

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PEDRO ZEROLO

NIF:

G88193206

Nº REGISTRO:

2159JUS

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2025 - 31/12/2025

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
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.013,84	0,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		1.013,84	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		410.120,70	90.448,89
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		56.160,28	9.085,01
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		3.520,00	720,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		350.440,42	80.643,88
	TOTAL ACTIVO (A + B)		411.134,54	90.448,89

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		407.337,86	79.384,88
	A-1) Fondos propios		407.337,86	79.384,88
	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		134.039,04	94.834,64
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-84.654,16	-84.654,16
129	IV. Excedente del ejercicio		327.952,98	39.204,40
	C) PASIVO CORRIENTE		3.796,68	11.064,01
	III. Deudas a corto plazo		164,08	164,08
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo		164,08	164,08
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		3.632,60	10.899,93
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		3.632,60	10.899,93
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		411.134,54	90.448,89

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		519.438,06	153.636,96
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		519.438,06	153.636,96
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		79.709,73	27.750,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	8. Gastos de personal		-65.433,07	-55.837,30
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-204.962,26	-85.778,64
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-181,16	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		328.571,30	39.771,02
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	15. Gastos financieros		-618,32	-566,62
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-618,32	-566,62
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		327.952,98	39.204,40
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		327.952,98	39.204,40
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		327.952,98	39.204,40

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:

La CPZ (Cinemateca Pedro Zerolo) es un espacio singular de encuentro, diálogo y exhibición permanente y estable de filmografías con temáticas diversas de cine LGTBI. 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".

La Cinemateca Pedro Zerolo cuenta actualmente con dos ámbitos permanentes de intervención , Madrid e Isla de Tenerife, para el desarrollo de sus programaciones propias al tiempo que ofrece a entidades públicas y privadas de todo el Estado propuestas de programación adecuadas a las características del público al que se pretende dirigir las proyecciones y sobre las materias y películas disponibles para su proyección. Además la Cinemateca desarrolla un Festival Internacional de Cinema trans* en la Isla de Tenerife. En 2025 la Cinemateca Pedro Zerolo ha desarrollado los siguientes programas:

Domicilio social:

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

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

- 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	-65.433,07	-55.837,30
9. Otros gastos de la actividad	-204.962,26	-85.778,64
10. Amortización del inmovilizado	-181,16	0,00
15. Gastos financieros	-618,32	-566,62
TOTAL	-271.194,81	-142.182,56
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	519.438,06	153.636,96
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	79.709,73	27.750,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	599.147,79	181.386,96
-------	------------	------------

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

La partida de gastos:
Los gastos de personal corresponden a la contratación del coordinador proyectos (7 meses a jornada completa), una auxiliar administrativa para las cuestiones relativas a la gestión administrativa de los proyectos (25 horas/semana) y una técnica de proyectos (20 horas/semana) y un técnico de apoyo durante 1 mes y medio (39 horas semanales).

Otros gastos de la actividad: se incorporan todos los gastos de las subvenciones recibidas para el desarrollo del Proyecto Cinemateca Pedro Zerolo en Tenerife por el Cabildo Insular y los proyectos de cooperación al desarrollo en Venezuela financiados por el Cabildo Insular de Tenerife y la Comunidad Autónoma de Canarias,

Los ingresos por la actividad propia han sufrido un aumento en 2024 porque las ayudas para la financiación de los programas de 2023 que suelen ser ingresadas a finales del año no lo fueron hasta principios de enero de 2024. Por lo que en este año a los ingresos obtenidos por las micro donaciones recibidas se suman los proyectos financiados por el Cabildo Insular de Tenerife y la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	327.952,98	Excedente del ejercicio	39.204,40
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
TOTAL	327.952,98	TOTAL	39.204,40
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	327.952,98	A reservas voluntarias	39.204,40
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	327.952,98	TOTAL	39.204,40

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

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO	EJERCICIO
------------	-----------	-----------

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

	ACTUAL	ANTERIOR
III. Inmovilizado material	1.013,84	0,00

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado material corresponde a la adquisición APPLE IPAD AIR 13 ´ ´ 7TH M3 256 GB

El criterio utilizado es el Lineal sistemático. La Vida útil se estima técnicamente entre 3 y 5 años (obsolescencia tecnológica del dispositivo).
Para el iPad el coste de rehabilitación es de 0€.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No existe.

