

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

PEDRO ZEROLO

### NIF:

G88193206

### Nº REGISTRO:

2159JUS

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO****A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		126.872,76	69.891,98
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		3.000,00	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		10.720,00	300,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		113.152,76	69.591,98
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		126.872,76	69.891,98

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		124.776,63	69.108,89
	A-1) Fondos propios		124.776,63	69.108,89
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
111, 113, 114, 115	II. Reservas		39.166,90	38,53
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-58,01	-58,01
129	IV. Excedente del ejercicio		55.667,74	39.128,37
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		2.096,13	783,09
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.096,13	1.070,78
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		2.096,13	1.070,78
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	-287,69
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		126.872,76	69.891,98

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		109.867,48	59.386,80
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		109.867,48	59.386,80
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		23.711,96	2.440,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	<b>8. Gastos de personal</b>		-14.852,62	-1.116,63
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-62.281,54	-21.300,51
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)</b>		56.445,28	39.409,66
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>		-777,54	-281,29
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		-777,54	-281,29
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		55.667,74	39.128,37
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		55.667,74	39.128,37
	<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>		55.667,74	39.128,37

## MEMORIA MODELO ABREVIADO

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

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

1º.- Mantener, preservar y divulgar la figura y el legado de Pedro Zerolo, la memoria histórica de su lucha permanente por la conquista de los derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales ( LGTBI) en España y los Derechos Civiles.

2º.-La promoción de políticas y compromisos sociales, en el ámbito de las instituciones públicas y privadas, a favor de la no discriminación de la igualdad de trato, de la diversidad sexual, de género y familiar, de las políticas feministas, de la laicidad, de la lucha contra el VIH-Sida y d los derechos sexuales, para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y de las personas LGTBI.

3º.-La protección y la defensa de grupos y personas, frente a la discriminación, el prejuicio, el estigma, la difamación, de cualquier índole o procedencia que socaven su dignidad en base a cualquier circunstancia personal, familiar o social.

4º.-La constitución ante a la ciudadanía, las instituciones y los poderes públicos, como Laboratorio de Ideas , espacio de encuentro, reflexión, foro de discusión y debate, así como el establecimiento y consolidación de redes nacionales, en relación con los fines fundacionales .

5º.-La defensa de los Derechos Humanos en el Mundo, especialmente en Latino América y Africa, mediante la interacción e intervención con instituciones, organismos, organizaciones internacionales ; la Cooperación internacional, así como el establecimiento y consolidación de redes transnacionales de apoyo y acción, en relación con los fines fundacionales.

6º.- La promoción y el apoyo a la investigación, a la formación y al desarrollo de proyectos sociales y culturales, relativos a los fines fundacionales.

#### Actividades realizadas en el ejercicio:

Durante este periodo se han desarrollado los programas de Cinemateca Pedro Zerolo en Canarias y Madrid, que ha impulsado el I CinemaTrans\* y el Programa de Archivo y Centro de Documentación Pedro Zerolo que ha impulsado dos proyectos: el I Encuentro Memorialista LGTBI y las Otras Voces de la Represión.

#### Domicilio social:

Paseo Pintor Rosales, 56 - 2º Derecha  
Madrid  
28008 Madrid.

#### Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:

Los municipios de la Isla de Santa Cruz de Tenerife, Sevilla.

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.

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- 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.

- 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
8. Gastos de personal	-14.852,62	-1.116,63
9. Otros gastos de la actividad	-62.281,54	-21.300,51
15. Gastos financieros	-777,54	-281,29
<b>TOTAL</b>	<b>-77.911,70</b>	<b>-22.698,43</b>
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	109.867,48	59.386,80
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	23.711,96	2.440,00
<b>TOTAL</b>	<b>133.579,44</b>	<b>61.826,80</b>

### Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

El excedente del ejercicio viene determinado por el pago adelantado de subvenciones que tienen un desarrollo en un periodo anual pero que corresponde a dos años fiscales por lo que muchos de los gastos a justificar no se desarrollan exclusivamente en el año 2022, así como por las donaciones recibidas, una parte de cuya partida se destina a imprevistos en ejercicios posteriores o disminución de subvenciones para asegurar que los gastos generales de la Fundación pueden ser satisfechos con las mismas.

