

Tafita Fundación Privada Madrid

**Informe de auditoría y cuentas anuales de
pequeñas y medianas empresas sin fines
lucrativos (PYMESFL)
al 31 de agosto de 2021**

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

A los Patronos de Talla Fundación Privada Madrid:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de PYMESFL de Talla Fundación Privada Madrid (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de agosto de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos de PYMESFL) correspondientes al periodo terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales de 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 2021, 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 la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de 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 de PYMESFL en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, ni hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Hemos considerado que no existen riesgos significativos en la auditoría que se deban de comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad de los Patronos en relación con las cuentas anuales de PYMESFL

Los Patronos son responsables de formular las cuentas anuales de 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 consideran necesario para permitir la preparación de cuentas anuales de PYMESFL libres de incorrección material, debida a fraude o error.

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

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

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

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 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 prevverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales de PYMESFL.

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales de 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 intencionalmente engañosas, o la evasión 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 de 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 de PYMESFL, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales de 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 clasificada 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, destacamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales de PYMEBFL del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

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

Crowe Auditoría España, S.L.P. (Nº de ROAC: 91800)



Jordi Martí Casent (Nº de ROAC: 29.032)

1 de febrero de 2022

BALANCE FINANCIAL				
FINANCIEROS				
EJERCICIO 2019				
31 DE DICIEMBRE				
MIL DÓLARES				
ACTIVO	DESCRIPCIÓN	VALOR DE LA BASE	2019	2018
			ACTIVO FINANCIERO	ACTIVO FINANCIERO
	A. ACTIVO NO CORRIENTE		8,281.48	11,818.00
Intangible	I. Intangible Intangible	0	8,281.48	8,000.00
Propiedad	II. Bienes del Patrimonio Fideicomiso			
Propiedad	III. Intangible material	0	0.00	1,000.00
Intangible	IV. Inversiones inmobiliarias			
Intangible	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
Intangible	VI. Inversiones financieras a largo plazo			
Intangible	VII. Activos por impuestos diferidos	0	0.00	0.00
	B. ACTIVO CORRIENTE		86,418.00	89,263.00
Intangible	I. Efectivos			
Intangible	II. Cuentas y otros deudores de la actividad propia	0	2,075.00	4,477.00
Intangible	III. Deudores comerciales y otros recibos a cobrar			0.00
Intangible	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
Intangible	V. Inversiones financieras a corto plazo			
Intangible	VI. Prepagos a corto plazo	0	0.00	0.00
Intangible	VII. Efectivos y otros activos financieros equivalentes	0	84,343.00	84,786.00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		94,700.00	101,081.00

Este balance fue preparado por el personal de la compañía y está sujeto a auditoría por un profesional independiente.


 J. P. Pardo
 Gerente General


 J. P. Pardo
 Gerente General

BALANCE FINANCIO

31/12/2018

MONEDA LOCAL

FINANCIACIÓN

ESTADO FINANCIARIO CONSOLIDADO

BY

GRUPO

DESCRIPCIÓN	PASIVO	MONEDA DEL PAIS	2018	2017
			MONEDA LOCAL	MONEDA LOCAL
	A) PATRIMONIO NETO		62.471,86	64.798,75
	A.1) Fondos propios		62.471,86	64.798,75
	I. Reservas		61.992,00	61.992,00
	1. Reservas estatutarias		61.992,00	61.992,00
	2. Reservas voluntarias			
	B. Resultados		4.779,79	6.240,00
	B.1. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
	B.2. Resultados del ejercicio		4.779,79	6.240,00
	A.2) Subvenciones, donaciones e ingresos similares			0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
	1. Deudas con entidades de crédito			
	2. Subvenciones por adelantados fiscales			
	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
	IV. Pasivos por impuestos diferidos			
	V. Participaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		19.348,00	19.348,00
	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
	1. Deudas con entidades de crédito			
	2. Subvenciones por adelantados fiscales			
	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00,00	
	IV. Beneficios acumulados			0,00,00
	V. Subvenciones, donaciones e ingresos similares a pagar		19.348,00	0,00,00
	1. Provisiones			
	2. Otras subvenciones		19.348,00	0,00,00
	VI. Participaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A-BI+G)		62.471,86	64.798,75

J. Peña

AL DIRECTOR

[Firma]

1.º DE LA PRESIDENCIA

Financiamiento

Detalle de resultados financieros

2019

en millones

Cuentas	Descripción de las cuentas	2019 en millones	2018	
			en millones	en millones
	A. Ingresos de la actividad			
	1. Ingresos de la actividad principal		271.000,71	270.950,14
101	a) Ventas de mercancías y servicios			
102	b) Prestaciones de servicios		191.000,00	190.900,00
103	c) Ingresos de prestaciones subsidiadas y subsidiadas		2.000,00	2.000,00
104	d) Subvenciones, donaciones y ayudas financieras a terceros		78.000,71	78.050,14
105	e) Patrimonio de socios y participaciones			
106	f) Ingresos y otros ingresos de la actividad secundaria			
	2. Ingresos por alquiler y otros		11.000,00	11.000,00
201	a) Alquiler inmovilizado		11.000,00	11.000,00
202	b) Alquiler de servicios			
203	c) Ingresos por intermediación y del seguro de garantía			
204	d) Patrimonio de participaciones, donaciones y ayudas		0,00	0,00
205	e) Otros ingresos			
	3. Ingresos de prestaciones profesionales terminadas y por cobrar de terceros			
301	a) Trabajos realizados por la entidad para su cliente			
	B. Resultados financieros		10.000,00	10.000,00
401	1. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
402	2. Gastos de personal		100.000,00	100.000,00
	C. Otros gastos de la actividad		10.000,00	10.000,00
501	10. Amortización del inmovilizado		4.000,00	4.000,00
502	11. Subvenciones, donaciones y ayudas de capital (excepción el resultado del ejercicio)		0,00	0,00
503	12. Gastos de personal			
504	13. Gastos y resultados por operaciones de inmovilizado			
	D. Resultados de la actividad (Excepción: Resultados financieros)		10.000,00	10.000,00
601	14. Ingresos financieros		10.000,00	0,00
602	15. Gastos financieros		0,00	0,00
603	16. Resultados de valor razonable de instrumentos financieros			
604	17. Resultados de otros			
605	18. Gastos y resultados por operaciones de instrumentos financieros			
	E. Resultados de las operaciones (Excepción: Resultados financieros)		10.000,00	10.000,00
701	19. Resultados de otros			
	F. Resultados antes de impuestos		0,00	0,00
801	19.1. Resultados de actividades ordinarias por el ejercicio del ejercicio (19-2+1)		10.000,00	10.000,00
	G. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
901	1. Subvenciones recibidas			
902	2. Donaciones y ayudas recibidas			
903	3. Otros ingresos y gastos			
904	4. Otros resultados			
905	5. Resultados de actividades extra por ingresos y gastos extraordinarios (Excepción: Resultados financieros) (19-2+1)		0,00	0,00
906	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
907	1. Subvenciones recibidas			
908	2. Donaciones y ayudas recibidas			
909	3. Otros ingresos y gastos			
910	4. Otros resultados			
911	5. Resultados de actividades extra por resultados de actividades de actividades de actividades (Excepción: Resultados financieros)		0,00	0,00
912	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)		0,00	0,00
913	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
914	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
915	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
916	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
917	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
918	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
919	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
920	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
921	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
922	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
923	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
924	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
925	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
926	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
927	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
928	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
929	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
930	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
931	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
932	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
933	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
934	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
935	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
936	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
937	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
938	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
939	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
940	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
941	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
942	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
943	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
944	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
945	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
946	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
947	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
948	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
949	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
950	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
951	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
952	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
953	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
954	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
955	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
956	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
957	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
958	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
959	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
960	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
961	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
962	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
963	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
964	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
965	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
966	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
967	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
968	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
969	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
970	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
971	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
972	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
973	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
974	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
975	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
976	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
977	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
978	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
979	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
980	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
981	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
982	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
983	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
984	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
985	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
986	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
987	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
988	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
989	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
990	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
991	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
992	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
993	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
994	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
995	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
996	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
997	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
998	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
999	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
1000	19. Resultados de actividades extraordinarias (Excepción: Resultados financieros)			
	G. RESULTADO TOTAL, RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RESULTADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		10.000,00	10.000,00



FUNDACIÓN: TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID

N.º DE REGISTRO: Hoja personal 621

C.I.F.: G-85941359

**EJERCICIO: Del 1 de septiembre de 2020
al 31 de agosto de 2021**



MEMORIA PYMES

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

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

TALITA FUNDACIÓN 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 16 de mayo de 2010, con el número de hoja personal 621, con el CIF G-85941359 y que tiene afectado de modo permanente 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 17 de febrero de 2021 se decide cambiar el domicilio social que estaba ubicado en la calle Rafael Céspedes, 7, a la calle María, 36-1ºB 28014 de Madrid.

Los fines de la Fundación son la atención de las problemáticas relativas a la integración en todos los ámbitos sociales, familiares, escolares, deportivos, laborales, profesionales y de cualquier otro tipo, de las personas discapacitadas o con alteraciones congénitas o funcionales; y el apoyo, ayuda e 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 creadora Talita Fundación Privada de atención a niñas y niños con necesidades educativas específicas, desde su nacimiento y durante todo su etapa escolar, colaborando de forma conjunta con el equipo docente de las escuelas y las familias.

Con fecha 11 de febrero de 2021, se acordó por unanimidad, nombrar y renovar en el cargo del Patronato por el plazo estatutario de dos años, al Presidente.



8. 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 01/09/2010 al 31/08/2011 fueron atendidos 44 alumnos.

Ver detalle en Hoja 18

NOTA 8. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales del ejercicio comprendido entre el 01/09/2010 al 31/08/2011 adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación, habiendo 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 1615/2007 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 25 de marzo de 2010, 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 1493/2011, 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 ICAJ sobre la aplicación del Plan General de Contabilidad por parte de las entidades sin fines lucrativos sujetas hasta el momento a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad para entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1781/2008 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 1493/2011, 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 flujo 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.

