

AL PROTECTORADO DE FUNDACIONES DE ANDALUCIA DE LA CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA JUNTA DE ANDALUCIA C/20 RASOZA Nº 8 41001-SEVILLA

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES DE LA FUNDACIÓN PSICOPEDIATRÍA DE SEVILLA DEL EJERCICIO 01/01/2018-31/12/2018

Don Recaredo Majua Bernardo en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación Psicoptediatria de Sevilla inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía con SE-1135.



CERTIFICA:

- 1º) Que con fecha 3 de mayo de 2019 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes Patronos:

Josefa Molina Suárez-Presidenta	
Recaredo Majua Bernardo-Secretario	
Mª de la Luz Gomez Rodríguez-Vicepresidenta/Tesorera	
Mª del Pilar Torralba Niño-Vocal	
Carlos Fdez. Santa Cruz Sánchez Matamoros-Vocal	AUSENTE.
Mª del Carmen Espadas Márquez- Vocal	
Francisco Javier Trancoso Sarabia-Vocal	AUSENTE

- 2º) Que en dicha reunión se adoptó por **UNANIMIDAD/MAYORIA** de los asistentes el acuerdo de APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 2018 cerrado el 31 de diciembre de 2018 según consta en el acta.
- 3º) Igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales, recursos en forma de gasto e inversiones directamente asociadas a las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines, por importe de 16.433,75 €, equivalente al 100% de la base de destino de rentas, obtenida en la forma determinada en el artículo 33 del Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 32/2008, de 5 de febrero.
- 4º) Que igualmente se aprobó en dicha reunión la propuesta de aplicación del excedente en la forma establecida en la nota 3 de la memoria según se dispone en los modelos de cuentas anuales, aprobados en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (Real Decreto 776/1998, de 30 de abril), y de conformidad con los criterios que se establecen en el artículo 34 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrollado por el artículo 29 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Autonómica, aprobado por Decreto 32/2008, de 5 de febrero.
- 5º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a este certificado, formando un solo documento que firman los Patronos, compuesto de los siguientes estados: Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Memoria Económica, Inventario de Bienes Patrimoniales y Liquidación del Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2018.
- 6º) Que la Fundación puede formular las cuentas de forma abreviada y no está obligada a someter sus cuentas a auditoria de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Y para que así conste, expido la presente en Sevilla a, 3 de mayo de 2019

SECRETARIO Fdo.: Recaredo Majua Bernardo

Vº Bº EL PRESIDENTA- Fdo.: Josefa Molina Suárez

Cuenta de Resultados Abreviada (ampliada) a 31 diciembre 2018

Nº CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTA	Debe	Debe
			2018	2017
	A) Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia			
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		2.347.862,19	2.370.785,73
721	b) Aportaciones de usuarios		10.046,00	10.266,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		2.080.505,31	2.104.749,06
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio		10.934,37	10.335,49
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		246.376,51	245.435,18
	2. Gastos por ayudas y otros		0,00	0,00
.(650)	a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
.(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
.(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
	3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		0,00	0,00
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		0,00	0,00
75	7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
(640), (641), (642), (643), (649), (644), 7950	8. Gastos de personal		-1.949.600,26	-1.904.352,86
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad			
.(68)	10. Amortización del inmovilizado		-403.595,15	-397.130,84
745, 746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		-19.370,74	-22.782,96
	a1) Afectas a la actividad propia		12.429,67	18.562,26
	a2) Afectas a la actividad mercantil		12.429,67	18.562,26
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
(690), (691), (692), (670), (671), (672), 770, 771, 772, 790, 791, 792	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		27.027,48	0,00
(678), 778	14. Otros resultados			0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		5.050,61	-18.123,10
760, 761, 762, 767, 769	15. Ingresos financieros		19.803,80	46.958,23
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	16. Gastos financieros		0,00	0,00
(663), 763	17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		-3.370,05	-7.698,47
(668), 768	18. Diferencias de cambio		0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)		0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-3.370,05	-7.698,47
6300*, 6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios**		16.433,75	39.259,76
	A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 20)		0,00	0,00
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.		16.433,75	39.259,76
940, 9420	1. Subvenciones recibidas.		0,00	0,00
941, 9421	2. Donaciones y legados recibidos.		0,00	0,00
(802), 902, 993, 994, (812), 912	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
8301*, (836), (837)	4. Efecto impositivo.		0,00	0,00
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		0,00	0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			
(840), (8420)	1. Subvenciones recibidas.		0,00	0,00
(841), (8421)	2. Donaciones y legados recibidos.		0,00	0,00
(802), 902, 993, 994, (812), 912	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
8301*, (836), (837)	4. Efecto impositivo.		0,00	0,00
	C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		0,00	0,00
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)**		0,00	0,00
	E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
	F) Ajustes por errores		0,00	0,00
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
	H) Otras variaciones		0,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		16.433,75	39.259,76




Balance Abreviado (Ampliado) a 31 de diciembre de 2018

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2018	2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		121.298,61	92.574,49
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		1.804,80	54,10
240, 241, 242, 243, 244, 249, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		89.493,81	62.520,39
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		30.000,00	30.000,00
474	VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
	VIII. Deudores no corrientes		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		288.715,90	384.059,94
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	II. Existencias		0,00	0,00
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		226.820,46	263.203,29
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	VI. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	86,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		61.895,44	120.770,65
	TOTAL ACTIVO (A + B)		410.014,51	476.634,43
Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2018	2017
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO		212.901,23	177.482,92
	A-1) Fondos propios		30.000,00	30.000,00
100, 101	I. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00
(103), (104)	1. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00
111, 113, 114, 115	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
120, (121)	II. Reservas		0,00	0,00
129	III. Excedentes de ejercicios anteriores		114.927,41	75.667,65
133, 1340, 137	IV. Excedente del ejercicio		16.433,75	39.259,76
130, 131, 132	A-2) Ajustes por cambios de valor			
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		51.540,07	32.555,51
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	19.447,17
14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
1605, 170	II. Deudas a largo plazo		0,00	19.447,17
1625, 174	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	19.447,17
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
479	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
181	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
	V. Periodificaciones a Largo plazo		0,00	0,00
	VI. Acreedores no corrientes		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		197.113,28	279.704,34
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		0,00	0,00
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		-1.975,85	33.906,77
5105, 520, 527	III. Deudas a corto plazo		52.332,21	91.163,33
5125, 524	1. Deudas con entidades de crédito		20.174,37	45.645,32
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	3. Otras deudas a corto plazo		32.157,84	45.518,01
412	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	V. Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		146.756,92	154.634,24
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	1. Proveedores		17.484,78	13.053,37
485, 568	2. Otros acreedores		129.272,14	141.580,87
	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		410.014,51	476.634,43