

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

FELISA

### NIF:

G72609266

### Nº REGISTRO:

2716JUS

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

---

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                   | A) ACTIVO NO CORRIENTE                                          |      | 5.416.836,50     | 5.211.500,00       |
| 20, (280), (2830), (290)                                                                                                                                          | I. Inmovilizado intangible                                      |      | 1.836,50         | 0,00               |
| 21, (281), (2831), (291), 23                                                                                                                                      | III. Inmovilizado material                                      |      | 5.211.500,00     | 5.211.500,00       |
| 2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)                                                                | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo |      | 203.500,00       | 0,00               |
|                                                                                                                                                                   | B) ACTIVO CORRIENTE                                             |      | 591.967,49       | 61.168,41          |
| 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              |      | 0,00             | 1.168,41           |
| 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                        |      | 50.000,00        | 0,00               |
| 480, 567                                                                                                                                                          | VI. Periodificaciones a corto plazo                             |      | 295,47           | 0,00               |
| 57                                                                                                                                                                | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes             |      | 541.672,02       | 60.000,00          |
|                                                                                                                                                                   | TOTAL ACTIVO (A + B)                                            |      | 6.008.803,99     | 5.272.668,41       |

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| Nº DE CUENTAS                                                                             | AGRUPACIÓN                                        | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
|                                                                                           | A) PATRIMONIO NETO                                |      | 5.969.791,15     | 5.269.827,65       |
|                                                                                           | A-1) Fondos propios                               |      | 758.291,15       | 58.327,65          |
|                                                                                           | I. Dotación fundacional                           |      | 60.000,00        | 60.000,00          |
| 100                                                                                       | 1. Dotación fundacional                           |      | 60.000,00        | 60.000,00          |
| 120, (121)                                                                                | III. Excedentes de ejercicios anteriores          |      | -1.672,35        | 0,00               |
| 129                                                                                       | IV. Excedente del ejercicio                       |      | 699.963,50       | -1.672,35          |
| 130, 131, 132                                                                             | A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos |      | 5.211.500,00     | 5.211.500,00       |
|                                                                                           | C) PASIVO CORRIENTE                               |      | 39.012,84        | 2.840,76           |
|                                                                                           | II. Deudas a corto plazo                          |      | 35,00            | 1.168,41           |
| 5105, 520, 527                                                                            | 1. Deudas con entidades de crédito                |      | 35,00            | 0,00               |
| 50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo                     |      | 0,00             | 1.168,41           |
|                                                                                           | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar |      | 38.977,84        | 1.672,35           |
| 410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477                                                    | 2. Otros acreedores                               |      | 38.977,84        | 1.672,35           |
|                                                                                           | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)            |      | 6.008.803,99     | 5.272.668,41       |

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

| Nº DE CUENTAS                                                              | AGRUPACIÓN                                                                                                       | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
|                                                                            | A. Excedente del ejercicio                                                                                       |      |                  |                    |
|                                                                            | 1. Ingresos de la actividad propia                                                                               |      | 832.594,19       | 0,00               |
| 740, 747, 748                                                              | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio                                       |      | 832.594,19       | 0,00               |
|                                                                            | 3. Gastos por ayudas y otros                                                                                     |      | -56.863,26       | 0,00               |
| (650)                                                                      | a) Ayudas monetarias                                                                                             |      | -10.000,00       | 0,00               |
| (651)                                                                      | b) Ayudas no monetarias                                                                                          |      | -46.863,26       | 0,00               |
| (64)                                                                       | 8. Gastos de personal                                                                                            |      | -24.124,29       | 0,00               |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659) | 9. Otros gastos de la actividad                                                                                  |      | -52.612,86       | -1.672,35          |
| (678), 778                                                                 | 13 **. Otros resultados                                                                                          |      | 969,72           | 0,00               |
|                                                                            | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)                                              |      | 699.963,50       | -1.672,35          |
|                                                                            | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)                                                                      |      | 699.963,50       | -1.672,35          |
|                                                                            | A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)                              |      | 699.963,50       | -1.672,35          |
|                                                                            | B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto                                                   |      |                  |                    |
|                                                                            | 2. Donaciones y legados recibidos                                                                                |      | 0,00             | 5.211.500,00       |
|                                                                            | B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) |      | 0,00             | 5.211.500,00       |
|                                                                            | C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio                                                                  |      |                  |                    |
|                                                                            | D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)      |      | 0,00             | 5.211.500,00       |
|                                                                            | G) Variaciones en la dotación fundacional                                                                        |      | 0,00             | 60.000,00          |
|                                                                            | I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)                                |      | 699.963,50       | 5.269.827,65       |

## MEMORIA MODELO PYMESFL

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

**Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:**

Bienestar de la Infancia. Apoyo a colectivos en riesgo de exclusión. Conservación y protección del medio ambiente.

**Actividades realizadas en el ejercicio:**

Acondicionamiento y dinamización parque Fundación Felisa

Actividad centro logístico materiales de primera necesidad DANA.

**Domicilio social:**

Paseo las facultades nº 3 bajo

Valencia

46021 Valencia.

La Fundación no forma parte de un grupo.

### NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

#### 2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

#### 2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

#### 2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

#### 2.4. Comparación de la información.

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

#### 2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

#### 2.6. Cambios en criterios contables.

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

| PARTIDAS DE GASTOS                                | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 3. Gastos por ayudas y otros                      | -56.863,26       | 0,00               |
| 8. Gastos de personal                             | -24.124,29       | 0,00               |
| 9. Otros gastos de la actividad                   | -52.612,86       | -1.672,35          |
| TOTAL                                             | -133.600,41      | -1.672,35          |
| PARTIDAS DE INGRESOS                              | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 832.594,19       | 0,00               |
| 13 **. (INGRESOS) Otros resultados                | 969,72           | 0,00               |
| TOTAL                                             | 833.563,91       | 0,00               |

**Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:**  
Gastos por ayudas y otros: donaciones monetarias y en especie realizadas para los afectados por la DANA.  
Gastos de personal: personal de coordinación del proyecto, así como personal del centro logístico desde donde se reciben y distribuyen las donaciones para los afectados por la DANA.  
Otros gastos de la actividad: gastos notariales, servicios financieros, fiscales y laborales, seguros, marketing, etc.  
Ingresos de la entidad por la actividad propia: donaciones monetarias y en especie recibidas tanto de empresas privada como de particulares para las actividades de la Fundación.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

| BASE DE REPARTO                     | EJERCICIO ACTUAL | BASE DE REPARTO                     | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Excedente del ejercicio             | 699.963,50       | Excedente del ejercicio             | -1.672,35          |
| Remanente                           | 0,00             | Remanente                           | 0,00               |
| Reservas voluntarias                | 0,00             | Reservas voluntarias                | 0,00               |
| Otras reservas de libre disposición | 0,00             | Otras reservas de libre disposición | 0,00               |
| TOTAL                               | 699.963,50       | TOTAL                               | -1.672,35          |
| APLICACIÓN                          | EJERCICIO ACTUAL | APLICACIÓN                          | EJERCICIO ANTERIOR |
| A dotación fundacional              | 0,00             | A dotación fundacional              | 0,00               |
| A reservas especiales               | 0,00             | A reservas especiales               | 0,00               |

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

|                                                                 |            |                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| A reservas voluntarias                                          | 698.291,15 | A reservas voluntarias                                          | 0,00      |
| A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 1.672,35   | A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00      |
|                                                                 | 0,00       | A excedentes negativos de ejercicios anteriores                 | -1.672,35 |
| TOTAL                                                           | 699.963,50 | TOTAL                                                           | -1.672,35 |

Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales:  
No existen limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN                 | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| I. Inmovilizado intangible | 1.836,50         | 0,00               |

**Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.**  
Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran al precio de adquisición o al coste de producción y las amortizaciones habrán de establecerse en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudieran afectarlos.

**Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.**  
Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran al precio de adquisición o al coste de producción y las amortizaciones habrán de establecerse en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudieran afectarlos.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN                 | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| III. Inmovilizado material | 5.211.500,00     | 5.211.500,00       |

**Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.**  
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio de adquisición o al coste de producción y las amortizaciones habrán de establecerse en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudieran afectarlos.

**Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.**  
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio de adquisición o al coste de producción y las amortizaciones habrán de establecerse en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o

comercial que pudieran afectarlos.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN                                                      | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 203.500,00       | 0,00               |

Activo corriente

| AGRUPACIÓN                                          | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  | 0,00             | 1.168,41           |
| V. Inversiones financieras a corto plazo            | 50.000,00        | 0,00               |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 541.672,02       | 60.000,00          |

Pasivo corriente

| AGRUPACIÓN                                        | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| II. Deudas a corto plazo                          | 35,00            | 1.168,41           |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 38.977,84        | 1.672,35           |

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los instrumentos financieros se valoraran por sus costes que equivaldrían al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmene como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.**

Los instrumentos financieros se valoraran por sus costes que equivaldrían al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

**Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.**

Los instrumentos financieros se valoraran por sus costes que equivaldrían al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

**Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.**

Los instrumentos financieros se valoraran por sus costes que equivaldrían al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

**Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.**

Los instrumentos financieros se valoraran por sus costes que equivaldrían al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

**4.8. Créditos y débitos por la actividad propia**

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

**4.9. Existencias**

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

**4.10. Transacciones en moneda extranjera**

La moneda funcional de la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas diferentes del euro se consideran denominadas en “moneda extranjera”.

**4.11. Impuesto sobre beneficios**

**Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.**

Entidad acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos de la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre.

**4.12. Ingresos y gastos**

**Cuenta de Resultados**

| AGRUPACIÓN                            | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| A) 1. Ingresos de la actividad propia | 832.594,19       | 0,00               |
| A) 3. Gastos por ayudas y otros       | -56.863,26       | 0,00               |
| A) 8. Gastos de personal              | -24.124,29       | 0,00               |
| A) 9. Otros gastos de la actividad    | -52.612,86       | -1.672,35          |
| A) 13** Otros resultados              | 969,72           | 0,00               |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos y los gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Resto de ingresos y gastos.

Las subvenciones se imputaran a medida que se cumplan los gastos asociados a la misma.

4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN                                                                   | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 832.594,19       | 0,00               |

Patrimonio neto

| AGRUPACIÓN                                        | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 5.211.500,00     | 5.211.500,00       |

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en el inventario de los mismos. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

4.15. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN                                                      | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 203.500,00       | 0,00               |

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo en lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

| DESCRIPCIÓN                                     | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-------------------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| 209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles | 0,00          | 1.836,50 | 0,00    | 1.836,50    |
| TOTAL                                           | 0,00          | 1.836,50 | 0,00    | 1.836,50    |

Totales

| DESCRIPCIÓN                            | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|----------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Inmovilizado intangible NO generadores | 0,00          | 1.836,50 | 0,00    | 1.836,50    |

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

| DESCRIPCIÓN                            | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|----------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Inmovilizado intangible NO generadores | 0,00          | 1.836,50 | 0,00    | 1.836,50    |
| TOTAL                                  | 0,00          | 1.836,50 | 0,00    | 1.836,50    |

II. Inmovilizado material

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL.