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	56.160,28	9.085,01
VI. Inversiones financieras a corto plazo	3.520,00	720,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	350.440,42	80.643,88

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	164,08	164,08
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.632,60	10.899,93

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
A) 1. Ingresos de la actividad propia	519.438,06	153.636,96
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	79.709,73	27.750,00
A) 8. Gastos de personal	-65.433,07	-55.837,30
A) 9. Otros gastos de la actividad	-204.962,26	-85.778,64
A) 10. Amortización del inmovilizado	-181,16	0,00
A) 15. Gastos financieros	-618,32	-566,62

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

Criterios de valoración aplicados.

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

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	-65.433,07	-55.837,30

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	519.438,06	153.636,96

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.

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

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

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

Análisis:
El inmovilizado material corresponde a la adquisición de un APPLE IPAD AIR 13".

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00
TOTAL	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	-181,16	181,16
TOTAL	0,00	0,00	-181,16	181,16

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	0,00	1.195,00	181,16	1.013,84

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	0,00	1.195,00	181,16	1.013,84

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	0,00	1.195,00	181,16	1.013,84
-------	------	----------	--------	----------

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	0,00	1.195,00	181,16	1.013,84
TOTAL	0,00	1.195,00	181,16	1.013,84

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.

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
430 Clientes	9.085,01	3.732,00	0,00	12.817,01
440 Deudores	0,00	43.343,27	0,00	43.343,27

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

565 Fianzas constituidas a corto plazo	720,00	2.800,00	0,00	3.520,00
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	80.643,88	269.796,54	0,00	350.440,42
TOTAL	90.448,89	319.671,81	0,00	410.120,70

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	90.448,89	319.671,81	0,00	410.120,70

Valoración a valor razonable:
De conformidad con el plan general contable.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:
Inexistencia de Deudas.

Préstamos pendientes de pago:
Inexistencia de prestamos.

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
---------------------------	---------------	----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

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	94.834,64	0,00	0,00	94.834,64
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	-84.596,15	0,00	-84.654,16
129 Excedente del ejercicio	-84.596,15	39.204,40	-84.596,15	39.204,40
TOTAL	40.180,48	-45.391,75	-84.596,15	79.384,88

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
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	94.834,64	39.204,40	0,00	134.039,04
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	-84.654,16	0,00	0,00	-84.654,16
129 Excedente del ejercicio	39.204,40	327.952,98	39.204,40	327.952,98
TOTAL	79.384,88	367.157,38	39.204,40	407.337,86

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-45.706,02
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-19.727,05
TOTAL	-65.433,07

Información sobre gastos de personal:

SALARIO GERARDO JOSE PEREZ MELIA -23.463,30

SALARIO NORA ISABEL HENAO MEJIA -11.334,02

SALARIO GLORIA ELENA GIL HERNANDEZ -10.908,70

64200001

S.S.EMPRESA GERARDO JOSE PEREZ MELIA -7.559,83

S.S EMPRESA NORA ISABEL HENAO MEJIA -7.383,55

S.S EMPRESA GLORIA ELENA GIL HERNANDEZ -4.783,67.

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
(621) Arrendamientos y cánones	-37.590,82
(623) Servicios de profesionales independientes	-28.573,47
(624) Transportes	-242,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(625) Primas de seguros	-723,49
(628) Suministros	-202,84
(629) Otros servicios	-137.629,64
TOTAL	-204.962,26

Análisis de gastos:

62300000 SERVICIOS PROFESIONALES -21.880,94
62300001 AUDITORIA SUBVENCION CABILDO -441,38
62300003 PRESENTACIÓN CINEMATRAS -2.418,20
62300005 TALLERES -4.470,59
62400000 TRANSPORTE -242,00
62500000 PRIMA DE SEGUROS -717,10
62800001 GASTOS INTERNET -178,12
62900000 GASTOS VARIOS -2.383,18
62900001 GASTOS COLABORACIÓN PROYECTOS -82.119,82
62900003 GASTO ASESORIA -2.079,02
62900004 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS -23.786,52
62900005 GASTOS INFORMÁTICOS -86,95
62900006 MATERIAL OFICINA -1.781,03
62900009 DERECHOS DE EXHIBICION / PROYECCION -7.334,00
62900014 ALOJAMIENTOS -8.287,51
62900016 FESTIVALES -524,22
62900020 GASTOS DOMINIO -870,27
62900023 MONTAJE TECNICO SOCIDO Y PROYECCION -389,65
62900024 GASTOS APARCAMIENTO -22,00
62900026 ACTIVIDADES DE PRENSA -3.630,00
62900027 GASTOS PREMIOS FUNDACION PEDRO ZEROLO -2.841,00.

