

FUNDACIÓN FAMILIA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN (FASE)

Informe de Auditoría,
junto con las Cuentas Anuales modelo PYMESFL
correspondientes al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2023

**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES MODELO PYMESFL
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE**

Al Patronato de FUNDACIÓN FAMILIA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales modelo PYMESFL adjuntas de FUNDACIÓN FAMILIA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2023, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, todos ellos modelo PYMESFL, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales modelo PYMESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la FUNDACIÓN FAMILIA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados, todos ellos modelo PYMESFL, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales modelo PYMESFL* de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales modelo PYMESFL en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales modelo PYMESFL del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales modelo PYMESFL en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

No existen riesgos significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales modelo PYMESFL

El Presidente del Patronato de la fundación es responsable de formular las cuentas anuales modelo PYMESFL adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la FUNDACIÓN FAMILIA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales modelo PYMESFL libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales modelo PYMESFL, el Presidente del Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales modelo PYMESFL

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales modelo PYMESFL en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede

preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales modelo PYMESFL.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

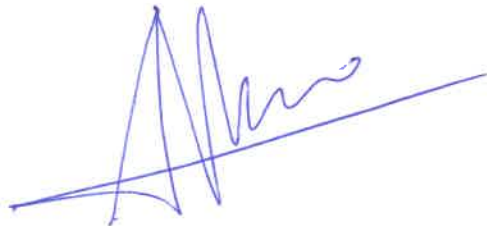
- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales modelo PYMESFL, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Presidente del Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente del Patronato, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales modelo PYMESFL o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales modelo PYMESFL, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales modelo PYMESFL representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Presidente del Patronato de la fundación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Presidente del Patronato de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales modelo PYMESFL del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Colmart auditores y asesores, S.L.P.
Nº ROAC S2438



Álvaro Colás Aparicio
Nº ROAC: 22796



COLMART AUDITORES Y
ASESORES, S.L.P.

2024 Núm. 01/24/17613

SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR

Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional

22 de junio de 2024

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

FAMILIA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

NIF:

G28466423

Nº REGISTRO:

70EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

Firmado por CERERO REAL DE ASUA
MARIA ELIZABETH DEZES - ***4646**
el día 25/06/2024 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