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 25 de marzo de 2010 de prudencia entitad 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


Representante del Consejo de Administración


Representante del Consejo de Administración



Revisión 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. Cooperación de la información.

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

En la reunión del Patronato celebrada el 13 de junio de 2021 se aprobó la modificación del ejercicio económico de la Fundación, pasando 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 2020 a 31 de agosto de 2021.

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 comparada entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021.

5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

6. Cambios en criterios contables.

No se han producido cambios en el ejercicio de los criterios contables aplicados.

7. Corrección de errores.

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

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 negativo y su saldo asciende a -12.288,84 euros.

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:

MEMORIA CUENTAS ANUALES SAETA FUNDACIÓN

Ejercicio terminado el 31 de septiembre de 2020 y el 30 de agosto de 2019



BASE DE REPARTO	2020/2021	2019/2020
Excedente del ejercicio	-12.308,34 €	8.497,10 €
Reserva		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
TOTAL	-12.308,34 €	8.497,10 €

APLICACIÓN	2020/2021	2019/2020
A reservas voluntarias		
A reservas de libre disposición		
A reservas voluntarias		8.497,10 €
A resultados negativos operativos anteriores	-12.308,34 €	
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00 €	0,00 €
TOTAL	-12.308,34 €	8.497,10 €

NOTA 4. POLÍTICAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus Cuentas Anuales abarcan desde el número entre el 01/0000000 al 1/0000001, 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 adquirido, 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 software, incluidos los costes de desarrollo de los programas 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.

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, si no existe un límite previsible para el periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujo netas de efectivo, el inmovilizado intangible no se amortiza. La vida útil de un inmovilizado intangible que no está 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.


Presidente


Secretario



Los activos intangibles generados internamente no se capitalizan y, por tanto, se reconocen en la Cuenta de Resultados en 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 intangibles intangibles a lo largo del ejercicio.

2. Inmovilizado material

Coste

Los bienes comprados en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y reducido por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por venta de valor conocido. 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 efecto positivo de los incrementos sustitución o renovación. 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 pérdidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

No se han realizado traspasos 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 desgaste, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlo. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal. Equipos para procesos de información o 4 años de vida útil.

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 transfieren 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 inversiones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario


Presidente


C/Plaza de España, 10
41013 Sevilla



aportará diferentes en función de proporción 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.

Declaración de valor de los activos materiales e intangibles

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la Fundación revisa los importes en libros de su inmovilizado material e intangible 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 e intangible 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 deudas 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 afectados.
 - Los tickets, recibos y otras ayudas similares, promesas 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 plazo 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.
 - Las prestaciones concedidas en el ejercicio de la actividad propia a los deudores con 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 producido se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.


Firma del representante


Firma del representante



- Al cierre de cada ejercicio, se efectúan las correcciones contables necesarias siempre que exista evidencia material de que se ha producido un descenso 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 las beneficiarias de la entidad en cumplimiento de los fines propios.
 - Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarias, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el mismo plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del título 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 preterrito, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en forma de firma innecesaria e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sujeta a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de ciertas formalidades o administrativas.

3. 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 cuenta resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales, claims y depósitos varios.
- Créditos a terceros, tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los sujetos de la venta de activos no corrientes.
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquirentes, tales como las obligaciones, bonos y pagarés.
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquirentes, acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio.
- Derivados con valoración favorable para la empresa, entre ellos, futuros, opciones, perrutas financieras y compromisos de moneda extranjera a plazo.
- Otros activos financieros, tales como depósitos en entidades de crédito, arrendos y créditos al personal, claims y depósitos constituidos, préstamos a corto y derivados elegidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

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, perrutas financieras y compromisos 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 sujetos en la cuenta de activos no corrientes, claims y depósitos recibidos y derivados elegidos por terceros sobre participaciones.



7.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las deducciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y el valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad registra las correspondientes pérdidas 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 fija, cobros de cuenta determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su costo 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 cobrados en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Raja de activos financieros-

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cobrado 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 o cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transferido los riesgos de incumplimiento y mora.

Cuando el activo financiero es de de baja la diferencia entre la contraprestación recibida más de los costos de transacción atribuidos 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 pérdidas de activos financieros en las que se otorga 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 cambio en su valor.

7.2. Pasivos financieros



Las primaveras, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, más de costas incurridas 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 período en que se producen.

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

Finanzas 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 nominal.

Valor razonable

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

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Entidad calcula este por referencia a un valor fidedigno de mercado, considerando el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

De acuerdo que el valor en libros de los créditos y deudas por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

E. Existencias

No ha habido transacciones relativas a existencias en el periodo.

F. Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente 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 surgen en la consolidación de los valores provenientes de transacciones en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se producen.

Al no haberse realizado ninguna transacción en moneda extranjera el 31 de agosto de 2021, no corresponde reconocer como gastos o ingresos las pérdidas o beneficios sobre tipos de cambio no realizados.

G. Impuesto sobre beneficios

Desde el 17 de septiembre de 2012, la Fundación está sujeta al régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002 Título 5, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los miembros fiscales de patronato. 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 sueltas y que el impuesto de Sociedades no fuera negativo o cero, se registrarán en la Cuenta de Resultados y directamente en el Patrimonio Neto, en función de donde se encuentren registradas las ganancias o pérdidas que lo han originado. El impuesto sobre beneficios de cada ejercicio incluye tanto el impuesto corriente como los siguientes efectos, al presentarse:

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 las mismas representan, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellas.

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, deducido de los impuestos, 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 Fundación 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, comúnmente 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 Fundación reciba los beneficios y rendimientos económicos derivados de la transacción.
- c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad, y
- d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

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 produce la corriente financiera. En particular, los gastos otorgados por la entidad se reconocerán en el momento en que se aprueba la cuenta.

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 derivadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagar extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.

También se consideran de prestaciones a largo plazo al personal, las prestaciones post-emprego, tales como pensiones y otras prestaciones por jubilación o retiro, así como cualquier otra prestación a largo plazo que suponga una compensación económica o saldarlos con carácter diferido, respecto al momento en el que se presta el servicio. No serán objeto de esta norma las prestaciones basadas en instrumentos de patrimonio o que se refiere la siguiente norma: prestaciones a largo plazo de aportación definida. Las prestaciones a largo plazo al personal también en carácter de aportación definida cuando consistan en contribuciones de carácter predominantemente 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 abarcar los compromisos asumidos. Las contribuciones a realizar por reducciones de aportación definitiva tendrán lugar a un plazo por reducciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones diferidas en salidas.

La empresa no realiza reducciones a largo plazo al personal.

11. 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 abarcar 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 motiva y sus incertidumbres con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para abarcar las obligaciones específicas para las cuales fueran originalmente reconocidas. Se prorroga 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 contabilizan inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, y se reconocen en la Cuenta de Resultados, como ingresos sobre una base extendible o taxativa de forma correlacionada con los gastos 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 reintegrable 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 los mismos que es la cobertura de becas o la realización de los alumnos, ingreso de la Enseñanza de Educación y sostenimiento de la Fundación.

15. Negocios conjuntos

No aplica

16. Criterios aplicados 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 difiere 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.



NOTA 8. INMOBILIARIO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

8. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias:

PERIODO ACTUAL				
Estado de inmovilizado del Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias		Valorizable original	Valorizable neto	Inversiones realizadas
A. Inmovilizado material	3300	4.330,04	4.330,01	0,00
3300 Inmuebles	3300	2.330,04	2.330,01	0,00
3301 Construcción de obra pùblica	3301	0,00	0,00	0,00
3302 Terrenos	3302	0,00	0,00	0,00
B. Inmovilizado intangible	3305	1.294,77	1.294,49	0,00
C2 IDENTIFICACIÓN SCUMBAICA, S.C.U. (S.C.U.)	3305	1.294,77	1.294,49	0,00
3306 Software de computadora de software	3306	0,00	0,00	0,00
3307 Otros derechos de propiedad intelectual	3307	0,00	0,00	0,00
3308 Otros derechos de propiedad intelectual	3308	0,00	0,00	0,00
3309 Intangibles por compra, grupo o empresa	3309	0,00	0,00	0,00
3310 Identificación SCUMBAICA, S.C.U. (S.C.U.)	3310	0,00	0,00	0,00
3311 Inmuebles adquiridos por empresas controladas en el pasado	3311	0,00	0,00	0,00
3312 Inmuebles de inversiones adquiridos por empresas	3312	0,00	0,00	0,00
3313 Inmuebles por compra, grupo o empresa	3313	0,00	0,00	0,00
3314 Inmuebles de valor de mercado, grupo o empresa	3314	0,00	0,00	0,00

PERIODO ANTERIOR				
Estado de inmovilizado del Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias		Valorizable original	Valorizable neto	Inversiones realizadas
A. Inmovilizado material	3300	1.723,84	1.723,78	0,00
3300 Inmuebles	3300	1.723,84	1.723,78	0,00
3301 Construcción de obra pùblica	3301	0,00	0,00	0,00
3302 Terrenos	3302	0,00	0,00	0,00
B. Inmovilizado intangible	3305	0.329,94	0.329,91	0,00
C2 IDENTIFICACIÓN SCUMBAICA, S.C.U. (S.C.U.)	3305	1.294,77	1.294,49	0,00
3306 Software de computadora de software	3306	0,00	0,00	0,00
3307 Otros derechos de propiedad intelectual	3307	0,00	0,00	0,00
3308 Otros derechos de propiedad intelectual	3308	0,00	0,00	0,00
3309 Intangibles por compra, grupo o empresa	3309	0,00	0,00	0,00
3310 Identificación SCUMBAICA, S.C.U. (S.C.U.)	3310	0,00	0,00	0,00
3311 Inmuebles adquiridos por empresas controladas en el pasado	3311	0,00	0,00	0,00
3312 Inmuebles de inversiones adquiridos por empresas	3312	0,00	0,00	0,00
3313 Inmuebles por compra, grupo o empresa	3313	0,00	0,00	0,00
3314 Inmuebles de valor de mercado, grupo o empresa	3314	0,00	0,00	0,00



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 "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" por valor de 2.872,98 €, correspondiente a los importes pendientes de cobro a corto del ejercicio por la realización de las actividades de realización y logro de los alumnos, así como por un curso de formación a profesores.