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 PROPIA	D) PROCE- DENCIA
CINEMATECA PEDRO ZEROLO	351.940,06	Subvenciones públicas
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS	59.998,00	Subvenciones públicas
Otras actividades	107.500,00	Subvenciones públicas
TOTAL	519.438,06	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

79.709,73.

Procedencia:
Prestación de servicios.

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

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	519.438,06	153.636,96
TOTAL	519.438,06	153.636,96

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO	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 Estatal	MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA	Memoria Democrática LGTBI+	2025	2025-2025	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
Administración Estatal	MINISTERIO DE SANIDAD	Cine Positivp	2025	2025-2025	51.735,47	0,00	0,00	51.735,47	51.735,47	0,00
Administración Estatal	MINISTERIO DE SANIDAD	Cine Positivo	2025	2026-2026	43.264,52	0,00	0,00	43.264,52	43.264,52	0,00
Administración Autonómica	CONSEJERIA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES	Cinemateca Pedro Zerolo Madrid	2025	2025-2025	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Administración Autonómica	IRPF COMUNIDAD DE MADRID	Cine Positivo Madrid	2025	2025-2025	39.995,55	0,00	0,00	39.995,55	39.995,55	0,00
Administración Autonómica	PRESIDENCIA GOBIERNO DE CANARIAS	Proyecto de Cooperación INternacional Venezuela	2025	2025-2025	59.998,00	0,00	0,00	59.998,00	59.998,00	0,00
Particulares	DONANTES	Fines Fundacionales	2025	2025-2025	26.465,00	0,00	0,00	26.465,00	26.465,00	0,00
Entidad Privada Internacional	CAF AMERICA	Archivo Pedro Zerolo	2025	2025-2025	479,52	0,00	0,00	479,52	479,52	0,00
Administración Local	CABILDO INSULAR DE TENERIFE DIVERSIDAD	Cinemateca Pedro Zerolo. tenerife	2025	2025-2025	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Local	CABILDO DE TENERIFE Consejería de Cultura, Museos y Deportes	Cinema Trans 2025	2025	2025-2025	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Administración Local	CABILDO DE TENERIFE ACCION EXTERIOIR	Proyecto Centro Comunitario Pedro Zerolo en Venezuela	2025	2025-2025	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL					519.438,06	0,00	0,00	519.438,06	519.438,06	0,00

Información adicional sobre origen y las características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Administración Programa o Servicio Subvencionado TOTAL
Viceconsejería de Acción Exterior. Vidas Positivas: Intersecciones de VIH, Género y Encierro en Clave de Derechos.
Acciones de ASEPO en Uruguay desde la inspiración preventiva en salud del legado de Pedro Zerolo. 59.998,00 €
Consejería de Cultura, Museos y Deportes CINEMA TRANS V MUESTRA DE CINE TRANS DE TENERIFE 22.500,00 €
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRATICA LGTBI+ 155.000,00 €
Área de la Presidencia, Igualdad y Diversidad, Hacienda y Proyectos Estratégicos
Dirección Insular de Igualdad y Diversidad Cinemateca Pedro Zerolo. Acciones para la sensibilización y formación en materia de diversidad LGBTIQ+ en la Isla de Tenerife a través del cine. 25.000,00 €
SECRETARIA DE ESTADO DE SANIDAD Cine Positivo: Prevención combinada de VIH/ITS y promoción de la salud sexual. 94.999,99 €
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos sociales Cinemateca Pedro Zerolo. Acciones para la sensibilización y formación en diversidad sexual y de género en la Comunidad de Madrid a través del cine, promoviendo la igualdad de trato, la convivencia inclusiva y la prevención de la discriminación y la LGBTIfobia 35.000,00 €

Las donaciones recibidas, corresponde a los amigos y a igas de la Fundación Pedro Zerolo y sus microdonaciones mensuales, trimestrales o anuales según la modalidad de aportación establecida en el formulario de inscripción.