VºBº El/La Presidente/a
Firmado por ***7086**
PILAR OLMEDO (R:
****6642*) el día

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

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|--|------|------------------|--------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 3.438.668,39 | 3.938.816,58 |
| 20, (280), (2830), (290) | I. Inmovilizado intangible | 5 | 2.613,07 | 10.726,39 |
| 21, (281), (2831), (291), 23 | III. Inmovilizado material | 5 | 2.540.427,52 | 2.578.714,33 |
| 22, (282), (2832), (292) | IV. Inversiones inmobiliarias | 5 | 494.809,37 | 1.020.552,53 |
| 2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298) | VI. Inversiones financieras a largo plazo | 9 | 400.818,43 | 328.823,33 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 398.783,77 | 212.272,80 |
| 447, 448, (495) | II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | | 0,00 | 288,85 |
| | 3. Otros | | 0,00 | 288,85 |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544 | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 9 | 45.110,12 | 5.728,22 |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | V. Inversiones financieras a corto plazo | 9 | 18.956,46 | 17.470,38 |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | 42.674,48 | 36.979,60 |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 9 | 292.042,71 | 151.805,75 |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | | 3.837.452,16 | 4.151.089,38 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---|------|------------------|--------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 3.513.520,46 | 3.811.611,58 |
| | A-1) Fondos propios | | 3.513.520,46 | 3.779.878,19 |
| | I. Dotación fundacional | | 106.895,07 | 106.895,07 |
| 100 | 1. Dotación fundacional | 11 | 106.895,07 | 106.895,07 |
| 11 | II. Reservas | 11 | 3.672.983,12 | 3.792.366,90 |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | 11 | -266.357,73 | -119.383,78 |
| 130, 131, 132 | A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 0,00 | 31.733,39 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 24.066,41 | 23.583,29 |
| | II. Deudas a largo plazo | | 24.066,41 | 23.583,29 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185 | 3. Otras deudas a largo plazo | 10 | 24.066,41 | 23.583,29 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 299.865,29 | 315.894,51 |
| | II. Deudas a corto plazo | | 241.451,72 | 246.194,89 |
| 5105, 520, 527 | 1. Deudas con entidades de crédito | 10 | 1.451,72 | 194,89 |
| 50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo | 10 | 240.000,00 | 246.000,00 |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 30.654,57 | 43.194,62 |
| 410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores | 10 | 30.654,57 | 43.194,62 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | 27.759,00 | 26.505,00 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 3.837.452,16 | 4.151.089,38 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---|------|------------------|--------------------|
| | A. Excedente del ejercicio | | | |
| | 1. Ingresos de la actividad propia | | 835.800,31 | 624.269,39 |
| 721 | b) Aportaciones de usuarios | 13 | 423.629,42 | 543.337,21 |
| 740, 747, 748 | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 13 | 412.170,89 | 80.932,18 |
| | 3. Gastos por ayudas y otros | | -528.227,51 | -12.611,90 |
| (650) | a) Ayudas monetarias | 13 | -3.240,00 | -12.611,90 |
| (651) | b) Ayudas no monetarias | 13 | -524.987,51 | 0,00 |
| | 7. Otros Ingresos de la actividad | | 191.436,32 | 184.326,99 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 13 | 191.436,32 | 184.326,99 |
| (64) | 8. Gastos de personal | 13 | -91.277,70 | -133.653,13 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659) | 9. Otros gastos de la actividad | 13 | -674.390,43 | -699.341,04 |
| (68) | 10. Amortización del Inmovilizado | 13 | -53.667,78 | -63.406,05 |
| (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672) | 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | 25.314,16 | 0,00 |
| (678), 778 | 13 **. Otros resultados | | 4.110,01 | 0,00 |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**) | | -290.902,62 | -100.415,74 |
| 750, 761, 762, 769 | 14. Ingresos financieros | 13 | 1.546,83 | 672,90 |
| (663), 763 | 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 13 | 1.486,08 | -1.511,82 |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 13 | 21.511,98 | -18.129,12 |
| | A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19) | | 24.544,89 | -18.968,04 |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | -266.357,73 | -119.383,78 |
| | A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) | | -266.357,73 | -119.383,78 |
| | B. Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio neto | | | |
| | 2. Donaciones y legados recibidos | 14 | 0,00 | 31.733,39 |
| | B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) | | 0,00 | 31.733,39 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--|--|----|-------------|------------|
| | C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio | | | |
| | 2. Donaciones y legados recibidos | 14 | -31.733,39 | 0,00 |
| | C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) | | -31.733,39 | 0,00 |
| | D) Variaciones de patrimonio neto por Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) | | -31.733,39 | 31.733,39 |
| | I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | -298.091,12 | -87.650,39 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

"a) Promocionar la enseñanza y la educación en sus más variados aspectos, la investigación científica y técnica y cualesquiera otras actividades semejantes, de acuerdo con los programas de actuación que al efecto concreten los órganos de gobierno de la Fundación. b) Crear y editar publicaciones de carácter científico, técnico y, en general, cultural. c) Organizar congresos, seminarios, exposiciones, conferencias, etc. en orden a la divulgación o intercambio de ideas, sistemas, conocimientos y estudios científicos o técnicos. d) Crear, financiar o sostener cualesquiera clase de centros, instituciones o establecimientos docentes o científicos. e) Construir o arrendar edificios para el ejercicio en ellos, por sí o mediante terceros, de actividades docentes, científicas, o de investigación. f) Dotar cátedras y conceder ayudas económicas para el ejercicio y desarrollo de actividades o investigaciones científicas o técnicas. g) Con carácter accesorio o complementario de cualquier otra principal, realizar aquellas actividades benéficas y de asistencia sociocultural para las que el patronato apruebe los correspondientes programas de actuación. h) En general, llevar a cabo aquellas otras actividades acordes con la propia naturaleza de la Fundación cuyos programas de actuación sean aprobados por el patronato. Salvo lo previsto en el apartado g) la enunciación precedente de objetivos a perseguir no supone un orden de prelación de fines ni la obligación de perseguirlos todos simultánea o sucesivamente."