Durante el ejercicio 2020-21 se han cobrado 1.500,00 € que estaban pendientes, conciliando en consecuencia la parte correspondiente a la provisión deudora con antelación. Asimismo, en el presente ejercicio no se han producido nuevas insolvencias al tiempo que se han iniciado también de recibos de los ya cobrados.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES	SALDO INICIAL	(+) Entradas	(-) Salidas	SALDO FINAL
Usuarios Deudores	1.872,98 €	167.224,64 €	252.227,21 €	2.872,98 €
Participaciones, afiliados y otros deudores	- €	- €	- €	- €
Deudores de valor de créditos por usuarios y participaciones, afiliados y otros deudores	3.199,22 €	- €	3.199,22 €	- €
Total	4.471,98 €	167.224,64 €	-189.127,99 €	2.673,98 €

NOTA 8. BENEFICIARIOS ACREDITADOS

Los importes recogidos en las cuentas del pasivo del balance en "Beneficiarios Acreditados" corresponden al ingreso por anticipado de un beneficiario para la actividad que realizará durante el curso escolar de 2021-21. Durante el ejercicio 2020-2021 se han producido movimientos por este concepto:

BENEFICIARIOS ACREDITADOS	SALDO INICIAL	(+) Entradas	(-) Salidas	SALDO FINAL
Beneficiarios acreditados	2.325,00 €	0,00 €	2.325,00 €	0,00 €
Crédito por acciones de la actividad propia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	2.325,00 €	0,00 €	2.325,00 €	0,00 €



NOTA 5. ACTIVOS FINANCIEROS

I. Largo plazo

CATEGORÍA	Inventarios financieros a largo plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Deudas representadas en moneda		Cuentas Corrientes (C/C)	
	El valor de adquisición en Euros	El valor de adquisición en Euros	El valor de adquisición en Euros	El valor de adquisición en Euros	El valor de adquisición en Euros	El valor de adquisición en Euros
Activos financieros mantenidos para negociar						
Activos financieros a corto plazo						
Activos financieros a largo plazo	0,000	0,000	0,000	0,000	400,000	400,000
Total	0,000	0,000	0,000	0,000	400,000	400,000

La Fundación refleja en su Balance los contenidos de importe correspondiente a la Banca constituida por el conjunto de los bancos por valor de 400€.

II. Corto plazo

CATEGORÍA	Inventarios financieros a corto plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Deudas representadas en moneda		Cuentas Corrientes (C/C)	
	El valor de adquisición en Euros	El valor de adquisición en Euros	El valor de adquisición en Euros	El valor de adquisición en Euros	El valor de adquisición en Euros	El valor de adquisición en Euros
Activos financieros mantenidos para negociar	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Activos financieros a corto plazo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Activos financieros a largo plazo	0,000	0,000	0,000	0,000	4.075,000	4.075,000
Total	0,000	0,000	0,000	0,000	4.075,000	4.075,000

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	EL VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO	1) Emisiones	2) Retiros	EL VALOR AL FINAL DEL EJERCICIO
Financiar y otros valores negociables	40.750,00 €	300.475,00 €	(300.475,00 €)	40.750,00 €
Total	40.750,00 €	300.475,00 €	(300.475,00 €)	40.750,00 €

El detalle del efectivo y otros activos negociables es el siguiente:

CATEGORÍA	2022	2023
Caja	100,000 €	10.000,00 €



Importe	61.116,00 €	10.000,00 €
Total	61.116,00 €	10.000,00 €

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

Durante el ejercicio 2020-2021 se han dado una provisión por dudas cobros, por importe de 3.188,00 €, correspondiente a algunas facturas que se estimaban incobrables y, por lo tanto, el no ser cobradas se llevada a pérdidas. En el ejercicio 2020-2021 se aplicaron 1.700€. En el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021, se han desistado 3.188,00 € a dicha provisión por haberse recibido el pago por parte de un tercero y cancelándose la totalidad de la provisión. El movimiento en dicha cuenta ha sido el siguiente:

Cuentas correctoras por defectivos	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Dotaciones	(-) Gastos	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
Dudas cobros	3.188,00 €	0,00 €	-3.188,00 €	0,00 €
Total	3.188,00 €	0,00 €	-3.188,00 €	0,00 €

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

Se clasifican como activos financieros a costo y se valoran a valor razonable, que en este caso será por su costo menos el importe acumulado de las correcciones retroactivas por defectivo. No se han producido movimientos en dichas pérdidas.

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

TALITA FUNDACIÓN PRIVADA, con CIF: G61400007, es miembro del Patronato y fundadora.


Talita Fundación


Talita Fundación



NOTA 16. PASIVOS FINANCIEROS, BENEFICIARIOS AGREEDIOS

1. Valor en libros y desglose.

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

CATEGORÍA	Instrumentos Financieros a largo plazo					
	Pasivos con vencimiento de largo plazo		Obligaciones y otros valores negociables		Inventarios y otros	
	El valor en libros de los instrumentos a largo plazo	El valor en libros de los instrumentos a largo plazo	El valor en libros de los instrumentos a largo plazo	El valor en libros de los instrumentos a largo plazo	El valor en libros de los instrumentos a largo plazo	El valor en libros de los instrumentos a largo plazo
Pasivos financieros a largo plazo					2.000,00 €	0,00 €
Pasivos financieros						
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €

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

CATEGORÍA	Instrumentos Financieros a corto plazo					
	Pasivos con vencimiento de corto plazo		Obligaciones y otros valores negociables		Inventarios y otros	
	El valor en libros de los instrumentos a corto plazo	El valor en libros de los instrumentos a corto plazo	El valor en libros de los instrumentos a corto plazo	El valor en libros de los instrumentos a corto plazo	El valor en libros de los instrumentos a corto plazo	El valor en libros de los instrumentos a corto plazo
Pasivos financieros a corto plazo					2.000,00 €	2.000,00 €
Pasivos financieros						
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

El resultado anterior no incluye los pasivos con Hacienda pública y con la Seguridad Social.



		Composición de otros					Miles de €	Miles de €
		1 - Otros	2 - Otros	3 - Otros	4 - Otros	5 - Otros		
Reservas con comisiones de crédito	9420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas por arrendamiento	9421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	9422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros activos	9423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos con impar, grupo y especiales	9425	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Actividades comerciales en proceso	9426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades comerciales y otros	9427	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proveedores	9428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros proveedores	9429	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Deuda con representantes especiales	9430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9431	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

2. Información general.

El saldo final en cuentas anuales es de 1.454,16 € correspondiente a los pagos pendientes a acreedores incluidos, necesarios para el desarrollo de la actividad, así como las remuneraciones a empleados de la paga extra de diciembre.

El detalle del saldo de las cuentas a cargo de esta entidad es el siguiente, incluyendo los Beneficios acordados reconocidos en la nota 8 de esta memoria y las salidas con las Administraciones Públicas:

Nº de Cuenta)	Descripción de Cuentas	Saldo
400	Proveedores	0,00 €
410	Acreedores por prestación de servicios	593,55 €
411	Acreedores, otras partes vinculadas	0,00 €
420	Beneficiarios Acreedores	0,00 €
445	Remuneraciones Pendientes de pago	1.000,00 €
4751	IR acreedores	1.000,54 €
476	Organismos de la Seg.Social Acreedores)	4.859,73 €
	Total	12.614,32 €

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 periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021.

Presidente



NOTA 11. FONDOS PROPIOS

1. Movimientos.

FONDOS PROPIOS	Saldo inicial	Aportaciones	Distribuciones	Saldo final
I. Dotación fundamental/fondo social	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
II. Reservas voluntarias	5.743.500 €	8.497,10 €	- €	5.751.997 €
III. Resultados de ejercicios anteriores	- €	- €	- €	- €
IV. Resultados del ejercicio	8.997,10 €	- 12.388,94 €	- 8.997,10 €	- 12.388,94 €
TOTAL ES	44.740,70 €	- 3.891,84 €	- 8.997,10 €	39.851,76 €

La Fundación presenta fondos propios por importe de 39.451,96 euros. Tras la situación de pandemia, la recuperación ha sido muy lenta y la Fundación ha terminado con resultados negativos que impiden poder compensar con resultados positivos futuros.

Adicionalmente los patronos de la entidad están realizando todas las gestiones necesarias para lograr el éxito de las operaciones vinculadas al mantenimiento y la otorgación 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 para tener en este ejercicio que se cierra a 31 de agosto de 2021 por retrasos en la obtención de donaciones privadas así como por el impacto del Covid-19 y el cierre de las escuelas. La Fundación ha reaccionado con agilidad a la situación de pandemia que atraviesa el país.

2. Origen de los aumentos.

No se han producido aumentos del fondo dotacional.

3. Causas de las distribuciones.

No se han producido distribuciones de Fondo Dotacional en el ejercicio. La disminución del patrimonio neto de la Fundación, consecuencia de las pérdidas acumuladas, se espera que se vaya recuperando en ejercicio futuro. A tal efecto, se presentó en el Pleno de Patronos de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, un plan de actuación para su recuperación de la misma. Dicho plan está en funcionamiento así y como se refleja en los Estados Financieros de la Fundación, a cierre de agosto de 2021 la entidad se encuentra equilibrada patrimonialmente. Tal y como ocurre en sectores similares, sigue creciendo el número de alumnos matriculados, así como los ingresos correspondientes que, junto al control de gastos fijos, arroja una situación de mayor estabilidad.

4. Desembolsos pendientes y falta de exigibilidad.

No existen desembolsos pendientes de cobro.

5. Aportaciones en divisivas y criterios para su valoración.

No se han producido aportaciones ni divisivas o en especie en el ejercicio.

6. Observaciones a las reservas.

El resultado de la entidad ha sido de -12.388,94 € negativo.



NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales al 31 de agosto de 2021 y 2020 es el siguiente:

	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
Activos		
Recursos Públicos, IVA adelantado	- 4	- 4
Recursos Públicos, retenciones y pagos a cuenta	- 4	- 4
Pasivos		
Recursos Públicos, adelantado por IVA	- 4	- 4
Recursos Públicos, adelantado por retenciones practicadas	3.894,34 €	3.829,63 €
Organismo de la Seguridad Social, adelantado	4.007,71 €	4.007,71 €
	4.003,67 €	4.017,30 €

1. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.

TALETA FUNDACIÓN FUNDADA MADRID, con CIF G-104811209 está sujeta al régimen fiscal previsto en la LEY 49/2002 Texto R. de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y Real Decreto 1370/2003, de 12 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.

	Amortiza	Diferencias	Total
DIFERENCIAS PERMANENTES			
Reserva para	274.874,77 €	288.007,44 €	562.882,21 €
Impuestos diferidos			
Con origen en el ejercicio			
Con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores			
BASE IMPONIBLE (resultado fiscal)			562,88 €

Dado 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 2021, la Fundación tenía abierta a inspección fiscal todas las declaraciones a IVA que está sujeta de los últimos ejercicios no prescritos. A fecha de cierre del ejercicio (31 de agosto de 2021) no se ha recibido notificación ni sanción alguna correspondiente a dicha revisión.



NOTA 21. INGRESOS Y GASTOS

Los Ingresos se detallan en:

	2020-2021	2019-2020
- Aportaciones de cuentas	178.457,44 €	120.040,79 €
- Ingresos de patrocinadores y patrocinados	1.000,00 €	1.000,00 €
- Subvenciones, donaciones, y legados, imputados al resultado del ejercicio	86.886,77 €	86.820,17 €
- Otros ingresos	493,01 €	- €
Total ingresos	266.837,22 €	208.860,96 €

Los Gastos se detallan del siguiente modo:

	2020-2021	2019-2020
- Coste de subvenciones, donaciones y legados	- €	- €
- Aportaciones	16.000,00 €	16.000,00 €
- Gastos Minuteros	1.330,00 €	11.627,00 €
- Gastos de Personal	240.827,76 €	190.454,23 €
- Otros Gastos	29.240,79 €	31.379,90 €
- Amortización de inmovilizado	6.957,82 €	1.000,01 €
Total Gastos	294.356,37 €	250.461,14 €

1. Ingresos y gastos minoritarios.

a) Ingresos de la actividad propia.

Actividades	de Cuentas de resultados y utilidades	de Aportaciones de cuentas	de Ingresos de patrocinadores, patrocinados y patrocinadas	de Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia	Previsión
Patrocinios y legados		178.457,44 €			178.457,44 €
Donos y patrocinados				86.886,77 €	86.886,77 €
Coste de subvenciones			1.000,00 €		1.000,00 €
Otros ingresos		493,01 €			493,01 €
TOTAL		179.950,45 €	1.000,00 €	86.886,77 €	276.876,22 €

Los aportaciones de cuentas corresponden al alumnado de los padres de alumnos que pagan mensualmente un cuota correspondiente a su matriculación (178.457,44 €). Igualmente y, debido a la situación de Pandemia


 Presidente


 Presidente



general, se produjo el cierre de los colegios a fecha 14 de marzo de 2020, de tal forma que nuestros apoyos a la investigación se vieron considerablemente interrumpidos. Por otro lado, al igual que en otras ocasiones, se incluyen donaciones ocasionales de particulares y empresas (34.998,77 €), y aportaciones de patrocinadores (2.895,00 €).

b) Ingresos de la actividad recurrente:

No se han producido.

c) Ingreso de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por gestión de bienes inmovilizados y servicios:

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

d) Resultados conjuntos fuera de la actividad normal de la Fundación, ingreso de la partida "Otros resultados":

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

2. Gastos:

a) Acreditaciones:

Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 se han producido gastos por acreditamientos correspondiente a los trabajos realizados por proyectos autónomos colaborativos con la Fundación. El importe total ha sido de 15.294,00 €.

b) Gastos por ayudas y otros: en este apartado se ha incluido la cuota y gastos mensuales comprometidos en el ejercicio a familias y alumnos de la Fundación, siendo su importe total de 2.230,00 €.

c) Gastos corrientes:

Cuenta	Importe
640 Sueldos y Salarios	151.700,00 €
641 Indemnizaciones	, €
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	24.700,00 €
643 Pensiones a cargo planes pensiones sistemas de reparto definida	, €
649 Otros gastos personales	1.000,00 €
TOTAL	180.827,30 €

En estas partidas se incluye el salario de los investigadores y técnicos que trabajan con los niños y jóvenes con discapacidad intelectual, además de su correspondiente Seguridad Social a cargo de la Fundación, formación y gastos de EPIs, vacaciones de la Presidenta. Durante el ejercicio 2020 y, tras el cierre preventivo

Res: 


 Presidente

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALETA FUNDACIÓN

Ejercicio desde el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021



de los colegios, la Fundación se acogió a un ERTE por fuerza mayor para mitigar la caída de ingresos y poder afrontar los gastos salariales. Todos los educadores y demás personal han regresado en septiembre de 2021.

a) Otros gastos de actividad

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta	Importe
600 Compras de bienes - Trabajos realizados por otras empresas	15.344,90 €
620 Gastos en formación y desarrollo del personal	-
625 Abastecimientos y servicios	4.944,85 €
630 Reparaciones y mantenimiento	-
637 Servicios de profesionales independientes	14.755,18 €
638 Transportes	300,90 €
639 Primes de seguros	1.399,37 €
640 Inversión financiera y créditos	1.441,80 €
641 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	193,23 €
642 Suministros	1.603,82 €
643 Otros servicios	4.275,52 €
647 Tributos	600,83 €
650 Ayudas Ministeriales	1.236,00 €
658 Multas y sanciones	10,00 €
660 Amortizaciones	6.917,82 €
666 Ingresos por devoluciones de créditos de la actividad	100,00 €
680 Gastos a la actividad por operaciones de la actividad	-
704 Ingresos del desarrollo de créditos de la actividad	- 1.607,05 €
705 Gastos de provisiones por operaciones de la actividad	-
TOTAL	60.040,35 €

El importe recogido en la cuenta 650 - Ayudas Ministeriales por valor de 1.236,00 € corresponde a las becas concedidas a alumnos atendidos por la Fundación y se destina en los siguientes gastos:

Gasto	Importe
a. Gastos como gastos colera	0,00 €
b. Becas concedidas a alumnos	1.236,00 €
c. Gastos de cursos	0,00 €
TOTAL	1.236,00 €

 Representante del Consejo de Administración

 Representante del Consejo de Administración

NOTA 14. SUBSIDIACIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Informar sobre el importe y características de las subsidiaciones, donaciones y legados recibidos que aparezcan en los partidas correspondientes del balance y de la cuenta de resultados, diferenciando los recibidos 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 88.888,77 €. Como beneficiarios de particular, se han recibido importes de 204 personas.

Entidad beneficiaria (nombre del beneficiario, y actividad mercantil o no mercantil, en su caso)	CIF	Cuenta	Concepto de ingreso (descripción de la actividad mercantil o no mercantil)	Importe percibido	Importe en efectivo	Importe en cuentas de ahorro	Importe en cuentas de ahorro de fondos de inversión	Total percibido (en euros)
Unión 01	4.399.999,9	147.2	Beneficiario	392	392.000,0	-	0	392.000,0
Unión 020	4.399.999,9	147.2	Beneficiario	392	392.000,0	-	0	392.000,0
Unión de España	4.399.999,9	147.2	Beneficiario	392	392.000,0	-	0	392.000,0
Unión 01	4.399.999,9	147.2	Beneficiario	392	392.000,0	-	0	392.000,0
Unión de España	4.399.999,9	147.2	Beneficiario	392	392.000,0	-	0	392.000,0
Fundación España con Madrid	4.399.999,9	147.2	Beneficiario	392	392.000,0	-	0	392.000,0
Fundación España	4.399.999,9	147.2	Beneficiario	392	392.000,0	-	0	392.000,0
S.C.A. Fundación España con Madrid	4.399.999,9	147.2	Beneficiario	392	392.000,0	-	0	392.000,0
Unión	4.399.999,9	147.2	Beneficiario	392	392.000,0	-	0	392.000,0
Total = Beneficiarios (204 personas)	-	-	Beneficiarios	392	392.000,0	-	0	392.000,0
								88.888,77 €

2. Analizar el movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo social y legal, así como sus aumentos y disminuciones.