CAF América es una entidad norteamericana de carácter filantrópico que posibilita, tras una rigurosa acreditación, que entidades de otros países puedan recibir fondos de particulares y empresas norteamericanas y puedan acogerse a los beneficios fiscales establecidos por la administración estadounidense para sus entidades nacionales, estableciendo una fiscalización propia de los fondos recibidos a través de este programa para entidades sin ánimo lucrativo.

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:

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

No hay activos 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.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Memoria Democrática - Archivo y Centro de Documentación Pedro Zero

Tipo: Propia.

Sector: Otros.

Función: Otros.

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

Descripción detallada de la actividad:

Desde su constitución en 2018 la fundación Pedro Zero lo tiene como primer fin fundacional "Mantener, preservar y divulgar la figura y el legado de Pedro Zero lo; la memoria histórica de su lucha permanente por la conquista de los derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) en España y de los Derechos Civiles."

Para impulsar la memoria histórica y democrática LGTBI, en 2021 la Fundación impulsa la constitución de la Red Memorialista LGTBI de España, de la que actualmente forman parte 15 entidades memorialistas LGTBI junto a 48 investigadores/as de 15 universidades españolas.

La actividad en materia de Memoria Democrática se vertebra en torno a las siguientes líneas de actuación:

- Investigación:
 - o Realizar estudios de investigación propios en diferentes Comunidades Autónomas.
 - o Convocar el Premio de Investigación Pedro Zero lo para fomentar la investigación en Memoria LGTBI y reconocer a los TFM y Tesis Doctorales más destacados.
 - o Propuesta para investigar, documentar y publicar un mapa de todo el territorio nacional sobre lugares, acontecimientos, personas y publicaciones significativas sobre Memoria LGTBI.
 - o Propuesta Geografía de la Memoria y Calendario de la Memoria sobre eventos LGTBI (Orgullos, encuentros, etc) vinculados con la Memoria LGTBI.
- Transferencia:
 - o Publicación de las conclusiones de las diferentes investigaciones, encuentros y materiales docentes.
 - o Realización de videos/materiales audiovisuales.
 - o Realización de otros materiales divulgativos.
 - o Publicación de un libro anual en editorial científica y exposiciones artísticas vinculada a la memoria histórica.
- Archivo:
 - o Continuar la digitalización de los archivos de Pedro Zero lo e impulsar la digitalización de otros materiales de memoria democrática con el programa que utilizan las administraciones estatales (facilitar la transferencia).
 - o Localizar, conservar y documentar los materiales y pertenencias de personas significativas para la comunidad LGTBI .

La actividad Archivo y Centro de Documentación Pedro Zero lo, 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 Zero lo.

El Archivo Pedro Zero lo 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 Zero lo, tiene su sede central en Madrid, donde se mantendrán y custodiarán los

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 y democrática 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.

- Activismo memorialista:
 - o Fomentar el asociacionismo memorialista.
 - o Facilitar encuentros y eventos de la Red Memorialista.
 - o Disponer de documentos consensuados en memoria LGTBI y conclusiones de la red memorialista.
 - o Impulso a grupos de trabajo de consenso en materia de intervención e investigación en Memoria LGTBI.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5	1	5.530,00	1,04
Personal con contrato de servicios	2	1	1.400,00	348,00
Personal voluntario	5	3	1.800,00	1.080,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	0	X
Personas jurídicas	40	32	

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
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-87.000,00	-7.819,54	0,00	-7.819,54

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	-68.000,00	-42.403,51	0,00	-42.403,51
Alquileres	-26.000,00	-14.215,00	0,00	-14.215,00
Gastos de contratación de trabajos realizados por otras empresas o profesionales autónomos	-30.000,00	-1.031,47	0,00	-1.031,47
Gastos para el desarrollo de actividades	-7.000,00	-23.451,26	0,00	-23.451,26
Dietas, traslados y gastos de viaje realización proyectos	-5.000,00	-75,78	0,00	-75,78
Gastos de mantenimiento y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de publicidad y propaganda actividades	0,00	-3.630,00	0,00	-3.630,00
Gastos de asesoría	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de equipamiento informático (ordenadores, discos duros), teléfonos móviles y proyector	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
Total gastos	-155.000,00	-50.223,05	0,00	-50.223,05
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	155.000,00	50.223,05	0,00	50.223,05

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover estudios e investigación en memoria democrática LGBTI+	numero de estudios e investigación realizados	3,00	1,00
Impulsar la transferencia de conocimientos en materia de memoria democrática	número de actividades realizadas	4,00	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Digitalización de los archivos de Pedro Zero e impulsar la digitalización de otros materiales de memoria democrática	número de documentos digitalizados	5.000,00	3.000,00
Facilitar encuentros y grupos de trabajo de la Red memorialista LGTBI	Número de encuentros y grupo	4,00	3,00
Divulgar la figura y el legado de Pedro Zero	Número de actividades realizadas	6,00	6,00

A2. CINEMATECA PEDRO ZEROLO

Tipo: Propia.