## 3.2. Propuesta de aplicación del excedente

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	55.667,74	Excedente del ejercicio	39.128,37
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
<b>TOTAL</b>	<b>55.667,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.128,37</b>
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
A reservas voluntarias	55.667,74	A reservas voluntarias	39.128,37
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.667,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.128,37</b>

## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

### 4.1. Inmovilizado intangible

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

### 4.2. Inmovilizado material

La fundación no ha mantenido ni realizado operaciones de inmovilizado material durante este ejercicio económico.

### 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 corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.000,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	10.720,00	300,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	113.152,76	69.591,98

### Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.096,13	1.070,78

#### Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los criterios de valoración adoptados son los establecidos en el Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines lucrativos.

## 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 fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

## 4.11. Impuesto sobre beneficios

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

No se han producido bases imponibles positivas para el impuesto sobre sociedades. El resultado contable procede de la actividad propia.

## 4.12. Ingresos y gastos

### Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



A) 1. Ingresos de la actividad propia	109.867,48	59.386,80
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	23.711,96	2.440,00
A) 8. Gastos de personal	-14.852,62	-1.116,63
A) 9. Otros gastos de la actividad	-62.281,54	-21.300,51
A) 15. Gastos financieros	-777,54	-281,29

**Ingresos y gastos de la actividad propia.**

Se aplica el principio de devengo de los mismos, es decir cuando se produzca la corriente real de bienes y servicios de los mismos, con independencia del momento en el que se produzca la corriente monetaria de cobros y pagos.

**Resto de ingresos y gastos.**

Se aplica el principio de devengo de los mismos, es decir cuando se produzca la corriente real de bienes y servicios de los mismos, con independencia del momento en el que se produzca la corriente monetaria de cobros y pagos.

**4.13. Provisiones y contingencias**

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

**4.14. Gastos de personal****Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-14.852,62	-1.116,63

**Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.**

Los gastos de personal se contabilizan según lo establecido en el PGC sin tener compromisos por pensiones.

**4.15. Subvenciones, donaciones y legados****Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	109.867,48	59.386,80

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

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. La imputación a resultados se efectúa atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados que tienen carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables. Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

#### 4.16. Combinaciones de negocio

La fundación no ha realizado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior combinaciones de negocios.

#### 4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

#### 4.18. Negocios conjuntos

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

#### 4.19. Transacciones entre partes vinculadas

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

### NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

#### I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

#### 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**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. 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
542 Créditos a corto plazo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
565 Fianzas constituidas a corto plazo	300,00	420,00	0,00	720,00
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	69.591,98	43.560,78	0,00	113.152,76
<b>TOTAL</b>	<b>69.891,98</b>	<b>53.980,78</b>	<b>0,00</b>	<b>123.872,76</b>

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	69.891,98	53.980,78	0,00	123.872,76

**Valoración a valor razonable:**

de conformidad con el Plan General de contabilidad.

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

no existe instrumento financieros derivados.

**INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS****PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

**PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO.

**NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**

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

**NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

**NOTA 11. FONDOS PROPIOS**

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	38,53	0,00	38,53
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	-58,01	0,00	0,00	-58,01
129 Excedente del ejercicio	38,53	39.128,37	38,53	39.128,37
<b>TOTAL</b>	<b>29.980,52</b>	<b>39.166,90</b>	<b>38,53</b>	<b>69.108,89</b>

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	38,53	39.128,37	0,00	39.166,90
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	-58,01	0,00	0,00	-58,01
129 Excedente del ejercicio	39.128,37	55.667,74	39.128,37	55.667,74
<b>TOTAL</b>	<b>69.108,89</b>	<b>94.796,11</b>	<b>39.128,37</b>	<b>124.776,63</b>

**Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:**

No hay aportaciones a la dotación fundacional en el ejercicio.

**Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:**

No existen desembolsos pendientes.

**NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL****Impuesto sobre beneficios**

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:

La Fundación está acogida a la ley 49/2002 de 23 de diciembre del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo. No se ha producido bases imponibles positivas sobre sociedades. El resultado contable procede de la actividad propia.

**NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS****13.1. Ayudas monetarias y otros**

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

**13.2. Aprovisionamientos**

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

**13.3. Gastos de personal**

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-11.271,33
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-3.581,29

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>TOTAL</b>	-14.852,62
--------------	------------

**Información sobre gastos de personal:**

Los gastos de personal corresponden a la contratación durante 6 meses a jornada completa del Director de la Cinemateca Pedro Zerolo para desarrollar el proyecto de Cinemateca Pedro Zerolo en la Isla de Tenerife y de dos meses y medio a media jornada de un tecnico para la realización del proyecto del I Simposio Internacional de Memoria LGTBI.

**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
(620) Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	-7.950,00
(621) Arrendamientos y cánones	-8.978,37
(623) Servicios de profesionales independientes	-15.723,22
(629) Otros servicios	-29.292,91
(631) Otros tributos	-337,04
<b>TOTAL</b>	<b>-62.281,54</b>

**Análisis de gastos:**

62300000 SERVICIOS PROFESIONALES -14.736,95  
62300001 AUDITORIA SUBVENCION CABILDO -986,27  
62900000 GASTOS VARIOS -1.796,30  
62900001 GASTOS COLABORACIÓN PROYECTOS -920,20  
62900002 GASTOS MANTENIMIENTO WEB -703,95  
62900003 GASTO ASESORIA -2.040,08  
62900004 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS -15.970,61  
62900005 GASTOS INFORMÁTICOS -249,94  
62900006 MATERIAL OFICINA -1.156,72  
62900008 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA -120,00  
62900009 DERECHOS DE EXHIBICION -5.856,50  
62900011 GASTOS CORREOS -30,49  
62900012 GASTOS COMBUSTIBLE -448,12.

**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- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD	D) PROCE- DENCIA

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	PROPIA	
Archivo Histórico y Centro de Documentación Pedro Zerolo	9.750,00	Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
CINEMATECA PEDRO ZEROLO	79.325,88	Cabildo de Tenerife y AP de Tenerife
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	20.791,60	Donaciones
<b>TOTAL</b>	<b>109.867,48</b>	

**Actividad mercantil.****Ventas e ingresos de la actividad mercantil:**

23.711,96.

**Procedencia:**

La procedencia de los ingresos de la actividad mercantil, corresponden a actividades propias de la Fundación Pedro Zerolo, en concreto a las colaboraciones realizadas por distintos ayuntamientos con el Proyecto de la Cinemateca Pedro Zerolo en la Isla de Tenerife principalmente, en Fuerteventura para la realización de un festival de Cine LGTBI de Altihay, en Gran Canaria para la realización de un festival de cortos por la diversidad y en Fuenlabrada con la Cinemateca Pedro Zerolo en Madrid, que a continuación se detallan.

SubCuenta: 70500000 PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha Asto. Ap. Nº Documento Concepto Debe Haber Saldo D/H

21/03/22 28 2 1 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 0,00 780,00 780,00 H

21/03/22 29 2 2 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 0,00 500,00 1.280,00 H

19/07/22 192 2 E3 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 0,00 4.671,96 5.951,96 H

19/07/22 193 2 4 AYUNTAMIENTO DE EL TANQUE 0,00 250,00 6.201,96 H

19/07/22 194 2 5 AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO, CONCEJALIA DE IGUALDAD 0,00 500,00 6.701,96 H

19/07/22 195 2 6 AYUNTAMIENTO DE ADEJE 0,00 500,00 7.201,96 H

19/07/22 196 2 7 DELEGACIÓN DEL GOBIENO DE CANARIAS EN MADRID 0,00 1.400,00 8.601,96 H

07/09/22 200 2 E11 AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 0,00 2.500,00 11.101,96 H

09/09/22 202 2 E12-R CABILDO DE GRAN CANARIA 0,00 4.000,00 15.101,96 H

31/10/22 197 2 E8 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 0,00 650,00 15.751,96 H

31/10/22 198 2 E9 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 0,00 960,00 16.711,96 H

07/11/22 199 2 E10 AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL TEIDE 0,00 1.000,00 17.711,96 H

15/11/22 203 2 13 FUNDACIÓN CAJACANARIAS 0,00 1.500,00 19.211,96 H

19/12/22 204 2 14 ALTIHAY FUERTEVENTURA COLECTIVO LGTBI+ Y SIMPATIZA 0,00 4.500,00 23.711,96 H

Saldo Final ..... 0,00 23.711,96 23.711,96.