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

| DESCRIPCIÓN                            | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|----------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Inmovilizado intangible NO generadores | 0,00          | 1.836,50 | 0,00    | 1.836,50    |
| TOTAL                                  | 0,00          | 1.836,50 | 0,00    | 1.836,50    |

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

| DESCRIPCIÓN                                      | SALDO INICIAL | ENTRADAS   | SALIDAS  | SALDO FINAL |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 440 Deudores                                     | 1.168,41      | 0,00       | 1.168,41 | 0,00        |
| 542 Créditos a corto plazo                       | 0,00          | 50.000,00  | 0,00     | 50.000,00   |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, | 60.000,00     | 481.672,02 | 0,00     | 541.672,02  |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|       |           |            |          |            |
|-------|-----------|------------|----------|------------|
| euros |           |            |          |            |
| TOTAL | 61.168,41 | 531.672,02 | 1.168,41 | 591.672,02 |

Totales

| DESCRIPCIÓN                       | SALDO INICIAL | ENTRADAS   | SALIDAS  | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| Activos financieros a Corto Plazo | 61.168,41     | 531.672,02 | 1.168,41 | 591.672,02  |

Valoración a valor razonable:

Se registran por su valor razonable. La Fundación registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

No existen instrumentos financieros derivados.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

| ENTIDAD            |                                                                 | TIPO                                 | NIF                                                 | FORMA JURÍDICA                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Parque Felisa S.L. |                                                                 | Grupo                                | B70771092                                           | Sociedad de responsabilidad limitada |
| ENTIDAD            | DOMICILIO                                                       |                                      | ACTIVIDADES                                         | FECHA ADQUISICIÓN                    |
| Parque Felisa S.L. | Calle de la Travesía, s/n, Edificio La Terminal, 46024 Valencia |                                      | ocio, cultural, social                              | 22/02/2024                           |
| ENTIDAD            | FRACCIÓN DEL CAPITAL                                            | IMPORTE DEL CAPITAL                  | RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO            | RESULTADO DE EXPLOTACIÓN             |
| Parque Felisa S.L. | 100,00                                                          | 3.500,00                             | 0,00                                                | -171.288,26                          |
| TOTAL              | 100,00                                                          | 3.500,00                             | 0,00                                                | -171.288,26                          |
| ENTIDAD            | VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL                  | DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO | COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO | COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO   |
| Parque Felisa S.L. | 3.500,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                 |
| TOTAL              | 3.500,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                 |

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| DESCRIPCIÓN                                               | SALDO INICIAL | ENTRADAS   | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|-------------|
| 2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo | 0,00          | 203.500,00 | 0,00    | 203.500,00  |
| TOTAL                                                     | 0,00          | 203.500,00 | 0,00    | 203.500,00  |

Totales

| DESCRIPCIÓN                                                | SALDO INICIAL | ENTRADAS   | SALIDAS | SALDO FINAL |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|-------------|
| Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00          | 203.500,00 | 0,00    | 203.500,00  |

Detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicándose la participación y el porcentaje de derechos adquiridos:

Constitución de la sociedad en 2024, siendo Fundación Felisa su única socia. Porcentaje de participación y de derechos adquiridos del 100%.

Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas:

No se han producido correcciones valorativas por deterioro.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:

No existen vencimientos a largo plazo, todos los pasivos financieros vencen en el corto plazo. No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito concedidas.

Préstamos pendientes de pago:

No existen préstamos pendientes de pago.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA                                | SALDO INICIAL | ENTRADAS  | SALIDAS | SALDO FINAL |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 10 Dotación fundacional                                  | 0,00          | 60.000,00 | 0,00    | 60.000,00   |
| 100 Dotación fundacional                                 | 0,00          | 60.000,00 | 0,00    | 60.000,00   |
| 103 Dotación fundacional no exigida                      | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 0,00        |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                   |      |           |      |           |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| 111 Reservas estatutarias                                         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 113 Reservas voluntarias                                          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 114 Reservas especiales                                           | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 120 Remanente                                                     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 129 Excedente del ejercicio                                       | 0,00 | -1.672,35 | 0,00 | -1.672,35 |
| TOTAL                                                             | 0,00 | 58.327,65 | 0,00 | 58.327,65 |

Ejercicio actual:

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA                                         | SALDO INICIAL | ENTRADAS   | SALIDAS   | SALDO FINAL |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 10 Dotación fundacional                                           | 60.000,00     | 0,00       | 0,00      | 60.000,00   |
| 100 Dotación fundacional                                          | 60.000,00     | 0,00       | 0,00      | 60.000,00   |
| 103 Dotación fundacional no exigida                               | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 111 Reservas estatutarias                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 113 Reservas voluntarias                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 114 Reservas especiales                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 120 Remanente                                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores                 | 0,00          | -1.672,35  | 0,00      | -1.672,35   |
| 129 Excedente del ejercicio                                       | -1.672,35     | 699.963,50 | -1.672,35 | 699.963,50  |
| TOTAL                                                             | 58.327,65     | 698.291,15 | -1.672,35 | 758.291,15  |

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

No se han realizado aportaciones a la dotación fundacional durante el ejercicio 2024.

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:

No existen desembolso pendientes al cierre del ejercicio.

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:

No se han producido aportaciones no dinerarias.

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

No hay saldo en las cuenta de reservas.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

ENTIDAD ACOGIDA AL REGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS DE LA LEY 49/2002 DE 23 DICIEMBRE.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

| AYUDAS MONETARIAS Y OTROS              | IMPORTE    |
|----------------------------------------|------------|
| Ayudas monetarias                      | -10.000,00 |
| 6502 Ayudas monetarias a entidades     | -10.000,00 |
| Ayudas no monetarias                   | -46.863,26 |
| 6511 Ayudas no monetarias individuales | -46.863,26 |

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:

Donaciones a afectados por la emergencia de la DANA, principalmente en especie de productos básicos.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

| GASTOS DE PERSONAL                           | IMPORTE    |
|----------------------------------------------|------------|
| (640) Sueldos y salarios                     | -18.127,66 |
| (642) Seguridad social a cargo de la entidad | -5.996,63  |
| TOTAL                                        | -24.124,29 |

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

| PARTIDA                                         | IMPORTE    |
|-------------------------------------------------|------------|
| (623) Servicios de profesionales independientes | -34.414,52 |
| (625) Primas de seguros                         | -42,21     |
| (626) Servicios bancarios y similares           | -35,00     |
| (629) Otros servicios                           | -18.121,13 |
| TOTAL                                           | -52.612,86 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Análisis de gastos:

623 Servicios de profesionales independientes: notarías y registro (4K€), asesoramiento laboral, financiero, fiscal y legal (18€K), marketing (6K€), asistencia informática y web (5K€), etc.