MOVIMIENTO DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
Definiciones, Donaciones y Legados	Saldo social	Aumentos	Disminuciones	Saldo legal
100. Subvenciones otorgadas de capital				-
101. Donaciones y Legados de capital				-
102. Otras subvenciones donaciones y legados				-
TOTAL	€	€	€	€

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

P. J. GARCÍA



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

15.1. Actividad de la entidad.

1. Actividades realizadas.

ACTIVIDAD 1: REEDUCACIÓN

A) Identificación

<p>Denominación de la actividad</p>	<p>Integración de niños con discapacidad intelectual y necesidades educativas específicas, mediante prestación de materiales especializados, apoyo 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, vertido junto al alumno con discapacidad intelectual. La integración se realiza a través de los materiales y conocimientos adaptados a la situación concreta del alumno. Igualmente, se trabaja tanto dentro de aula como en otros entornos (en patios, comedores, ...) y en algunos casos en otros centros educativos cercanos como por el entorno familiar del alumno (patrimonio).</p>
<p>Tipo de actividad</p>	<p><input type="checkbox"/> Proyecto del fin funcional <input checked="" type="checkbox"/> Complementaria o económica <input type="checkbox"/> Otras actividades</p>
<p>Lugar donde se realiza la actividad</p>	<p>En la escuela ordinaria donde el niño cursa sus estudios. En 1.333-01 Talita Fundación Privada Madrid tuvo presencia en los siguientes Centros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montañito, Madrid • Aldrivo, Madrid • Santa María, Pozuelo de Alarcón • Adelantado, San Sebastián de los Reyes • M^{ra} Teresa, Madrid • Orzola, Las Rozas • El Prado • Ventas • Retana • Colegio Escuderos, Madrid • Colegio Hogar del Buen Consejo, Pozuelo de Alarcón • Colegio Cardinal Genua, Madrid • Colegio M^{ra} Inmaculada • Colegio Divina María-Alba • Las Tallas Volvente, Madrid • Colegio San Alberto Magno • Colegio Arcángel • Colegio Sagrada Corporación de Jesús, Madrid • Cuarenta Casa de Piedad • Colegio La Salle – Getafe • Colegio Andel ... <p>En estos colegios se presta apoyo escolar en educación infantil, primaria y secundaria. Además, también reciben apoyo las familias para que el entorno social y familiar del niño y joven con discapacidad se vea reforzado.</p>

[Firma manuscrita]

VP 11 Promoción
[Firma manuscrita]



	<p>El ámbito territorial en que se desarrollan las actividades es la Comunal Autónoma de Madrid.</p>
<p>Desarrollo detallado de la actividad realizada:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnóstico/valoración/observación de las necesidades de los alumnos: 20 intervenciones. 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 readaptación dentro del aula a 22 niños y jóvenes de entre 3 y 13 años. Se ha atendido a 8 alumnos en su domicilio. 4. Garantizar los apoyos específicos necesarios para completar los programas educativos. At. psicológica: 2 y atención logopédica: 19. 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: 15 cursos realizados entre todos los profesionales. 7. Potenciar las relaciones entre familias, los alumnos y los profesionales: 50 reuniones. 8. Mejorar los canales de comunicación con el entorno. Potenciar el uso de la Web: 50 sesiones. 9. Intensificar la presencia en el entorno mediante la participación en organizaciones relacionadas con el tema. 10. Fortalecer la organización, aumentando el número de socios mediante campañas de captación. Campañas realizadas: 2. 	
<p>Las actividades de la 1 a la 10 que implican acompañamientos personalizados y fortalecimiento de la entidad, se financian de tres formas:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Mediante cobros a los padres de los servicios, en función de sus posibilidades. • Mediante líneas de empresa para cubrir estos servicios (falta a algunos niños). • Mediante donaciones de particulares. 	
<p>La actividad 9 de intensificar la presencia en el entorno se financia del siguiente modo:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Mediante donaciones de particulares. • Mediante la cesión o donación de métodos y servicios por parte de empresas. 	
<p>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 Santa. 28-1ª (28034) de Madrid.</p>	
<p>1.2 NÚMERO DE LA AUTOMATIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Este servicio está autorizado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid (número de autorización 54352) e inscrita en el Registro de Entidades de dicha Consejería número de registro E28348.</p>	
<p>1.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS O USUARIOS. Todos los usuarios son personas discapacitadas con alteraciones cognitivas o funcionales. En principio, este es el único requisito que permite a las personas que solicitan ayuda a la Fundación.</p>	
<p>1.4 OTRAS ACTIVIDADES. TALITA FUNDACIÓN FENADA dentro de su actividad fundacional presta, entre a otras actividades extraordinarias que permitan potenciar las relaciones entre las familias, los alumnos y los profesionales, para ello se organizan celebraciones y se crean celebraciones solidarias.</p>	



D) Intervención docente sobre la actividad educativa

Con esta actividad se busca de ofrecer a niños y jóvenes con discapacidad intelectual una respuesta educativa adecuada y de calidad en un entorno que favorezca su estudio, desarrollando competencias en relación con el entorno familiar y social.

Los docentes prestan su servicio en los Centros Docentes desde los ritos con discapacidad surten sus rutinas, ofrecen apoyo individualizado dentro del aula, adaptando el material necesario para desarrollar su currículo escolar, y que puedan desarrollar al máximo sus capacidades.

B) Recursos humanos empleados en la actividad de Realización

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal contratado	7	6	1.350 h	1.260 h
Personal con contrato de servicios	1	1	1.080 h	1.080 h
Personal voluntario	1	4	40 h	20 h
	11	11		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	91	60
Personas jurídicas		

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Datos RESOLUCIÓN	Ingresos	Ingreso Previsto	Realizado
Transferencias de ayudas y otras			
a) Ayudas económicas		- €	- €
b) Ayudas en especie		- €	- €
c) Datos por subvenciones y legados de gobiernos		- €	- €
Valoración de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		- €	- €
Aportaciones		14.000,00 €	14.340,00 €
Costes de personal		140.000,00 €	139.400,00 €
Costes gastos de explotación		- €	11.300,00 €
Amortización del inmovilizado		150,00 €	0.000,00 €
Resultados y resultados por explotación de inmovilizado			
Datos financieros			


Director


Presidente



MEMORIA CUENTAS ANUALES TAULETA FUNDACIÓN

Período entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020

Modificaciones de valor reconocidas en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Ganancias y pérdidas por depreciaciones de instrumentos financieros		
Ganancias y pérdidas operativas anteriores		
Ingresos sobre impuestos		
Resultado gestión	194.700,00 €	194.700,00 €
Adquisiciones de inmuebles (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	8.070,00 €
Resultado recursos	0 €	0 €
TOTAL	194.700,00 €	194.700,00 €

OBJETIVOS

E) Objetivos e indicadores de la entidad.

Acciones	Indicadores	Completación	
		Plazado	Realizado
Objetivo 1. Garantizar los recursos humanos de la entidad			
1.1. - Formación y promoción	1.1.1. - Número de intervenciones realizadas	40	40
Objetivo 2. Creación y mejora al entorno familiar y social			
2.1. - Ayuda, 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. Fomento del desarrollo personal de niños			
3.1. - Realización en aula de alumnos de 3 a 20 años	3.1.1. - Número de alumnos atendidos	30	31
	3.1.2. - Grado de cumplimiento de la programación con respecto a objetivos	80%	80%
Objetivo 4. Garantizar los recursos económicos necesarios para cumplir los programas educativos			
4.1. - Atención psicológica y orientación	4.1.1. - Número de intervenciones realizadas	10	1
	4.1.2. - Porcentaje de alumnos atendidos	100%	4%
4.2. - Intervención en recuperación neurofuncional (Padovani)	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	10	31
	4.3.2. - Porcentaje de alumnos atendidos	100%	100%
Objetivo 5. Fomentar la comunicación con las familias y la integración de los niños en el proceso educativo de sus hijos			
5.1. - Intervenciones para fomentar la comunicación familia-centro	5.1.1. - Número de reuniones individuales programadas	30	30
	5.1.2. - Porcentaje de asistentes a las reuniones	80%	80%
5.2. - Fomento de gestos	5.2.1. - Número de horas de formación impartidas	0	10

100/100

VP/1 de Presidencia



MEMORIA CUENTAS ANUALES TALETA FUNDACIÓN
 Ejercicio desde el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024

	6.2.2.- Formatos de asistencia a las actividades formativas.	100%	99%
Ocupación 6.- Asistencia a Formatos de las personas mayores.			
6.1.- Formatos de las profesionales.	6.1.1.- Número de cursos realizados por las profesionales.	8 cursos	14 cursos
	6.1.2.- Formatos de profesionales formadas.	100%	100%
Ocupación 7.- Celebración de actividades entre las familias, los mayores y las profesionales.			
7.1.- Celebración del Día de Familias Reuniones de ocio con familias. No pudo celebrarse por COVID-19.	7.1.1.- Número de participantes.	100	0
7.2.- Eventos. Presentación voluntaria estacional. Taller de Música. Curso de Cocina. No pudo celebrarse por COVID-19.	7.2.1.- Número de participantes.	200	0
Ocupación 8.- Actividades formativas de capacitación con el entorno.			
8.1.- Realizar el uso de la Web 2.0	8.1.1.- Número de personas capacitadas. Entre personas de familias.	0	10
Ocupación 9.- Intervención de presencia en el entorno.			
9.1.- Participación en organizaciones asociadas con el sector.	9.1.1.- Número de organizaciones en las que participa.	1	1
Ocupación 10.- Participación en organizaciones asociadas al entorno de salud.			
10.1.- Campaña de captación de socios.	10.1.- Número de socios a realizar entre padres, y beneficiarios.	0	1

ACTIVIDAD 2. LOGOPEDIA.

A) Identificación.

Descripción de la actividad	Integración de niños con discapacidad intelectual y necesidades educativas específicas, mediante prestación de tratamientos especializados, apoyo 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 el colegio, habitualmente fuera del aula.
Tipo de actividad	X Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria o asociada <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar donde se realiza la actividad	En el escuela ordinaria donde el niño cursa sus estudios. En 2023-24 Talita Fundación Madrid Madrileña tuvo presencia en las siguientes Centros: <ul style="list-style-type: none"> • Morcilla, Madrid • Adhara, Madrid • Santa María, Pozuelo de Alarcón • Adalberto, San Sebastián de los Reyes • Nª Teresa, Madrid • Orzola, Las Rozas • El Prado • Verdes • Polana • Colegio Encarnación, Madrid

[Firma]

[Firma]



	<ul style="list-style-type: none"> • Colegio Ingea del Buen Consejo, Pineda de Guzmán • Colegio Cardenal Salazar, Madrid • Colegio M^a Inmaculada • Colegio Everest Monte Alito • Las Tablas-Villaverde, Madrid • Colegio San Alberto Magno • Colegio Príncipe • Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Madrid • Escuela Casa de Femen • Colegio La Salle - Gredos • Colegio Aniel ... <p>En estos centros y en algunos domicilios, también de la Comunidad de Madrid, se presta el servicio de logopedia a 21 en educación infantil, Primaria, Secundaria y TVA.</p> <p>Además, también se hacen apoyo las familias para que el entorno social y familiar de 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 y evaluación/observación de las necesidades de los alumnos: 21 intervenciones. 12. Crear 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 logopedia dentro del aula y en domicilio a 21 niños y jóvenes de entre 2 y 21 años. 14. Garantizar los apoyos específicos necesarios para completar los programas educativos. Atención logopédica: 21. 15. Fomentar la comunicación con las familias y la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos. intervenciones: 20 16. Ampliar la formación de los profesionales. 	
<p>Las actividades de la 11 a la 22 que implican acompañamientos personalizadas y asesoramiento de la entidad, se financian de las formas:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Mediante cobro a los padres de los períodos, en función de sus posibilidades. • Mediante bonos de empresas para cubrir esos servicios (sólo a algunos niños) • Mediante donaciones de particulares. 	
<p>La actividad 13 de intervenir la presencia en el entorno se financia del siguiente modo:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Mediante donaciones de particulares. • Mediante la cuota o donación de material y servicios por parte de empresas 	

