

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

DIÁLOGOS

### NIF:

G80074388

### Nº REGISTRO:

179CUL

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		4.494.539,59	4.483.797,19
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		762.486,15	767.777,19
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		457.492,19	460.666,79
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		3.207.301,52	3.188.093,48
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		67.259,73	67.259,73
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		453.137,95	1.795.562,01
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		28.341,18	82.380,20
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		395.899,66	950.899,66
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		1.200,45	100,45
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		27.696,66	762.181,70
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		4.947.677,54	6.279.359,20

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		4.938.195,47	4.932.778,65
	A-1) Fondos propios		4.938.195,47	4.932.778,65
	I. Dotación fundacional		5.218.826,61	5.218.826,61
100	1. Dotación fundacional		5.218.826,61	5.218.826,61
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-286.047,96	-374.209,91
129	IV. Excedente del ejercicio		5.416,82	88.161,95
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		0,00	1.290.299,60
	II. Deudas a largo plazo		0,00	1.290.299,60
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	1.290.299,60
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		9.482,07	56.280,95
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		9.482,07	57.380,95
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		1.453,57	51.811,19
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		8.028,50	5.569,76
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	-1.100,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		4.947.677,54	6.279.359,20

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




## CUENTA DE RESULTADOS MODELO MICROENTIDADES SFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		40.040,64	42.620,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		40.040,64	42.620,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		0,00	14.995,00
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		0,00	-3.000,00
(650)	a) Ayudas monetarias		0,00	-3.000,00
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		26.862,98	16.800,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		26.862,98	16.800,00
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>		-105.043,04	-76.756,88
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-21.043,67	-47.422,79
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-8.465,64	-8.465,64
7951, 7952, 7955	<b>12. Excesos de provisiones</b>		15.000,00	0,00
(678), 778	<b>13 **. Otros resultados</b>		0,00	58,70
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		-52.648,73	-61.171,61
750, 761, 762, 769	<b>14. Ingresos financieros</b>		35.145,45	67.429,25
(660), (661), (662), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>		-8.598,37	0,00
(668), 768	<b>17. Diferencias de cambio</b>		0,00	-2.524,43
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		31.518,47	84.428,74
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		58.065,55	149.333,56
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		5.416,82	88.161,95
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		5.416,82	88.161,95
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		5.416,82	88.161,95

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a