629 Otros servicios: cesión uso nave centro logístico (6K€), refacturación servicios vigilancia (11K€).

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

| ACTIVIDAD PROPIA                                         | D) SUBVEN-<br>CIONES,<br>DONACIONES Y<br>LEGADOS DE LA<br>ACTIVIDAD<br>PROPIA | D) PROCE-<br>DENCIA |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ACONDICIONAMIENTO Y DINAMIZACIÓN PARQUE FUNDACIÓN FELISA | 555.000,00                                                                    | Patronos            |
| Emergencia DANA                                          | 277.594,19                                                                    | Privados            |
| TOTAL                                                    | 832.594,19                                                                    |                     |

Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos con clientes, relaciones con usuarios,...:

Las donaciones recibidas para la actividad "Acondicionamiento y dinamización Parque Fundación Felisa" han sido realizados por los patronos de la Fundación. Las donaciones recibidas para la actividad "Emergencia DANA" han sido realizadas por personas o empresas privadas.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

Corresponde al IVA soportado y que no podemos deducirnos de la cesión del uso de la nave acondicionada y utilizada como centro logístico. Al tratarse de una cesión gratuita, el gasto se corresponde con una donación en especie y el IVA que no podemos deducirnos y que es mayor gasto, se corresponde con un ingreso extraordinario.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

| NÚMERO DE CUENTA                    | SALDO INICIAL | AUMENTOS     | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL  |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 131 Donaciones y legados de capital | 0,00          | 5.211.500,00 | 0,00        | 5.211.500,00 |
| TOTAL                               | 0,00          | 5.211.500,00 | 0,00        | 5.211.500,00 |

Movimientos del balance (ejercicio actual)

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| NÚMERO DE CUENTA                    | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL  |
|-------------------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|
| 131 Donaciones y legados de capital | 5.211.500,00  | 0,00     | 0,00        | 5.211.500,00 |
| TOTAL                               | 5.211.500,00  | 0,00     | 0,00        | 5.211.500,00 |

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

| NÚMERO DE CUENTA                                      | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad | 832.594,19       | 0,00               |
| TOTAL                                                 | 832.594,19       | 0,00               |

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

14. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

| ORIGEN                      | ENTIDAD<br>CONCEDENTE | FINALIDAD Y/O<br>ELEMENTO<br>ADQUIRIDO | AÑO  | PERÍODO DE<br>APLICACIÓN | IMPORTE<br>CONCEDIDO | DISMINUCIONES<br>DEL IMPORTE<br>CONCEDIDO | IMPUTADO<br>EN<br>EJERCICIOS<br>ANTERIORES | IMPUTADO<br>EN<br>EJERCICIO<br>ACTUAL | TOTAL<br>IMPUTADO A<br>RESULTADOS | PENDIENTE<br>DE<br>IMPUTACIÓN |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Particulares                | Particulares          | Donación en especie<br>de terreno      | 2023 | 2023-2100                | 5.211.500,00         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                              | 5.211.500,00                  |
| Entidad Privada<br>Nacional | Varios                | Donación monetaria<br>y en especie     | 2024 | 2024-2024                | 246.366,19           | 0,00                                      | 0,00                                       | 246.366,19                            | 246.366,19                        | 0,00                          |
| Particulares                | Particulares          | Donación monetaria                     | 2024 | 2024-2024                | 586.228,00           | 0,00                                      | 0,00                                       | 586.228,00                            | 586.228,00                        | 0,00                          |
| TOTAL                       |                       |                                        |      |                          | 6.044.094,19         | 0,00                                      | 0,00                                       | 832.594,19                            | 832.594,19                        | 5.211.500,00                  |

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:

Las donaciones en especie corresponden en su mayoría a productos de primera necesidad que se han donado a los receptores finales (afectados por la DANA). También se ha recibido como donación en especie el uso gratuito de una nave, donde se desarrolla el trabajo de centro logístico para gestionar las donaciones en especie de productos de primera necesidad.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Donaciones de caracter no reintegrables.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. ACONDICIONAMIENTO Y DINAMIZACIÓN PARQUE FUNDACIÓN FELISA

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana.

Descripción detallada de la actividad:

En este primer año de actividad, pretendemos afrontar diferentes proyectos de acondicionamiento para que el Parque Fundación Felisa pueda poco a poco ir convirtiéndose en un espacio accesible y cómodo para el disfrute personal o familiar en un espacio natural.

La idea es involucrar también a diferentes colectivos sociales en el entorno para hacerles partícipes de esta tarea y que nos ayuden a entender sus necesidades e intereses. Así el parque será percibido también como propio por todo el entorno y eso nos ayudará a sacar el máximo partido a potenciales colaboraciones con otras entidades sociales de la provincia.