FUNDACION TALETA

FUNDACION TALETA

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALETA FUNDACIÓN

Período desde el 1 de septiembre de 2020 y al 31 de agosto de 2021



- 1.6 RECURSOS MATERIALES UTILIZADOS. Todas las actividades de gestión de la Fundación se realizan en las oficinas y en los domicilios familiares de los niños. La sede se ha cambiado a la calle Puerta, 30-174 (28034) 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 34350) e inscrita en el Registro de Entidades de dicha Consejería número de registro 228340.
- 1.7 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS O USUARIOS. Todas las solicitudes son personas discapacitadas o con alteraciones cognitivas o funcionales. En primera, debe ser el único responsable que prima a las personas que solicitan ayuda a la Fundación.
- 1.8 OTRAS ACTIVIDADES. TALETA FUNDACIÓN PRIVADA dentro de su actividad funcional propia, lleva a cabo actividades complementarias que permiten potenciar las relaciones entre las familias, los usuarios y los profesionales, para ello se organizan conferencias y se toman sesiones educativas.

Una información detallada sobre la actividad realizada.

Con esta actividad tenemos 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 respuesta es un tratamiento específico 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 contratado	1	1	1.200 h	1.244 h
Personal con contrato de servicio	1	0	1.000 h	0 h
Personal voluntario	1	0	60 h	0 h
	3	1		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	20	21
Personas jurídicas		

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

	importe	
--	---------	--



RENTAS CUENTAS ANUALES TALETA FUNDACIÓN
Ejercicio desde el 1 de septiembre del 2020 y al 31 de agosto del 2021

Cuentas	Descripción	Presup.	Realizado
INGRESOS			
Ingresos por ayudas y otros			
	a) Ayudas estatales	- €	- €
	b) Ayudas no estatales	- €	- €
	c) Gastos por colaboraciones y órganos del gobierno	- €	- €
	Venta de excedentes de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €
	Aplicaciones de software	- €	743,47 €
	Gastos de personal	47.500,00 €	46.171,23 €
	Otros gastos de explotación	- €	2.790,20 €
	Amortización del inmovilizado	200,00 €	200,00 €
Gastos y resultado por explotación de inmovilizado			
Gastos financieros			
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Gastos y resultado por explotaciones de instrumentos financieros			
Gastos y pérdidas operarios diversos			
Ingresos sobre beneficios			
	Resultado gastos	47.700,00 €	47.868,73 €
	Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimoniales Netos)		218,00 €
	Resultado recursos	- €	- €
	TOTAL	47.700,00 €	48.086,73 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Actividades	Indicadores	Cuantificación	
		Presup.	Realizado
Cuenta 1. Gestión de la comunidad de los alumnos.			
1.1. Matriculación y asistencia	1.1.1.- Número de intervenciones realizadas.	40	40
Cuenta 2. Gestión y atención al alumno (familia y otros).			
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%
Cuenta 3. Fomento del desarrollo personal de los alumnos.			
3.1.- Logro de los objetivos de aprendizaje de alumnos de 3 a 27 años.	3.1.1.- Número de alumnos atendidos.	26	26
	3.1.2.- Grado de cumplimiento de los compromisos con el aprendizaje personalizado.	100%	100%
Cuenta 4. Garantizar los apoyos personalizados necesarios para cumplir los objetivos educativos.			
4.1.- Atención psicológica y orientación.	4.1.1.- Número de intervenciones realizadas.	1	1
	4.1.2.- Porcentaje de alumnos atendidos.	100%	100%

10/11/2021



RESEÑA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

(Informe sobre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021)

4.2 - Atención terapéutica	4.2.1 - Número de intervenciones realizadas		
	4.2.2 - Porcentaje de atención recibida		
4.3 - Atención legal	4.3.1 - Número de atenciones recibidas	14	20
	4.3.2 - Porcentaje de atención recibida	70%	100%
Objetivo 3: Promover la participación de las familias y la implicación de los jóvenes en el proceso educativo de sus hijos.			
5.1 - Intervenciones para favorecer la comunicación familia-escuela	5.1.1 - Número de reuniones con familias programadas	20	20
	5.1.2 - Porcentaje de asistencia a las reuniones	80%	80%
5.2 - Formación de padres	5.2.1 - Número de horas de formación programadas	8	8
	5.2.2 - Porcentaje de asistencia a las intervenciones formativas	100%	0%
Objetivo 4: Apoyar la formación de los profesionales			
6.1 - Formación de los profesionales	6.1.1 - Número de cursos realizados por los profesionales	Total horas: 8	Total horas: 8
	6.1.2 - Porcentaje de profesionales formados	25	25
		100%	60%
Objetivo 5: Promover las relaciones entre las familias, los docentes y los profesionales			
7.1 - Celebración del Día de Familias Asociadas de julio del 2020	7.1.1 - Número de participantes	100	0
7.2 - Encuentro "Presentación actividades escolares Talita en Madrid. Con la familia"	7.2.1 - Número de participantes	100	0
Objetivo 6: Mejorar las prácticas de comunicación con el alumnado			
8.1 - Realizar el uso de la Web 2.0	8.1.1 - Número de personas conectadas. Email personal de intervención	80	80
Objetivo 7: Implicación de profesores en el proceso			
9.1 - Participación en organizaciones relacionadas con el sector	9.1.1 - Número de organizaciones en las que participa	1	1
Objetivo 11: Promover el voluntariado, el aprendizaje y cursos de verano			
10.1 - Campaña de captación de socios	10.1.1 - Número de socios a realizar entre padres, y beneficiarios	5	5

ACTIVIDAD 2: PADRONAM. Durante el ejercicio 2020-2021 no se ha llevado a cabo esta actividad

ACTIVIDAD 4: FORMACIÓN. No se ha podido llevar a cabo por restricciones consecuencia de la Presidencia de la Covid 19

ACTIVIDAD 5: PROYECTOS LABORALES

A) Identificación

Denominación de la actividad	La integración educativa se realiza con el objetivo de preparar la vida real de los jóvenes, que entre otros aspectos cubre también la profesional. Así, existe el proyecto de transición a la etapa laboral y adulta, con un plan formativo individualizado para definir sus intereses, valorar sus capacidades y dar respuesta a sus inquietudes.
------------------------------	---

Por el responsable

Por el presidente



<p>Tipo de actividad</p>	<p>El Fincoo del 5º Fundacional (Compañerismo e acceso) (Otras actividades)</p>
<p>Lugar dónde se realiza la actividad</p>	<p>En la empresa contratada donde el joven presta servicios laborales de apoyo en la empresa. En 2.020-21 Talita Fundación Privada Madrid tuvo presencia en los siguientes Centros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universidad de Navarra (Madrid) • Colegio MP Teresa <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>17. Diagnosticar y observar el comportamiento de los necesidades de los alumnos: 8 intervenciones.</p> <p>18. Crear y mantener el entorno familiar y social. Han realizado apoyo al 100% de las familias.</p> <p>19. Fomentar el desarrollo global del alumno. En los centros apoyo al trabajador en prácticas con 2 jóvenes.</p> <p>20. Garantizar los espacios específicos necesarios para completar los programas formativos: 2.</p> <p>Las actividades de la 17 a la 20 que implican acompañamientos personalizadas y funcionamiento de la entidad, se realizan de tres formas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediante colaboración a los padres de los servicios, en función de sus posibilidades. • Mediante bases de empresas para cubrir estos servicios (diferente a algunas referidas). • Mediante donaciones de particulares. <p>La actividad que requiere manifestar la presencia en el entorno se financia del siguiente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediante donaciones de particulares. • Mediante la cuota o donación de cuotas y servicios por parte de empresas. 	

[Firma]

[Firma]
 VPD S. Fundador

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALETA FUNDACIÓN

Período entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021



- 1.8 RECURSOS MATERIALES UTILIZADOS. Todas las actividades de gestión de la Fundación se realizan en los centros ordinarios de los jóvenes.
 - 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 04302) e inscrita en el Registro de Entidades de dicha Consejería número de registro 028340.
 - 1.11 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS O USUARIOS. Todas las cuentas son personas discapacitadas o con alteraciones cognitivas y funcionales. En principio está en el ámbito regular que pertenece a las personas que solicitan ayuda a la Fundación.
 - 1.12 OTRAS ACTIVIDADES. TALETA FUNDACIÓN PRIVADA dentro de su actividad fundacional propia, lleva a cabo actividades extraordinarias que permiten potenciar las relaciones entre los familias, los usuarios y los profesionales, para ello se organizan celebraciones y se crean salidas de carácter solidario.
- Una actividad dirigida entre la actividad realizada.**
- Con esta actividad se busca de ofrecer a niños y jóvenes con discapacidad intelectual una respuesta educativa adecuada y de calidad en un entorno que fomente la inclusión, desarrollando estructuras de interacción con el entorno familiar y social.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		RT horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal adscrito	1	1	1.200 h	8 h
Personal con contrato de servicios	0	0	0 h	0 h
Personal voluntario	1	1	8 h	8 h

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	1	1
Personas jurídicas		

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Detalle	Importación	Importe Previsto	Realizado
LABORAL			
Cuentas por pagar y otros			
a) Ayudas económicas		1.200,00 €	1.200,00 €
b) Ayudas en especie		0	0

[Firma]
 Sr. D. [Nombre]

