

FUNDACIÓN DIVERSITAS

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(modelo

FDO. PRESIDENTE

FDO. SECRETARIA

FDO. AUDITOR EXTERNO

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2024	2023
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		142.507,00	155.560,79
	II. Inmovilizado intangible		8.780,00	11.642,36
206	Aplicaciones informáticas		14.311,00	14.311,00
280	Amortización acumulada de inmovilizado intangible		-5.531,00	-2.668,64
	III. Inmovilizado material	4.14 y 5	123.767,04	133.958,47
210	Terrenos y bienes naturales	4.14 y 5	48.880,18	48.880,18
211	Construcciones	4.14 y 5	63.522,37	63.522,37
215	Otras instalaciones	4.14 y 5	6.309,22	6.309,22
217	Equipos para procesos de información		32.020,25	32.020,25
-2811	Amortización acumulada de contrucciones		(8.639,72)	(6.734,05)
-2815	Amortización acumulada de otras instalaciones		(1.747,96)	(1.306,31)
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		(16.577,30)	(8.733,19)
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	9.959,96	9.959,96
270	Fianzas constituidas a L/P		9.959,96	9.959,96
	B) ACTIVO CORRIENTE		92.433,25	52.534,33
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		8.000,00	8.000,00
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos		8.000,00	8.000,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	84.433,25	44.534,33
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		84.433,25	44.534,33
	TOTAL ACTIVO (A + B)		234.940,25	208.095,12
Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2024	2023
	A) PATRIMONIO NETO		217.264,72	194.253,83
	A-1) Fondos propios	11	66.321,32	97.467,63
	I. Dotación Fundacional		30.000,00	30.000,00
	III. Reservas		67.467,63	37.418,82
113	Reservas voluntarias		67.467,63	37.418,82

	V. Excedentes de ejercicios anteriores			
121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores			
129	VII. Excedente del ejercicio		-31.146,31	30.048,81
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		150.943,40	96.786,20
	C) PASIVO CORRIENTE		17.675,53	13.841,29
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	17.675,53	13841,29
	2. Otros acreedores	10	17.675,53	13.841,29
410	Acreedores por prestaciones de servicios		326,4	212,76
465	Remuneraciones pendientes de pago		560,43	-0,18
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		10073,52	8424,19
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		6715,18	5204,52
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)		234.940,25	208.095,12

FUNDACION DIVERSITAS

CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2024	2023
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Ingresos de la actividad propia	13	425.874,76	473.094,03
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del	13	425.874,76	473.094,03
740	Subvenciones a la actividad propia	13	425.281,96	436.501,23
747	Donaciones y legados transferidas al excedente del ejercicio	14	592,80	592,80
	4. Aprovisionamientos		42.402,13	-49.163,84
-602	Compras de otros aprovisionamientos		3.420,06	-12.716,10
-607	Trabajos realizados por otras empresas		38.982,07	-36.447,74
	6. Gastos de personal	13	263.763,73	-211.131,70
-640	Sueldos y salarios		200.868,41	-158.694,77
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa		61.919,32	-50.616,93
-649	Otros gastos sociales		976,00	-1.820,00
	7. Otros gastos de la actividad		137.831,42	-134.020,72
-621	Arrendamientos y cánones		23.044,80	-18.733,60
-622	Reparaciones y conservación		3.676,66	-14.528,64
-623	Servicios profesionales independientes		14.163,40	-9.275,75
-625	Primas de seguros		1.397,11	-979,83
-626	Sevicios bancarios y similares		30,36	-6,80
-627	Publicidad y propaganda		2.827,09	-8.594,49
-628	Suministros		1.592,86	-2.522,31
-629	Otros servicios		56.046,55	-54.341,92
-631	Otros tributos		40,00	-231,84
-650	Ayudas monetarias individuales		35.012,59	-24.805,54

	8. Amortización del inmovilizado		13.053,79	-12.534,36
-680	Amortización del inmovilizado intangible		2.862,36	-2.668,64
-681	Amortización del inmovilizado material		10.191,43	-9.865,72
	13. Otros resultados		0,00	-194,60
678	Gastos excepcionales		0,00	-305,11
778	Ingresos excepcionales		0,00	110,51
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-31.176,31	30,048,81
	14. Ingresos financieros		30,00	0,00
769	Otros ingresos financieros		30,00	0,00
	15. Gastos financieros		0,00	0,00
-669	Otros gastos financieros		0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		30,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-31.146,31	30,048,81
	A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE		-31.146,31	30,048,81
	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		0,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		-31.146,31	30.048,81

* Su signo puede ser positivo o negativo