

TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID

Ejercicio 2.019

**INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE
DE LAS CUENTAS ANUALES PYMESFL**

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

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

A los Patronos de la TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales PYMESFL de TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID (en adelante, la Fundación), que comprenden el balance a 31 de agosto de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria (todos ellos PYMESFL) correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales PYMESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de agosto de 2019, así como de sus resultados 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 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 PYMESFL* de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales PYMESFL 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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento

Llamamos la atención sobre la nota 11 de la memoria adjunta en la que se menciona que los patronos de la entidad están realizando todas las gestiones necesarias para lograr el éxito de las operaciones vinculadas al mantenimiento y la obtención de beneficios, a través de la mejora en los procesos de la propia Fundación. A tal efecto, se presentó en el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, un plan de actuación para su recuperación de la misma. Dicho plan está en funcionamiento tal y como se refleja en los Estados Financieros de la fundación ya que, a fecha de cierre correspondiente a agosto de 2019, se ha recuperado el equilibrio patrimonial. Tal y como ocurriera en ejercicios anteriores, sigue creciendo el número de alumnos atendidos, así como los ingresos correspondientes que, junto al control de gastos fijos, arroja una situación de mayor estabilidad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación a esta cuestión.

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 PYMESFL del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales PYMESFL en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Excepto por la cuestión descrita en la sección Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Párrafo de énfasis

Con fecha 14 de febrero de 2020, emitimos nuestro informe de auditoría relativo a las cuentas anuales PYMESFL de TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID que comprenden el balance a 31 de agosto de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria (todos ellos PYMESFL) correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Posteriormente, y tal y como refleja la nota 13.1 de la memoria adjunta, en relación con la donación de 30.000 euros de la Fundación Cielo Abierto en liquidación, transcurrido año y medio de la recepción de la donación y no habiendo recibido notificación en contra, los Patronos de **TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID** entienden que se ha minimizado considerablemente la incertidumbre de una posible devolución al cierre de ejercicio, motivo por el cual se dotó inicialmente como pasivo a largo plazo tras los ocho meses de su ingreso. En la actualidad y, siguiendo las recomendaciones del Protectorado, el Patronato ha considerado oportuno reclasificar el importe (30.000€) a ingresos dentro del cierre de 2018-

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

2019, procediendo a la reformulación de las presentes cuentas con fecha 27 de mayo de 2020, que habían sido formuladas inicialmente el día 22 de enero de 2020.

Adicionalmente, tal y como indica la nota 17 de la memoria adjunta, en relación a la aparición de la pandemia del COVID-19 en el primer trimestre de 2020, el patronato de la Fundación ha realizado un análisis de la situación actual conforme a la mejor información disponible con el objetivo de limitar y minimizar el impacto que la crisis del COVID-19 pueda generar en su actividad futura, realizando además, una supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que pudieran producirse. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Responsabilidad de los Patronos en relación con las cuentas anuales PYMESFL

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

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

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

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

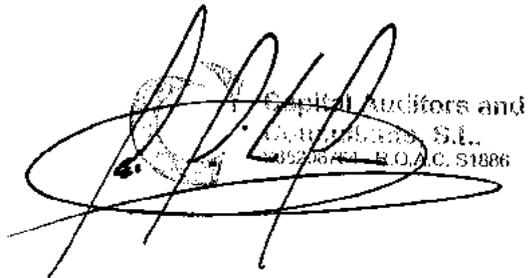
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales PYMESFL, 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 los Patronos.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los Patronos del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales PYMESFL o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales PYMESFL, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales PYMESFL representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
- Nos comunicamos con los Patronos de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificado y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los Patronos 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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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



Capital Auditors and
Consultants S.L.
B.O.A.C. S1886

Javier Sánchez Serrano. Nº ROAC: 17.554

09 de junio de 2020.

CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL Nº ROAC S1886

C/Juan Bravo 20, 1ª derecha. MADRID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

BALANCE PYMES

EJERCICIO:

01/09/2018-31/08/2019

FUNDACIÓN

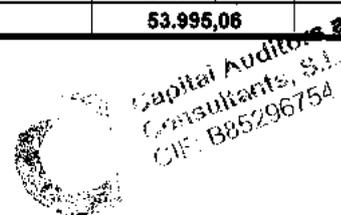
TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID

NIF

G-85941359

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	(Debe)	Haber
			01/09/2018-31/08/2019	01/09/2017-31/08/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.659,48	2.376,12
20,(280),(2830),(290)	I. Inmovilizado intangible	5	365,64	0,00
24,(289)	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
21,(281),(2831),(284),23	III. Inmovilizado material	5	3.193,84	2.376,12
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias			
2503,2504,2513,2514,2523,2524, (2583),(2584),(2933),(2934),(2943), (2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
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		3.100,00	
474	VII. Activos por impuesto diferido (1)			
	B) ACTIVO CORRIENTE		47.335,58	22.812,98
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	I. Existencias			
447,448,(495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	15.425,51	9.720,21
430,431,432,433,434,435,436, (437),(493),440,441,446,449,(490), 460,464,544, 470,471,472,558	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		0,00	0,00
5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5383),(5384),5523,5524,(5933), (5934),(5943),(5944),(5953),(5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
5305,5315,5325,5335,5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546, 547,548,(549),551,5525,5550,556, 568,(5935),(5945),(5955),(596), (597),(598)	V. Inversiones financieras a corto plazo			
480,667	VI. Periodificaciones a corto plazo	9	0,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	31.910,07	13.092,77
	TOTAL ACTIVO (A+B)		53.995,06	25.189,10

(1) Las entidades que opten por aplicar los criterios aprobados para las Microempresas no recogerán esta partida



F. J. Carro

EL SECRETARIO

V.º DEL PRESIDENTE



BALANCE PYMES		EJERCICIO:	01/09/2018-31/08/2019
FUNDACIÓN			
TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID			
NIF			
G-85941359			

Nº CUENTAS	PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	(Debe) Haber	
			01/09/2018-31/08/2019	01/09/2017-31/08/2018
	A) PATRIMONIO NETO		36.243,69	2.872,49
	A-1) Fondos propios	11	36.243,69	2.872,49
	I. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00
100,101	1. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00
(103),(104)	2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido)			
11	II. Reservas			
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-27.127,51	-38.728,67
129	IV. Excedente del ejercicio	3	33.371,20	11.601,16
130,131,132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1605,170	1. Deudas con entidades de crédito			
1625,174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,180,185	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido (1)			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		17.751,37	22.316,61
499,529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo		0,00	684,17
5105,820,827	1. Deudas con entidades de crédito			
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
50,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551,5525,555,5565,5566,5595,560,561	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	684,17
5103,5104,5113,5114,5123,6124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
412	IV. Beneficiarios-acreedores		0,00	10.000,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	17.751,37	11.632,44
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores			
410,411,419,438,465,475,476,477	2. Otros acreedores	10, 12	17.751,37	11.632,44
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		53.995,06	25.189,10

(1) Las entidades que opten por aplicar los criterios aprobados para las Microempresas no recogerán esta partida



Capital Auditors and
Consultants, S.L.
CIF: B85296754

E. A. Calvo

J. P. ...
EL SECRETARIO

V.Bº DEL PRESIDENTE

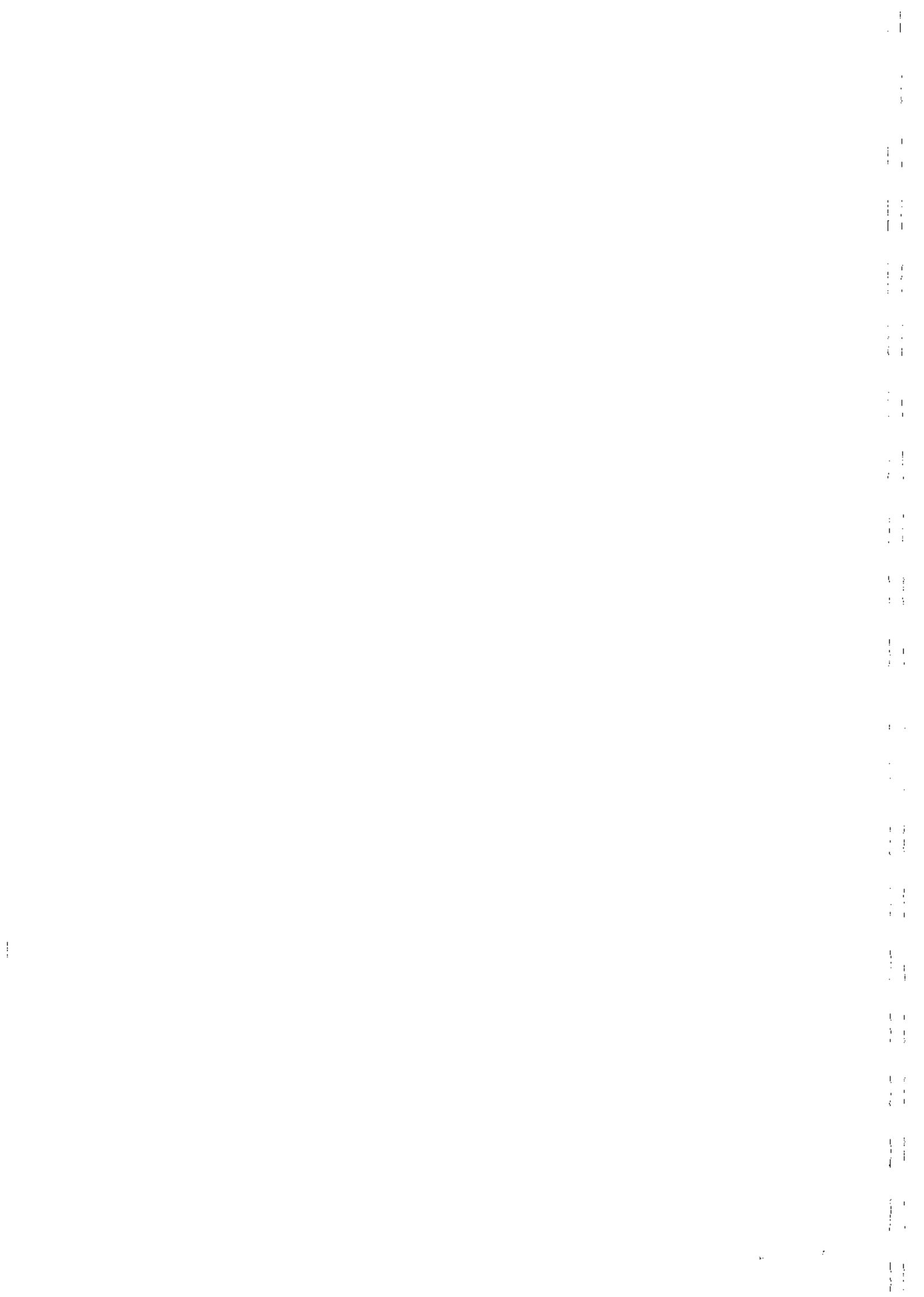
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CUENTA DE RESULTADOS PYMES		EJERCICIO	01/09/2018-31/08/2019
FUNDACIÓN			
TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID			
NIF			
G-85941369			

Nº CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE LA MEMORIA	(Debe)	Haber
			01/09/2018-31/08/2019	01/09/2017-31/08/2018
	A) Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia	13	290.174,78	233.200,01
720	a) Cuotas de asociados y afiliados			
721	b) Aportaciones de usuarios		188.467,30	163.797,68
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		3.237,00	2.031,00
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del	14	98.470,48	67.371,33
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
700,701,702,703,704,705 (706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil			
	3. Gastos por ayudas y otros	13	-100,00	-550,00
(650)	a) Ayudas monetarias			
(651)	b) Ayudas no monetarias			
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-100,00	-550,00
(6930),71(*),7930	4. Variación de existencias productos terminados y en curso de fabricación			
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61 ,(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos	13	-273,52	0,00
75	7. Otros ingresos de la actividad	13	0,00	0,00
(64)	8. Gastos de personal	13	-214.246,65	-160.716,31
(62),(631),(634),636,639,(656), 794,7954,(658),(659),(664),(605)	9. Otros gastos de la actividad	13	-41.283,37	-60.056,24
(69)	10. Amortización del inmovilizado		-900,04	-276,30
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
7051,7052,7055,7056	12. Excesos de provisiones			
(670),(671),(672),(690),(691),(692), 770,773,772,790,791,792	13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
760,761,762,769	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		33.371,20	11.601,16
(680),(681),(682),(685),(689)	14. Ingresos financieros		0,00	0,00
(683),793	15. Gastos financieros		0,00	0,00
(688),798	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
(646),(657),(673),(675),(695),(697), (698),(699),708,773,775,796,797, 798,799	17. Diferencias de cambio			
(646),(657),(673),(675),(695),(697), (698),(699),708,773,775,796,797, 798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		33.371,20	11.601,16
(6300*),6301*(,633),639	19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		33.371,20	11.601,16
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**			
	1. Subvenciones recibidas.			
	2. Donaciones y legados recibidos.			
	3. Otros ingresos y gastos.			
	4. Efecto impositivo.			
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		0,00	0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	3. Subvenciones recibidas.			
	4. Donaciones y legados recibidos.			
	3. Otros ingresos y gastos.			
	5. Efecto impositivo.			
	C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		0,00	0,00
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente patrimonio neto (B.1+C.1)**		0,00	0,00
	E) Ajustes por cambios de criterio			
	F) Ajustes por errores			
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social			
	H) Otras variaciones			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		33.371,20	11.601,16

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

(**) En su caso, para calcular este saldo, las entidades que optan por aplicar los criterios de registro y valoración incluidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC PYMES), aprobado por el RD 1515/2007, de 16 de noviembre, deberán identificar los aumentos (ingreso y diferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencia de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.