Actividades realizadas en el ejercicio:

La Fundación ha desarrollado en el presente ejercicio cuatro actividades, organizadas por áreas :

Área Fase: Valoración, colaboración y concesión de ayudas a entidades sin fines lucrativos y a personas físicas.

Área de Investigación, en esta actividad se ha desarrollado el curso de Neuro orientación y Maltrato Infantil.

Área de Juventud, dentro de esta actividad se han realizado 6 proyectos.

Área Familia, proyectos para construir una cultura solidaria y de servicio en el ámbito familiar.

Domicilio social:

Calle Ríos Rosas 44-A, 1º

Madrid

28003 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.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

2.8. Información complementaria o adicional sobre las bases de presentación de las cuentas anuales.

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones y con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real decreto 1491/2011, de 24 de octubre, de acuerdo a la Resolución de 26 de marzo de 2013 de ICAC y de acuerdo al Real Decreto 602/2016 de 2 de diciembre por el que se modifican las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

De conformidad con lo que establece el artículo 25.5 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la Fundación no se encuentra sometida a la obligación de auditoría externa de sus cuentas anuales. No obstante lo anterior, en el presente ejercicio la Fundación ha auditado sus cuentas de manera voluntaria.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

| PARTIDAS DE GASTOS | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|----------------------|--------------------|
| 3. Gastos por ayudas y otros | -528.227,51 | -12.611,90 |
| 8. Gastos de personal | -91.277,70 | -133.653,13 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -674.390,43 | -699.341,04 |
| 10. Amortización del Inmovillizado | -53.667,78 | -63.406,05 |
| 13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de Inmovillizado | -6.040,98 | 0,00 |
| 16. (GASTOS) Variación negativa del valor razonable en Instrumentos financieros | 0,00 | -1.626,63 |
| 18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de Instrumentos financieros | 0,00 | -23.451,59 |
| TOTAL | -1.353.604,40 | -934.090,34 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| PARTIDAS DE INGRESOS | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|--------------------|
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 835.800,31 | 624.269,39 |
| 7. Otros Ingresos de la actividad | 191.436,32 | 184.326,99 |
| 13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de Inmovilizado | 31.355,14 | 0,00 |
| 13 **. (INGRESOS) Otros resultados | 4.110,01 | 0,00 |
| 14. Ingresos financieros | 1.546,83 | 672,90 |
| 16. (INGRESOS) Variación positiva del valor razonable en Instrumentos financieros | 1.486,08 | 114,81 |
| 18. (INGRESOS) Deterioro y resultado por enajenación de Instrumentos financieros | 21.511,98 | 5.322,47 |
| TOTAL | 1.087.246,67 | 814.706,56 |

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

En el ejercicio 2023 los ingresos de la Fundación ascienden a 1.087.246,67€; de los que 423.629,42€ corresponden a las aportaciones de usuarios en las actividades propias de la Fundación; 412.170,89€ corresponden a Donaciones imputadas al excedente del ejercicio; 191.436,32€ corresponden a Ingresos obtenidos del patrimonio inmobiliario de la Fundación; 31.355,14€ corresponden al Resultado positivo por enajenación de inmovilizado; 4.110,01€ de Otros resultados; 1.546,83€ corresponden a Ingresos financieros; 1.486,08€ corresponde a variación positiva de activos financieros y 21.511,98€ a Reversión deterioro de activos financieros.

