

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

DIÁLOGOS

NIF:

G80074388

Nº REGISTRO:

179CUL

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por BARRERA
RODRIGUEZ ALBERTO -
***7819** el día
26/06/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

FERNANDEZ DEL
MORAL ALFONSO
JAVIER - 00127623L

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ DEL MORAL
ALFONSO JAVIER -
00127623L
Fecha: 2024.06.27 10:25:46
+02'00'

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO MICROENTIDADES SFL**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.497.080,40	5.165.005,94
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		747.043,14	752.547,54
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		447.933,35	451.125,47
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		3.737.904,07	3.894.073,20
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		564.199,84	67.259,73
	B) ACTIVO CORRIENTE		312.357,54	188.042,11
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		0,00	484,00
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		216.110,82	26.114,92
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		45.000,00	45.000,00
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		3.392,95	3.392,95
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		47.853,77	113.050,24
	TOTAL ACTIVO (A + B)		5.809.437,94	5.353.048,05

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BARRERA
RODRIGUEZ ALBERTO -
***7819** el día
26/06/2024 con un
certificado emitido

FERNANDEZ DEL
MORAL
ALFONSO JAVIER
- 00127623L

Firmado digitalmente
por FERNANDEZ DEL
MORAL ALFONSO
JAVIER - 00127623L
Fecha: 2024.06.27
10:26:21 +02'00'
Página 2

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		5.600.481,15	5.241.503,91
	A-1) Fondos propios		5.600.481,15	5.241.503,91
	I. Dotación fundacional		5.218.826,61	5.218.826,61
100	1. Dotación fundacional		5.218.826,61	5.218.826,61
11	II. Reservas		22.677,30	0,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	-272.177,44
129	IV. Excedente del ejercicio		358.977,24	294.854,74
	C) PASIVO CORRIENTE		208.956,79	111.544,14
	II. Deudas a corto plazo		170.372,40	86.105,41
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		170.372,40	86.105,41
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		38.584,39	25.438,73
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		28.783,30	18.538,32
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		9.801,09	6.900,41
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		5.809.437,94	5.353.048,05

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BARRERA RODRIGUEZ ALBERTO - ***7819** el día 26/06/2024 con un certificado emitido

FERNANDEZ DEL MORAL ALFONSO JAVIER - Firmado digitalmente por FERNANDEZ DEL MORAL ALFONSO JAVIER - 00127623L Fecha: 2024.06.27 10:26:49 +02'00'

CUENTA DE RESULTADOS MODELO MICROENTIDADES SFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		140.968,41	54.888,61
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		54.185,00	43.816,26
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		86.783,41	11.072,35
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		43.850,02	0,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-60.120,00	-36.950,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-60.120,00	-36.950,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-23.629,50	-3.658,50
	7. Otros ingresos de la actividad		33.600,00	33.600,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		33.600,00	33.600,00
(64)	8. Gastos de personal		-138.743,91	-99.158,61
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-29.577,48	-21.241,15
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-8.696,52	-8.576,69
(678), 778	13 **. Otros resultados		706,86	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-41.642,12	-81.096,34
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		14.781,56	15.247,60
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		258.220,50	360.703,48
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		127.617,30	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		400.619,36	375.951,08
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		358.977,24	294.854,74
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		358.977,24	294.854,74
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BARRERA RODRIGUEZ ALBERTO - ***7819** el día 26/06/2024 con un certificado emitido

FERNANDEZ DEL MORAL ALFONSO JAVIER - 00127623L
 Firmado digitalmente por FERNANDEZ DEL MORAL ALFONSO JAVIER - 00127623L
 Fecha: 2024.06.27 10:27:16 +02'00'

	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		358.977,24	294.854,74
--	--	--	------------	------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BARRERA RODRIGUEZ ALBERTO - ***7819** el día 26/06/2024 con un certificado emitido

FERNANDEZ DEL MORAL ALFONSO JAVIER - 00127623L
 Firmado digitalmente por FERNANDEZ DEL MORAL ALFONSO JAVIER - 00127623L
 Fecha: 2024.06.27 10:27:39 +02'00'