FUNDACIÓN: TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID

N.º DE REGISTRO: Hoja personal 621

C.I.F.: G-85941359

**EJERCICIO: Del 1 de septiembre de 2018
al 31 de agosto de 2019**



MEMORIA PYMES

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1. Los fines de la fundación, según se establece en sus estatutos, son:

TALITA FUNDACION PRIVADA MADRID, es una organización sin ánimo de lucro, constituida como tal en 2010, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid el 15 de mayo de 2010, con el número de hoja personal 621, con el CIF: **G-85941359** y que tiene afectado de modo duradero su patrimonio, a la realización de sus fines.

La Fundación es de nacionalidad española y el ámbito en el que desarrolla principalmente sus actividades es la Comunidad Autónoma de Madrid. Con fecha 23 de junio de 2015 se decide cambiar el domicilio social que estaba ubicado en la calle Paseo de la Castellana, 140, a la calle Zurbano, 76 -4º Derecha de Madrid. Con fecha 23 de mayo de 2017 se decide cambiar el domicilio social a c/ María de Molina, 39 5ª planta de Madrid. En enero de 2019 la fundación ha trasladado nuevamente su domicilio a la Calle Rafael Salgado, 7-1º izq. (28036 Madrid)

Los fines de la fundación son la atención de los problemas relativos a la integración en todos los ámbitos sociales, familiares, escolares, docentes, laborales, profesionales y de cualquier otro tipo, de las personas discapacitadas o con alteraciones congénitas o funcionales, y el apoyo, ayuda y orientación de la familia, escuela, lugar de trabajo y la sociedad en general en todo tipo de cuestiones relacionadas directamente con las mencionadas personas.

Talita Fundación Privada Madrid pretende continuar la labor de su inspiradora *Talita Fundación Privada* de atención a niñas y niños con necesidades educativas específicas, desde su nacimiento y durante toda su etapa escolar, trabajando de forma conjunta con el equipo docente de las escuelas y las familias.

Fdo.: El Secretario

Fdo.: El Presidente



Capital Auditors and
Consultants S.L.
CIF: B80296754

Con fecha 20 de febrero de 2018, se acordó por unanimidad, nombrar o renovar de cargos del Patronato por el plazo estatutario de dos años, al Presidente, Vicepresidentas Primera y Segunda así como patrono de la Fundación a D^a Cristina Fernández Alonso.

El 26 de febrero de 2019 se aprobó por unanimidad, nombrar a D. Miguel Viñas Pich, como representante de Talita Fundació Barcelona; y a D. Felio Vilarrubias Guillamet como patrono de Talita Fundación Privada Madrid.

2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:

Actividades desarrolladas en el cumplimiento de los fines fundacionales:

- Integración de niños con discapacidad intelectual y necesidades educativas específicas, mediante prestación de tratamientos especializados, ayuda y orientación a la familia, escuela, lugar de trabajo y la sociedad en general. Durante el curso entre el 01/09/2018 al 31/08/2019 fueron atendidos 32 alumnos.

Ver detalle en Nota 15

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales del ejercicio entre el 01/09/2018 al 31/08/2019 adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad. En particular se ha aplicado la siguiente normativa:

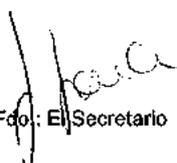
Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas, habiendo realizado la Fundación la transición a las nuevas normas contables de acuerdo con el contenido del mencionado Real Decreto y según la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

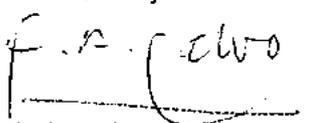
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria.

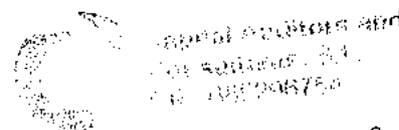
Se han seguido los criterios establecidos por el ICAC sobre la aplicación del Plan General de Contabilidad por parte de las entidades no lucrativas sujetas hasta el momento a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad para entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 776/1998 y sobre los modelos de balance y cuenta de resultados que deben presentar estas entidades. Se ha optado por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el RD 1491/2011, de 24 de octubre.

En esta memoria se ha incluido la información exigida por el nuevo PGC 2007, además de la información específica prevista por la adaptación de 2011. La entidad no está obligada a elaborar los nuevos documentos incluidos en el PGC 2007: estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo.

La aplicación de las citadas normas conduce a mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación habidos durante el ejercicio.


Fdo.: El Secretario


VºBº: El Presidente


Talita Fundación Privada Madrid
C/...
28007 Madrid

2.Principios contables no obligatorios aplicados.

La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, de prudencia entidad en funcionamiento, registro, precio de adquisición, devengo, uniformidad e importancia relativa, ha resultado suficiente para la tenencia de la contabilidad y la presentación de las Cuentas Anuales de la Entidad.

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

4.Comparación de la información.

El Balance de Situación abreviado y la Cuenta de Resultados abreviada se presentan con la doble columna con los datos del ejercicio anterior.

En la reunión del Patronato celebrada el 13 de junio de 2013 se aprobó la modificación del ejercicio económico de la Fundación, pasado a ser el del 1 de septiembre a 31 de agosto. Por este motivo, se presentan estas cuentas correspondientes al período 1 de septiembre de 2018 a 31 de agosto de 2019.

A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio se presentan con la información comprendida entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019.

5.Elementos recogidos en varias partidas.

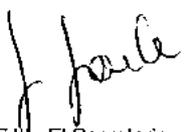
No existen elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas del balance.

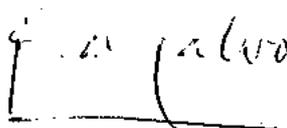
6.Cambios en criterios contables.

Para aquellos alumnos que gozan de una beca, el importe se deduce de la factura emitida mensualmente, reduciendo el ingreso reflejado en la cuenta de resultados

7. Corrección de errores.

No se han producido corrección de errores contables significativos en el ejercicio que hayan supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las mismas.


Fdo.: El Secretario


VºBº: El Presidente



Capital Auditors and
Consultants, S.L.
CIF: B85296754

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos significativos de las mismas.

El resultado del ejercicio de este año ha sido positivo y su saldo asciende a 33.371,20 euros (treinta y tres mil trescientos setenta y un euros con veinte céntimos).

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:

BASE DE REPARTO	2019/2018	2018/2017
Excedente del ejercicio	33.371,20 €	11.601,16 €
Remanente		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
TOTAL	33.371,20 €	11.601,16 €

APLICACIÓN	2019/2018	2018/2017
A dotación fundacional		
A reservas especiales	3.337,12	
A reservas voluntarias	2.906,57	
A resultados negativos ejercicios anteriores		
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	27.127,51 €	11.601,16 €
TOTAL	33.371,20 €	11.601,16 €

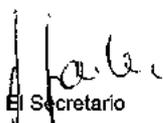
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

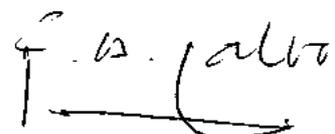
Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus Cuentas Anuales abreviadas para el ejercicio entre el 01/09/2018 al 31/08/2019, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos, han sido las siguientes:

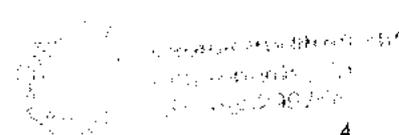
1. Inmovilizado Intangible.

Se valoran por su coste de producción o precio adquisición, menos la amortización acumulada, en caso de que tenga vida útil finita, y menos el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

La Fundación registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 3 años.


Fdo.: El Secretario


VºBº: El Presidente



MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019



La Fundación reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

En caso de que la Fundación considere que un inmovilizado intangible tiene vida indefinida, al no existir un límite previsible para el periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo, el inmovilizado intangible no se amortiza. La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté siendo amortizado se revisa cada ejercicio para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. En caso contrario, se cambia la vida útil de indefinida a definida.

Los activos intangibles generados internamente no se capitalizan y, por tanto, se reconocen en la Cuenta de Resultados el mismo ejercicio en que se incurren.

El importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita, se distribuye sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se reconoce en el resultado del ejercicio.

No se han realizado compras ni enajenación de Inmovilizado Intangible a lo largo del ejercicio.

2. Inmovilizado material.

Coste

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

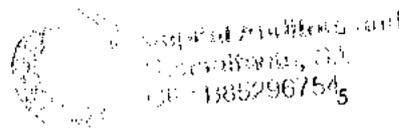
No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal. Equipos para procesos de información = 4 años de vida útil.

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente



Arrendamientos financieros

En el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el valor razonable del activo arrendado. Los gastos directos iniciales inherentes a la operación se consideran como mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a las inmobilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

3. Inversiones inmobiliarias.

No se han realizado inversiones inmobiliarias a lo largo del ejercicio.

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

No aplica.

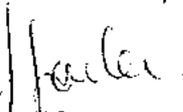
5. Permutas.

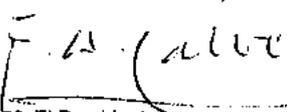
No se han producido permutas a lo largo de este ejercicio.

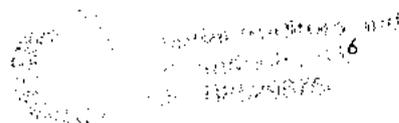
6. Créditos y débitos por la actividad propia.

La presente norma se aplicará a:

- a) **Créditos por la actividad propia:** son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.


Fdo.: El Secretario


VºBº: El Presidente



MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019



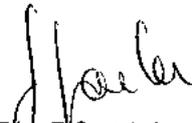
- Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
 - Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
 - Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
- b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.
- Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
 - Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

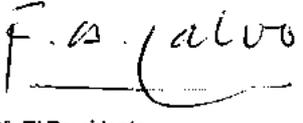
7. Activos financieros y pasivos financieros.

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.


Fdo.: El Secretario


VºBº: El Presidente



Capital Auditores and
Consultores S.L.
CIF: B35296784

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

Deudas con características especiales, y

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

7.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

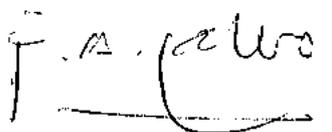
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Entidad a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.



Fdo: El Secretario



VºBº: El Presidente

Recibido en el momento de la
adquisición de los instrumentos de
patrimonio por el valor en libros
de los mismos.

