. arquitecto.
- María Mir Ochoa (NIF: 43156134S), 214,51 €. Serv. educ. musical
- Foo. Javier Company (NIF: 43004726Q), 158,77 €. Notaría.
- M^a Pilar Corral García (NIF: 43014508T), 56,26 €. Notaría.
- Jose M^a Suárez Sánchez Ventura (NIF: 1784228D), 37,50 €. Notaría.

629-Otros servicios: multitud de gastos diversos por desplazamientos, material de oficina y limpieza, y otros de pequeña cuantía individual.

13.6. Ingresos**INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.****INEXISTENCIA DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA IMPUTADOS O TRANSFERIDOS A LA CUENTA DE RESULTADOS.**

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	24.864,63	38.262,32
TOTAL	24.864,63	38.262,32

Actividad mercantil.**Ventas e ingresos de la actividad mercantil:**

492,14.

Procedencia:

Ingresos por ventas de bienes y prestaciones de servicios.

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

2.078,48.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Procedencia:

Arrendamientos de bienes y otros ingresos extraordinarios.

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

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

NO HAN SIDO RECIBIDAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DURANTE EL EJERCICIO NI, EN SU CASO, SE HAN PRODUCIDO MOVIMIENTOS DE IMPUTACIÓN A LA CUENTA DE RESULTADOS.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. CONFERENCIAS

Tipo:

Propia.

Sector:

Cultura.

Función:

Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Illes Balears, Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

24 de enero 2020

Transformación personal, a la luz de las neurociencias.

El poder de la mente es capaz de modificar la realidad según las últimas investigaciones científicas, que ofrecen pistas de cómo realizar cambios en los hábitos para lograr una transformación personal.

14 de febrero 2020

Cómo decir adiós, claves para vivir el duelo

Un acercamiento a las claves para enfrentar la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, el cambio de ciudad, la pérdida de un empleo, etc.

28 de febrero 2020

El enigma de la Gran Pirámide

El egiptólogo y presidente de Fundación Sophia Javier Vilár ofrecerá un acercamiento a uno de los más grandes y fascinantes enigmas del antiguo Egipto.

7 de marzo 2020

Las diosas en la mujer

Una conmemoración del "Día Internacional de la Mujer", en la que se destacan los símbolos psicológicos que representa cada deidad de la mitología Griega, como una guía escrita para todas ellas por la fuente de su mismo misterio y para todos los hombres encantados por el don de lo femenino que las envuelve.

17 de abril 2020

Chamanismo, ayer y hoy - Online

Una mirada a las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, que encierran las claves de sus creencias y prácticas a lo largo de la historia.

15 de mayo 2020

El poder de la intuición - Online

¿Existe la intuición? ¿De dónde procede? ¿Cómo la identificamos? Esta conferencia es un acercamiento a través de diferentes fuentes a las respuestas de muchas preguntas referentes a este enigma.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

26 de junio 2020

Una mirada a las estrellas: Arte y Astronomía - Online

La bóveda celeste siempre ha sido motivo de inspiración artística y filosófica a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esta conferencia es una mirada a la influencia de los seres estelares en la capacidad creativa del hombre.

25 de septiembre 2020

Arte y estados de conciencia - Online

Un acercamiento a los nuevos descubrimientos de la neurociencia aplicados a las diferentes expresiones del arte, con herramientas prácticas para potenciar

16 de octubre

Emociónate, vive una vida plena y feliz - Online

La sabiduría experiencial recogida por los grandes pensadores clásicos, cada vez más explicadas a través de las neurociencias, aportan claves útiles para el cultivo de una vida plena y feliz.

6 de noviembre 2020

Las diosas griegas, belleza e inteligencia - Online

Los arquetipos explicados a través del panteón del mundo clásico de Grecia.

11 de diciembre

Enigmas cosmológicos - Online

Las energías de la tierra y su efecto en las actividades humanas a lo largo de la historia, examinadas a través de los ritos, los mitos y los sistemas de creencias.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	0,40	0,00	320,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	4,00	180,00	160,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	300,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	-60,19	-60,19
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	-60,19	-60,19
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	340,91	0,00	-13,53	-13,53
Gastos de personal	0,00	0,00	-3.776,25	-3.776,25
Otros gastos de la actividad	-2.642,05	0,00	-17.399,07	-17.399,07
Compra de bienes destinados a la actividad	-1.363,64	0,00	0,00	0,00
Suministros	-852,27	0,00	-1.551,63	-1.551,63
Arrendamientos y cánones	-340,91	0,00	-3.492,37	-3.492,37
Reparación y conservación	-85,23	0,00	-259,38	-259,38
Serv. Profesionales independientes	0,00	0,00	-7.162,64	-7.162,64
Seguros	0,00	0,00	-548,79	-548,79
Otros gastos y tributos	0,00	0,00	-4.384,26	-4.384,26
Amortización del inmovilizado	-2.556,82	0,00	-2.921,32	-2.921,32
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-4.857,96	0,00	-24.170,36	-24.170,36
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	1.089,34	1.089,34
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	1.089,34	1.089,34
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.857,96	0,00	25.259,70	25.259,70