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado                | 7               | 0                | 10.000,00               | 0,00                     |
| Personal con contrato de servicios | 10              | 1                | 100,00                  | 1.000,00                 |
| Personal voluntario                | 6               | 0                | 100,00                  | 0,00                     |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas         | 2400            | 2400             |               |
| Personas jurídicas       | 11              | 0                |               |

Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS                                    | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gastos                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | 0,00             | -5.000,00                                    | 0,00                                    | -5.000,00                               |
| a) Ayudas monetarias                        | 0,00             | -5.000,00                                    | 0,00                                    | -5.000,00                               |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                            |             |            |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------------|
| b) Ayudas no monetarias                                                    | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Gastos de personal                                                         | -200.000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Otros gastos de la actividad                                               | -205.300,00 | -9.354,35  | 0,00 | -9.354,35  |
| PROFESIONALES INDEPENDIENTES                                               | -10.000,00  | -9.354,35  | 0,00 | -9.354,35  |
| PUBLICIDAD Y MATERIALES PARA ADECUAR EL PARQUE                             | -195.300,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| SEGUROS                                                                    | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| OTROS GASTOS                                                               | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Amortización del inmovilizado                                              | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Otros resultados (Gastos)                                                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Gastos financieros                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Total gastos                                                               | -405.300,00 | -14.354,35 | 0,00 | -14.354,35 |
| Inversiones                                                                | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 100.000,00  | 1.836,50   | 0,00 | 1.836,50   |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Total inversiones                                                          | 100.000,00  | 1.836,50   | 0,00 | 1.836,50   |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS                                                   | 505.300,00  | 16.190,85  | 0,00 | 16.190,85  |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO                                                                                                                                                                                          | INDICADOR   | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| POTENCIAR ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLES, DESARROLLANDO EL OCIO INFANTIL Y FAMILIAR CONECTADO CON LA NATURALEZA, PROMOVRIENDO EL BIENESTAR Y LA SALUD DE LO NIÑOS, CON INDEPENDENCIA DE SU SITUACIÓN | Nº USUARIOS | 2.400,00          | 2.400,00           |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| SOCIOECONÓMICA |  |  |  |
|----------------|--|--|--|

A2. Emergencia DANA

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,España.

Descripción detallada de la actividad:

Este proyecto responde a la emergencia causada por la DANA en los municipios afectados de la provincia de Valencia. Su objetivo es canalizar donaciones en especie de empresas y organizaciones hacia las personas damnificadas, mediante una operación logística a gran escala. Fundación Felisa gestiona un centro con un equipo de 7 empleados locales y voluntarios, encargados de distribuir bienes esenciales como alimentos, agua, productos de limpieza, artículos de salud, electrodomésticos, mobiliario y más. El proyecto cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana y la colaboración de múltiples entidades a nivel nacional e internacional.

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado                |                 | 9                | 0,00                    | 1.417,00                 |
| Personal con contrato de servicios |                 | 2                | 0,00                    | 160,00                   |
| Personal voluntario                |                 | 1000             | 0,00                    | 4.000,00                 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas         |                 | 3470             |               |
| Personas jurídicas       |                 | 0                |               |

Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS                                                                   | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gastos                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión                                |                  | -51.863,26                                   | 0,00                                    | -51.863,26                              |
| a) Ayudas monetarias                                                       |                  | -5.000,00                                    | 0,00                                    | -5.000,00                               |
| b) Ayudas no monetarias                                                    |                  | -46.863,26                                   | 0,00                                    | -46.863,26                              |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                  | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                  | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Aprovisionamientos                                                         |                  | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                         |      |             |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|-------------|
| Gastos de personal                                                      |      | -24.124,29  | 0,00 | -24.124,29  |
| Otros gastos de la actividad                                            |      | -43.258,51  | 0,00 | -43.258,51  |
| PROFESIONALES INDEPENDIENTES                                            |      | -25.060,17  | 0,00 | -25.060,17  |
| PUBLICIDAD Y MATERIALES PARA ADECUAR EL PARQUE                          |      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| SEGUROS                                                                 |      | -42,21      | 0,00 | -42,21      |
| OTROS GASTOS                                                            |      | -18.156,13  | 0,00 | -18.156,13  |
| Amortización del inmovilizado                                           |      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                   |      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| Otros resultados (Gastos)                                               |      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| Gastos financieros                                                      |      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros              |      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| Diferencias de cambio                                                   |      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros     |      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| Impuesto sobre beneficios                                               |      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| Total gastos                                                            |      | -119.246,06 | 0,00 | -119.246,06 |
| Inversiones                                                             | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) |      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                           |      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| Cancelación deuda no comercial                                          |      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| Total inversiones                                                       |      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS                                                |      | 119.246,06  | 0,00 | 119.246,06  |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO                | INDICADOR   | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|-------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Número de beneficiarios | Nº usuarios | 0,00              | 3.470,00           |