Los gastos realizados ascienden a 1.353.604,40€, de los que 3.240,00€ corresponden a Ayudas monetarias; 524.987,51€ a Ayudas no monetarias ; 91.277,70€ corresponden a Gastos de personal; 674.390,43€ corresponden a Otros gastos de la actividad; 53.667,78€ corresponden a la Amortización de Inmovilizado; y 6.040,98€ corresponde al Resultado negativo por enajenación de inmovilizado;

Por tanto, el excedente negativo del ejercicio es de 266.357,73 euros.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

| BASE DE REPARTO | EJERCICIO ACTUAL | BASE DE REPARTO | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Excedente del ejercicio | -266.357,73 | Excedente del ejercicio | -119.383,78 |
| 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 | -266.357,73 | TOTAL | -119.383,78 |
| 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 | -266.357,73 | A reservas voluntarias | -119.383,78 |
| A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 |
| TOTAL | -266.357,73 | TOTAL | -119.383,78 |

Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales:

Tal y como se justifica en la nota 15 de la presente memoria, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones y en el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, se destinan a la realización de

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

los fines fundacionales al menos el 70% del importe de la base de cálculo (resultado contable de la Fundación, corregido con los ajustes reglamentarios). El resto del resultado contable corregido (la diferencia entre el 100% de la base de aplicación y el porcentaje que se haya acordado destinar a fines) deberá incrementar bien la dotación, bien las reservas, según acuerdo del Patronato, proponiéndose al Patronato que aumenten las reservas.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| I. Inmovilizado intangible | 2.613,07 | 10.726,39 |

Inmovilizado Intangible no generador de flujos de efectivo.

Los criterios utilizados en la contabilización son los establecidos en la Norma 5ª y 6ª de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso que, además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, cumpla el criterio de identificabilidad, lo que implica que el inmovilizado cumple alguno

de los dos requisitos siguientes:

- Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la fundación y vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
- Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la Fundación o de otros derechos u obligaciones.

En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los gastos ocasionados con motivo del establecimiento, las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares, que se hayan generado internamente.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

La Fundación carece de inmovilizado intangible generador de Flujos de Efectivo.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| III. Inmovilizado material | 2.540.427,52 | 2.578.714,33 |

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 2ª de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute. Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe recuperable.

Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por un tiempo igual o superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de la entidad, se contabilizará como un gasto de la cuenta de resultados por el valor en libros del activo cedido.

Si la cesión fuese por un periodo inferior a la vida útil del inmovilizado el gasto se reconocerá por un importe equivalente al valor en

libros del derecho cedido empleando como contrapartida una cuenta compensadora del inmovilizado. Para el caso de activos amortizables, el saldo de la cuenta compensadora se reclasificará al de amortización acumulada durante el plazo de la cesión a medida que se produzca la depreciación sistemática del activo.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

La Fundación carece de inmovilizado generador de Flujos de Efectivo.

4.3. Inversiones inmobiliarias

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| IV. Inversiones inmobiliarias | 494.809,37 | 1.020.552,53 |

Criterio de clasificación.

Los terrenos o construcciones que la entidad destine a la obtención de ingresos por arrendamiento o posea con la finalidad de obtener plusvalías a través de su enajenación, fuera del curso ordinario de sus operaciones, se incluirán en el epígrafe A.IV «Inversiones inmobiliarias» del activo.

Los terrenos o construcciones que la entidad destine, en el ejercicio de su actividad propia, a la cesión a terceros sin contraprestación o a cambio de

una contraprestación significativamente inferior a la de mercado, se incluirán en el epígrafe A.III «Inmovilizado material» del activo.

Los coeficientes de amortización lineal aplicados han sido los siguientes: Construcciones: 2%.

El registro y valoración de las inversiones inmobiliarias se efectuará aplicando los criterios contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material.

