

Formularios disponibles

F.0 Datos de control

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

F.1.4.0 Actualización de Estados financieros, situación de ejecución y deuda

F.1.4.1 - Balance ESFL

F.1.4.2 - Cuenta de resultados ESFL

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

F.1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

F.1.2.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2024)

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PF)

Anexo ID3 - Adicional Pérdidas y Ganancias

Anexo ID4 - Información Provisiones

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Anexo ID7 - Inversiones Financieras empresas del grupo

Anexo ID8 - Actuaciones efectuadas por empresas públicas

Anexo ID9 - Transferencias concedidas

Anexo ID10 - Financiación afectada

Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea

Anexo ID11 MRR - Cuestionario de información contable normalizada adicional relativa al MRR

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

La fundación se encuentra en proceso de liquidación y reporta ausencia de actividad económica durante el trimestre.

F.1.4.1 - Balance ESFL

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

ACTIVO

| Información referida al periodo: | Previsión inicial 2024 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2023 |
|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 20, (280), (2830), (290) | | | | |
| I. Inmovilizado intangible | | | | |
| 240,241, 242, 243, 244, 249, (299) | | | | |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico | | | | |
| 21, 281, (2831), (291), 23 | | | | |
| III. Inmovilizado material | | | | |
| 22, (282), (2832), (292) | | | | |
| IV. Inversiones inmobiliarias | | | | |
| 2503, 2504,2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954) | | | | |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | | | | |
| 2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298) | | | | |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | | | | |
| 474 | | | | |
| VII. Activos por Impuesto diferido | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 87.759,15 | 86.329,28 | 86.329,28 | 95.788,58 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 | | | | |
| I. Existencias | | | | |
| 447, 448, (495) | | | | |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | | | | |
| 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 | | | | |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954) | | | | |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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) | V. Inversiones financieras a corto plazo | | | | |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | | | |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 87.727,60 | 86.329,28 | 86.329,28 | 87.727,60 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 92.953,09 | 86.329,28 | 86.329,28 | 100.982,52 |

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| Información referida al periodo: | | Previsión inicial 2024 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2023 |
|---|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | 90.313,31 | 86.329,28 | 86.329,28 | 97.943,62 |
| | A.1) Fondos propios | 87.038,51 | 86.329,28 | 86.329,28 | 94.751,96 |
| | I. Dotación Fundacional / Fondo Social. | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 100, 101 (103), (104) | 1. Dotación Fundacional/ Fondo social | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido) | | | | |
| 111, 113, 114, 115 | II. Reservas. | 8.969,84 | 8.969,84 | 8.969,84 | 8.969,84 |
| 120, (121) | III. Excedentes de ejercicios anteriores. | | 47.752,69 | 47.752,69 | |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio. | 48.068,67 | -393,25 | -393,25 | 55.782,12 |
| 133, 1340, 137 | A.2) Ajustes por cambio de valor. | | | | |
| 130, 131, 132 | A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | | | | |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE. | | | | |
| 14 | I. Provisiones a largo plazo. | | | | |
| | II. Deudas a largo plazo. | | | | |
| 1605, 170 | 1. Deudas con entidades de crédito. | | | | |
| 1625, 174 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | | | | |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, | 3. Otras deudas a largo plazo. | | | | |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | | | | |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido. | | | | |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo. | | | | |
| | C) PASIVO CORRIENTE. | | | | |
| 499, 529 | I. Provisiones a corto plazo. | | | | |
| | II. Deudas a corto plazo. | | | | |
| 5105, 520, 527 | 1. Deudas con entidades de crédito | | | | |
| 5125, 524 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569 | 3. Otras deudas a corto plazo. | | | | |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523,5524, 5563, 5564 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | | | | |
| 412 | IV. Beneficiarios-acreedores. | | | | |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | | | | |
| 400, 401, 402, 403, 404, 405, (406) | 1. Proveedores. | | | | |
| 410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores. | | | | |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 92.953,09 | 86.329,28 | 86.329,28 | 100.982,52 |