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ampliar la oferta cultural	Número de asistentes	500,00	300,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. CURSOS

Tipo:

Propia.

Sector:

Cultura.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Iles Balears, España.

Descripción detallada de la actividad:

24 y 31 de enero, 7 y 14 de febrero

Psicología transpersonal: cómo integrar la sombra I - Online

La psicología transpersonal es una apasionante corriente psicológica y una de las más completas y profundas que existen, ya que considera al ser humano en su totalidad, con su aspecto físico, psicológico y espiritual. Este taller aporta herramientas útiles para trabajar en esas "sombras".

23 y 30 de enero, 6 y 13 de febrero

Mindfulness para una vida plena y feliz I - Online

Éste es un taller de cuatro sesiones, donde se integran prácticas de Mindfulness con los últimos trabajos en psicología e investigaciones neurocientíficas, que avalan los beneficios de una vida equilibrada en conexión con uno mismo, con los demás y con la vida.

12, 19 y 26 de febrero, 5 de marzo

Inteligencia emocional I - Online

Este taller ayuda a desarrollar habilidades que te permitan ser consciente de tu cuerpo, tus emociones y pensamientos y ajustarlos según la situación, a las demás personas, etc.

8 y 17 de mayo

La sabiduría del Eneagrama I - Online

El eneagrama es una clasificación de los tipos psicológicos en función de la máscara-ego que vamos desarrollando desde que éramos niños. El Eneagrama de la personalidad es una poderosa herramienta de auto-conocimiento y desarrollo personal.

19 y 20 de julio

La arquitectura sagrada en el Antiguo Egipto - Online

A través de su arquitectura sagrada, los egipcios quisieron reflejar en su mundo la divina geografía celeste y convertir Egipto en el templo del Cosmos y por eso las matemáticas, la geometría, la astronomía y la arquitectura eran ciencias sagradas que les permitían establecer las medidas primordiales con las que estaba construido el universo.

24 de septiembre, 1 y 8 de Octubre

Mindfulness para una vida plena y feliz II - Online

Este taller es una profundización en la práctica de la Atención Plena, ampliando su aplicación a la gestión emocional y al cultivo de estados compasivos, que nos ayuden a reducir el estrés y nos permitan vivir el día a día, de una manera más armónica y compasiva para con nosotros y con los demás.

16 y 17 de octubre

Mindfulness: libera el potencial que hay en ti - Presencial

Un taller práctico con ejercicios de Mindfulness, Inteligencia emocional y Desarrollo personal, para que puedas experimentar plenamente cada uno de los temas que te proponemos.

5, 12, 19 y 27 de noviembre

La sabiduría del Eneagrama II - Online

En este segundo nivel se profundiza en los distintos niveles de desarrollo de cada tipología, desde los niveles más sanos y trabajados hasta los más insanos y patológicos.

4, 11, 18 y 25 de noviembre

Mindfulness MSC I - Presencial

Es un programa de entrenamiento de 8 semanas, para cultivar la compasión, entrenando las habilidades necesarias para poder gestionar el dolor.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalarado	0,00	0,55	0,00	450,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	5,00	300,00	400,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	600,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	-111,77	-111,77
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	-111,77	-111,77
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	909,09	0,00	-23,20	-23,20
Gastos de personal	0,00	0,00	-6.473,58	-6.473,58
Otros gastos de la actividad	-7.045,45	0,00	-30.726,99	-30.726,99
Compra de bienes destinados a la actividad	-3.636,36	0,00	0,00	0,00
Suministros	-2.272,73	0,00	-2.659,95	-2.659,95
Arrendamientos y cánones	-909,09	0,00	-5.986,92	-5.986,92
Reparación y conservación	-227,27	0,00	-444,65	-444,65
Serv. Profesionales independientes	0,00	0,00	-12.878,81	-12.878,81
Seguros	0,00	0,00	-940,78	-940,78
Otros gastos y tributos	0,00	0,00	-7.815,88	-7.815,88
Amortización del inmovilizado	-6.818,18	0,00	-4.923,20	-4.923,20
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: EV/La Secretario/a

VºBº EV/La Presidente/a

Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-12.954,54	0,00	-42.258,74	-42.258,74
Inversiones				
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	1.089,35	1.089,35
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	1.089,35	1.089,35
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	12.954,54	0,00	43.348,09	43.348,09

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ampliar la oferta de cursos	Relación asistentes	400,00	600,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS**Tipo:**

Propia (Sin gastos imputables).