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 no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|-------------------------|---------------------------|
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | 400.818,43 | 328.823,33 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 45.110,12 | 5.728,22 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 18.956,46 | 17.470,38 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 292.042,71 | 151.805,75 |

Pasivo no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------|------------------|--------------------|
| II. Deudas a largo plazo | 24.066,41 | 23.583,29 |

Pasivo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| II. Deudas a corto plazo | 241.451,72 | 246.194,89 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 30.654,57 | 43.194,62 |

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Activos financieros a coste amortizado: Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros (clientes y deudores varios) que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la fundación, y Otros activos financieros a coste amortizado: son aquellos activos financieros que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable (créditos distintos del tráfico comercial, los valores representativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio).

Activo financiero (préstamo o crédito comercial o no, valor representativo de deuda, instrumento de patrimonio o derivado) se posee para negociar cuando: a) Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto, o b) Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

Activos financieros a coste: En esta categoría se clasifican las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, tal como éstas se definen en la norma 11ª de elaboración de las cuentas anuales, y los demás instrumentos de patrimonio salvo que a estos últimos les sea aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2 ant.

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando:

- Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo (por ejemplo, valores representativos de deuda, cualquiera que sea su plazo de vencimiento, o instrumentos de patrimonio, cotizados, que se adquieren para venderlos en el corto plazo).
- Forme parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo.

Los activos financieros mantenidos para negociar se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de resultados del ejercicio.

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Préstamos y partidas a cobrar se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito, o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más

eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.

La Fundación dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo (tal como las ventas en firme de activos o las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable).

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Las inversiones en el patrimonio de entidades o empresas del grupo, multigrupo y asociadas se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable.

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se tomará en consideración el patrimonio neto de la entidad o empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. En la determinación de ese valor, y siempre que la entidad o empresa participada participe a su vez en otra, deberá tenerse en cuenta el patrimonio neto que se desprende de las cuentas anuales.

Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|-------------------------|---------------------------|
| III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | 0,00 | 288,85 |

Criterios de valoración aplicados.

Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 12 de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. Se aplicará a los siguientes activos y pasivos:

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal.

4.9. Existencias

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Crterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

La fundación ha calculado su Impuesto sobre Sociedades, determinando las rentas exentas y no exentas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

El gasto por impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del excedente antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| A) 1. Ingresos de la actividad propia | 835.800,31 | 624.269,39 |
| A) 3. Gastos por ayudas y otros | -528.227,51 | -12.611,90 |
| A) 7. Otros ingresos de la actividad | 191.436,32 | 184.326,99 |
| A) 8. Gastos de personal | -91.277,70 | -133.653,13 |
| A) 9. Otros gastos de la actividad | -674.390,43 | -699.341,04 |
| A) 10. Amortización del inmovilizado | -53.667,78 | -63.406,05 |
| A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 25.314,16 | 0,00 |
| A) 13** Otros resultados | 4.110,01 | 0,00 |
| A) 14. Ingresos financieros | 1.546,83 | 672,90 |
| A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 1.486,08 | -1.511,82 |
| A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 21.511,98 | -18.129,12 |

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 16ª17ª de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de PYMESFL. Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera.

En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se ha aplicado las siguientes reglas:

- Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe acordado,
- Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan,
- Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la fundación pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.

No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

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

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| 1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 412.170,89 | 80.932,18 |

Patrimonio neto

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0,00 | 31.733,39 |

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

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán 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, de acuerdo con los criterios que se detallan más adelante. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocerán directamente en los fondos propios las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Información complementaria o adicional.

A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, habrá que distinguir entre los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados:

a) Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar, el déficit de explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios.

b) Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

c) Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los siguientes casos:

a. Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

b.Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

c.Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

d.Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado.

d) Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad específica se imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan.

Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.

4.15. Negocios conjuntos

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

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

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

Otra información sobre normas de registro y valoración

1. Arrendamiento financiero

Un acuerdo se califica como arrendamiento financiero, cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato.

2. Arrendamiento operativo

Un acuerdo se califica como arrendamiento operativo cuando se trata de un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero.

Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario, derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, respectivamente, como ingreso y gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

Análisis:

El inmovilizado intangible no generador de flujos corresponde a la adquisición de programa informático, desarrollo de la web y propiedad intelectual del material educativo de la Fundación, en cumplimiento de los fines propios de la Fundación, y se han adquirido con recursos propios.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 203 Propiedad industrial | 41.433,55 | 0,00 | 0,00 | 41.433,55 |
| 206 Aplicaciones informáticas | 49.017,10 | 0,00 | 0,00 | 49.017,10 |
| TOTAL | 90.450,65 | 0,00 | 0,00 | 90.450,65 |

Amortizaciones

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 203 Propiedad industrial | 36.046,61 | 5.350,79 | 0,00 | 41.397,40 |
| 206 Aplicaciones informáticas | 43.677,65 | 2.762,53 | 0,00 | 46.440,18 |
| TOTAL | 79.724,26 | 8.113,32 | 0,00 | 87.837,58 |

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

No ha sido preciso dotar deterioro.

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------|-----------|---------|-------------|
| Inmovilizado intangible NO generadores | 10.726,39 | -8.113,32 | 0,00 | 2.613,07 |

2. Generadores de flujos de efectivos

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro:

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE GENERADOR DE FLUJOS DE EFECTIVO.

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Inmovilizado intangible NO generadores | 10.726,39 | -8.113,32 | 0,00 | 2.613,07 |
| TOTAL | 10.726,39 | -8.113,32 | 0,00 | 2.613,07 |

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:

No existen restricciones a la disposición del inmovilizado intangible.

II. Inmovilizado material

Análisis:

Las entradas de inmovilizado corresponden a inversión equipo informático y en instalación de A/A para las actividades propias que ha sido financiada con recursos propios de la Fundación por importe de 7.720,97€ y por importe de 7.276,87 corresponde a la adquisición con recursos propios de instalación de placas solares en inmueble destinado al arrendamiento.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 210 Terrenos y bienes naturales | 1.647.485,33 | 0,00 | 2.444,86 | 1.645.040,47 |
| 211 Construcciones | 2.342.939,03 | 0,00 | 2.486,84 | 2.340.452,19 |
| 212 Instalaciones técnicas | 120.024,80 | 0,00 | 0,00 | 120.024,80 |
| 215 Otras instalaciones | 0,00 | 5.104,38 | 0,00 | 5.104,38 |
| 216 Mobiliario | 79.182,69 | 0,00 | 0,00 | 79.182,69 |
| 217 Equipos para procesos de información | 28.453,09 | 2.616,59 | 937,66 | 30.132,02 |
| TOTAL | 4.218.084,94 | 7.720,97 | 5.869,36 | 4.219.936,55 |

Amortizaciones

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 211 Construcciones | 1.546.422,74 | 27.435,13 | 2.486,84 | 1.571.371,03 |
| 212 Instalaciones técnicas | 52.594,51 | 6.001,24 | 0,00 | 58.595,75 |
| 215 Otras instalaciones | 0,00 | 134,25 | 0,00 | 134,25 |
| 216 Mobiliario | 66.718,95 | 2.834,10 | 0,00 | 69.553,05 |
| 217 Equipos para procesos de información | 25.917,41 | 1.324,42 | 937,66 | 26.304,17 |
| TOTAL | 1.691.653,61 | 37.729,14 | 3.424,50 | 1.725.958,25 |

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

No ha sido preciso dotar deterioro.

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|------------|----------|--------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 2.526.431,33 | -30.008,17 | 2.444,86 | 2.493.978,30 |

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|----------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 212 Instalaciones técnicas | 278.897,84 | 0,00 | 25.059,09 | 253.838,75 |
| 215 Otras instalaciones | 12.185,12 | 7.276,87 | 0,00 | 19.461,99 |
| 216 Mobiliario | 39.168,82 | 0,00 | 39.168,82 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| TOTAL | 330.251,78 | 7.276,87 | 64.227,91 | 273.300,74 |
|--------------|------------|----------|-----------|------------|

Amortizaciones

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|----------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 212 Instalaciones técnicas | 238.443,62 | 4.218,35 | 19.018,11 | 223.643,86 |
| 215 Otras instalaciones | 356,34 | 2.851,32 | 0,00 | 3.207,66 |
| 216 Mobiliario | 39.168,82 | 0,00 | 39.168,82 | 0,00 |
| TOTAL | 277.968,78 | 7.069,67 | 58.186,93 | 226.851,52 |

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro:

La salida de Instalaciones técnicas por importe de 25.059,09€ corresponde a la baja de inmovilizado derivada de la Donación a Fundación del Valle del inmueble de la Calle Robles 31, Alcorcón.

