

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA

### NIF:

G54434410

### Nº REGISTRO:

18SND

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL****A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		630.923,63	688.860,95
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		668,30	1.336,70
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		618.713,06	667.034,13
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		2.060,10	2.000,00
474	VII. Activos por impuesto diferido		9.482,17	18.490,12
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		7.343.416,44	565.600,61
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	928,86
	3. Otros		0,00	928,86
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		6.916.194,62	407.319,41
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	200,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		195,26	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		427.026,56	157.152,34
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		7.974.340,07	1.254.461,56

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		6.949.285,80	363.416,22
	A-1) Fondos propios		208.529,14	208.450,07
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		248.561,85	248.610,49
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-111.346,86	-96.640,26
129	IV. Excedente del ejercicio		41.314,15	26.479,84
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		6.740.756,66	154.966,15
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		44.796,88	358.814,64
	II. Deudas a largo plazo		44.796,88	44.806,88
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		44.796,88	44.796,88
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	10,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	314.007,76
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		980.257,39	532.230,70
	II. Deudas a corto plazo		721.099,99	410.289,54
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		339.880,47	8.268,79
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		381.219,52	402.020,75
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		259.157,40	121.941,16
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		259.157,40	121.941,16
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		7.974.340,07	1.254.461,56

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		2.012.506,57	1.820.217,25
721	b) Aportaciones de usuarios		0,00	21.150,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		2.012.506,57	1.799.067,25
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		13.057,97	14.409,00
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		1.759,27	3.114,11
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.759,27	3.114,11
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>		-1.137.212,70	-1.189.418,88
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-779.277,86	-687.894,17
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-51.013,18	-52.574,98
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>		0,00	136.180,31
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		0,00	136.180,31
(678), 778	<b>13 **. Otros resultados</b>		-10.369,95	-2.699,78
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		49.450,12	41.332,86
750, 761, 762, 769	<b>14. Ingresos financieros</b>		394,02	0,00
(660), (661), (662), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>		-8.529,99	-13.836,02
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		-8.135,97	-13.836,02
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		41.314,15	27.496,84
(6300), 6301, (633), 638	<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>		0,00	-1.017,00
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		41.314,15	26.479,84
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	1. Subvenciones recibidas		6.585.790,51	0,00
	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		6.585.790,51	0,00
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
	1. Subvenciones recibidas		0,00	-151.868,88
	<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR</b>		0,00	-151.868,88

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	<b>RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>			
	<b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		6.585.790,51	-151.868,88
	<b>H) Otras variaciones</b>		-41.235,08	4.197,75
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		6.585.869,58	-121.191,29