**13.7. Exceso de provisiones y otros resultados****INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.****INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.****NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS****14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Movimientos del balance (ejercicio anterior)**

Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año anterior.

**Movimientos del balance (ejercicio actual)**

Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año actual.

**Movimientos imputados al excedente del ejercicio**

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	109.867,48	59.386,80
<b>TOTAL</b>	<b>109.867,48</b>	<b>59.386,80</b>

**Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio**

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

**Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance y Cuenta de resultados:**

74000000 DONACIONES 20.791,60

74000001 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 69.325,88

74000002 TESORO PUBLICO 9.750,00

74000003 AUTORIDAD PORTUARIA S/C TENERIFE 10.000,00.



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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Administración Local	CABILDO DE TENERIFE	Cinema Trans. - Ii Muestra De Cine Trans De Teneri	2022	2022-2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Administración Local	CABILDO DE TENERIFE	Cinemateca Pedro ZeroLO	2022	2022-2023	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Administración Local	Cabildo de Tenerife	Proyecto Somos Parte Del Mundo Acciones de Cooperacion y Sensibilización	2022	2022-2'23	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Administración Local	Cabildo de Tenerife	Subv encion Destinada Al Ref uerzo Del Asociacionismo	2022	2022-2023	1.243,03	0,00	0,00	1.243,03	1.243,03	0,00
Administración Local	Cabildo de Tenerife	Subvención refuerzo Asociacionismo	2022	2022-2022	1.082,85	0,00	0,00	1.082,85	1.082,85	0,00
Administración Estatal	Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática	Proyecto Sexilio en la Ciudad de Barcelona	2022	2022-2023	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
Administración Local	Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife	Ayuda Proyecto Rumbo a la Diversidad	2020	2020-2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Particulares	MOCRODONACIONES PARTICULARES	Fines Fundacionales	2022	2022-2022	20.791,60	0,00	0,00	20.791,60	20.791,60	0,00
<b>TOTAL</b>					109.867,48	0,00	0,00	109.867,48	109.867,48	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### 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:**

No hay activos no monetarios.

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

Nuestra entidad ha cumplido con las condiciones asociadas a las subvenciones recibidas.

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

### 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

#### A1. Archivo Histórico y Centro de Documentación Pedro Zerolo

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Otros.

**Función:** Otros.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,Andalucía,Canarias,Comunidad de Madrid,España.

**Descripción detallada de la actividad:**

La actividad Archivo y Centro de Documentación Pedro Zerolo, tiene como finalidad el estudio, la elaboración, la recopilación, sistematización y difusión del archivo documental, audiovisual, fotográfico, bibliográfico y en cualquier tipo de soporte de la trayectoria personal, profesional, activista, política e institucional de Pedro Zerolo.

El Archivo Pedro Zerolo se complementará con un Centro de Documentación sobre la Memoria de la lucha por los Derechos LGTBI, que de forma colaborativa trabajará junto a entidades y personas que hicieron posible esta lucha.

El Archivo y Centro de Documentación Pedro Zerolo, tiene su sede central en Madrid, donde se mantendrán y custodiarán los documentos recopilados, para su catalogación y digitalización. Tras este proceso, los documentos podrán ser accesibles a estudiosos y al público en general que desee acercarse a este periodo histórico de la lucha por los Derechos LGTBI y los Derechos Civiles en España.

Las tareas de elaboración del Archivo se encuadran en un programa de actividades tendentes a divulgar la figura y el legado de Pedro Zerolo ; a la investigación y difusión de la memoria historia de la lucha por los Derechos LGTBI y los Derechos Civiles en España, así como a la promoción de actuaciones y proyectos en favor de los Derechos Humanos, la Igualdad y No Discriminación, y los valores de la Diversidad.

Además hemos promovido la constitución de la Red Memorialista LGTBI para implementar actividades tendentes a la creación de un Centro de Documentación sobre la Memoria de la lucha por los Derechos LGTBI.