Por importe de 39.168,82€ corresponde a la baja de elementos de mobiliario que no están en uso y se encuentran totalmente amortizados.

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| Inmovilizado material generadores | 52.283,00 | 207,20 | 6.040,98 | 46.449,22 |

3. Totales**Totales inmovilizado material**

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|------------|----------|--------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 2.526.431,33 | -30.008,17 | 2.444,86 | 2.493.978,30 |
| Inmovilizado material generadores | 52.283,00 | 207,20 | 6.040,98 | 46.449,22 |
| TOTAL | 2.578.714,33 | -29.800,97 | 8.485,84 | 2.540.427,52 |

Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidos por ésta:

Los inmuebles de Valladolid, Toledo y Sevilla corresponden a inmuebles cedidos por la Fundación a un precio inferior al de mercado en cumplimiento de los fines propios Asociación Altanar, Asociación Almenar y al Centro de Estudios Ribamar.

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:

No existen restricciones a la disposición de los bienes y derechos reflejados en el Inmovilizado material.

Sobre el inmueble de Santiago recae una carga hipotecaria en garantía del préstamo solicitado por el Colegio Mayor Arosa para la reforma del inmueble sobre el que recae la hipoteca.

Información complementaria y/o adicional:

En relación al inmueble de Santiago (Calle Laverde Ruiz 2) cedido al Colegio Mayor Arosa, mediante convenio de cesión gratuita firmado el 01 de junio de 2020 por 5 años, no tiene efectos contables por estar totalmente amortizado, siendo su valor neto contable de 427.323,35 €, que corresponde al valor del suelo (cuenta 2100001), cuyo detalle se encuentra recogido en el Inventario, nota 18 de la Memoria.

III. Inversiones inmobiliarias

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Análisis:

La salida de inversiones inmobiliarias por importe de 615.000,00€ corresponde a la baja del inmueble de la Calle Robles 31, Alcorcón, por la donación realizada a la Fundación del Valle.

1. Generadores de flujos de efectivos**Coste**

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 220 Terrenos y bienes naturales | 863.384,45 | 0,00 | 378.820,75 | 484.563,70 |
| 221 Construcciones | 466.047,18 | 0,00 | 236.179,25 | 229.867,93 |
| TOTAL | 1.329.431,63 | 0,00 | 615.000,00 | 714.431,63 |

Amortizaciones

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 221 Construcciones | 308.879,10 | 755,65 | 90.012,49 | 219.622,26 |
| TOTAL | 308.879,10 | 755,65 | 90.012,49 | 219.622,26 |

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro:

Para los inmuebles que figuran en el balance de la Fundación se ha comprobado que el valor en libros de los inmuebles no supera a su importe recuperable, entendido éste como valor razonable menos coste de venta, por tanto, no se ha dotado deterioro de los inmuebles que figuran en la partida A) IV Inversiones inmobiliarias del activo del balance.

Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidas por ésta:

No existen inmuebles cedidos a la Fundación.