Sector:

Cultura.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Illes Balears, España.

Descripción detallada de la actividad:

-Concierto de música y poesía.

- Nit de l'art: Performance para el cambio.

-Recital de navidad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal voluntario	2,00	0,00	20,00	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promoción del arte	Número de asistentes	140,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. EXPOSICIONES**Tipo:**

Propia (Sin gastos imputables)

Sector:

Cultura.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Illes Balears, Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

- Exposición de pintura
- Exposición de pintura infantil.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal voluntario	4,00	0,00	250,00	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promoción del arte	Número de asistentes	160,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 189124676. FECHA: 12/07/2021

VºBº El/La Presidente/a

Página: 23

A5. MERCANTIL**Tipo:**

Mercantil.

Sector:

Cultura.

Función:

Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS, España.

Descripción detallada de la actividad:

La actividad mercantil incluye la venta de bienes, tales como libros y objetos, de temática siempre relacionada con los fines fundacionales, como pueden ser libros de egiptología, arte, filosofía, etc. La prestación de servicios también está íntimamente ligada a los contenidos y actividades propios de la fundación, como el alquiler de exposiciones a terceros que así lo soliciten, para exponerlas en sus instalaciones, si bien en este ejercicio 2020 lamentablemente no se ha llegado a alquilar ninguna exposición a causa de la pandemia del COVID-19.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado		0,05		50,00
Personal con contrato de servicios		0,00		0,00
Personal voluntario		0,00		0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio		492,14

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		0,00	-1,93	-1,93

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal		0,00	-539,46	-539,46
Otros gastos de la actividad		0,00	-1.585,57	-1.585,57
Suministros		0,00	-221,66	-221,66
Arrendamientos y cánones		0,00	-498,91	-498,91
Reparación y conservación		0,00	-37,05	-37,05
Serv. Profesionales independientes		0,00	-423,23	-423,23
Seguros		0,00	-78,40	-78,40
Otros gastos y tributos		0,00	-326,32	-326,32
Amortización del inmovilizado		0,00	-502,11	-502,11
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00	0,00
Total gastos		0,00	-2.629,07	-2.629,07
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial		0,00	0,00	0,00
Total Inversiones		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		0,00	2.629,07	2.629,07

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
INGRESOS ACTIVIDAD	IMPORTE FACTURADO		492,14

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-60,19	-111,77	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-60,19	-111,77	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-13,53	-23,20	0,00	0,00
Gastos de personal	-3.776,25	-6.473,58	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-17.399,07	-30.726,99	0,00	0,00
Suministros	-1.551,63	-2.659,95	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	-3.492,37	-5.986,92	0,00	0,00
Reparación y conservación	-259,38	-444,65	0,00	0,00
Serv. Profesionales independientes	-7.162,64	-12.878,81	0,00	0,00
Seguros	-548,79	-940,78	0,00	0,00
Otros gastos y tributos	-4.384,26	-7.815,88	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-2.921,32	-4.923,20	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-24.170,36	-42.258,74	0,00	0,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	1.089,34	1.089,35	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	1.089,34	1.089,35	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	25.259,70	43.348,09	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
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	-1,93
Gastos de personal	-538,46
Otros gastos de la actividad	-1.585,57
Suministros	-221,66
Arrendamientos y cánones	-498,91
Reparación y conservación	-37,05
Serv. Profesionales independientes	-423,23
Seguros	-78,40
Otros gastos y tributos	-326,32
Amortización del inmovilizado	-502,11
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
Total gastos	-2.629,07
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total Inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.629,07