Baja de activos financieros-

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

7.2 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

7.3. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

Fianzas entregadas

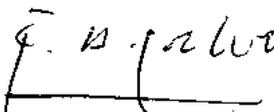
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

Valor razonable

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de


Fdo. El Secretario


VºBº. El Presidente



Capitales Auditores, S.L.
Constitución: 1999
CIF: B8529675

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019



los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

8. Existencias.

No ha habido transacciones relativas a existencias en el ejercicio.

9. Transacciones en moneda extranjera.

Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en euros, utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se realizan. Los beneficios o pérdidas por las diferencias de cambio surgidas en la cancelación de los saldos provenientes de transacciones en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se produzcan.

Al no haberse realizado ninguna transacción en moneda extranjera al 31 de agosto de 2019, no corresponde reconocer como gastos o ingresos las pérdidas o beneficios netos de cambio no realizados.

10. Impuesto sobre beneficios.

Desde el 17 de septiembre de 2012, la Fundación está acogida al régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002 Título II, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo. Por tanto, las rentas obtenidas por la Fundación están exentas del Impuesto de Sociedades.

En caso de que todas las transacciones realizadas por la Fundación no estuvieran exentas y que el Impuesto de Sociedades no fuera negativo o cero, se registraría en la Cuenta de Resultados o directamente en el Patrimonio Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas que lo han originado. El impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto corriente como los impuestos diferidos, si procede.

11. Ingresos y gastos.

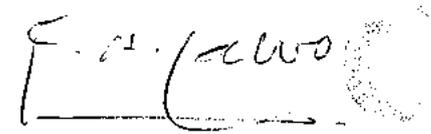
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la Sociedad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, sólo se contabilizan los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- a. El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
- b. Es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.


Fdo. El Secretario


VºBº El Presidente

Presidencia de la Junta de Gobierno
C/ Talita, 10
28012 Madrid

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019



- c. El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad, y
- d. Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

El criterio general del reconocimiento de los gastos realizados por la entidad, se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe la concesión.

En ocasiones puede haber algún gasto de reconocimiento de imputación temporal o de carácter plurianual, en función, de la consideración del mismo.

12. 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.

Tendrán la consideración de retribuciones a largo plazo al personal, las prestaciones post-empleo, tales como pensiones y otras prestaciones por jubilación o retiro, así como cualquier otra prestación a largo plazo que suponga una compensación económica a satisfacer con carácter diferido, respecto al momento en el que se presta el servicio. No serán objeto de esta norma las retribuciones basadas en instrumentos de patrimonio a que se refiere la siguiente norma: retribuciones a largo plazo de aportación definida. Las retribuciones a largo plazo al personal tendrán el carácter de aportación definida cuando consistan en contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada –como puede ser una entidad aseguradora o un plan de pensiones–, siempre que la entidad no tenga la obligación legal, contractual o implícita de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender los compromisos asumidos. Las contribuciones a realizar por retribuciones de aportación definida darán lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

13. Provisiones y contingencias.

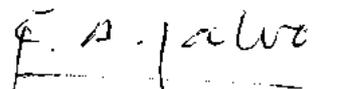
Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la 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.

No se han producido cambios en las provisiones durante el ejercicio.

14. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la Cuenta de Resultados, como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos


Fdp: El Secretario


VºBº: El Presidente


11
Auditoría Auditores ante
Fiscalización, S.L.
CIF: B85296754

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019



derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 1.3 de esta norma.

Las subvenciones, donaciones y legados percibidos por la Fundación en el ejercicio son de carácter no reintegrables y se contabilizan, con carácter general, directamente imputados en la Cuenta de Resultados como ingresos y de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, es decir, en cuanto a la finalidad de las misma que es la concesión de becas a la reeducación de los alumnos, mejora de la formación de educadores y sostenimiento de la Fundación.

15. Negocios conjuntos

No aplica

16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en una operación difiriere de su valor razonable, la diferencia se registrará atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas.

MEMORIA CUENTAS ANUALES
2018-2019
12/08/2019

Fdo. El Secretario

VºBº: El Presidente

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias:

EJERCICIO ACTUAL				
Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias		Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
		1	2	3
A) SALDO INICIAL BRUTO	9200	1.357,00	2.652,42	0,00
(+) Entradas	9201	368,64	1.714,76	0,00
(+) Correcciones de valor actualización	9214		0,00	0,00
(-) Salidas	9202		0,00	0,00
B) SALDO FINAL BRUTO	9203	1.725,64	4.367,18	0,00
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL	9204	1.357,00	276,30	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	9205	3,00	897,04	0,00
(+) Aumento de la amort. acumulada por efecto de la actualización	9215		0,00	0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	9206		0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	9207		0,00	0,00
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL	9208	1.360,00	1.173,34	0,00
E) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL	9209		0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	9210		0,00	0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	9211		0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	9212		0,00	0,00
F) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL	9213		0,00	0,00

EJERCICIO ANTERIOR				
Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias		Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
		19	29	39
A) SALDO INICIAL BRUTO	9200	1.357,00	0,00	0,00
(+) Entradas	9201	0,00	2.652,42	0,00
(+) Correcciones de valor actualización	9214	0,00	0,00	0,00
(-) Salidas	9202	0,00	0,00	0,00
B) SALDO FINAL BRUTO	9203	1.357,00	2.652,42	0,00
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL	9204	1.357,00	0,00	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	9205	0,00	276,30	0,00
(+) Aumento de la amort. acumulada por efecto de la actualización	9215	0,00	0,00	0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	9206	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	9207	0,00	0,00	0,00
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL	9208	1.357,00	276,30	0,00
E) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL	9209	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	9210	0,00	0,00	0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	9211	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	9212	0,00	0,00	0,00
F) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL	9213	0,00	0,00	0,00

Fdo. El Secretario

VºBº: El Presidente



Capital Aprobado: 100
Constituido: 100
CIF: B85296754

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Fundación no tiene Bienes del Patrimonio Histórico

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El importe recogido en el epígrafe de III Usuarios y otros deudores de la actividad propia por valor de quince mil cuatrocientos veinticinco euros con cincuenta y un céntimos (15.425,51€) corresponde a los importes pendientes de cobro a cierre del ejercicio por la realización de las actividades de reeducación y logopedia de los alumnos, así como por un curso de formación a profesores.

Así mismo, durante el ejercicio 2017-2018 se ha llevado a dudoso cobro un importe pendiente de cobro de 8.000,00 € con considerarse no recuperable y por lo tanto se lleva a pérdida. El movimiento realizado para la contabilización de dicha pérdida ha sido llevado a la cuenta de gasto 659 – "Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad" por el total (8.000,00 €) y abonado en la cuenta del cliente 490 – "Deterioro valor créditos" con el mismo importe. Durante el ejercicio 2018-19 se han cancelado 3.036,95 € contradicha provisión al haberse llegado a un acuerdo con el deudor en cuanto a los plazos de pago, procediéndose al abono de algunas facturas. Asimismo, en el presente ejercicio no se han producido nuevas insolvencias al tiempo que se han iniciado trámites de recobro de las ya dotadas. Adicionalmente se han reclasificado a largo plazo (cuenta 252 del balance) el importe de 2.500€ correspondiente a una deuda reconocida como tal por los deudores y con plan de pagos, quedando dicho importe pendiente de cobro hasta enero de 2021.

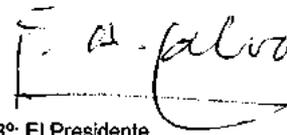
USUARIOS Y OTROS DEUDORES	SALDO INICIAL	(+) Entradas	(-) Salidas	SALDO FINAL
Usuarios Deudores	17.720,21	157.223,30 €	-154.554,95 €	20.388,56 €
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deterioro de valor de créditos por usuarios patrocinadores, afiliados y otros deudores	-8.000,00 €	3.036,95 €	0,00 €	-4.963,05 €
Total	9.720,21 €	160.260,25 €	-152.054,95 €	15.425,51 €

NOTA 8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

Los movimientos recogidos en las cuentas del pasivo del balance en "Beneficiarios-Acreedores" corresponden al ingreso por anticipado de un beneficiario en 2017-2018, para el apoyo recibido en el curso escolar 2018-2019, según el siguiente detalle:

BENEFICIARIOS- ACREEDORES	SALDO INICIAL	(+) Entradas	(-) Salidas	SALDO FINAL
Beneficiarios acreedores	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Otros acreedores de la actividad propia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €


Fdo.: El Secretario


VºBº: El Presidente


TALITA FUNDACIÓN PRIVADA
MADRID
C/Ibiza, 100
28014 Madrid

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS.

1. Largo plazo.

CLASES / CATEGORÍAS	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros	
	Ej. entre el 01/09/2018 al 31/08/2019	Ej. entre el 1/09/2017 al 31/08/2018	Ej. entre el 01/09/2018 al 31/08/2019	Ej. entre el 1/09/2017 al 31/08/2018	Ej. entre el 01/09/2018 al 31/08/2019	Ej. entre el 1/09/2017 al 31/08/2018
Activos financieros mantenidos para negociar						
Activos financieros a coste amortizado						
Activos financieros a coste	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.100,00€	0,00€
Total	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.100,00€	0,00€

La Fundación refleja en su Activo no corriente el importe correspondiente a la fianza constituida por el alquiler de las oficinas por valor de 600€.

Adicionalmente se ha reclasificado a largo plazo, una deuda de 2.500€ pendiente de cobro hasta enero de 2021, tal y como se menciona en la nota 7 de esta memoria

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	A) SALDO AL INICIO EJERCICIO	AL DEL	(+) Entradas	(-) Salidas	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
Inversiones en Entidades del Grupo LP		0,00 €			0,00 €
Inversiones Financieras a LP		0,00 €			0,00 €
Total		0,00 €			0,00 €

2. Corto plazo.

CLASES / CATEGORÍAS	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros	
	Ej. entre el 01/09/2018 al 31/08/2019	Ej. entre el 1/09/2017 al 31/08/2018	Ej. entre el 01/09/2018 al 31/08/2019	Ej. entre el 1/09/2017 al 31/08/2018	Ej. entre el 01/09/2018 al 31/08/2019	Ej. entre el 1/09/2017 al 31/08/2018
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Activos financieros a coste amortizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Activos financieros a coste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.425,51 €	9.720,21 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.425,51 €	9.720,21 €

Fdo.: El Secretario

VºBº: El Presidente

Capital Auditors and Consultants, S.L.
CIF: B85296754

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Entradas	(-) Salidas	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
Efectivo y otros activos líquidos	13.092,77 €	289.688,34 €	-270.871,04 €	31.910,07 €
Total	13.092,77 €	289.688,34 €	-270.871,04 €	31.910,07 €

El detalle del efectivo u otros activos líquidos es el siguiente:

CATEGORÍAS	31/08/2019	31/08/2018
Caja	1.415,10 €	1.112,35 €
Banco	30.494,97 €	11.980,42 €
Total	31.910,07 €	13.092,77 €

3. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro.

Durante el ejercicio 2017-2018 se dotó una provisión por dudoso cobro, por importe de 8.000,00 €, correspondiente a algunas facturas que se estimaban incobrables y, por lo tanto, al no ser cobrable se llevaba a pérdida. En el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019, se han aplicado 3.036,95 € a dicha provisión por factura no cobrables según acuerdo con el cliente. El movimiento en dicha cuenta ha sido el siguiente:

Cuentas correctoras por deterioro	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Entradas	(-) Salidas	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
Dudoso cobro	8.000,00 €	-3.036,95 €	0,00 €	4.963,05 €
Total	8.000,00 €	-3.036,95 €	0,00 €	4.963,05 €

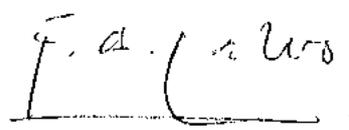
4. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable.

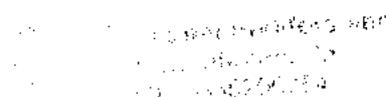
Se clasifican como activos financieros a coste y se valoraran a valor razonable, que en este caso será por su coste menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. No se han producido movimientos en dichas partidas.

5. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

TALITA FUNDACIÓN PRIVADA con CIF. - G61690467, es miembro del Patronato y fundadora.


Fdo.: El Secretario


VºBº: El Presidente



NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

1. Valor en libros y desglose.

a. Valor en libros de los pasivos financieros a largo plazo

CLASES / CATEGORIAS	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y Otros	
	Ej. entre el 01/09/2018 al 31/08/2019	Ej. entre el 01/09/2017 al 31/08/2018	Ej. entre el 01/09/2018 al 31/08/2019	Ej. entre el 01/09/2017 al 31/08/2018	Ej. entre el 01/09/2018 al 31/08/2019	Ej. entre el 01/09/2017 al 31/08/2018
Pasivos financieros a coste amortizado					0,00 €	0,00 €
Activos financieros mantenidos para negociar						
Total	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €

b. Valor en libros de los pasivos financieros a corto plazo

CLASES / CATEGORIAS	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y Otros	
	Ej. entre el 01/09/2018 al 31/08/2019	Ej. entre el 01/09/2017 al 31/08/2018	Ej. entre el 01/09/2018 al 31/08/2019	Ej. entre el 01/09/2017 al 31/08/2018	Ej. entre el 01/09/2018 al 31/08/2019	Ej. entre el 01/09/2017 al 31/08/2018
Pasivos financieros a coste amortizado					10.786,10 €	19.576,52 €
Activos financieros mantenidos para negociar						
Total	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.786,10 €	19.576,52 €

El recuadro anterior no incluye los pasivos con hacienda pública y con la Seguridad Social.



Capital Auditors and
Consultants, S.L.
CIF: B85296754

[Handwritten signature]

Fdo.: El Secretario

[Handwritten signature]

VºBº: El Presidente

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN
Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019



		Vencimiento en años						TOTAL
		1 - Uno	2 - Dos	3 - Tres	4 - Cuatro	5 - Cinco	Más de 5	
Deudas con entidades de crédito	9420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreeedores por arrendamiento financiero	9421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	9422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con empr. grupo y asociadas	9423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreeedores comerciales no corrientes	9424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar:	9425	10.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,10
Proveedores	9426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros acreeedores	9427	10.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,10
Deuda con características especiales	9428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9429	10.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,10

2. Información general.

El saldo final en cuentas anuales es de **10.786,10 €** correspondiente a los pagos pendientes a acreeedores habituales, necesarios para el desarrollo de la actividad; así como las remuneraciones a empleados del mes de agosto abonadas el 1 de septiembre..

El detalle del saldo de las cuentas a cierre de cada ejercicio es el siguiente:

Nº de Cuentas	Descripción de Cuentas	2019/2018	2018/2017
410	Acreeedores por prestación de servicios	1.174,15 €	1.335,88 €
412	Beneficiarios acreeedores	-	10.000,00
414	Acreeedores, otras partes vinculadas	3.956,47 €	7.556,47 €
465	Remuneraciones Pendientes de Pago	5.655,48 €	0,00 €
555	Partidas pendientes de aplicar	0,00 €	684,17 €
		10.786,10 €	19.576,52 €

Información sobre impagos de préstamos pendientes de pago.

No existen préstamos con entidades de crédito y por tanto, la fundación no ha incurrido en impagos en el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019.

[Firma]

Fdo.: El Secretario

[Firma]

VºBº: El Presidente

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

1. Movimientos.

FONDOS PROPIOS	Saldo Inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
II. Reservas voluntarias	- €	- €	- €	0,00 €
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-38.728,67 €	11.601,16 €	- €	-27.127,51 €
IV. Excedente del ejercicio	11.601,16 €	33.371,20 €	-11.601,16 €	33.371,20 €
TOTALES	2.872,49 €	44.972,36 €	-11.601,16 €	36.243,69 €

La Fundación presenta fondos propios por importe de 36.243,69 euros continuando con la recuperación progresiva y sostenible de los Fondos Propios al igual que en el ejercicio anterior que eran positivos de 2.872,49€.

Adicionalmente los patronos de la entidad están realizando todas las gestiones necesarias para lograr el éxito de las operaciones vinculadas al mantenimiento y la obtención de beneficios, a través de la mejora en los procesos de la propia Fundación. También, la fundación, está llevando a cabo el plan de actuación previsto algo menor en este ejercicio que se cierra a 31 de agosto de 2019 por retrasos en la obtención de donaciones privadas. No se han producido modificaciones respecto de dicho Plan.

2. Origen de los aumentos.

No se han producido aumento del fondo dotacional.

3. Causas de las disminuciones.

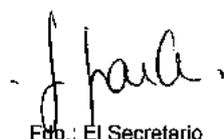
No se han producido disminuciones del Fondo Dotacional en el ejercicio. La disminución del Patrimonio Neto de la Fundación, consecuencia de las pérdidas acumuladas, se va recuperando lentamente. A tal efecto, se presentó en el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, un plan de actuación para su recuperación de la misma. Dicho plan está en funcionamiento tal y como se refleja en los Estados Financieros de la fundación, a cierre de agosto de 2019 se ha recuperado el equilibrio patrimonial. Tal y como ocurriera en ejercicios anteriores, sigue creciendo el número de alumnos atendidos, así como los ingresos correspondientes que, junto al control de gastos fijos, arroja una situación de mayor estabilidad.

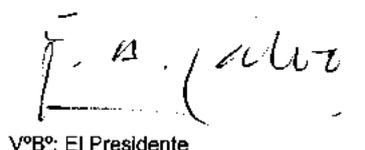
4. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad.

No existen desembolsos pendientes de dotación.

5. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración.

No se han producido aportaciones no dinerarias o en especie en el ejercicio.


Fbb.: El Secretario


VºBº: El Presidente



Capital Auditors and
Consultants, S.L.
CIF: B85296754

6. Observaciones a las reservas.

El resultado de la entidad ha sido de 33.371,20€. De este importe se aplicarán a la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 27.127,50€, a Reserva Legal el 10% del resultado del ejercicio por importe de 3.337,20 €, a Reservas Voluntarias 2.906,57 €

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales al 31 de agosto de 2019 y 2018 es el siguiente:

	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
Deudora		
Hacienda Pública, IVA soportado	- €	- €
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	- €	- €
Acreedora		
Hacienda Pública, acreedora por IVA	51,40 €	51,40 €
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	2.859,82 €	1.296,09 €
Organismos de la Seguridad Social, acreedores	4.054,05 €	1.392,60 €
	6.965,27 €	2.740,09 €

1. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.

TALITA FUNDACION PRIVADA MADRID, con CIF G-85941359 está acogida al régimen fiscal previsto en la LEY 49/2002 Título II, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

2. Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades y explicación, en su caso, de las diferencias.

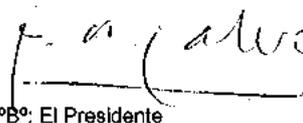
RESULTADO CONTABLE:			33.371,20 €
	Aumentos	Disminuciones	
DIFERENCIAS PERMANENTES	Resultados exentos	256.803,58 €	290.174,78 €
	Otras diferencias		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS	Con origen en el ejercicio		
	Con origen en ejercicios anteriores		
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):			0,00€

Debido a que la totalidad de las rentas obtenidas por la Fundación están exentas del impuesto de sociedades, la base imponible es cero.

3. Otros tributos.

Al 31 de agosto de 2017, la Sociedad tenía abierta a inspección fiscal todos los impuestos a los que está sujeta de los últimos ejercicios no prescritos. A fecha de cierre del ejercicio (31 de agosto de 2019) no se ha recibido notificación ni sanción alguna correspondiente a dicha revisión.


Fdo.: El Secretario


VºBº: El Presidente

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

Los Ingresos se dividen en:

	2018-2019	2017-2018
-Aportaciones de usuarios	188.467,30 €	163.797,68 €
-Ingresos de promociones y patrocinadores	3.237,00 €	2.031,00 €
- Subvenciones, donaciones, y legados, imputados al resultado del ejercicio	98.470,48 €	67.371,33 €
Total, Ingresos entre el 01/09/2018 al 31/08/2019	290.174,78 €	233.200,01 €

Los Gastos se clasifican del siguiente modo:

	2018-2019	2017-2018
-Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	100,00 €	550,00 €
-Gastos de Personal:	214.246,65 €	160.716,31 €
-Otros Gastos:	41.556,89 €	60.056,24 €
-Amortización de inmovilizado	900,04 €	276,30 €
Total Gastos entre el 01/09/2018 al 31/08/2019	256.803,58 €	221.598,85 €

1. Ingresos y ayudas monetarias.

a) Ingresos de la actividad propia.

Actividades	a) Cuotas de asociados y afiliados	b) Aportaciones de usuarios	c) Ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones	d) Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia	Procedencia
Reeducación y Logopedia		188.467,30 €			188.467,30 €
Socios y colaboradores				98.470,48 €	98.470,48 €
Venta de Calendario			3.237,00 €		3.237,00 €
TOTAL	- €	188.467,30 €	3.237,00 €	98.470,48 €	290.174,78 €

Las aportaciones de usuarios corresponden al abono de los padres de alumnos que pagan mensualmente un recibo correspondiente a su reeducación (188.467,30 €). También se incluyen donaciones extraordinarias de particulares y empresas (98.470,48 €), donde se ha incluido la donación de 30.000 € de la Fundación Cielo Abierto en liquidación; y aportaciones de patrocinadores (3.237,00 €).

En relación con la donación de 30.000 € de la Fundación Cielo Abierto en liquidación, transcurrido año y medio de la recepción de la donación y no habiendo recibido notificación en contra, entendemos que se ha minimizado considerablemente la incertidumbre de una posible devolución al cierre de ejercicio, motivo por el cual se dotó inicialmente como pasivo a largo plazo tras los ocho meses de su ingreso. En la actualidad y, siguiendo las recomendaciones del Protectorado, el Patronato ha considerado oportuno reclasificar el importe (30.000€) a ingresos dentro del cierre de 2018-2019, procediendo a la reformulación de las presentes cuentas con fecha 27 de mayo de 2020, que habían sido formuladas inicialmente el día 22 de enero de 2020.

[Firma]
Fdo.: El Secretario

[Firma]

VºBº: El Presidente



Capital Auditores 2017
Consultores, S.L.
CIF: B85206759

b) Ingresos de la actividad mercantil.

No se han producido

c) Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.

No se ha producido venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta.

d) Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida "Otros resultados".

No se ha producido resultados fuera de la actividad normal de la Fundación.

2. Gastos

a) Aprovisionamientos.

Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019 se han producido gastos por aprovisionamientos correspondiente a la compra de material logopédico específico para el desarrollo de esta actividad. El importe total ha sido de 273.52€

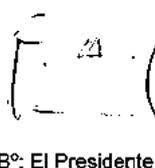
b) Gastos por ayudas y otros: en este apartado se ha incluido la donación a otras fundaciones por valor de 100 € en el ejercicio y recogido en la cuenta 678 del Plan Contable. La donación se realizó Talita Fundación Privada en la sede en Barcelona

c) Cargas sociales

Cuenta	Importe
640 Sueldos y Salarios	166.877,77 €
641 Indemnizaciones	- €
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	44.023,87 €
643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	- €
649 Otros gastos sociales	3.345,00 €
TOTAL	214.246,65 €

En estas partidas se incluye el salario de los reeducadores y logopedas que trabajan con los niños, además de su correspondiente Seguridad Social, formación y la indemnización de un despido.


Fdo.: El Secretario


VºBº: El Presidente

d) Otros gastos de actividad.