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

| RECURSOS                                                                   | ACTIVIDAD Nº1 | ACTIVIDAD Nº2 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Gastos                                                                     |               |               |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión                                | -5.000,00     | -51.863,26    |
| a) Ayudas monetarias                                                       | -5.000,00     | -5.000,00     |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | 0,00          | -46.863,26    |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | 0,00          | 0,00          |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00          | 0,00          |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00          | 0,00          |
| Gastos de personal                                                         | 0,00          | -24.124,29    |
| Otros gastos de la actividad                                               | -9.354,35     | -43.258,51    |
| PROFESIONALES INDEPENDIENTES                                               | -9.354,35     | -25.060,17    |
| PUBLICIDAD Y MATERIALES PARA ADECUAR EL PARQUE                             | 0,00          | 0,00          |
| SEGUROS                                                                    | 0,00          | -42,21        |
| OTROS GASTOS                                                               | 0,00          | -18.156,13    |
| Amortización del inmovilizado                                              | 0,00          | 0,00          |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00          | 0,00          |
| Otros resultados (Gastos)                                                  | 0,00          | 0,00          |
| Gastos financieros                                                         | 0,00          | 0,00          |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00          | 0,00          |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00          | 0,00          |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00          | 0,00          |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00          | 0,00          |
| Total gastos                                                               | -14.354,35    | -119.246,06   |
| Inversiones                                                                |               |               |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 1.836,50      | 0,00          |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00          | 0,00          |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00          | 0,00          |
| Total inversiones                                                          | 1.836,50      | 0,00          |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS                                                   | 16.190,85     | 119.246,06    |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| RECURSOS                                                                   | TOTAL PREVISTO | REALIZADO<br>ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A<br>LAS<br>ACTIVIDADES | TOTAL<br>REALIZADO |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión                                | 0,00           | -56.863,26               | 0,00                                | -56.863,26         |
| a) Ayudas monetarias                                                       | 0,00           | -10.000,00               | 0,00                                | -10.000,00         |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | 0,00           | -46.863,26               | 0,00                                | -46.863,26         |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Aprovisionamientos                                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Gastos de personal                                                         | -210.000,00    | -24.124,29               | 0,00                                | -24.124,29         |
| Otros gastos de la actividad                                               | -205.300,00    | -52.612,86               | 0,00                                | -52.612,86         |
| PROFESIONALES INDEPENDIENTES                                               | -10.000,00     | -34.414,52               | 0,00                                | -34.414,52         |
| PUBLICIDAD Y MATERIALES PARA ADECUAR EL PARQUE                             | -195.300,00    | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| SEGUROS                                                                    | 0,00           | -42,21                   | 0,00                                | -42,21             |
| OTROS GASTOS                                                               | 0,00           | -18.156,13               | 0,00                                | -18.156,13         |
| Amortización del inmovilizado                                              | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Otros resultados (Gastos)                                                  | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Gastos financieros                                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Diferencias de cambio                                                      | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Impuesto sobre beneficios                                                  | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| <b>Total gastos</b>                                                        | -415.300,00    | -133.600,41              | 0,00                                | -133.600,41        |
| <b>Inversiones</b>                                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 100.000,00     | 1.836,50                 | 0,00                                | 1.836,50           |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                                | 0,00               |
| <b>Total inversiones</b>                                                   | 100.000,00     | 1.836,50                 | 0,00                                | 1.836,50           |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                            | 515.300,00     | 135.436,91               | 0,00                                | 135.436,91         |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

| RECURSOS                                                      | PREVISTO     | REALIZADO  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio              | 0,00         | 0,00       |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 25.000,00    | 0,00       |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles        | 0,00         | 0,00       |
| Subvenciones del sector público                               | 5.000,00     | 0,00       |
| Aportaciones privadas                                         | 1.000.000,00 | 832.594,19 |
| Otros tipos de ingresos                                       | 0,00         | 969,72     |
| TOTAL INGRESOS OBTENIDOS                                      | 1.030.000,00 | 833.563,91 |

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

| OTROS RECURSOS                          | PREVISTO | REALIZADO |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| Deudas contraídas                       | 0,00     | 0,00      |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00     | 0,00      |
| TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS          | 0,00     | 0,00      |

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

En cuanto a la actividad 1 de acondicionamiento y dinamización de Parque Felisa, la Fundación no ha dedicado finalmente todos los recursos presupuestados, si bien al tratarse de un espacio al aire libre y de libre disposición ha sido utilizado por los usuarios según se tenía estimado.

La Fundación ha centrado sus esfuerzos en la actividad 2 ante la emergencia ocasionada por la DANA en la provincia de Valencia, la cual no estaba en su plan de actuación por su propia naturaleza. Se ha montado un centro logístico y contratado personal para atender a las personas afectadas, ayudando en servicios y gestionando donaciones. Así mismo, se han contratado servicios legales, financieros, laborales, y otros para atender a la nueva estructura que se ha formado en la Fundación.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2024 - 31/12/2024

| RECURSOS                                                                                                                                                     | IMPORTE    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Resultado contable                                                                                                                                           | 699.963,50 |
| Ajustes (+) del resultado contable                                                                                                                           |            |
| Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias                                                      | 0,00       |
| Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) | 133.600,41 |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores                   | 0,00       |
| Total ajustes (+)                                                                                                                                            | 133.600,41 |
| Ajustes (-) del resultado contable                                                                                                                           |            |
| INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional  | 0,00       |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores                   | 0,00       |
| Total ajustes (-)                                                                                                                                            | 0,00       |
| DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO                                                                                                                                  | 833.563,91 |
| Porcentaje                                                                                                                                                   | 70,00      |
| Renta a destinar                                                                                                                                             | 583.494,74 |

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

| RECURSOS                                                                                | IMPORTE    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) | 133.600,41 |
| Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio                           | 1.836,50   |
| TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO                                               | 135.436,91 |

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

| EJERCICIO               | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | AJUSTES POSITIVOS | AJUSTES NEGATIVOS | BASE DE CÁLCULO | RENTA A DESTINAR | PORCENTAJE A DESTINAR | RECURSOS DESTINADOS A FINES |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 01/01/2023 - 31/12/2023 | -1.672,35               | 0,00              | 0,00              | -1.672,35       | 0,00             | 100,00                | 0,00                        |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 | 699.963,50              | 133.600,41        | 0,00              | 833.563,91      | 583.494,74       | 70,00                 | 135.436,91                  |

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

| EJERCICIO               | N-4 | N-3 | N-2 | N-1  | N          | TOTAL      | IMPORTE PENDIENTE |
|-------------------------|-----|-----|-----|------|------------|------------|-------------------|
| 01/01/2023 - 31/12/2023 |     |     |     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 |     |     |     |      | 135.436,91 | 135.436,91 | -448.057,83       |