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-171,96	0,00	-171,96
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-171,96	0,00	-171,96
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	1.000,00	-38,66	0,00	-38,66
Gastos de personal	-24.000,00	-10.789,29	0,00	-10.789,29
Otros gastos de la actividad	-31.000,00	-49.711,63	-11.313,85	-61.025,48
Compra de bienes destinados a la actividad	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-7.000,00	-4.433,24	0,00	-4.433,24
Arrendamientos y cánones	-4.000,00	-9.978,20	0,00	-9.978,20
Reparación y conservación	-1.500,00	-741,08	0,00	-741,08
Publicidad	-3.500,00	0,00	-1.918,82	-1.918,82
Serv. Profesionales independientes	-1.700,00	-20.464,68	0,00	-20.464,68
Seguros	-2.000,00	-1.567,97	0,00	-1.567,97
Comisiones bancarias	-500,00	0,00	-911,42	-911,42
Cuotas de asociaciones	-600,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos y tributos	0,00	-12.526,46	-8.483,61	-21.010,07
Amortización del inmovilizado	-15.000,00	-8.346,63	-1.358,75	-9.705,38
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	-116.274,54	-116.274,54
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-2.160,00	-2.160,00
Gastos financieros	-12.000,00	0,00	-4.928,11	-4.928,11
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-81.000,00	-69.058,17	-136.035,25	-205.093,42
Inversiones				
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	2.178,69	0,00	2.178,69
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	25.000,00	2.178,69	0,00	2.178,69

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	106.000,00	71.236,86	136.035,25	207.272,11
---------------------------------	------------	-----------	------------	------------

Fdo: E/La Secretar/a

VºBº E/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	40.000,00	2.078,48
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	35.000,00	63.126,95
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	492,14
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	0,00	0,00
Otros tipos de ingresos	35.000,00	1,85
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	110.000,00	65.699,42

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

En relación con las desviaciones, la propia naturaleza de las actividades fundacionales dificulta emitir un juicio sobre las desviaciones producidas, y más en este ejercicio 2020, en el que ha tenido lugar la pandemia COVID-19 y sus efectos en toda la sociedad. Se ha notado sobre todo en los ingresos previstos por alquiler de exposiciones, que por desgracia no se ha podido alquilar ninguna, por la pandemia.

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: 01/01/2020 - 31/12/2020**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-139.394,00
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	7.844,52
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	58.584,58
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	66.429,10
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	-72.964,90
Porcentaje	100,00
Renta a destinar	0,00

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)	58.584,58
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	2.176,69
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	60.763,27

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
01/01/2016 - 31/12/2016	27.284,52	56.775,93	0,00	84.060,45	58.842,32	70,00	47.220,80
01/01/2017 - 31/12/2017	17.156,03	62.709,10	0,00	79.865,13	55.905,59	70,00	52.462,32
01/01/2018 - 31/12/2018	6.479,57	97.862,26	0,00	104.341,83	73.039,28	70,00	96.665,83
01/01/2019 - 31/12/2019	-19.308,78	62.866,86	0,00	43.558,08	43.558,08	100,00	55.931,96
01/01/2020 - 31/12/2020	-139.394,00	68.429,10	0,00	-72.964,90	0,00	100,00	60.763,27

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2016 - 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.842,32
01/01/2017 - 31/12/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.905,59
01/01/2018 - 31/12/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	-73.039,28
01/01/2019 - 31/12/2019				0,00	0,00	0,00	-43.558,08
01/01/2020 - 31/12/2020					0,00	0,00	0,00

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

N° CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN- CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
215	AMPLIACION INSTALACION ES	01/03/2020	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00
217	AMPLIAC. EQUIPOS INFORMATICOS	01/03/2020	1.656,69	1.656,69	0,00	0,00	0,00	1.656,69	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		2.178,69	2.178,69	0,00	0,00	0,00	2.178,69	0,00	0,00	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				58.584,58
2. Inversiones en cumplimiento de fines				2.178,69
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	2.178,69			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				60.763,27

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	INMOVILIZADO	7.844,52	73.668,42
		TOTAL	7.844,52	73.668,42

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
6. Aprovisionamientos	600	APROVISIONAMIENTOS	PGC	36,73
8. Gastos de personal	640	PERSONAL	PGC	10.249,83
9. Otros gastos de la actividad	629	GASTOS VARIOS	PGC	48.126,06
3. Gastos por ayudas y otros	653	COMPENSAC. GASTOS	PGC	171,96
		TOTAL		58.584,58

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN**17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

0,45.

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

0.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Administración	0,00	1,00	1,00
TOTAL	0,00	1,00	1,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

Información complementaria y/o adicional:

No existe obligación de auditar para esta fundación.

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

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

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

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

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 188124676. FECHA: 12/07/2021

VºBº El/La Presidente/a

Página: 35

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	25,00	20,00

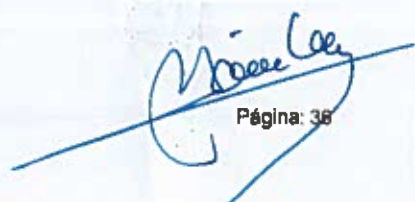
Información adicional sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores:

No existe información destacable en este sentido.