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta	Importe
600 Compras de bienes destinados a la actividad	273,52 €
620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.	-
621 Arrendamientos y cánones.	2.545,84 €
622 Reparaciones y conservación.	-
623 Servicios de profesionales independientes	17.292,50 €
624 Transportes	242,70 €
625 Primas de seguros	1.189,57 €
626 Servicios bancarios y similares	1.568,70 €
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	7.819,38 €
628 Suministros	901,87 €
629 Otros servicios	9.144,68 €
63 Tributos	458,13 €
659 Otras pérdidas de gestión corriente	120,00 €
678 Donaciones	100,00 €
681 Amortizaciones	900,04 €
694 Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad	-
695 Dotación a la provisión por operaciones de la actividad	-
794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad	-
7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad	-
TOTAL	42.556,93 €

El importe recogido en la cuenta 659 – Otras pérdidas de gestión corriente por valor de 120,00 € se desglosa en los siguientes gastos:

Detalle	Importe
a. Dotación como dudoso cobro	0,00 €
b. Becas concedidas a alumnos	120,00 €
c. Gastos de correo	0,00 €
TOTAL	120,00 €

f. h. a. l. d.
Fdo. El Secretario

E. A. Calvo
VºBº: El Presidente



Capital Auditors and
Consultants, S.L.
CIF: B883296754

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las partidas correspondientes del balance y de la cuenta de resultados, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la entidad y, en su caso, a la actividad mercantil.

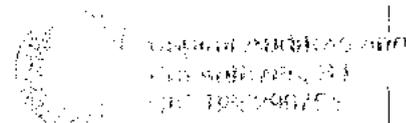
Tal y como aparece en el apartado de Ingresos, la cifra percibida en concepto de donaciones ha ascendido a noventa y ocho mil cuatrocientos setenta euros con cuarenta y ocho céntimos (98.470,48 €).

Entidad	Código	Subgrupo	Concepto	2019	2018-2019	2019	2018-2019	2019
Cado SL	B-86460979	747-2	Reeducación	2019	2018-2019	- €	7.000,00 €	7.000,00 €
Grupo CIMD	A-78750932	747-2	Reeducación	2019	2018-2019	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
Banco de España	A-28000032	747-2	Reeducación	2019	2018-2019	- €	4.718,48 €	4.718,48 €
Linklaters	B-83985820	747-2	Reeducación	2019	2018-2019	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Obra Social La Caixa	B-82394735	747-2	Reeducación	2019	2018-2019	- €	22.000,00 €	22.000,00 €
Fundación Clelo Abierto	G-85941359	747-2	Reeducación	2019	2018-2019	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
Bankia	A-14010342	747-2	Reeducación	2019	2018-2019	- €	7.500,00 €	7.500,00 €
Otros - Particulares	13 donantes		Reeducación	2019	2018-2019	- €	19.252,00 €	19.252,00 €
						- €	98.470,48 €	98.470,48 €

2. Analizar el movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final, así como los aumentos y disminuciones.

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
Subvenciones, donaciones y legados	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
130. Subvenciones oficiales de capital				
131. Donaciones y legados de capital				- €
132. Otras subvenciones donaciones y legados				
TOTALES		- €	- €	- €

No se han producido subvenciones de capital a lo largo del ejercicio



[Handwritten signature]
Fdo.: El Secretario

[Handwritten signature]
VºBº: El Presidente

NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

15.1. Actividad de la entidad.

I. Actividades realizadas.

ACTIVIDAD 1: REEDUCACIÓN

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Integración de niños con discapacidad intelectual y necesidades educativas específicas, mediante prestación de tratamientos especializados, ayuda y orientación a la familia, escuela, lugar de trabajo y la sociedad en general. Esta primera actividad consiste en el apoyo directo y específico del educador especializado dentro del aula ordinaria, sentado junto al alumno con discapacidad intelectual. La integración se realiza a través de los materiales y conocimientos adaptados a la situación concreta del alumno/a.
Tipo de actividad	<input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria o accesorio <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar dónde se realiza la actividad	<p>En la escuela ordinaria donde el niño cursa sus estudios. En 2018-19 Talita Fundación Privada Madrid tuvo presencia en los siguientes Centros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montealto, Madrid • Aldovea, Madrid • Escolapios, Pozuelo de Alarcón • Hogar Buen Consejo, Pozuelo de Alarcón • Aldeafuente, San Sebastián de los Reyes • Gil Gayarre • Santa M^a La Blanca • Fray Pedro Ponce de León • Cambrils • El Prado • Veritas • Retamar • CEIP Amador de los Ríos • Micos • Tajamar • Las Tablas-Valverde, Madrid <p>En estos colegios se presta apoyo escolar en educación infantil, primaria y secundaria.</p> <p>Además, también reciben apoyo las familias para que el entorno social y familiar del niño y joven con discapacidad se vea reforzado.</p> <p>El ámbito territorial en que se desarrollan las actividades es la Comunidad Autónoma de Madrid.</p>
<p>Descripción detallada de la actividad realizada:</p> <p>1. Diagnóstico/valoración/observación de las necesidades de los alumnos: 27 intervenciones.</p>	

Fdo: El Secretario

VºBº: El Presidente

25

F. a. Calvo



Capital Auditores and Consultores S.L.
CIF: B85220781

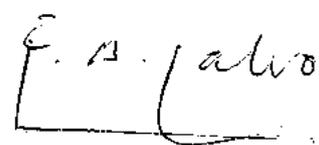
MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019

2. Orientar y asesorar al entorno familiar y social. Han recibido apoyo el 100% de las familias.
3. Potenciar el desarrollo global del alumno. Se ha hecho reeducación dentro del aula a 31 niños de entre 3 y 21 años.
4. Garantizar los apoyos específicos necesarios para completar los programas educativos. At. psicológica: 2 y atención logopédica: 15.
5. Fomentar la comunicación con las familias y la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos. Intervenciones: 50
6. Ampliar la formación de los profesionales: 1 cursos realizados.
7. Potenciar las relaciones entre familias, los usuarios y los profesionales:
 - a) Presentación del calendario solidario y Cena Solidaria: 300 participantes.
 - b) Celebración del Día de Familias: 150 participantes.
8. Mejorar los canales de comunicación con el entorno. Potenciar el uso de la Web: 100 personas
9. Intensificar la presencia en el entorno mediante la participación en organizaciones relacionadas con el sector.
10. Fortalecer la organización, aumentando el número de socios mediante campañas de captación. Campañas realizadas: 3.

...
...
...


Fdo.: El Secretario


VºBº: El Presidente

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019

Las actividades de la 1 a la 10 que implican acompañamientos personalizados y funcionamiento de la entidad, se financian de tres formas:

- Mediante cobro a los padres de los servicios, en función de sus posibilidades.
- Mediante becas de empresas para cubrir esos servicios (Sólo a algunos niños).
- Mediante donaciones de particulares.

La actividad 9 de intensificar la presencia en el entorno se financia del siguiente modo.

- Mediante donaciones de particulares,
- Mediante la cesión o donación de medios y servicios por parte de empresas.

1.1 RECURSOS MATERIALES UTILIZADOS. Todas las actividades de gestión de la Fundación se realizan en los colegios y en los domicilios familiares de los niños. La sede se ha cambiado a la calle Rafael Salgado, 7-1º Drcha de Madrid.

1.2 NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Este servicio está autorizado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid (número de autorización S4382) e inscrita en el Registro de Entidades de dicha Consejería número de registro E28340.

1.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS O USUARIOS. Todos los usuarios son personas discapacitadas o con alteraciones cognitivas o funcionales. En principio, éste es el único requisito que pedimos a las personas que solicitan ayuda a la Fundación.

1.4 OTRAS ACTIVIDADES. TALITA FUNDACIÓN PRIVADA dentro de su actividad fundacional propia, lleva a cabo actividades extraordinarias que permiten potenciar las relaciones entre las familias, los usuarios y los profesionales, para ello se organizan celebraciones y se crean calendarios solidarios.

Otra información detallada sobre la actividad realizada:

Con esta actividad tratamos de ofrecer a niños y jóvenes con discapacidad intelectual una respuesta educativa adecuada y de calidad en un entorno que favorezca la inclusión, desarrollando estructuras de interacción con el entorno familiar y social.

Los reeducadores prestan su servicio en los Centros Escolares donde los niños con discapacidad cursan sus estudios, ofreciendo soporte individualizado dentro del aula, adaptando el material necesario para desarrollar su currículum escolar, y que puedan desarrollar al máximo sus capacidades.

B) Recursos humanos empleados en la actividad de Reeducción

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	7	8	1.300 h	1.625 h
Personal con contrato de servicios	3	3	1.000 h	1.000 h
Personal voluntario	1	15	40 h	200 h
	12	13		

Fdo.: El Secretario

Fdo.: El Presidente

27



Capital suscrito y amortizado
1.000.000,00 €
100.000.000/100

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN
Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019

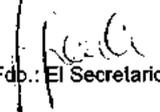
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

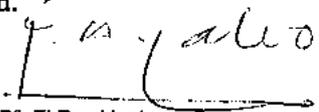
Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	40	32
Personas jurídicas		

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias	20.000,00 €	- €
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	- €	- €
Gastos de personal	148.500,00 €	149.972,66 €
Otros gastos de explotación	-	- €
Amortización del inmovilizado		784,04 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		- €
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Gastos y pérdidas ejercicios anteriores		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	168.500,00 €	150.756,70 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		3.707,18 €
Subtotal recursos	- €	- €
TOTAL	168.500,00 €	154.463,88 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.


Fdo.: El Secretario


VºBº: El Presidente

Se declara veraz y exacta la información contenida en esta memoria.

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019

Actuaciones	Indicadores	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Objetivo 1. Valorar las necesidades de los alumnos.			
1.1.- Valoración y orientación.	1.1.1.- Número de intervenciones realizadas.	40	88
Objetivo 2. Orientar y asesorar al entorno familiar y social.			
2.1.- Apoyo, información y asesoramiento al entorno familiar y social.	2.1.1.- Porcentaje de familias que han recibido apoyo, información o asesoramiento.	100%	100%
Objetivo 3. Potenciar el desarrollo personal del alumno.			
3.1.-Reeducación en aula de alumnos de 3 a 21 años.	3.1.1.- Número de alumnos atendidos.	26	33
	3.1.2.- Grado de cumplimiento de la programación con adaptación curricular.	80%	95%
Objetivo 4. Garantizar los apoyos específicos necesarios para completar los programas educativos.			
4.1.- Atención psicológica y orientación.	4.1.1.- Número de intervenciones realizadas.	10	2
	4.1.2.- Porcentaje de alumnos atendidos.	25%	4%
4.2.-Atención fisioterapéutica	4.2.1.-Número de intervenciones realizadas.	-	-
	4.2.2.- Porcentaje de alumnos atendidos.	-	-
4.3.- Atención logopédica	4.3.1.-Número de alumnos atendidos	14	17
	4.3.2.- Porcentaje de alumnos atendidos.	70%	100%
Objetivo 5. Fomentar la comunicación con las familias y la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos.			
5.1.- Intervenciones para favorecer la comunicación familia-centro.	5.1.1.- Número de reuniones individuales programadas.	100	90
	5.1.2.- Porcentaje de asistencia a las reuniones.	80%	97%
5.2.- Formación de padres.	5.2.1.- Número de horas de formación empleadas.	8	10
	5.2.2.- Porcentaje de asistencia a las actividades formativas	100%	95%
Objetivo 6. Ampliar la formación de los profesionales.			
6.1.- Formación de los profesionales.	6.1.1.- Número de cursos realizados por los profesionales.	Total horas: 2	Total horas: 2
	6.1.2.- Porcentaje de profesionales formados.	20	8
Objetivo 7. Potenciar las relaciones entre las familias, los usuarios y los profesionales.			
7.1.- Celebración del Día de Familias: Actividades de ocio con familias.	7.1.1.- Número de participantes	100	20
7.2.- Eventos: Presentación calendario solidario Talita en Madrid, Cena Solidaria...	7.2.1.-Número de participantes	250	80
Objetivo 8. Mejorar los canales de comunicación con el entorno.			
8.1.- Potenciar el uso de la Web 2.0	2.1.1.-Número de personas contactadas. Envío periódico de novedades.	50	50
Objetivo 9. Intensificar la presencia en el entorno.			
9.1.- Participación en organizaciones relacionadas con el sector.	3.1.1.- Número de organizaciones en las que participa.	1	1
Objetivo 10. Fortalecer la organización, aumentando el número de socios.			
10.1.- Campaña de captación de socios	4.1.1Número de envíos a realizar entre padres, y benefactores	5	2