En este sentido vamos a desarrollar dos líneas de trabajo, una primera actividad denominada Las otras Voces de la Represión para la recuperación de la memoria de los represaliados durante la dictadura por su orientación e identidad sexual. Consideramos que en este proceso de recuperación de la memoria LGTBI debe priorizarse la recogida, visibilización y difusión las vivencias de las personas que padecieron la represión de ese periodo histórico.

Si bien una parte de los que sufrieron la aplicación de estas leyes ya han fallecido, aún son muchos los represaliados que viven y que pueden aportar sus experiencias. Estamos todavía a tiempo de registrar esos testimonios. Este es el motivo que nos ha llevado a plantear un proyecto centrado en recoger esas vivencias en formato audiovisual, de manera que queden registradas y puedan servir para dar a conocer el pasado inmediato del colectivo LGTBI+ español, y sirva de documentación para futuras investigaciones. Los archivos de la memoria LGTBI deben incluir no solamente documentación escrita y gráfica sino, también las voces de los que fueron perseguidos en ese periodo de la historia porque su sexualidad y/o identidad de género no se ajustaban a la heteronormatividad.

Nuestro interés se centra en todo el territorio español, sin embargo, esta actividad se plantea inicialmente, a modo de "experiencia piloto" en Andalucía, donde ya se están dando pasos para la recuperación de esta memoria y donde nos permitirá interactuar y complementar otros proyectos de recuperación de la memoria LGTBI desarrollados por la Universidad Pablo Olavide y el profesor Rafael Cáceres Feria, investigador coordinador de esta actividad, y que contará con la colaboración de la Asociación Pasaje Begoña, entidad andaluza miembro de la Red Memorialista LGTBI y que viene desarrollando un importante trabajo especializado en el ámbito memorialista LGTBI. Pretendemos que nos sirva para concretar una metodología de trabajo que nos permita aplicarla en todo el Estado Español. Una de las ventajas de trabajar de manera separada en diferentes comunidades autónomas es que nos permitirá ahondar en las diferencias territoriales ya que, aunque la legislación franquista fue la misma para todo el Estado, las

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

peculiaridades culturales de algunos territorios y sus características socioeconómicas implicó que su aplicación fuese diferente. Un proyecto necesario y urgente.

### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	900,00	260,00
Personal con contrato de servicios	1	1	240,00	240,00
Personal voluntario	5	7	900,00	900,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	0	X
Personas jurídicas	15	23	

### 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
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-14.500,00	-2.180,38	0,00	-2.180,38
Otros gastos de la actividad	-17.595,00	-16.535,95	0,00	-16.535,95
Alquiler	-4.320,00	-4.608,89	0,00	-4.608,89
Gastos de contratación de trabajos realizados por otras empresas o profesionales autónomos	-8.075,00	-7.033,95	0,00	-7.033,95
Gastos para el desarrollo de actividades	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
Dietas y gastos de viaje realización proyectos	-3.100,00	-4.893,11	0,00	-4.893,11
Gastos dirigidos al uso y adquisición de herramientas informáticas	-500,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de gestoría y de auditoría externa	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos mantenimiento web fundación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	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
<b>Total gastos</b>	-32.095,00	-18.716,33	0,00	-18.716,33
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	32.095,00	18.716,33	0,00	18.716,33

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Creación del Archivo y Centro de Documentación Pedro Zerolo	Porcentaje del número de documentos recopilados y sistematizados	15,00	15,00
Divulgar la figura y el legado de Pedro Zerolo	Número de acciones realizadas	15,00	6,00
Desarrollo del proyecto Las Otras voces de la represión	Número de testimonios audiovisuales recogidos	15,00	17,00
Realización del I Simposio Internacional de Memoria Democrática LGTBI	Número de participantes	15,00	76,00

## A2. CINEMATECA PEDRO ZEROLO

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Cultura.