Sector: Cultura.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, 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 sí 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, movilizandolos 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.

La Cinemateca Pedro Zerolo cuenta actualmente con dos ámbitos permanentes de intervención, Madrid e Isla de Tenerife, para el desarrollo de sus programaciones propias al tiempo que ofrece a entidades públicas y privadas de todo el Estado propuestas de programación adecuadas a las características del público al que se pretende dirigir las proyecciones y sobre las materias y películas disponibles para su proyección. Además la Cinemateca desarrolla un Festival Internacional de Cinema trans* en la Isla de Tenerife.

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.

El Proyecto de Cinemateca cuenta con dos sedes permanentes, en la Isla de Tenerife y en la ciudad de Madrid, adem.

Recursos humanos empleados en la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	2	1.860,00	1.860,00
Personal con contrato de servicios	2	1	960,00	522,00
Personal voluntario	4	4	580,00	580,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	2500	2600	
Personas jurídicas	35	37	

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
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-29.000,00	-41.511,75	0,00	-41.511,75
Otros gastos de la actividad	-64.320,00	-39.623,60	0,00	-39.623,60
Alquileres	-2.160,00	-5.641,02	0,00	-5.641,02
Gastos de contratación de trabajos realizados por otras empresas o profesionales autónomos	-16.000,00	-7.117,65	0,00	-7.117,65
Gastos para el desarrollo de actividades	-24.000,00	-26.864,93	0,00	-26.864,93
Dietas, traslados y gastos de viaje realización proyectos	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de mantenimiento y suministros	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de publicidad y propaganda actividades	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de asesoría	-1.160,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de equipamiento informático (ordenadores, discos duros), teléfonos móviles y	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

proyector				
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	-618,32	0,00	-618,32
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
Total gastos	-93.320,00	-81.753,67	0,00	-81.753,67
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	93.320,00	81.753,67	0,00	81.753,67

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Contribuir en la construcción de un entorno más respetuoso y tolerante con la diversidad LGBTI+	nº de espacios seguros de encuentro y diálogo con proyecciones audiovisuales generando un libre intercambio de ideas e inquietudes a través de debates/coloquios posteriores para concienciar y sensibilizar a la población	40,00	42,00
Reducir el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH	nº de proyecciones audiovisuales de Cine+ y DocuVihvo con debates/coloquios	10,00	19,00
Dar a conocer el cine LGBTI+ como recurso didáctico para profesionales del ámbito de la educación formal y no formal	nº de proyecciones de audiovisuales, dinámicas y guías didácticas	10,00	12,00
Concienciar sobre los derechos humanos y sensibilizar sobre el papel de los/as defensores/as de los DD.HH	nº de actividades realizadas	10,00	6,00

A3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias, Comunidad de Madrid, Guinea Ecuatorial, Venezuela.

Descripción detallada de la actividad:

Este programa tiene su fundamento en uno de los fines fundacionales de la Fundación Pedro Zero, que señala como objetivo fundacional "La defensa de los Derechos Humanos en el Mundo, especialmente en Latino América y África, mediante la interacción e intervención con Instituciones, Organismos y organizaciones internacionales; la Cooperación Internacional, así como el establecimiento y consolidación de redes transnacionales de apoyo y acción, en relación con los fines fundacionales." Nuestro programa de cooperación y defensores de los Derechos Humanos se focaliza en dos países prioritarios: Venezuela y Guinea Ecuatorial.

Este programa tenía como finalidad implementar dos acciones de cooperación financiados respectivamente por el Gobierno de Canarias y por el Cabildo de Tenerife en Venezuela:

1.- Apertura y mantenimiento del "Centro comunitario de salud, social y cultural "Pedro Zero" para la promoción de la salud sexual integral en torno al VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en el Municipio Libertador de Caracas-Venezuela".

