

FUNDACIÓN DIVERSITAS
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(modelo Abreviado)

FDO. PRESIDENTE

FDO. SECRETARIA

FDO. AUDITOR EXTERNO

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2021	2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		118.491,85	107.354,78
	III. Inmovilizado material	4.14 y 5	116.331,89	105.194,82
210	Terrenos y bienes naturales	4.14 y 5	48.880,18	48.880,18
211	Construcciones	4.14 y 5	63.522,37	55.816,63
215	Otras instalaciones	4.14 y 5	6.309,22	1.309,22
217	Equipos para procesos de información		1.586,39	643,80
-2811	Amortización acumulada de construcciones		(2.922,71)	(1.144,35)
-2815	Amortización acumulada de otras instalaciones		(423,01)	(35,06)
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		(620,55)	(275,60)
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	2.159,96	2.159,96
270	Fianzas constituidas a L/P		2.159,96	2.159,96
	B) ACTIVO CORRIENTE		48.542,66	10.362,47
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	48.542,66	10.362,47
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		48.542,66	10.362,47
	TOTAL ACTIVO (A + B)		167.034,51	117.717,25
Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2021	2020
	A) PATRIMONIO NETO		165.013,15	114.628,72
	A-1) Fondos propios	11	97.841,35	46.864,12
	I. Dotación Fundacional		30.000,00	30.000,00
	III. Reservas		16.864,12	13.286,83
113	Reservas voluntarias		16.864,12	13.286,83
	V. Excedentes de ejercicios anteriores			(13.343,62)
121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores			(13.343,62)
129	VII. Excedente del ejercicio		50.977,23	16.920,91
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		67.171,80	67.764,60
	C) PASIVO CORRIENTE		2.021,36	3.088,53
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	2.021,36	3.088,53
	2. Otros acreedores	10	2.021,36	3.088,53
465	Remuneraciones pendientes de pago		(1.257,17)	
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		1.590,12	1.655,73
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		16.888,41	1.432,80
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)		167.034,51	117.717,25

FUNDACIÓN DIVERSITAS
CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(modelo Abreviado)

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2021	2020
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Ingresos de la actividad propia	13	196.337,72	140.152,14
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del	13	196.337,72	140.152,14
740	Subvenciones a la actividad propia	13	195.744,92	139.559,34
747	Donaciones y legados transferidas al excedente del ejercicio	14	592,80	592,80
	4. Aprovisionamientos		(3.914,50)	(2.537,46)
-602	Compras de otros aprovisionamientos		(3.914,50)	(2.537,46)
	6. Gastos de personal	13	(68.374,53)	(54.096,97)
-640	Sueldos y salarios		(51.892,18)	(41.090,53)
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa		(16.482,35)	(13.006,44)

-649	Otros gastos sociales			
	7. Otros gastos de la actividad		(70.560,20)	(65.569,04)
-621	Arrendamientos y cánones		(12.973,68)	(12.660,53)
-622	Reparaciones y conservación			
-623	Servicios profesionales independientes		(4.094,32)	(2.321,04)
-625	Primas de seguros		(793,23)	(493,73)
-626	Sevicios bancarios y similares		(6.238,61)	(1.131,63)
-628	Suministros		(6.435,92)	(5.578,44)
-629	Otros servicios		(3.366,62)	(2.840,37)
-631	Otros tributos		(635,55)	(2.139,04)
-650	Ayudas monetarias individuales		(36.022,27)	(38.404,26)
	8. Amortización del inmovilizado		(2.511,26)	(1.057,76)
-681	Amortización del inmovilizado material		(2.511,26)	(1.057,76)
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		50.977,23	16.890,91
	14. Ingresos financieros		0,00	30,00
769	Otros ingresos financieros		0,00	30,00
	15. Gastos financieros		0,00	0,00
-669	Otros gastos financieros			
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		50.977,23	16.920,91
	A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE		50.977,23	16.920,91
	B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL			
	2. Donaciones y legados recibidos	14	0,00	0,00
941	Ingresos de donaciones y legados de capital		0,00	0,00
	B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS		0,00	0,00
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	2. Donaciones y legados recibidos	14	0,00	0,00
-841	Transferencias de donaciones y legados de capital		0,00	0,00
	C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL		0,00	0,00
	D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		0,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		50.977,23	16.920,91

* Su signo puede ser positivo o negativo