**Función:** Otros.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Canarias, Comunidad de Madrid.

### **Descripción detallada de la actividad:**

La CPZ (Cinemateca Pedro Zerolo) es un espacio singular de encuentro, diálogo y exhibición permanente y estable de filmografías con temáticas diversas de cine LGBTI. La CPZ es el primer proyecto a nivel local, nacional e internacional que tiene la finalidad de ser regularmente un punto de encuentro y de visibilidad de la diversidad, promoviendo actividades de sensibilización a través del cine como herramienta de cambio social todas las semanas del año.

Con la CPZ se pretende mantener vivo el legado de Pedro Zerolo en uno de los valores que lo caracterizaron, el poder de la palabra. Este espacio pretende fomentar también el debate y la discusión alturada de diversos temas sociales que, a través del cine, puedan construir sociedades donde todas y todos tengamos cabida tal y como sentenció en una de sus más destacadas frases: "en su modelo de sociedad no quepo yo, en el mío si cabe usted".

En la sociedad de la información, donde hemos pasado de una información sólida a una realidad líquida, Zigmunt Bauman, pone en relieve a la palabra como generadora de información que construye realidades. Es esta excusa discursiva el pretexto para que la Cinemateca Pedro Zerolo sea ese espacio de diálogo sincrónico, a partir de los debates y desde la filmografía que, en definitiva no son sino la experimentación de diversas vidas en formato digital. De esta manera, a partir del cine y sus actividades periféricas, las personas participantes de las acciones tienen la oportunidad perfecta para emocionarse, identificarse, reconocerse, tomar parte y, sobre todo, ensayar mundo posibles gracias a la magia de este arte de la comunicación.

La necesidad de la CPZ está dada por la gran ausencia de una programación longitudinal y constante, donde se trabajen diferentes núcleos temáticos con el rigor y el tiempo necesario. Conocemos a la perfección los ritmos de otras acciones desde la filmografía, cargadas en cantidad y calidad, pero carentes del tiempo necesario para generar aprendizaje social, y reflexiones en torno a ellas.

Es por eso que la CPZ viene a ocupar su espacio natural que, como Pedro Zerolo, irrumpieron en la sociedad española y latinoamericana a partir de la palabra. La diversidad necesita un escaparate estable de exhibición, de inspiración, de trabajo, de encuentro, de diálogo, de reflexión, de transformación. Para que la diversidad ocupe un lugar relevante en la sociedad, necesita un espacio físico donde experimentarla. Un espacio seguro donde encontrarse con iguales y donde la cultura sea el nexo de unión de una manera intergeneracional, sin importar el género o la orientación sexual. Es vital ampliar la difusión del cine de calidad para integrar a todos los sectores de la sociedad alejados de nuestro territorio de actuación. Es muy necesario generar nuevas audiencias, movilizándolo a espectadores más allá de su orientación e identidad sexual, promoviendo un cambio en el pensamiento crítico, divulgando un mensaje integrador, transformador e inspirador de la diversidad, apoyado en la exhibición de obras cinematográficas.

**Objetivos generales:**

? Mantener, preservar y divulgar la figura y el legado de Pedro Zerolo, la memoria histórica de su lucha permanente por la consecución y disfrute de los derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) en España y los Derechos Civiles.

? Promover la defensa de los Derechos Humanos en el mundo, especialmente en Latinoamérica y África a través del cine.

? Promover los valores de la cultura española del respeto a la diversidad.

? Resignificar el cine como actividad social.

? Implementar redes de cooperación con diferentes instituciones: Administraciones Públicas, entidades del tercer sector y agentes sociales

**Objetivos específicos:**

? Sensibilizar a través del cine en la promoción de políticas y compromisos sociales, en favor de la no discriminación, de la igualdad de trato, de la diversidad sexual, de género y familiar, de la lucha contra el VIH y el sid.