2.- Apertura y mantenimiento del Centro LGBTI Pedro Zero: Un proyecto de atención integral para personas con diversidades sexoafectivas de Maracaibo, Venezuela.

Finalmente por la situación política de aquel momento en el país solo ha sido posible desarrollar de forma adecuada el proyecto del Centro comunitario de salud, social y cultural "Pedro Zero" para la promoción de la salud sexual integral en torno al VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en el Municipio Libertador de Caracas-Venezuela".

Una de las principales condiciones que impide a distintos grupos de personas en situación de riesgo el efectivo goce y ejercicio de sus derechos humanos es la invisibilidad social e institucional en la que se ven inmersos, pues el proceso de negación, desvalorización e indiferencia al que se enfrentan impone y prolonga la idea de que ciertas colectividades, como las de mujeres, personas con discapacidad, indígenas, personas que viven o sobreviven en la calle, o personas con orientaciones sexuales e identidades de género distintas, deben coexistir al margen de la sociedad en términos políticos, sociales, culturales y económicos; sobre todo en lo que respecta al goce y ejercicio de sus derechos humanos.

En este escenario, del cual no escapa Venezuela, uno de los principales retos que impone la indiferencia y la subordinación social es la de visibilizar y comprender las dinámicas históricas, sociales y culturales en las que se enmarcan los grupos y personas en situación de desventaja y vulnerabilidad. Una sociedad incluyente y diversa hace necesarias no sólo medidas de asistencia y reacción, sino también políticas de prevención y atención por parte de las autoridades con el objetivo de asegurar el pleno goce y vigencia de los derechos humanos de todas las personas.

Por este motivo, este proyecto surge bajo la necesidad de fortalecer iniciativas que inciden en la transformación social por medio de la cooperación, mediante el desarrollo de actividades de sensibilización y difusión sobre las realidades que viven las personas LGBTIQA+ en Venezuela y el establecimiento de dos centros comunitarios en la ciudad de Caracas y Maracaibo.

La identificación del proyecto se basó en una observación directa de las necesidades de la comunidad LGBTI en Caracas, a través de la recopilación de denuncias y testimonios de sus experiencias. Se encontró que había una falta de recursos y espacios seguros para la atención específica de las necesidades de salud sexual y reproductiva, incluyendo la prevención y atención del VIH/ITS, así como de las necesidades de salud mental de la comunidad LGBTI. Además, se identificó una falta de sensibilidad y conocimiento sobre las necesidades

específicas de la comunidad LGBTI entre los proveedores de servicios de salud, creándose una brecha en la atención médica para este grupo, lo que puede aumentar el riesgo de problemas de salud y enfermedades. El programa propuesto busca abordar estas brechas y proporcionar servicios de atención médica integral que sean inclusivos y sensibles a la perspectiva LGBTI, especialmente en lo que se refiere a la prevención y atención del VIH/ITS y las necesidades de salud mental de la comunidad.. El proyecto fue justificado en 2026 y aprobado su desarrollo y justificación económica.

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	4	1	7.680,00	460,00
Personal con contrato de servicios	6	3	5.760,00	2.800,00
Personal voluntario	20	15	3.840,00	1.800,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1300	1021	
Personas jurídicas	24	16	

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
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.000,00	-7.872,83	0,00	-7.872,83
Otros gastos de la actividad	-109.090,00	-52.235,82	0,00	-52.235,82
Alquileres	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de contratación de trabajos realizados por otras empresas o profesionales autónomos	-78.000,00	-52.235,82	0,00	-52.235,82
Gastos para el desarrollo de actividades	-7.190,00	0,00	0,00	0,00
Dietas, traslados y gastos de viaje realización proyectos	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de mantenimiento y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de publicidad y propaganda actividades	-600,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de asesoría	-400,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-2.900,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisición de equipamiento informático (ordenadores, discos duros), teléfonos móviles y proyector	-6.000,00	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	-900,00	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
Total gastos	-121.990,00	-60.108,65	0,00	-60.108,65
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	121.990,00	60.108,65	0,00	60.108,65