[Firma]
 Sr. D. [Nombre]



MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN
 (ejercicio ordinario al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de agosto de 2021)

(a) Gastos por subvenciones y legados de gobierno	- €	- €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €
Aprovisionamientos	- €	111,30 €
Gastos de personal	11.200,00 €	28.100,00 €
Otros gastos de explotación	- €	1.190,00 €
Amortización del inmovilizado	120,00 €	290,00 €
Intereses y resultado por operaciones de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Intereses y resultado por operaciones de instrumentos financieros		
Gastos y pérdidas operativas financieras		
Ingresos sobre beneficios		
Resultado gestión	11.080,00 €	31.070,00 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		710,00 €
Resultado ejercicio	- €	- €
TOTAL	11.080,00 €	32.000,00 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Activaciones	Indicadores	Cuantificación	
		Financiación	Realizada
Objetivo 1. Gestión de recursos de la actividad:			
1.1.- Ingresos y afectación	1.1.1.- Número de intervenciones realizadas	0	0
Objetivo 2. Gestión y presencia 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. Promoción al desarrollo personal del niño:			
3.1.- Realización terapéutica en familia de niños de 3 a 21 años	3.1.1.- Número de sesiones atendidas	0	0
	3.1.2.- Grado de cumplimiento de la programación con intervenciones dirigidas	0%	0%
Objetivo 4. Garantizar los recursos económicos necesarios para desarrollar los programas educativos:			
4.1.- Análisis económico y preventivo	4.1.1.- Número de intervenciones realizadas	0	0



MEMORIA CUENTAS ANUALES TALENTA FUNDACIÓN

ejercicio entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021

	4.1.1 - Porcentaje de alumnos atendidos	25%	4%
4.2 - Atención farmacéutica	4.2.1 - Número de intervenciones realizadas	-	-
	4.2.2 - Porcentaje de alumnos atendidos	-	-
4.3 - Atención psicológica	4.3.1 - Número de alumnos atendidos	-	-
	4.3.2 - Porcentaje de alumnos atendidos	-	-
Capítulo 5. Promoción de la investigación con las familias y la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos.			
5.1 - Intervenciones para fomentar la comunicación familia-centro	5.1.1 - Número de reuniones individuales programadas	0	3
	5.1.2 - Porcentaje de asistencia a las reuniones	0%	0%
5.2 - Formación de padres	5.2.1 - Número de horas de formación impartidas	0	10
	5.2.2 - Porcentaje de asistencia a las actividades formativas	100%	0%
Capítulo 6. Apoyo de formación de los profesionales			
6.1 - Formación de los profesionales	6.1.1 - Número de cursos realizados por los profesionales	Formación: 2 Total horas: 0	Total horas: 2
	6.1.2 - Porcentaje de profesionales formados	100%	0%
Capítulo 7. Promoción del voluntariado entre los familiares, los alumnos y los profesionales			
7.1 - Celebración del Día de Familias: Actividades de ocio con los niños	7.1.1 - Número de participantes	100	0
7.2 - Cursos, Presentación de talleres en centros: Taller en Madrid, Casa familiar	7.2.1 - Número de participantes	0	0
Capítulo 8. Impacto de acciones de comunicación con alumnos			
8.1 - Fomento el uso de la Web 2.0	8.1.1 - Número de personas contactadas: Directa por correo electrónico	0	0
Capítulo 9. Intervención de personas de la red social			
9.1 - Participación en organizaciones relacionadas con el sector	9.1.1 - Número de organizaciones de las que participa	0	0
Capítulo 10. Fomento de la participación, implicación y cultura de casa			
10.1 - Campaña de limpieza de casa	10.1 - Número de visitas a realizar obras, pintura, y decoración	0	2

Recursos económicos totales empleados por la entidad.

CATEGORÍA INGRESOS	Actividad 1 (Reservación)	Actividad 2 (Liquidez)	Actividad 3 (Reventa)	Actividad 4 (Formación)	Actividad 5 (Laboral)	Total actividades	En concepto de las actividades	TOTAL
Ingresos por alquiler y otros	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ayudas no reembolsadas	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
25 Ayudas no reembolsadas	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ingresos por colaboraciones y ingresos de gestión	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ingresos de actividades de promoción, formación o en punto de formación	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyados/otras	0,00,00	0,00,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

MEMORIA CUENTAS ANUALES TERCERA FUNDACIÓN
 Ejercicio 2019 de 1 de septiembre del 2019 a 31 de agosto del 2021



Cuentas de personal	2019 (€)	2020 (€)	- €	€	2021 (€)	2020 (€)	- €	2021 (€)
Despesas de la actividad	11.000,00	11.000,00	- €	€	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Despesas de actividades	10.000,00	10.000,00	- €	€	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Despesas y resultados de explotación de actividades	- €	- €	- €	€	- €	- €	- €	- €
Despesas financieras	- €	- €	- €	€	- €	- €	- €	- €
Despesas de otros conceptos de explotación financiera	- €	- €	- €	€	- €	- €	- €	- €
Despesas de gestión	- €	- €	- €	€	- €	- €	- €	- €
Despesas y resultados de explotación de actividades financieras	- €	- €	- €	€	- €	- €	- €	- €
Ingresos sobre inversiones	- €	- €	- €	€	- €	- €	- €	- €
Resultados propios	100.000,00	100.000,00	- €	€	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Subvenciones de explotación	0,00	0,00	- €	€	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones de explotación de actividades	0,00	0,00	- €	€	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones de explotación de actividades financieras	0,00	0,00	- €	€	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones de explotación de actividades financieras	0,00	0,00	- €	€	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones de explotación de actividades financieras	0,00	0,00	- €	€	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	100.000,00	100.000,00	- €	€	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

II. Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación.

A) Ingresos obtenidos por la entidad.

INGRESOS	Presup.	Realizado
Reventas y otros ingresos derivados del patrimonio	- €	- €
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias	100.000,00 €	100.000,00 €
Ingresos derivados de las actividades comerciales	- €	- €
Subvenciones del sector público	- €	- €
Aportaciones privadas	0,00 €	0,00 €
Otros tipos de ingresos	- €	0,00 (A/C)
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	100.000,00 €	100.000,00 €

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

OTROS RECURSOS	Presup.	Realizado
Deudas contables		
Otros obligaciones financieras asumidas		
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS		

Por el *fv*

Jain
 Por el Presidente



MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Cuentas desde el 1 de septiembre de 2020 y al 31 de agosto de 2021

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.

Descripción	Ingresos	Gastos	En puntos porcentuales de bienes y servicios
Convenio I. Con Fomento de Comercio de Empleadas de Madrid S.A.	20.049,78 €		

El convenio de colaboración con Fomento de Comercio de Empleadas de Madrid, S.A. supone para la Fundación el 20% en tasas a los alumnos que reciben la remuneración de TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID en sus centros de educación ordinaria.

Estos pagos se reciben a través del mes de junio y se contabilizan en la cuenta 740 (Cuentas (Cuarenta) compensando el importe recaudado a las familias.

V. Desviaciones entre plan de educación 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 tasas de algunas patrocinaciones y usuarios.

Por otro lado, durante los años más críticos, dada la situación económica de las familias, se reduce de forma importante la actividad de realización con los niños. Poco a poco esta situación está mejorando y con ello aumentando el número de familias atendidas. En la actualidad son alrededor 32 alumnos.

Con fecha 14 de marzo de 2020, debido a la pandemia general del país, se cancela la totalidad de los cursos impartidos en su gran mayoría, el desarrollo de los apoyos que habitualmente realizamos. Esta es la causa fundamental de bajada de ingresos en el ejercicio que ha podido ser compensada con los ingresos de ajuste formados por la devolución de la financiación, tanto como reducción de gastos o realización de algunos apoyos en formato online.

15.1. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

- La reserva de bienes y derechos en los que está materializado el importe de la dotación fundacional desembolsado (30.000,00 Euros) está destinado principalmente al capital de Tesorería.
- Durante el ejercicio no ha habido actos de enajenación, gravamen o transferencia 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. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

BASE DE CÁLCULO				
Ejercicio	Resultado Corriente	Ajustes Negativos	Ajustes Positivos	Base de cálculo
2016/2017	6.000,00 €		144.772,19 €	150.772,19 €
2017/2018	11.501,16 €		221.398,96 €	232.899,12 €
2018/2019	32.371,07 €		228.802,59 €	261.173,66 €
2019/2020	6.467,19 €		219.808,19 €	226.275,38 €
2020/2021	-1.300,00 €		228.817,00 €	227.517,00 €


Presidente


Secretario



18.3 Recursos aplicados en el ejercicio

Ejercicio	RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES			Total Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines
	Gastos en la Actividad Fundacional	Amortizaciones en Bienes Materiales para la Actividad Fundacional	Amortizaciones Acumuladas en Bienes Materiales para la actividad Fundacional	
2016-2017	144.752.769 €	- €	- €	144.752.769 €
2017-2018	233.874.87 €	2.252.47 €	2.78.20 €	236.874.87 €
2018-2019	227.822.24 €	2.252.40 €	800.24 €	230.874.84 €
2019-2020	224.867.24 €	7.822.72 €	1.222.21 €	233.912.17 €
2020-2021	224.208.21 €	2.722.24 €	8.722.21 €	235.652.66 €

Ejercicio	Base de cálculo	Porcentaje destinado a fines y programas por el patrimonio		Recursos destinados en el ejercicio a fines	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE FINES				Impórtos generados en ejercicios a fines
		%	Importe		2016-17	2017-18	2018-19	2020-21	
2016-2017	144.752.76	100%	144.752.76	144.752.76 €				0.00	
2017-2018	233.874.87	100%	233.874.87	233.874.87		233.874.87		0.00	
2018-2019	227.822.24	100%	227.822.24	227.822.24				0.00	
2019-2020	224.867.24	100%	224.867.24	224.867.24			224.867.24	-1.222.21	
2020-2021	224.208.21	100%	224.208.21	227.822.21				227.822.21	
					144.752.76	233.874.87	0.00	0.00	0.00

Cuenta y Descripción	REVERSIÓN	AMORTIZACIONES				ACUMULADA	PENSIONES
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		
226. Aplicaciones Informáticas	4.826.84 €	1.227.00 €	3.00 €	241.58 €	6.328.42 €	851.12 €	
227. Bienes Inmateriales	8.248.21 €	276.20 €	827.24 €	122.48 €	9.474.13 €	2.426.28 €	
Total Inversión	13.075.05 €	1.503.20 €	827.24 €	364.06 €	15.802.55 €	3.277.40 €	
Total Inversión	13.075.05 €	1.503.20 €	827.24 €	364.06 €	15.802.55 €	3.277.40 €	

18.5. Gastos de administración, Según Ley 17800 de fundaciones de la Comunidad de Madrid.

El importe de los gastos de administración, entendidos como aquellos ocasionados por el logro de objetivos en el desempeño de su cargo y de los que los gestores tienen derecho a ser remunerados, sefindica en el artículo 22.2 de la Ley 17800 de fundaciones de la Comunidad de Madrid.