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

| PARTIDA                       | Nº CUENTA | DETALLE DE LA INVERSIÓN | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR DE LA INVERSIÓN |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| A) I. Inmovilizado intangible | 20        | Registro de marca       | 25/11/2024           | 1.836,50              |
|                               |           | TOTAL                   |                      | 1.836,50              |

| DETALLE DE LA INVERSIÓN | RECURSOS PROPIOS | SUBVENCIÓN | PRÉSTAMO | IMPORTE HASTA EL EJERCICIO | FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO | SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO | PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO | IMPORTE PENDIENTE |
|-------------------------|------------------|------------|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Registro de marca       | 1.836,50         | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 1.836,50                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00              |
| TOTAL                   | 1.836,50         | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 1.836,50                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00              |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

|                                                                                                     | FONDOS PROPIOS | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS | DEUDA | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------|------------|
| 1. Gastos en cumplimiento de fines                                                                  |                |                                    |       | 133.600,41 |
| 2. Inversiones en cumplimiento de fines                                                             |                |                                    |       | 1.836,50   |
| a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio                                                    | 1.836,50       |                                    |       |            |
| b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores                            |                |                                    | 0,00  |            |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores |                | 0,00                               |       |            |
| TOTAL (1+2)                                                                                         |                |                                    |       | 135.436,91 |

Ajustes positivos del resultado contable

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

| PARTIDA DE RESULTADOS           | Nº CUENTA | DETALLE DEL GASTO     | CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA | IMPORTE     |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 3. Gastos por ayudas y otros    | 65        | Donaciones realizadas | Fines Fundación                              | -56.863,26  |
| 8. Gastos de personal           | 64        | Gastos de personal    | Fines Fundación                              | -24.124,29  |
| 9. Otros gastos de la actividad | 62        | Gastos de explotación | Fines Fundación                              | -52.612,86  |
|                                 |           | TOTAL                 |                                              | -133.600,41 |

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

| AGRUPACIÓN                                                                              | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 203.500,00       | 0,00               |

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

| ENTIDAD            | NIF       | DOMICILIO                                                       | FORMA JURÍDICA                       | OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Parque Felisa S.L. | B70771092 | Calle de la Travesía, s/n, Edificio La Terminal, 46024 Valencia | Sociedad de responsabilidad limitada | II) Otras entidades del grupo     |

2. Operaciones

| Nº | ENTIDAD          |                     |                   |                           | DETALLE                    |                                   |                                 |
|----|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Parque Felisa SL |                     |                   |                           | 203500                     |                                   |                                 |
| Nº | CUANTI-FICACIÓN  | BENEFICIO O PÉRDIDA | SALDOS PENDIENTES | CORRECCIO-NES VALORATIVAS | GASTOS DEUDAS INCOBRA-BLES | SUELDOS, DIETAS Y REMUNERA-CIONES | ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS |
| 1  | 203.500,00       | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                            |
|    | 203.500,00       | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                            |

Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada:

Operación realizada con una empresa del grupo en la que Fundación Felisa tiene el 100% del capital social. La operación en cuestión realizada en 2024 es la constitución de esta Sociedad y una aportación de socios.

Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la operación:

La operación en cuestión realizada en 2024 es la constitución de esta Sociedad y una aportación de socios, no se han producido operaciones de índole comercial.

Beneficio o pérdida que la operación haya originado en la fundación y descripción de las funciones y riesgos asumidos por cada parte vinculada respecto de la operación:

No se ha producido beneficio o pérdida.

Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para su liquidación, agrupando los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en el balance de la fundación) y garantías otorgadas o recibidas:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

No existen saldos pendientes.

Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relacionadas con los saldos pendientes anteriores:

No existen correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro.

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:

0.

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:

0.

En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:

0.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos/as y representantes:

| PATRONO                    | FECHA CESE PATRONO | REPRESENTANTE | FECHA CESE REPRESENTANTE |
|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| Armando José Fandos Suarez | 21/11/2024         |               |                          |

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

| PATRONO                | FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO | REPRESENTANTE | FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE |
|------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| Inko Marcaide Marchite | 21/11/2024                 |               |                                  |

17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato.

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

| NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL) | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL) | NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR) | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1,00                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                          |

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

| GRUPO DE COTIZACIÓN         | CATEGORÍA PROFESIONAL      | Nº DE HOMBRES | Nº DE MUJERES | TOTAL |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------|
| 5 Oficiales Administrativos | Trabajadores sin categoría | 7,00          | 4,00          | 11,00 |
|                             | TOTAL                      | 7,00          | 4,00          | 11,00 |

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 24.124,29 euros.

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

|                                            | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Periodo medio de pago a proveedores (días) | 25,00            | 0,00               |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

| CÓDIGO                                          | ELEMENTO                                  | FECHA<br>ADQUISICIÓN | VALOR<br>ADQUISICIÓN | DETERIOROS<br>AMORTIZACIONES<br>Y OTRAS<br>PARTIDAS<br>COMPENSA-<br>TORIAS | VALOR<br>CONTABLE<br>NETO AL<br>FINAL DEL<br>EJERCICIO<br>ACTUAL | VALOR<br>CONTABLE<br>NETO AL<br>FINAL DEL<br>EJERCICIO<br>ANTERIOR | CARGAS Y<br>GRAVÁME-<br>NES QUE<br>AFECTEN<br>AL<br>ELEMENTO | AFECTACIÓN                                | BAJA O<br>RECLA-<br>SIFIC.<br>CONTABLE |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles | Solicitud registro marca Fundación Felisa | 25/11/2024           | 1.836,50             | 0,00                                                                       | 1.836,50                                                         | 0,00                                                               |                                                              | Afectado al cumplimiento de fines propios |                                        |
|                                                 | TOTAL                                     |                      | 1.836,50             | 0,00                                                                       | 1.836,50                                                         | 0,00                                                               |                                                              |                                           |                                        |