Fdo.: El Secretario

VºBº: El Presidente

29


 Capital Excepcional, con
 Creación de 100.000
 acciones de 1.000€

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019

**ACTIVIDAD 2: LOGOPEDIA.****A) Identificación.**

Denominación de la actividad	Integración de niños con discapacidad intelectual y necesidades educativas específicas mediante prestación de tratamientos especializados, ayuda y orientación a la familia, escuela, lugar de trabajo y la sociedad en general. La fundación realiza apoyo al alumno para el desarrollo y mejora de la comunicación oral con el entorno a través de sesiones de logopedia desarrolladas en su colegio habitualmente fuera del aula
Tipo de actividad	<input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria o accesoria <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar dónde se realiza la actividad	<p>En la escuela ordinaria donde el niño cursa sus estudios. En 2.018-19 Talita Fundación Privada Madrid tuvo presencia en los siguientes Centros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montealto, Madrid • Aldovea, Madrid • Escolapios, Pozuelo de Alarcón • Hogar Buen Consejo, Pozuelo de Alarcón • Aldeafuente, San Sebastián de los Reyes • Gil Gayarre • Santa M^a La Blanca • Fray Pedro Ponce de León • Cambrils • El Prado • Veritas • Retamar • CEIP Amador de los Ríos • Micos • Tajamar • Las Tablas-Valverde, Madrid <p>En estos colegios se presta apoyo escolar en educación infantil y primaria.</p> <p>Además, también reciben apoyo las familias para que el entorno social y familiar del niño y joven con discapacidad se vea reforzado.</p> <p>El ámbito territorial en que se desarrollan las actividades es la Comunidad Autónoma de Madrid.</p>
<p>Descripción detallada de la actividad realizada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Diagnóstico/valoración/observación de las necesidades de los alumnos: 27 intervenciones. 12. Orientar y asesorar al entorno familiar y social. Han recibido apoyo el 100% de las familias. 13. Potenciar el desarrollo global del alumno. Se ha hecho reeducación dentro del aula a 31 niños de entre 3 y 21 años. 14. Garantizar los apoyos específicos necesarios para completar los programas educativos. Atención psicológica: 2 y atención logopédica: 15. 15. Fomentar la comunicación con las familias y la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos. Intervenciones: 50 16. Ampliar la formación de los profesionales: 1 cursos realizados. 17. Potenciar las relaciones entre familias, los usuarios y los profesionales: <ol style="list-style-type: none"> c) Presentación del calendario solidario y Cena Solidaria: 300 participantes. d) Celebración del Día de Familias: 150 participantes. 	

Fdo: El Secretario

VºBº: El Presidente

Acta de la Junta de Gobierno nº 30
 de 2019
 de 2019

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019



18. Mejorar los canales de comunicación con el entorno. Potenciar el uso de la Web: 100 personas
 19. Intensificar la presencia en el entorno mediante la participación en organizaciones relacionadas con el sector.
 20. Fortalecer la organización, aumentando el número de socios mediante campañas de captación. Campañas realizadas: 3.

Las actividades de la 1 a la 10 que implican acompañamientos personalizados y funcionamiento de la entidad, se financian de tres formas:

- Mediante cobro a los padres de los servicios, en función de sus posibilidades.
- Mediante becas de empresas para cubrir esos servicios (Sólo a algunos niños).
- Mediante donaciones de particulares.

La actividad 9 de intensificar la presencia en el entorno se financia del siguiente modo.

- Mediante donaciones de particulares,
- Mediante la cesión o donación de medios y servicios por parte de empresas.

1.5 RECURSOS MATERIALES UTILIZADOS. Todas las actividades de gestión de la Fundación se realizan en los colegios y en los domicilios familiares de los niños. La sede se ha cambiado a la calle Joaquín Costa, 15 Blq. 2-Planta 3 de Madrid.

1.6 NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Este servicio está autorizado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid (número de autorización S4382) e inscrita en el Registro de Entidades de dicha Consejería número de registro E28340.

1.7 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS O USUARIOS. Todos los usuarios son personas discapacitadas o con alteraciones cognitivas o funcionales. En principio, éste es el único requisito que pedimos a las personas que solicitan ayuda a la Fundación.

1.8 OTRAS ACTIVIDADES. TALITA FUNDACIÓN PRIVADA dentro de su actividad fundacional propia, lleva a cabo actividades extraordinarias que permiten potenciar las relaciones entre las familias, los usuarios y los profesionales para ello se organizan celebraciones y se crean calendarios solidarios.

Otra información detallada sobre la actividad realizada:

Con esta actividad tratamos de ofrecer a niños y jóvenes con discapacidad intelectual una respuesta educativa adecuada y de calidad en un entorno que favorezca la inclusión, desarrollando estructuras de interacción con el entorno familiar y social.

También la logopedia es un tratamientos específicos cuyo objetivo principal es conseguir el desarrollo de la persona con discapacidad para alcanzar la normalización en el entorno escolar, familiar y social.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	2	1.300 h	1.625 h
Personal con contrato de servicios	1	1	1.000 h	1.000 h
Personal voluntario	1	15	40 h	200 h

Fdo.: El Secretario

VºBº: El Presidente

31

f. A. Calvo

Capital Auditors and Consultants, S.L.
 CIF: B88296754

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN
Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019



	12	13		
--	----	----	--	--

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	20	22
Personas jurídicas		

D) Recursos económicosempreados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		- €
b) Ayudas no monetarias		- €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		- €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		- €
Aprovisionamientos	- €	273,52 €
Gastos de personal	5.000,00 €	57.174,00 €
Otros gastos de explotación	55.000,00 €	- €
Amortización del inmovilizado		116,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		- €
Gastos financieros		- €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		- €
Diferencias de cambio		- €
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		- €
Gastos y pérdidas ejercicios anteriores		- €
Impuestos sobre beneficios		- €
Subtotal gastos	60.000,00 €	57.563,52 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		330,00 €
Subtotal recursos	60.000,00 €	57.893,52 €
TOTAL	60.000,00 €	57.893,52 €

Fdo. El Secretario

F. A. J. Alvarez
VºBº El Presidente

Capital Auditor and Accountants, S.L.
CIF: B385296754

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN
Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019



E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Actuaciones	Indicadores	Quantificación	
		Previsto	Realizado
Objetivo 1. Valorar las necesidades de los alumnos.			
1.1.- Valoración y orientación.	1.1.1.- Número de intervenciones realizadas.	40	88
Objetivo 2. Orientar y asesorar al entorno familiar y social.			
2.1.- Apoyo, información y asesoramiento al entorno familiar y social.	2.1.1.- Porcentaje de familias que han recibido apoyo, información o asesoramiento.	100%	100%
Objetivo 3. Potenciar el desarrollo personal del alumno.			
3.1.-Reeducación en aula de alumnos de 3 a 21 años.	3.1.1.- Número de alumnos atendidos.	26	33
	3.1.2.- Grado de cumplimiento de la programación con adaptación curricular.	80%	95%
Objetivo 4. Garantizar los apoyos específicos necesarios para completar los programas educativos.			
4.1.- Atención psicológica y orientación.	4.1.1.- Número de intervenciones realizadas.	10	2
	4.1.2.- Porcentaje de alumnos atendidos.	25%	4%
4.2.-Atención fisioterapéutica	4.2.1.-Número de intervenciones realizadas.	-	-
	4.2.2.- Porcentaje de alumnos atendidos.	-	-
4.3.- Atención logopédica	4.3.1.-Número de alumnos atendidos	14	17
	4.3.2.- Porcentaje de alumnos atendidos.	70%	100%
Objetivo 5. Fomentar la comunicación con las familias y la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos.			
5.1.- Intervenciones para favorecer la comunicación familia-centro.	5.1.1.- Número de reuniones individuales programadas.	100	90
	5.1.2.- Porcentaje de asistencia a las reuniones.	80%	97%
5.2.- Formación de padres.	5.2.1.- Número de horas de formación empleadas.	8	10
	5.2.2.- Porcentaje de asistencia a las actividades formativas.	100%	95%
Objetivo 6. Ampliar la formación de los profesionales.			
6.1.- Formación de los profesionales.	6.1.1.- Número de cursos realizados por los profesionales.	Total horas: 2	Total horas: 2
	6.1.2.- Porcentaje de profesionales formados.	20	8
Objetivo 7. Potenciar las relaciones entre las familias, los usuarios y los profesionales.			
7.1.- Celebración del Día de Familias: Actividades de ocio con familias.	7.1.1.- Número de participantes	100	20
7.2.- Eventos: Presentación calendario solidario Talita en Madrid, Cena Solidaria...	7.2.1.-Número de participantes	250	80
Objetivo 8. Mejorar los canales de comunicación con el entorno.			
8.1.- Potenciar el uso de la Web 2.0	2.1.1.-Número de personas contactadas. Envío periódico de novedades.	50	50
Objetivo 9. Intensificar la presencia en el entorno.			
9.1.- Participación en organizaciones relacionadas con el sector.	3.1.1.- Número de organizaciones en las que participa.	1	1
Objetivo 10. Fortalecer la organización, aumentando el número de socios.			
10.1.- Campaña de captación de socios	4.1.1Número de envíos a realizar entre padres, y benefactores	5	2

Fdo. El Secretario

VºBº: El Presidente

33

F. Talita



TALITA FUNDACIÓN PRIVADA
C/Alcalá, 111
28014 MADRID
TEL: 91 529 96 754

ACTIVIDAD 3 PADOVAN

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Integración de niños con discapacidad intelectual y necesidades educativas específicas, mediante prestación de tratamientos especializados, ayuda y orientación a la familia, escuela, lugar de trabajo y la sociedad en general. La reorganización neuro-funcional, Padovan, ayuda al alumno con discapacidad intelectual en el aprendizaje y maduración sensorial y motora.
Tipo de actividad	<input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria o accesoria <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar dónde se realiza la actividad	<p>En la escuela ordinaria donde el niño cursa sus estudios. En 2.018-19 Talita Fundación Privada Madrid tuvo presencia en los siguientes Centros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montealto, Madrid • Aldovea, Madrid • Escolapios, Pozuelo de Alarcón • Hogar Buen Consejo, Pozuelo de Alarcón • Aldeafuente, San Sebastián de los Reyes • Gil Gayarre • Santa M^a La Blanca • Fray Pedro Ponce de León • Cambrils • El Prado • Veritas • Retamar • CEIP Amador de los Ríos • Micos • Tajamar • Las Tablas-Valverde, Madrid <p>En estos colegios se presta apoyo escolar en educación infantil y primaria. Además, también reciben apoyo las familias para que el entorno social y familiar del niño y joven con discapacidad se vea reforzado.</p> <p>El ámbito territorial en que se desarrollan las actividades es la Comunidad Autónoma de Madrid.</p>
<p>Descripción detallada de la actividad realizada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 21. Diagnóstico/valoración/observación de las necesidades de los alumnos: 27 intervenciones. 22. Orientar y asesorar al entorno familiar y social. Han recibido apoyo el 100% de las familias. 23. Potenciar el desarrollo global del alumno. Se ha hecho reeducación dentro del aula a 31 niños de entre 3 y 21 años. 24. Garantizar los apoyos específicos necesarios para completar los programas educativos. At. psicológica: 2 y atención logopédica: 15. 25. Fomentar la comunicación con las familias y la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos. Intervenciones: 50 26. Ampliar la formación de los profesionales: 1 cursos realizados. 	

Fdo.: El Secretario

VºBº: El Presidente

Asociación de Padres y Madres de Niños con Discapacidad Intelectual (AMNDI) Madrid
 Calle de la Cruz, 131
 28014 Madrid - España
 Tel: 91 362 4675

F. J. Gallo

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019

27. Potenciar las relaciones entre familias, los usuarios y los profesionales:
 - e) Presentación del calendario solidario y Cena Solidaria: 300 participantes.
 - f) Celebración del Día de Familias: 150 participantes.
28. Mejorar los canales de comunicación con el entorno. Potenciar el uso de la Web: 100 personas
29. Intensificar la presencia en el entorno mediante la participación en organizaciones relacionadas con el sector.
30. Fortalecer la organización, aumentando el número de socios mediante campañas de captación. Campañas realizadas: 3.