Administrador



MEMORIA CUENTAS ANUALES TALETA FUNDACIÓN
(ejercicio desde el 1 de septiembre de 2024 y al 31 de agosto del 2025)

En el ejercicio actual no se han producido gastos por este concepto. Durante el ejercicio entre el 01/09/2024 y el 31/08/2025 las Patronas 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 01/09/2020 al 31/08/2021 no se han recibido facturas de Talita Fundación Privada en Barcelona. Durante el ejercicio se ha liquidado totalmente el importe que estaba pendiente de pago a 31 de agosto de 2020 (3.956,47 euros) pertenecientes al asesoramiento y a la coordinación técnica de psicólogos como de la emisión de informes de la evaluación de los retos durante el curso 2019-2020. Dadas operaciones se han contabilizado en la cuenta 414 "Actividades, otras partes vinculadas". A lo largo de 2020 y 2021 se han ido abonando periódicamente importes tras un acuerdo de Pago con la Fundación ubicada en Barcelona. El total de facturas (12.816,84 €) se correspondía con servicios de coordinación (4.068,37 €) y asesoramiento y gestión (8.207,46 €), además de la venta de calendario de papel y mesa remunerada anteriormente (745,99 €).

Tal y como se establece en el artículo 28 de la Ley 17/1987 de 1 de mayo, los patronos pueden contratar con la fundación previa autorización del Patronato. Sin embargo, en la fecha en la que se emiten dichas facturas (ejercicio económico de 2019-20), no se tenía conocimiento de dicha remuneración por lo que no se realizó autorización previa a la contratación. Estos servicios no han continuado ejecutándose desde septiembre de 2019 hasta la actualidad y se está procediendo al abono progresivo de dichas facturas pendientes.

Los calendarios de papel y de mesa se entregan con una duración recomendada mínima de 7,00€ y superan un margen de 0,20 € por unidad y 0,70 € por unidad respectivamente, por los cuales TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID obtiene una referencia por cada calendario en concepto de ganancia.

La entrega de calendarios en este ejercicio constata que en enero con fecha 31 de agosto de 2021 ha sido inferior a la de otros años (ingreso total de 3.206,79 €).

2. Personal de alta dirección y patronos.

Durante el ejercicio comprendido entre el 01/09/2020 al 31/08/2021 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 reciben los importes abonados en concepto de asesoramiento y gestión, no siendo miembro del Patronato, pero formando parte de la gerencia de Talita Fundación Privada Madrid. Hasta diciembre de 2020, el importe abonado se correspondía con un contrato mediante sueldo a un personal laboral de la fundación en enero de 2021. Se ha incluido esta posición dentro del concepto total de ingresos a cierre de ejercicio, siendo la retribución anual por concepto de Gerencia de 47.213,88 € incluye la Seguridad Social a cargo de la empresa.

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 2020, se aprobó por unanimidad, renovar o renovar los cargos del Patronato por el plazo establecido de dos años, al Presidente, Vicepresidentes Primera y Segunda. Posteriormente, el 28 de agosto de 2020, se aprobó el cese voluntario de la Vicepresidenta Primera, Dª María Escobedo Segura.

El 28 de febrero de 2020 se aprobó por unanimidad, renovar a D. Miguel Vitas Pons, como representante de Talita Fundación Barcelona, y a D. Félix Villarubias Guzmán como patrono y Vicepresidente de Talita Fundación Privada Madrid. El 3 de julio de 2021 se renueva como patrono y vicepresidente a D. Félix Villarubias Guzmán.

Con fecha 8 de noviembre de 2020 se aprobó por unanimidad el nombramiento como patrono de Dª Isabel



MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA PINEDA

Ejercicio desde el 1 de septiembre de 2020 y al 31 de agosto de 2021

Vice Gerente y D. José Luis Muga por el plazo de dos años

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

Durante el ejercicio entre el 01/09/2020 al 31/08/2021 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, delegadas o en trámite de resolución por parte del Patronado. 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.

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 del ejercicio	Plantilla al 31/08/2021		Total plantilla al final del ejercicio	Personas con discapacidad $\geq 33\%$
		hombres	mujeres		
Gerente y Administrador	1	1	1	1	0
Técnicos superiores e intermedios	9	7	7	9	0
Técnicos medios	2	2	2	2	0
Personal técnico y manual especializado	0	0	0	0	0
Personal auxiliar	0	0	0	0	0
Personal no cualificado	0	0	0	0	0
Total plantilla	12	7	10	12	0

A 31 de agosto de 2021 la Fundación no tiene personas empleadas con ningún tipo de discapacidad.

HOJERÍA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Exercicios entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021



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 FEBRERO-JUNIO 2021

Durante el ejercicio antes indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADREI 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 aplicados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 23 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, no habiéndose producido incumplimientos 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 proporcional 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 oportunidades 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 e instrumentos financieros regulados en mercados secundarios oficiales.
- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de las recursos financieros; en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuro y opciones.



Representante



Representante



NOTA 18. INVENTARIO

FUNDACIÓN TALETA FUNDACIÓN
PRINCIPAL SEDE

INVENTARIO
DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO
EJERCICIO FISCAL
DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE
2021 Y DEL 31 DE
AGOSTO DE
2022

Bienes y derechos						
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES DE REALIZACIÓN	ADJUSTACIONES DE TIEMPO Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y DEPRECIACIONES	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
Bienes muebles						
En Provisión: 4 Pisos para el área de adm.	01-09-18	2,000,000		-	1,000,000	
En Provisión: 1 Piso para el área de adm.	01-09-18	200,000		-	200,000	
En Provisión: 1 Piso para el área de adm.	01-09-18	200,000		-	200,000	
Módulo de Computación	01-09-18	1,200,000		-	1,000,000	
En Provisión: 1 Semaforo	10-09-18	80,000		-	80,000	
En Provisión: 1 Módulo de Computación	06-01-20	1,000,000		-	900,000	
En Provisión: 1 Módulo de Computación	01-09-20	970,000		-	1,000,000	
En Provisión: 1 Semaforo	28-09-20	1,000,000		-	800,000	
Bienes inmuebles						
Sistema Modular (Ofic. para IC)	01-09-18	1,000,000		-	1,000,000	
Sistema Modular (Ofic. para adm.)	29-09-18	200,000		-	200,000	
Sistema Fijo Sistema Aplicación Especifica	12-09-20	2,000,000		-	1,200,000	
Sistema Fijo Sistema Aplicación Especifica	01-09-20	1,200,000		-	800,000	
Sistema para Mail y TI	04-09-20	200,000		-	80,000	
Sistema Fijo	01-09-20	80,000		-	80,000	
Bienes del patrimonio neto						
Reservas acumuladas						
Reserva de depreciación a largo de bienes del grupo y asociados						
Reserva acumulada	01-09-18	800,000				
Reserva y otros valores acumulados						
Deudas a P	01-09-18	0				
VALOR RESERVAS FINANCIERAS A LARGO						

C. G. G.

D. G. G.

MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN
 Ejercicio cerrado al 31 de septiembre de 2020 y al 31 de agosto de 2021



ACTIVO CORRIENTE						
Deudas financieras						
Deudas comerciales						
Deudas comerciales		6.417,00 €				
Impuestos y otros activos						
Impuestos diferidos						
ACTIVO		6.417,00 €				
Saldo en Euros		6.417,00 €				
Saldo en USD		1.000,00 €				

FUNDACIÓN: **TALITA FUNDACIÓN**
PROVINCIA MADRID

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO

Desde el 1 de SEPTIEMBRE de 2020 y al 31 de AGOSTO de 2021

DEUDAS						
	DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA	TIPO DE RESPONSABILIDAD	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE ANTICIPADO DE PAGAR POR	IMPORTE ANTICIPADO
A Largo Plazo	DEUDA CON GARANTÍA DE CREDITO					
	ACORDOS POR GARANTÍAS DE CREDITO					
	DEUDA CON GARANTÍA DE CREDITO					
	DEUDA CON GARANTÍA DE CREDITO					
	DEUDA CON GARANTÍA DE CREDITO					
	DEUDA CON GARANTÍA DE CREDITO					
	DEUDA CON GARANTÍA DE CREDITO					
	DEUDA CON GARANTÍA DE CREDITO					
	DEUDA CON GARANTÍA DE CREDITO					
	DEUDA CON GARANTÍA DE CREDITO					
A Largo Plazo	Capital y Reservas		10.000,00 €			
	Fondo Dotacional		10.000,00 €			
	Reservas		10.000,00 €			
A Largo Plazo	Reservas del Ejercicio		10.000,00 €			
	Reservas por provisiones de garantía		100,00 €			
	Reservas por provisiones de garantía		100,00 €			
	Reservas por provisiones de garantía		100,00 €			
	Reservas por provisiones de garantía		100,00 €			
	Reservas por provisiones de garantía		100,00 €			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



En Madrid, a 28 de octubre de 2021

EL SECRETARIO
Fdo. D. Guillermo García de Haro

EL PRESIDENTE
Fdo. D. Felipe Cano Manuel