F.1.4.2 - Cuenta de resultados ESFL

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

| Información referida al periodo: | | Previsión inicial 2024 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2023 |
|--|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------|
| | A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | | |
| | 1. Ingresos por la actividad propia | | | | |
| 720 | a) Cuotas de usuarios y afiliados | | | | |
| 721 | b) Aportaciones de usuarios | | | | |
| 722, 723 | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | | | |
| 740, 747, 748 | d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio | | | | |
| 728 | e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | | |
| 700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709) | 1X. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | | | | |
| | 2. Gastos por ayudas y otros | | | | |
| (650) | a) Ayudas monetarias | | | | |
| (651) | b) Ayudas no monetarias | | | | |
| (653), (654) | c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno | | | | |
| (658) | d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | | | |
| (6930), 71*, 7930 | 3. Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | | |
| 73 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo | | | | |
| (600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 5. Aprovisionamientos | | | | |
| 75 | 6. Otros ingresos de explotación | | | | |
| (640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950 | 7. Gastos de personal | | | | |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659) | 8. Otros gastos de la actividad | | -393,25 | -393,25 | -67.613,61 |
| (68) | 9. Amortizacion del inmovilizado. | | | | |
| 745, 746 | 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|---------|---------|-----------|
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 11. Exceso de provisiones. | | | | |
| (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672) | 12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado. | | | | |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | | -393,25 | -393,25 | 55.782,12 |
| 760, 761, 762, 767, 769 | 13. Ingresos financieros. | | | | |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669) | 14. Gastos financieros. | | | | |
| (663), 763 | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. | | | | |
| (668), 768 | 16. Diferencias de cambio. | | | | |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. | | | | |
| | A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17). | | | | |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | -393,25 | -393,25 | 55.782,12 |
| (6300*),6301*, (633), 638 | 18. Impuestos sobre beneficios. | | | | |
| | A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18) | | -393,25 | -393,25 | 55.782,12 |
| | B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto ** | | | | |
| 940, 9420 | 1. Subvenciones recibidas | | | | |
| 941, 9421 | 2. Donaciones y legados recibidos | | | | |
| (800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95 | 3. Otros ingresos y gastos | | | | |
| (8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838 | 4. Efecto impositivo | | | | |
| | B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) | | | | |
| | C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) | | | | |
| (840), (8420) | 1. Subvenciones recibidas | | | | |
| (841), (8421) | 2. Donaciones y legados recibidos | | | | |
| (802), 902, 993, 994, (812), 912 | 3. Otros ingresos y gastos | | | | |
| 8301*, (836), (837) | 4. Efecto impositivo | | | | |
| | C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) | | | | |
| | D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) ** | | | | |
| | E) Ajustes por cambio de criterio | | | | |
| | F) Ajustes por errores | | | | |
| | G) Variaciones en la dotacion fundacional y fondo social | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|---------|---------|-----------|
| | H) Otras variaciones | | | | |
| | I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | -393,25 | -393,25 | 55.782,12 |

* Su signo puede ser positivo o negativo

** En su caso, para calcular este saldo, las entidades que opten por aplicar los criterios de registro y valoración incluidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de PYMES, aprobado por RD 1515/2007, de 16 de noviembre, deberán identificar los aumentos (ingreso y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

| Concepto | Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido | Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP | Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP |
|--|--|---|--|
| Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1) | 87.727,60 | | |
| Flujo de efectivo actividades explotación | -1.398,32 | | |
| Flujo de efectivo actividades de inversión | | | |
| Cobros por desinversiones | | | |
| Pagos por inversiones | | | |
| Flujo de efectivo por actividades de financiación | | | |
| Cobros por actividades de financiación | | | |
| Pagos por actividades de financiación | | | |
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | | | |
| Saldo de Caja | 86.329,28 | | |

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2024 (a 01-01-2024).

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

| INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1) | Fondos Propios | Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132) | | | | | Saldo fin trimestre vencido | Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740) | Otro tratamiento contable (2) | |
|---|----------------|---|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | Saldo fin ejercicio anterior | (+) Recibidas en el ejercicio (3) | (+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones | (-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747) | (+/-) Otros movimientos (4) | | | Importe | Cuenta del Plan General de Contabilidad |
| Del Estado | | | | | | | | | | |
| De la Comunidad Autónoma | | | | | | | | | | |
| Total de CCLL | | 3.191,66 | | | -3.191,66 | | | | | |
| Ayuntamiento de Valencia | | 3.191,66 | | | -3.191,66 | | | | | |
| Total de Otros | | | | | | | | | | |
| Total | | 3.191,66 | | | -3.191,66 | | | | | |

(1) APORTACIONES DE CAPITAL, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: se debe señalar el importe recibido en el ejercicio de las Administraciones Públicas y de otros (excepto de la Unión Europea), en términos brutos

(antes de descontar el efecto impositivo), en concepto de aportaciones de capital, aportaciones patrimoniales, subvenciones, transferencias y otras ayudas a fondo perdido, especificando la partida contable a la que han sido

(2) En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta nº 11 del BOICAC 75/Septiembre 2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de ésta las condiciones establecidas en su concesión para dicha imputación al Patrimonio Neto.

(3) El importe de las transferencias y subvenciones de capital recibidas se reflejará por su importe bruto sin descontar, en su caso, el efectivo impositivo contabilizado en el año de la concesión.

(4) Se informará de otros movimientos en las cuentas 130, 131 y 132 no incluidos en las columnas anteriores. En particular, en su caso, se incluirá la contabilización del efecto impositivo generado en el año de la concesión de la subvención que supone una minoración del importe de la subvención recibida.

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

| | SALDO INICIAL (1) | Variaciones del Ejercicio | | | | | | | SALDO FINAL (9) | OBSERVACIONES (10) |
|--|----------------------|---------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---|--------------------|---|
| | | (+) Adquisiciones (2) | (+/-) Provisión por desmantelamiento o (3) | (+) Intereses capitalizados (4) | (-) Amortización del ejercicio (5) | (-/+ Deterioro o reversión del deterioro (6) | (-) Ventas (7) | (+/-) Otras variaciones (especificar en | | |
| Inmovilizado intangible | 3.274,95 | | | | | | | -3.274,95 | 0,00 | Traspaso al Ayuntamiento por Acuerdo de liquidación |
| Inmovilizado material (excepto terrenos) | 1.918,99 | | | | | | | -1.918,99 | 0,00 | Traspaso al Ayuntamiento por Acuerdo de liquidación |
| Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos) | | | | | | | | | | |
| Terrenos | | | | | | | | | | |
| Existencias | | | | | | | | | | |

(1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).

(3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del

(4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.

(5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.

(6) DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.

(7) VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.

(8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.

(10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.