Las actividades de la 1 a la 10 que implican acompañamientos personalizados y funcionamiento de la entidad, se financian de tres formas:

- Mediante cobro a los padres de los servicios, en función de sus posibilidades.
- Mediante becas de empresas para cubrir esos servicios (Sólo a algunos niños).
- Mediante donaciones de particulares.

La actividad 9 de intensificar la presencia en el entorno se financia del siguiente modo.

- Mediante donaciones de particulares,
- Mediante la cesión o donación de medios y servicios por parte de empresas.

1.9 RECURSOS MATERIALES UTILIZADOS. Todas las actividades de gestión de la Fundación se realizan en los colegios y en los domicilios familiares de los niños. La sede se ha cambiado a la calle Joaquín Costa, 15 Blq. 2-Planta 3 de Madrid.

1.10 NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Este servicio está autorizado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid (número de autorización S4382) e inscrita en el Registro de Entidades de dicha Consejería número de registro E28340.

1.11 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS O USUARIOS. Todos los usuarios son personas discapacitadas o con alteraciones cognitivas o funcionales. En principio, éste es el único requisito que pedimos a las personas que solicitan ayuda a la Fundación.

1.12 OTRAS ACTIVIDADES. TALITA FUNDACIÓN PRIVADA dentro de su actividad fundacional propia, lleva a cabo actividades extraordinarias que permiten potenciar las relaciones entre las familias, los usuarios y los profesionales, para ello se organizan celebraciones y se crean calendarios solidarios.

Otra información detallada sobre la actividad realizada:

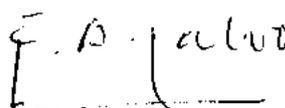
Con esta actividad tratamos de ofrecer a niños y jóvenes con discapacidad intelectual una respuesta educativa adecuada y de calidad en un entorno que favorezca la inclusión, desarrollando estructuras de interacción con el entorno familiar y social.

Los reeducadores prestan su servicio en los Centros Escolares donde los niños con discapacidad cursan sus estudios, ofreciendo soporte individualizado dentro del aula, adaptando el material necesario para desarrollar su currículum escolar, y que puedan desarrollar al máximo sus capacidades.

También la logopedia y la psicoterapia, así como método de reorganización neurofuncional, son tratamientos específicos cuyo objetivo principal es conseguir el desarrollo de la persona con discapacidad para alcanzar la normalización en el entorno escolar, familiar y social.

Fdo. El Secretario

VºBº: El Presidente



MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN
Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019



B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	8	10	1.300 h	1.625 h
Personal con contrato de servicios	3	3	1.000 h	1.000 h
Personal voluntario	1	15	40 h	200 h
	12	13		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	3	3
Personas jurídicas		

D) Recursos económicoempleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		- €
a) Ayudas monetarias		- €
b) Ayudas no monetarias		- €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		- €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		- €
Aprovisionamientos	- €	- €
Gastos de personal	1.500 €	1.500,00 €
Otros gastos de explotación		- €
Amortización del inmovilizado		- €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		- €
Gastos financieros		- €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		- €
Diferencias de cambio		- €
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		- €
Gastos y pérdidas ejercicios anteriores		- €
Impuestos sobre beneficios		- €
Subtotal gastos	1.500,00 €	1.500 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		330,00 €
Subtotal recursos	€	€
TOTAL	1.500 €	1.830 €

Fdo.: El Secretario

VºBº: El Presidente

Capital Auditors and 36
Consultants, S.L.
IF 1403746754

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019



E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Actuaciones	Indicadores	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Objetivo 1: Valorar las necesidades de los alumnos.			
1.1.- Valoración y orientación.	1.1.1.- Número de intervenciones realizadas.	40	88
Objetivo 2: Orientar y asesorar al entorno familiar y social.			
2.1.- Apoyo, información y asesoramiento al entorno familiar y social.	2.1.1.- Porcentaje de familias que han recibido apoyo, información o asesoramiento.	100%	100%
Objetivo 3: Potenciar el desarrollo personal del alumno.			
3.1.-Reeducación en aula de alumnos de 3 a 21 años.	3.1.1.- Número de alumnos atendidos.	26	33
	3.1.2.- Grado de cumplimiento de la programación con adaptación curricular.	80%	95%
Objetivo 4: Garantizar los apoyos específicos necesarios para completar los programas educativos.			
4.1.- Atención psicológica y orientación.	4.1.1.- Número de intervenciones realizadas.	10	2
	4.1.2.- Porcentaje de alumnos atendidos.	25%	4%
4.2.-Atención fisioterapéutica	4.2.1-Número de intervenciones realizadas.	-	-
	4.2.2.- Porcentaje de alumnos atendidos.	-	-
4.3.- Atención logopédica	4.3.1.-Número de alumnos atendidos	14	17
	4.3.2.- Porcentaje de alumnos atendidos.	70%	100%
Objetivo 5: Fomentar la comunicación con las familias y la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos.			
5.1.- Intervenciones para favorecer la comunicación familia-centro.	5.1.1.- Número de reuniones individuales programadas.	100	90
	5.1.2.- Porcentaje de asistencia a las reuniones.	80%	97%
5.2.- Formación de padres.	5.2.1.- Número de horas de formación empleadas.	8	10
	5.2.2.- Porcentaje de asistencia a las actividades formativas.	100%	95%
Objetivo 6: Ampliar la formación de los profesionales.			
6.1.- Formación de los profesionales.	6.1.1.- Número de cursos realizados por los profesionales.	Total horas: 2	Total horas: 2
	6.1.2.- Porcentaje de profesionales formados.	20	8
		100%	95%
Objetivo 7: Potenciar las relaciones entre las familias, los usuarios y los profesionales.			
7.1.- Celebración del Día de Familias: Actividades de ocio con familias.	7.1.1.- Número de participantes	100	20
7.2.- Eventos: Presentación calendario solidario Talita en Madrid, Cena Solidaria...	7.2.1.-Número de participantes	250	80
Objetivo 8: Mejorar los canales de comunicación con el entorno.			
8.1.- Potenciar el uso de la Web 2.0	2.1.1.-Número de personas contactadas. Envío periódico de novedades.	50	50
Objetivo 9: Intensificar la presencia en el entorno.			
9.1.- Participación en organizaciones relacionadas con el sector.	3.1.1.- Número de organizaciones en las que participa.	1	1
Objetivo 10: Fortalecer la organización, aumentando el número de socios.			
10.1.- Campaña de captación de socios	4.1.1 Número de envíos a realizar entre padres, y benefactores	5	2

Fdo.: El Secretario

VºBº: El Presidente

37

F. A. Calvo

Capital Audited and
Certified by S.P.
101018296754

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN
Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019

Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1 Reeducación	Actividad 2 Logopedia	Actividad 3 Padovan	Total actividades	No Imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	- €	- €	- €	- €	- €	- €
a) Ayudas monetarias	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Ayudas no monetarias	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aprovisionamientos	- €	273,52 €	- €	273,52 €	- €	273,52 €
Gastos de personal	149.972,66 €	57.174,00 €	1.500,00 €	208.646,66 €	5.599,99 €	214.246,65 €
Otros gastos de la actividad	- €	- €	- €	- €	41.383,37 €	41.383,37 €
Amortización del inmovilizado	784,04 €	116,00 €	- €	900,04 €	- €	900,04 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gastos financieros	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Diferencias de cambio	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impuestos sobre beneficios	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal gastos	150.756,70 €	57.563,52 €	1.500,00 €	209.820,22 €	46.983,36 €	256.803,58 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	3.707,18 €	330,00 €	330,00 €	4.367,18 €	- €	4.367,18 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cancelación de deuda no comercial	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal inversiones	3.707,18 €	330,00 €	330,00 €	4.367,18 €	- €	4.367,18 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	154.463,88 €	57.893,52 €	1.830,00 €	214.187,40 €	46.983,36 €	261.170,76 €

Fdo.: El Secretario

VºBº: El Presidente

Capital Auditors and Accountants S.L.
I.D. Nº296754

III. Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación.

A) Ingresos obtenidos por la entidad.

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	- €	- €
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias	145.000,00 €	191.704,30 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	- €	- €
Subvenciones del sector público	- €	- €
Aportaciones privadas	85.000,00 €	98.470,48 €
Otros tipos de ingresos	- €	- €
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	230.000,00 €	290.174,78 €

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras asumidas		
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS		

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.

Descripción	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio 1. Con Fomento de Centros de Enseñanza de Madrid S.A.	32.078,00 €		

El convenio de colaboración con Fomento de Centros de Enseñanza de Madrid, S.A. supone para la Fundación el 35% en becas a los alumnos que reciben la reeducación de FUNDACION TALITA PRIVADA MADRID en sus centros de educación ordinaria.

Estas partidas se reciben a finales del mes de junio y se contabilizan en la cuenta 740 (Cuotas Usuarios) compensando el importe becado a las familias.

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

Las diferencias más significativas entre gastos e ingresos previstos y realizados se deben a la disminución de personas asistentes a los eventos organizados para conseguir fondos, y a las bajas de algunos patrocinadores y usuarios.

Por otro lado, durante los años más críticos, dada la situación económica de las familias, se redujo de forma importante la actividad de reeducación con los niños. Poco a poco esta situación está mejorando y con ello aumentando el número de familias atendidas. En la actualidad son atendidos 30 alumnos.

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

Fdp.: El Secretario

VºBº: El Presidente



Compañía Auditores y
Contadores, S.L.
CIF: B85296754

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019



- I. La relación de bienes y derechos en los que está materializado el importe de la dotación fundacional desembolsado (30.000,00 Euros) está destinado principalmente al capítulo de Tesorería.
- II. Durante el ejercicio no ha habido actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que representen un valor superior al 20% del activo de la fundación.

15.2.1 Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

BASE DE CÁLCULO				
Ejercicio	Resultado Contable	Ajustes Negativos	Ajustes Positivos	Base de cálculo
2014/2015	-35.163,05 €		129.947,35 €	94.784,30 €
2015/2016	1.885,94 €		128.112,28 €	129.998,22 €
2016/2017	6.020,66 €		144.752,19 €	150.772,85 €
2017/2018	11.601,16 €		221.598,85 €	233.200,01 €
2018/2019	33.371,20 €		256.803,58 €	290.174,78 €

15.2.2 Recursos aplicados en el ejercicio

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES				
Ejercicio	RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES			Total Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines
	Gastos en la Actividad Fundacional	Inversiones en Bienes Necesarios para la Actividad Fundacional	Amortización Inversiones en Bienes necesarios para la actividad Fundacional	
2014/2015	129.947,35 €	- €	- €	129.947,35 €
2015/2016	128.112,28 €	- €	- €	128.112,28 €
2016/2017	144.752,19 €	- €	- €	144.752,19 €
2017/2018	221.598,85 €	2.652,42 €	276,30 €	223.974,97 €
2018/2019	256.803,58 €	2.083,40 €	900,04 €	257.986,94 €

APLICACIÓN DE LA RENTA DESTINADA A FINES FUNDACIONALES										
Ejercicio	Base de cálculo	Renta destinada a fines propuestos por el Patronato		Recursos destinados en el ejercicio a fines	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE FINES					Importe pendiente de distribuir a fines
		%	Importe		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	
2014/2015	94.784,30	100%	94.784,30	129.947,35	121.954,28					-27.129,98
2015/2016	129.998,22	100%	129.998,22	128.112,28		128.112,28				0,00
2016/2017	150.772,85	100%	150.772,85	144.752,19			144.752,19			0,00
2017/2018	233.200,01	100%	233.200,01	223.974,97	5.805,23			223.974,97		0,00
2018/2019	290.174,78	100%	290.174,78	257.986,94	2.187,84				257.986,94	0,00
					121.954,28	128.112,28	144.752,19	223.974,97	257.986,94	

Fdo: El Secretario

VºBº: El Presidente

F. a. Latorre

Talita Foundations and
 Foundations, S.L.
 CIF: B80730754

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN
Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019

Cuenta y Denominación	INVERSIÓN	AMORTIZACIONES					ACUMULADA	PENDIENTE
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22		
217. Equipos Informáticos	2.652,42 €	276,30 €	276,30 €				552,60 €	2.099,82 €
Total invertido en 2018-19	2.652,42 €	276,30 €	276,30 €	€	€	€	552,60 €	2.099,82 €
206. Aplicaciones Informáticas	368,64 €	- €	3,00 €				3,00 €	365,64 €
217. Equipos Informáticos	1.714,76 €	- €	620,74 €				620,74 €	1.094,02 €
Total invertido en 2018-19	2.083,40 €	€	623,74 €	€	€	€	623,74 €	1.459,66 €
TOTAL ANC							3.559,48 €	

15.3. Gastos de administración, Según Ley 1/1998 de fundaciones de la Comunidad de Madrid.

El importe de los gastos de administración, entendidos como aquellos ocasionados por el órgano de gobierno en el desempeño de su cargo y de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos, señalados en el artículo 22.2 de la Ley 1/1998 de fundaciones de la Comunidad de Madrid.