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Fomentar la salud sexual, atención, orientación y apoyo sociosanitario a personas LGBTI en la ciudad de Caracas y Maracaibo, con énfasis en aquellas personas que conviven con VIH, para elevar su calidad de vida y reducir el estigma social asociado.	Nº de pruebas rápidas de VIH realizadas Nº de formaciones realizadas Nº de participantes en actividades de formación	750,00	729,00
Fomentar la inclusión social y el bienestar emocional de las personas LGBTI en la ciudad de Caracas y Maracaibo mediante la realización de talleres de sensibilización, asesoramiento jurídico, gestión de casos y la implementación de actividades de integración y bienestar	Nº de formaciones realizadas Nº de participantes en actividades de formación	600,00	354,00
Ofrecer atención psicosocial especializada a personas LGBTI en Caracas y Maracaibo, enfocándose en personas recién diagnosticadas con VIH+, para mejorar su bienestar emocional y calidad de vida.	Nº de actividades de atención psicosocial grupal realizadas Nº de participantes en actividades de atención psicosocial grupal Nº de atenciones especializadas en salud mental realizadas	400,00	246,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-7.819,54	-41.511,75	-7.872,83
Otros gastos de la actividad	-42.403,51	-39.623,60	-52.235,82
Alquileres	-14.215,00	-5.641,02	0,00
Gastos de contratación de trabajos realizados por otras empresas o profesionales autónomos	-1.031,47	-7.117,65	-52.235,82
Gastos para el desarrollo de actividades	-23.451,26	-26.864,93	0,00
Dietas, traslados y gastos de viaje realización proyectos	-75,78	0,00	0,00
Gastos de mantenimiento y suministros	0,00	0,00	0,00
Gastos de publicidad y propaganda actividades	-3.630,00	0,00	0,00
Gastos de asesoría	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00
Adquisición de equipamiento informático (ordenadores, discos duros), teléfonos móviles y proyector	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-618,32	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-50.223,05	-81.753,67	-60.108,65
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	50.223,05	81.753,67	60.108,65

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-3.000,00	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	-3.000,00	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	-128.000,00	-57.204,12	-8.228,95	-65.433,07
Otros gastos de la actividad	-263.129,00	-134.262,93	-70.699,33	-204.962,26
Alquileres	-48.872,00	-19.856,02	0,00	-19.856,02
Gastos de contratación de trabajos realizados por otras empresas o profesionales autónomos	-131.000,00	-60.384,94	-45.140,00	-105.524,94
Gastos para el desarrollo de actividades	-38.190,00	-50.316,19	0,00	-50.316,19
Dietas, traslados y gastos de viaje realización proyectos	-20.500,00	-75,78	-3.100,00	-3.175,78
Gastos de mantenimiento y suministros	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de publicidad y propaganda actividades	-9.600,00	-3.630,00	0,00	-3.630,00
Gastos de asesoría	-1.860,00	0,00	-1.860,00	-1.860,00
Otros gastos de la actividad	-2.907,00	0,00	-20.599,33	-20.599,33
Adquisición de equipamiento informático (ordenadores, discos duros), teléfonos móviles y proyector	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-181,16	-181,16
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	-1.500,00	-618,32	0,00	-618,32
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
Total gastos	-395.629,00	-192.085,37	-79.109,44	-271.194,81
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Patrimonio Histórico)				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	395.629,00	192.085,37	79.109,44	271.194,81

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	16.917,00	79.709,73
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	340.000,00	492.493,54
Aportaciones privadas	38.712,00	26.944,52
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	395.629,00	599.147,79

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
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las desviaciones más significativas respecto del Plan de Actuación vienen producidas por la previsión de que la subvención de memoria democrática prevista se concediera a principios de 2025, dado que había una resolución de concesión de la subvención directa del C.M, en diciembre de 2024, que por cuestiones administrativas de la intervención general hubo de ser de nuevo llevada en el año 2025 a otorgamiento en 2025 lo que provocó que fuera asignada oficialmente en junio de 2025 con una periodo de realización de dos años desde su autorización por el secretario de Estado de Memoria democrática. Además estaba previsto recibir recibir una subvención, tal y como ocurrió en el año 2024 de cooperación internacional del Cabildo de Tenerife para 2025 que finalmente no se produjo, quedando el proyecto presentado por la Fundación en reserva por su puntuación.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-25208.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2025 - 31/12/2025

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	327.952,98
Ajustes (+) del resultado contable	
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)	192.085,37
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	192.085,37
Ajustes (-) del resultado contable	
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
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	520.038,35
Porcentaje	100,00
Renta a destinar	520.038,35

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)	192.085,37
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	192.085,37