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	900,00	521,00
Personal con contrato de servicios	2	0	192,00	0,00
Personal voluntario	5	5	900,00	500,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1500	1569	
Personas jurídicas	25	46	

**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
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-14.500,00	-12.672,24	0,00	-12.672,24
Otros gastos de la actividad	-12.980,00	-45.745,59	0,00	-45.745,59
Alquiler	-1.800,00	-4.369,48	0,00	-4.369,48
Gastos de contratación de trabajos realizados por otras empresas o profesionales autónomos	-4.400,00	-7.703,00	0,00	-7.703,00
Gastos para el desarrollo de actividades	-3.180,00	-7.950,00	0,00	-7.950,00
Dietas y gastos de viaje realización proyectos	-2.200,00	-3,13	0,00	-3,13
Gastos dirigidos al uso y adquisición de herramientas informáticas	-150,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de gestoría y de auditoría externa	-1.250,00	-986,27	0,00	-986,27
Gastos mantenimiento web fundación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros servicios	0,00	-24.396,67	0,00	-24.396,67

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros tributos	0,00	-337,04	0,00	-337,04
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>	-27.480,00	-58.417,83	0,00	-58.417,83
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	27.480,00	58.417,83	0,00	58.417,83

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Implementar redes de cooperación con diferentes instituciones: Administraciones Públicas, entidades del tercer sector y agentes sociales	Número de organizaciones e instituciones participantes (locales, nacionales, internacionales).	75,00	46,00
Apoyar el emprendimiento de cine LGBTIQ+ independiente nacional e internacional.	Número de proyecciones realizadas	75,00	27,00
Establecer espacios para la proyección social de cine diverso	Número de espacios de proyección	75,00	16,00
Resignificar el cine como actividad social. Sensibilizar a través del cine en la promoción de políticas y compromisos sociales, en favor de la no discriminación, de la igualdad de trato, de la diversidad sexual, de género y familiar,	Número de participantes en las actividades	75,00	1.569,00



## 2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2
<b>Gastos</b>		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
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	-2.180,38	-12.672,24
Otros gastos de la actividad	-16.535,95	-45.745,59
Alquiler	-4.608,89	-4.369,48
Gastos de contratación de trabajos realizados por otras empresas o profesionales autónomos	-7.033,95	-7.703,00
Gastos para el desarrollo de actividades	0,00	-7.950,00
Dietas y gastos de viaje realización proyectos	-4.893,11	-3,13
Gastos dirigidos al uso y adquisición de herramientas informáticas	0,00	0,00
Gastos de gestoría y de auditoría externa	0,00	-986,27
Otros servicios	0,00	-24.396,67
Otros tributos	0,00	-337,04
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
<b>Total gastos</b>	<b>-18.716,33</b>	<b>-58.417,83</b>
<b>Inversiones</b>		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>18.716,33</b>	<b>58.417,83</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.000,00	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	-29.000,00	-14.852,62	0,00	-14.852,62
Otros gastos de la actividad	-34.125,00	-62.281,54	0,00	-62.281,54
Alquiler	-6.120,00	-8.978,37	0,00	-8.978,37
Gastos de contratación de trabajos realizados por otras empresas o profesionales autónomos	-12.475,00	-14.736,95	0,00	-14.736,95
Gastos para el desarrollo de actividades	-4.780,00	-7.950,00	0,00	-7.950,00
Dietas y gastos de viaje realización proyectos	-5.300,00	-4.896,24	0,00	-4.896,24
Gastos dirigidos al uso y adquisición de herramientas informáticas	-650,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de gestoría y de auditoría externa	-2.800,00	-986,27	0,00	-986,27
Gastos mantenimiento web fundación	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Otros servicios	0,00	-24.396,67	0,00	-24.396,67
Otros tributos	0,00	-337,04	0,00	-337,04
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	-1.200,00	0,00	-777,54	-777,54
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>	<b>-65.325,00</b>	<b>-77.134,16</b>	<b>-777,54</b>	<b>-77.911,70</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	65.325,00	77.134,16	777,54	77.911,70

### 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	2.325,00	23.711,96
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	40.000,00	89.075,88
Aportaciones privadas	23.000,00	20.791,60
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>65.325,00</b>	<b>133.579,44</b>

#### 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
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

En 2022, hemos recibido dos subvenciones no previstas en el Plan de Actuación para la realización del II Cinema Trans y el Proyecto Somos parte del Mundo de Sensibilización sobre defensores de Derechos Humanos que explican la diferencia entre la previsión de subvenciones públicas realizadas y la finalmente otorgada, si bien la ejecución de estas subvenciones se están desarrollando en el 2023.