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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
203 Propiedad industrial	PROPIEDAD INDUSTRIAL	01/04/2016	122,89	0,00	122,89	122,89		Resto de bienes y derechos	
206 Aplicaciones informáticas	APLICACIONES OFIMÁTICAS	01/02/2019	413,00	196,60	216,40	319,65		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		535,89	196,60	339,29	442,54			

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
210 Terrenos y bienes naturales	INMUEBLE C/ SAN JOAQUIN	C/SAN JOAQUIN,4,1A 07010 PALMA INMUEBLE	01/07/2008	239.921,82	0,00	0,00	239.921,82	Hipoteca	Resto de bienes y derechos	SI
211 Construcciones	INMUEBLE C/ SAN JOAQUIN	C/SAN JOAQUIN,4,1A 07010 PALMA INMUEBLE	01/07/2008	160.078,18	20.523,90	0,00	139.554,28	Hipoteca	Resto de bienes y derechos	SI

Fdo: EVA La Secretarí/a

VºBº EVA La Presidenta/a

210 Terrenos y bienes naturales	INMUEBLE C/ JAIME FERRER	C/JAIME FERRER,3 07012 PALMA INMUEBLE	09/08/2011	465.034,89	0,00	465.034,89	455.034,89	Hipoteca	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	INMUEBLE C/ JAIME FERRER	C/JAIME FERRER,3 07012 PALMA INMUEBLE	09/08/2011	434.985,11	42.716,15	392.248,96	402.992,80	Hipoteca	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	CAJAS EMBALAJE		13/01/2003	109,58	109,58	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	ELEVADOR MINUSVALIDOS		20/08/2010	12.988,00	12.988,00	0,00	2.117,51		Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	INSTALACIONES ELECTRICAS		20/08/2010	11.000,00	11.000,00	0,00	1.796,16		Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	SILLAS Y VARIOS		29/01/2010	1.223,94	759,83	464,11	708,89		Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	BIBLIOTECA Y FONDO ARTISTICO		15/12/2003	85.954,93	0,00	85.954,93	85.954,93		Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	INSTALACIONES VARIAS		15/12/2015	5.362,67	869,17	4.493,50	4.670,82		Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR Y VARIOS		01/11/2015	7.229,35	4.169,16	3.060,19	3.889,79		Resto de bienes y derechos
	TOTAL			1.423.848,47	93.115,79	951.258,58	1.346.641,89		

Información complementaria y/o adicional:

El inmueble de C/Jaime Ferrer tiene una carga (hipoteca) por un préstamo hipotecario con Banco Triodos.

El inmueble de C/San Joaquín fue vendido el 22/10/2020.

Inversiones inmobiliarias

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	CAJA	31/12/2020	93,21	0,00	0,00	93,21	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	BANCOS	31/12/2020	211.376,34	0,00	0,00	211.376,34	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		211.469,55	0,00	0,00	211.469,55	0,00			

Obligaciones

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
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	HIPOTECA CAJAJE FERRER	BANCO TRIODOS	01/01/2018	277.491,42	298.983,87	
	TOTAL			277.491,42	298.983,87	

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
521 Deudas a corto plazo	PRESTAMOS PERSONALES C/P	VICTOR VILAR	31/12/2020	2.041,01	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a largo plazo.

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos financieros a largo plazo'.

Existencias

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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	TIENDA Y LIBROS	31/12/2020	2.485,80	0,00	2.485,80	2.220,60		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		2.485,80	0,00	2.485,80	2.220,60			

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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
430 Clientes	CLIENTES	31/12/2020	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00			

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



521 Deudas a corto plazo	PRESTAMOS PERSONALES C/P	CATALINA SIMONET	31/12/2020	390,00	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	DEUDAS TARJETAS CREDITO	BANCO TRIODOS	31/12/2020	287,07	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	POLIZA DE CREDITO	BANCO TRIODOS	31/12/2020	9 870,63	0,00	
	TOTAL			12 686,71	0,00	

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
400 Proveedores	PROVEEDORES DIVERSOS	DIVERSOS	31/12/2020	93,35	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES DIVERSOS	DIVERSOS	31/12/2020	2.275,82	0,00	
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	HP ACREEDORA POR IVA	HACIENDA PUBLICA	31/12/2020	40,71	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	HP ACREEDORA RETENCIONES	HACIENDA PUBLICA	31/12/2020	784,82	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2020	212,20	0,00	
	TOTAL			3 406,90	0,00	