Bienes de Patrimonio Histórico

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

| CÓDIGO                | ELEMENTO | DIRECCIÓN       | FECHA<br>ADQUISICIÓN | VALOR<br>ADQUISICIÓN | DETERIOROS<br>AMORTIZACIONES<br>Y OTRAS<br>PARTIDAS<br>COMPENSA-<br>TORIAS | VALOR<br>CONTABLE<br>NETO AL<br>FINAL DEL<br>EJERCICIO<br>ACTUAL | VALOR<br>CONTABLE<br>NETO AL<br>FINAL DEL<br>EJERCICIO<br>ANTERIOR | CARGAS Y<br>GRAVÁME-<br>NES QUE<br>AFECTEN<br>AL<br>ELEMENTO | AFECTACIÓN  | BAJA O<br>RECLA-<br>SIFIC.<br>CONTABLE |
|-----------------------|----------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 210 Terrenos y bienes | Terreno  | Finca Registral | 12/12/2023           | 5.211.500,00         | 0,00                                                                       | 5.211.500,00                                                     | 5.211.500,00                                                       |                                                              | Afectado al |                                        |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|           |       |                                                                        |  |              |      |              |              |  |                                     |  |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|--|
| naturales |       | 83.994 y 85.445<br>46980 Paterna<br>Finca Registral<br>83.994 y 85.445 |  |              |      |              |              |  | cumplimiento<br>de fines<br>propios |  |
|           | TOTAL |                                                                        |  | 5.211.500,00 | 0,00 | 5.211.500,00 | 5.211.500,00 |  |                                     |  |

Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'.

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

| CÓDIGO                                                          | ELEMENTO                          | FECHA<br>ADQUISICIÓN | VALOR<br>ADQUISICIÓN | VARIACIONES<br>PRODUCIDAS<br>EN LA<br>VALORACIÓN | DETERIOROS<br>AMORTIZACIONES<br>Y OTRAS<br>PARTIDAS<br>COMPENSA-<br>TORIAS | VALOR<br>CONTABLE<br>NETO AL<br>FINAL DEL<br>EJERCICIO<br>ACTUAL | VALOR<br>CONTABLE<br>NETO AL<br>FINAL DEL<br>EJERCICIO<br>ANTERIOR | CARGAS Y<br>GRAVÁME-<br>NES QUE<br>AFECTEN<br>AL<br>ELEMENTO | AFECTACIÓN                                         | BAJA O<br>RECLA-<br>SIFIC.<br>CONTABLE |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2503 Participaciones a<br>largo plazo en entidades<br>del grupo | Participación Parque<br>Felisa SL | 22/02/2024           | 203.500,00           | 0,00                                             | 0,00                                                                       | 203.500,00                                                       | 0,00                                                               |                                                              | Afectado al<br>cumplimiento<br>de fines<br>propios |                                        |
|                                                                 | TOTAL                             |                      | 203.500,00           | 0,00                                             | 0,00                                                                       | 203.500,00                                                       | 0,00                                                               |                                                              |                                                    |                                        |

Existencias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Existencias'.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

| CÓDIGO       | ELEMENTO              | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN                                | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 440 Deudores | Anticipo a acreedores | 31/12/2023        | 1.168,41          | 0,00                                    | 1.168,41                                                  | 0,00                                              | 1.168,41                                            |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
|              | TOTAL                 |                   | 1.168,41          | 0,00                                    | 1.168,41                                                  | 0,00                                              | 1.168,41                                            |                                             |                                           |                             |

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

| CÓDIGO                     | ELEMENTO              | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN                                | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 542 Créditos a corto plazo | Crédito DANA Valencia | 09/12/2024        | 50.000,00         | 0,00                                    | 0,00                                                      | 50.000,00                                         | 0,00                                                |                                             | Afectado al cumplimiento de fines propios |                             |
|                            | TOTAL                 |                   | 50.000,00         | 0,00                                    | 0,00                                                      | 50.000,00                                         | 0,00                                                |                                             |                                           |                             |

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

| CÓDIGO                                                 | ELEMENTO       | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN           | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | Saldo bancario | 31/12/2023        | 60.000,00         | 481.672,02                              | 0,00                                                      | 541.672,02                                        | 60.000,00                                           |                                             | Dotación fundacional |                             |
|                                                        | TOTAL          |                   | 60.000,00         | 481.672,02                              | 0,00                                                      | 541.672,02                                        | 60.000,00                                           |                                             |                      |                             |

Información complementaria y/o adicional:

En "variaciones producidas en la valoración" se indica el incremento neto de tesorería que se ha producido en el ejercicio 2024.

Obligaciones

Deudas a corto plazo

| CÓDIGO                                            | ELEMENTO                     | ACREEDOR                | FECHA DE ALTA | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas | Pagos de facturas notariales | Otras partes vinculadas | 31/12/2023    | 0,00                                            | 1.168,41                                          |                             |
| 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito | Tarjeta crédito              | Bankinter               | 30/12/2024    | 35,00                                           | 0,00                                              |                             |
|                                                   | TOTAL                        |                         |               | 35,00                                           | 1.168,41                                          |                             |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

| CÓDIGO                                                       | ELEMENTO                       | ACREEDOR            | FECHA DE ALTA | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 410 Acreeedores por prestaciones de servicios                | Facturas pendientes de recibir | Notaría             | 31/12/2023    | 0,00                                            | 1.672,35                                          | Sí                          |
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | Retenciones y pagos a cuenta   | Agencia Tributaria  | 31/12/2024    | 1.500,06                                        | 0,00                                              |                             |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreeedores           | Seguridad Social               | Seguridad Social    | 31/12/2024    | 6.848,63                                        | 0,00                                              |                             |
| 410 Acreeedores por prestaciones de servicios                | Acreeedores                    | Servicios recibidos | 31/12/2024    | 30.629,15                                       | 0,00                                              |                             |
|                                                              | TOTAL                          |                     |               | 38.977,84                                       | 1.672,35                                          |                             |

Información complementaria y/o adicional:

Los acreeedores por prestaciones de servicios declarados a 31/12/2023 correspondían a pagos a notarías cuyas facturas estaban pendientes de recibir. Durante el ejercicio 2024 estas facturas se han recibido y por tanto se ha cancelado dicho saldo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a