En el ejercicio actual no se han producido gastos por este concepto. Durante el ejercicio entre el 01/09/2018 al 31/08/2019 los Patronos de la Fundación no han recibido cantidad alguna por ningún concepto, ya que al ser una entidad sin ánimo de lucro el cargo es gratuito.

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.

Como ya hemos informado con anterioridad **TALITA FUNDACIÓN PRIVADA** es miembro fundador de **TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID** y forma parte del Patronato de forma permanente

Durante el ejercicio comprendido entre el 01/09/2018 al 31/08/2019 no se han recibido facturas de la fundación privada Talita en Barcelona, quedando pendientes de pago a 31 de agosto de 2019 un saldo de **3.956,47** euros pertenecientes al asesoramiento y a la coordinación tanto de psicólogos como de la emisión de informes de la evaluación de los niños durante el curso 2015-2017 y que estaban pendientes de pago. Dichas operaciones se han contabilizado en la cuenta 414 "Acreedores, otras partes vinculadas". A lo largo de 2018 y 2019 se han ido abonando periódicamente importes tras un acuerdo de hacer un Plan de Pagos con Barcelona. Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019 se han procedido a realizar pagos por un total de 3.600,00€.

El total de facturas (12.816,94 €) se correspondía con servicios de coordinación (4.068,27 €) y asesoramiento y gerencia (9.207,46 €), además de la venta de calendarios de pared y mesa mencionada anteriormente (745,36 €). Tal y como se establece en el artículo 23 de la Ley 1/1998 de 2 de marzo, los patronos podrán contratar con la fundación previa autorización del Protectorado. Sin embargo, en la fecha en la que se emitieron dichas facturas (ejercicio económico de 2015-16), no se tenía conocimiento de dicho requerimiento por lo que no se solicitó autorización previa a la contratación. Estos servicios no han continuado ejerciéndose desde septiembre de 2017 hasta la actualidad y se está procediendo al abono progresivo de dichas facturas pendientes.

Fdo: El Secretario

VºBº: El Presidente

E. S. Talita



Capitán Auditado en el
Consejo de Administración
C.I.F. B180290758

Los calendarios de pared y de mesa se entregan con una donación recomendada mínima de 7,00€ y dejan un margen de 0,20 € por unidad y 0,70 € por unidad respectivamente, por los cuales **TALITA FUNDACION PRIVADA MADRID** obtiene esa diferencia por cada calendario en concepto de donativo.

La venta de calendarios en este ejercicio contable que se cierra con fecha 31 de agosto de 2019 ha sido inferior a la de otros años (ingreso total de 3.237,00 €).

2. Personal de alta dirección y patronos.

Durante el ejercicio comprendido entre el 01/09/2018 al 31/08/2019 los Patronos de la Fundación no han recibido cantidad alguna por ningún concepto, ya que al ser una entidad sin ánimo de lucro el cargo es gratuito.

Respecto de las operaciones realizadas con personas físicas de autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la fundación, se recogen los importes abonados en concepto de asesoramiento y gerencia, no siendo miembro del Patronato; pero formando parte de la gerencia de Talita Fundación Privada Madrid. El importe abonado se corresponde con un contrato mercantil. Se ha incluido esta posición dentro del cómputo total de empleados a cierre de ejercicio, siendo la retribución anual por concepto de Gerencia de **8.400€**

No se han derivado obligaciones en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida con personal de alta dirección y patronos, así como indemnizaciones por cese.

Con fecha 20 de febrero de 2017, se acordó por unanimidad, nombrar o renovar el cargo de Patrono y Presidente por el plazo estatutario de dos años a D. Felipe Calvo Manuel. Con fecha 15 de marzo de 2019 se renueva su nombramiento como Patrono y Presidente por otros dos años. Igualmente, en esta fecha se acuerda por unanimidad nombrar a las patronas natas D^a Marta Bautista Sagüés y a D^a Cristina Pérez Hidalgo como Vicepresidentas Primera y Segunda respectivamente. Finalmente, se renovó el cargo como patrona de D^a Cristina Fernández Alonso, cesando en dicho mandato el 25 de abril de 2017. En fecha 15 de marzo de 2019 queda renovado su nombramiento como Vicepresidentas Primera y Segunda.

El 26 de junio de 2018 se nombra a D. Felio Villarubias Guillmet como Patrono de la fundación por el plazo de dos años. El 26 de febrero de 2019 se aprobó por unanimidad, nombrar a D. Miguel Viñas Pich, como representante de Talita Fundació Barcelona.

3. Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del Patronato.

Durante el ejercicio entre el 01/09/2018 al 31/08/2019 los Patronos de la Fundación no han recibido cantidad alguna por ningún concepto, ya que al ser una entidad sin ánimo de lucro el cargo es gratuito

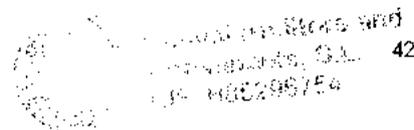
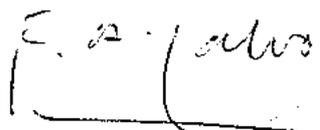
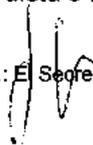
NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

1. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la auto contratación).

Durante el ejercicio, los miembros del Patronato no han percibido ninguna retribución en concepto de sueldo, dieta o remuneración.

Fdo.: El Secretario

VºBº: El Presidente



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

Información sobre personas empleadas en el ejercicio y al final del mismo, por categorías	Plantilla media de ejercicio	Plantilla al 31/08/2019		Total plantilla al final del ejercicio	Personas con discapacidad \geq 33 %
		hombres	mujeres		
Gerente o Administrador	1	0	1	1	0
Titulados superiores y mandos	10	2	8	10	0
Titulados medios	2	0	2	2	0
Personal técnico y mandos intermedios	0	0	0	0	0
Personal auxiliar	0	0	0	0	0
Personal no cualificado	0	0	0	0	0
Total plantilla	13	2	11	13	0

A 31 de agosto de 2019 la fundación no tiene personas empleadas con ningún tipo de discapacidad.

3. Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales.

INFORME ANUAL RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 01/09/2018 -31/08/2019

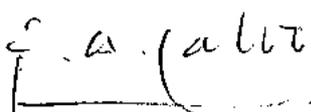
Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la **TALITA FUNDACION PRIVADA MADRID** ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.
- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

Fdo. El Secretario

VºBº: El Presidente


Capital Auditors and
Accountants S.L.
CIF: B85280753

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

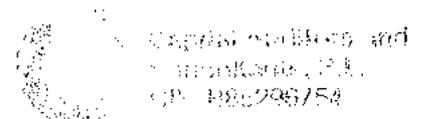
Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019

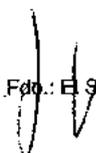


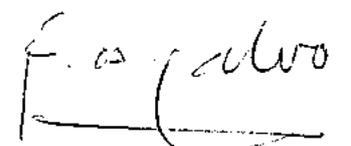
- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

4. Hechos posteriores:

En relación a la aparición de la pandemia del COVID-19 en el primer trimestre de 2020, el patronato de la Fundación ha realizado un análisis de la situación actual conforme a la mejor información disponible con el objetivo de limitar y minimizar el impacto que la crisis del COVID-19 pueda generar en su actividad futura, realizando además, una supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que pudieran producirse.




Fdo.: El Secretario


VºBº: El Presidente

NOTA 18. INVENTARIO

FUNDACIÓN: TALITA FUNDACIÓN
PRIVADA MADRID

**INVENTARIO AL
CIERRE DEL
EJERCICIO**
Entre el 1 de
**SEPTIEMBRE de 2018 y el
31 de AGOSTO de 2019**

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	AMORTIZACIONES, DETERIORO Y OTRAS PARTIDAS COMPENSADORAS	CARGAS Y GRAVÁMENES	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
Eq.Proc.Inform.-8 iPads para apoyo en aula	03-04-18	2.652,42 €		- 168,54 €		
Eq.Proc.Inform.-2 iPads para apoyo en aula	01-10-18	663,10 €		- 41,44 €		
Eq.Proc.Inform.-1 MacBook Air	01-10-18	1.051,66 €		- 66,31 €		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
Software-Microsoft Office para PC	01-04-13	1.357,00 €		- 1.357,00 €		
Software-Microsoft Office para Mac	20-02-19	368,64 €		- 3,00 €		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
Fianzas constituidas	07-08-19	600,00 €				
Préstamos y otros créditos concedidos						
Deudas a LP	31-08-19	2.500,00 €				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar						
DEUDORES COMERCIALES		15.425,51 €				
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
EFFECTIVO		31.918,37 €				
Saldo en Bancos		30.494,97 €				
Saldo en Caja		1.423,40 €				

Fdo. El Secretario

VºBº: El Presidente

**TALITA FUNDACIÓN
PRIVADA MADRID**

**INVENTARIO AL CIERRE
DEL EJERCICIO**

Entre el 1 de SEPTIEMBRE
de 2018 y el 31 de AGOSTO
de 2019

DEUDAS						
	DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTES AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES SATISFECHOS
A LARGO PLAZO	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO					
	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO					
	POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES					
	SUBVENCIONES Y DONACIONES RECIBIDAS		0,00 €			
	POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS					
	OTRAS DEUDAS					
	CAPITAL Y RESERVAS		36.757,08 €			
	Fondo Dotacional		30.000,00 €			
Resultados Ejercicios Anteriores		- 27.127,51 €				
Resultado del Ejercicio		33.371,20 €				
DE CRÉDITO	Acreedores por prestación de servicios		1.174,15 €			
	Acreedores, otras partes vinculadas		3.956,47 €			
	Remuneraciones Pendientes de pago		5.655,48 €			
	HP Acreedora por retenciones		2.911,22 €			
	Org. Seguridad Social acreedores		4.054,05 €			

Impreso en Madrid, España
el día 31 de agosto de 2019
por Talita Fundación Privada

F. A. Talita

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019



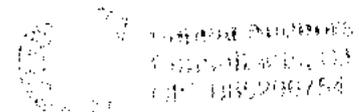
Cuentas anuales formuladas en Madrid, a 22 de enero de 2020 y reformuladas con fecha 27 de mayo de 2020, de acuerdo a lo que se indica en la Nota 13)a en relación a la donación recibida de 30.000 euros de la Fundación Cielo Abierto en liquidación, que habiendo transcurrido año y medio de la recepción de la donación y no habiendo recibido notificación en contra, entendemos que se ha minimizado considerablemente la incertidumbre de una posible devolución al cierre de ejercicio, motivo por el cual, siguiendo las recomendaciones del Protectorado, el Patronato ha considerado oportuno reclasificar el importe (30.000€) a ingresos dentro del cierre de 2018-2019.

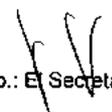

EL SECRETARIO

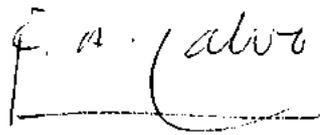
Fdo.: D. Guillermo Gastón de Iriarte

EL PRESIDENTE

Fdo.: D. Felipe Calvo Manuel




Fdo.: El Secretario


VºBº: El Presidente