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
01/01/2021 - 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
01/01/2023 - 31/12/2023	-84.596,15	148.738,66	0,00	64.142,51	44.899,76	70,00	148.738,66
01/01/2024 - 31/12/2024	39.204,40	141.615,94	0,00	180.820,34	180.820,34	100,00	141.615,94
01/01/2025 - 31/12/2025	327.952,98	192.085,37	0,00	520.038,35	520.038,35	100,00	192.085,37

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2021 - 31/12/2021	21.942,48	20.807,12	0,00	0,00	0,00	42.749,60	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022		56.327,04	76.474,86	0,00	0,00	132.801,90	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023			72.263,80	0,00	0,00	72.263,80	0,00
01/01/2024 - 31/12/2024				141.615,94	39.204,40	180.820,34	0,00
01/01/2025 - 31/12/2025					152.880,97	152.880,97	-367.157,38

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				192.085,37
2. Inversiones en cumplimiento de fines				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 del ejercicio		0,00		
TOTAL (1+2)				192.085,37

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
6. Aprovisionamientos	629	GASTOS VARIOS	IMPUTACIÓN TOTAL	192.085,37
		TOTAL		192.085,37

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)
3,00	0,00	3,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	GRUPO 1 CONVENIO TERCER SECTOR	1,00	0,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	GRUPO 2 CONVENIO TERCER SECTOR	0,00	1,00	1,00
5 Oficiales Administrativos	GRUPO 3 CONVENIO TERCER SECTOR	0,00	1,00	1,00
	TOTAL	1,00	2,00	3,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 21.811,02 euros.

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

Información complementaria y/o adicional:

Tan solo se han realizado auditorías de los proyectos financiados por el Cabildo Insular de Tenerife y del Gobierno de Canarias no del conjunto de las cuentas de la Fundación.

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:

No se han realizado durante este periodo inversiones financieras temporales,.

17.9. Aprobación e identidad de las cuentas anuales

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que se presenta se han formulado y han sido aprobadas por el Patronato de la fundación conforme al formato propuesto por la aplicación de cuentas y planes del Protectorado de Fundaciones.

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:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
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

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	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
217 Equipos para procesos de información	APPLE IPAD AIR 13 ´ ´ 7TH M3 256 GB		10/06/2025	1.195,00	181,16	1.013,84	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			1.195,00	181,16	1.013,84	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

La adquisición del APPLE IPAD AIR 13 ´ ´ 7TH M3 256 GB se adquirió para su utilización en las actividades que realiza la Cinemateca Pedro Zero.

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'.

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 COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Clientes	02/01/2022	3.000,00	53.160,28	0,00	56.160,28	9.085,01		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		3.000,00	53.160,28	0,00	56.160,28	9.085,01			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	720,00		Resto de bienes y derechos	
542 Créditos a corto plazo	Crédito a corto plazo	14/10/2022	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
565 Fianzas constituidas a corto plazo	Fianza Alquiler	01/07/2025	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		13.100,00	-9.580,00	0,00	3.520,00	720,00			

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	50.058,00	0,00	80.643,88	80.643,88		Resto de bienes y derechos	
572 Bancos e instituciones de crédito	Cuentas bancarias	31/12/2025	269.796,54	0,00	0,00	269.796,54	0,00		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

c/c vista, euros									derechos	
	TOTAL		300.382,42	50.058,00	0,00	350.440,42	80.643,88			

Información complementaria y/o adicional:

las variaciones vienen producidas por la incorporación a las cuentas de subvenciones públicas concedidas pero que se han repercutido al año 2026 al ser subvenciones bianuales como la Subvención del Ministerio de Sanidad que es bianual

El aumento de una nueva fianza de alquiler corresponde al alquiler del espacio del Archivo y Centro de Documentación Pedro Zerolo

Se actualiza la cantidad económica de las cuentas de la fundación a 31 de diciembre de 2025.

Obligaciones

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
551 Cuenta corriente con patronos y otros	Cuenta Corriente con patronos y otros	Cuenta Corriente con patronos y otros	02/01/2023	164,08	164,08	
	TOTAL			164,08	164,08	

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 RECLA-SIFIC. CONTABLE
410 Acreeedores por prestaciones de servicios	Acreeedores comerciales	Acreeedores comerciales	01/01/2020	3.632,60	10.899,93	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL			3.632,60	10.899,93	
--	-------	--	--	----------	-----------	--

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a