Hay un aumento importante en la partida prestaciones de servicios de las actividades propias, dado que en este apartado se han incluido los servicios prestados a los ayuntamientos que han colaborado en el proyecto de la Cinemateca Pedro Zero lo y que eran difícil de cuantificar en el Plan de Actuación.

**NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2022 - 31/12/2022

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	55.667,74
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
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)	77.134,16
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	77.134,16
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
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
<b>Total ajustes (-)</b>	0,00
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	132.801,90
<b>Porcentaje</b>	100,00
<b>Renta a destinar</b>	132.801,90

**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)	77.134,16
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	77.134,16

**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
01/01/2019 - 31/12/2019	-58,01	0,00	0,00	-58,01	0,00	100,00	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020	38,53	17.288,03	0,00	17.326,56	12.128,59	70,00	17.288,03
01/01/2021 - 31/12/2021	39.128,37	21.942,48	0,00	61.070,85	42.749,60	70,00	21.942,48
01/01/2022 - 31/12/2022	55.667,74	77.134,16	0,00	132.801,90	132.801,90	100,00	77.134,16

### Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2019 - 31/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020			17.288,03	0,00	0,00	17.288,03	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021				21.942,48	20.807,12	42.749,60	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022					56.327,04	56.327,04	-76.474,86

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				77.134,16
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
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		
<b>TOTAL (1+2)</b>				77.134,16

## 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
8. Gastos de personal	640	SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS	-11.271,33
8. Gastos de personal	642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	-3.581,29
9. Otros gastos de la actividad	629	OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN	GASTOS EXPLOTACIÓN	-62.281,54
		<b>TOTAL</b>		-77.134,16

## Ajustes negativos del resultado contable

**NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

**NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN****17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

**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	1,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Grupo 2 Convenio Tercer Sector de Acción Social	1,00	0,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



	<b>TOTAL</b>	1,00	0,00	1,00
--	--------------	------	------	------

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 14.852,62 euros.

**Información complementaria y/o adicional:**

El gasto de personal asalariado en la Fundación corresponde a la contratación por 6 meses a media jornada de un técnico para la realización del proyecto de la Cinemateca Pedro Zerolo y de un técnico durante dos meses a media jornada para la realización del Simposio Internacional de Memoria LGTBI dentro de la actividad del Archivo y Centro de Documentación Pedro Zerolo.

## 17.7. Auditoría

**NO se ha realizado auditoría.**

**Información complementaria y/o adicional:**

Nuestra entidad ha auditado las subvenciones otorgadas por el Cabildo de Tenerife pero no ha realizado una auditoría global de las mismas.

## 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.

**Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:**

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no se han mantenido inversiones financieras temporales ni se han realizado operaciones sobre las mismas.

## 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:

	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
Periodo medio de pago a proveedores (días)	15,00	15,00

## **INVENTARIO**

### **Bienes y derechos**

#### **Inmovilizado intangible**

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

#### **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**

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

#### **Inversiones inmobiliarias**

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

#### **Activos financieros a largo plazo.**

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos financieros a largo plazo'.

#### **Activos no corrientes mantenidos para la venta**

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Existencias**

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

**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
430 Clientes	Clientes	02/01/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			

**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
565 Fianzas constituidas a corto plazo	Fianza Alquiler Local	05/07/2021	300,00	420,00	0,00	720,00	300,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

542 Créditos a corto plazo	Crédito a corto plazo	14/10/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		10.300,00	420,00	0,00	10.720,00	300,00			

**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	Cuentas Bancarias	01/01/2020	30.585,88	82.566,88	0,00	113.152,76	69.591,98		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		30.585,88	82.566,88	0,00	113.152,76	69.591,98			

**Información complementaria y/o adicional:**

Se incrementa la partida 565 en valor de 420€ por la fianza del local en Santa Cruz de Tenerife.

Por lo que respecta a la partida 572, hay una variación de 82.566,88€ que incluye el importe incrementando en el 2021 y en el 2022 para alcanzar el valor contable neto de final del ejercicio actual.

**Obligaciones**

**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
--------	----------	----------	---------------	---	---	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores comerciales	Acreedores comerciales	01/01/2020	2.096,13	1.070,78	
	TOTAL			2.096,13	1.070,78	