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:

No existen restricciones a la disposición de los bienes que figuran en la partida Inversiones Inmobiliarias.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Inmovilizado intangible NO generadores | 10.726,39 | -8.113,32 | 0,00 | 2.613,07 |
| Inmovilizado material NO generadores | 2.526.431,33 | -30.008,17 | 2.444,86 | 2.493.978,30 |
| Inmovilizado material generadores | 52.283,00 | 207,20 | 6.040,98 | 46.449,22 |
| Inversiones inmobiliarias generadores | 1.020.552,53 | -755,65 | 524.987,51 | 494.809,37 |
| TOTAL | 3.609.993,25 | -38.669,94 | 533.473,35 | 3.037.849,96 |

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. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA****Usuarios y otros deudores de la actividad propia****Otros deudores**

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | AUMENTO | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Entidades asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades del grupo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras procedencias | 288,85 | 402.758,84 | 403.047,69 | 0,00 |
| TOTAL | 288,85 | 402.758,84 | 403.047,69 | 0,00 |

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS**ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO****Movimientos en activos financieros a largo plazo****Coste**

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio | 329.400,55 | 50.000,00 | 0,00 | 379.400,55 |
| 270 Fianzas constituidas a largo plazo | 22.874,37 | 5.283,12 | 4.800,00 | 23.357,49 |
| TOTAL | 352.274,92 | 55.283,12 | 4.800,00 | 402.758,04 |

Deterioros

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio | 23.451,59 | 0,00 | 21.511,98 | 1.939,61 |
| TOTAL | 23.451,59 | 0,00 | 21.511,98 | 1.939,61 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| Activos financieros a Largo Plazo | 328.823,33 | 55.283,12 | -16.711,98 | 400.818,43 |

Valoración a valor razonable:

Las inversiones en instrumentos financieros a largo plazo se valoran inicialmente al coste y al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones por deterioro siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Tratándose de inversiones admitidas a cotización se tomará como referencia, para el cálculo del deterioro el valor de cotización del activo a fecha de cierre del ejercicio. Al cierre del ejercicio procede deterioro de 1.939,61€.

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

La fundación carece de instrumentos financieros derivados.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**Movimientos en activos financieros a corto plazo****Coste**

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 440 Deudores | 5.709,51 | 289.291,49 | 249.891,18 | 45.109,82 |
| 447 Usuarios, deudores | 288,85 | 402.758,84 | 403.047,69 | 0,00 |
| 540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio | 17.470,38 | 1.486,08 | 0,00 | 18.956,46 |
| 570 Caja, euros | 1.058,39 | 4.500,00 | 4.801,25 | 757,14 |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 150.747,36 | 2.219.071,50 | 2.078.533,29 | 291.285,57 |
| TOTAL | 175.274,49 | 2.917.107,91 | 2.736.273,41 | 356.108,99 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Activos financieros a Corto Plazo | 175.274,49 | 2.917.107,91 | 2.736.273,41 | 356.108,99 |

Valoración a valor razonable:

En la categoría de Activos mantenidos para negociar por 18.956,46€ se recogen Instrumentos de patrimonio con cotización oficial en mercado de valores y se valoran a valor razonable.

La partida B)VII Efectivo y otros activos líquidos por importe de 292.042,71€ son activos financieros a coste y corresponde a la tesorería.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La partida que figura en epígrafe B VI Periodificaciones a c/p del Activo del Balance, por importe de 42.674,48€ corresponde a gastos incurridos en 2023 para evento de 2024.

Naturaleza de los Instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al Importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

La fundación no dispone de Instrumento financieros derivados.

Información complementaria y/o adicional:

Los créditos con la Administración Pública corresponden por importe de 0,30 euros a retenciones a cuenta de Impuesto de Sociedades de 2023.

El fondo de maniobra negativo al cierre del ejercicio se financiará con los activos financieros a largo plazo que son activos de liquidez inmediata.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

Información general:

El apartado Deudas largo plazo incluidos en la categoría Derivados Otros, corresponde a Fianzas recibidas a largo plazo, por importe de 24.066,41 euros.

Préstamos pendientes de pago:

A fecha de cierre de ejercicio no existen impagos de préstamos.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:

La partida deudas a c/p del Pasivo del balance, en la categoría a coste amortizado, se refleja:

* Deudas de préstamos a tipo cero, por importe de 240.000,00 euros cuyo detalle se encuentra recogido en nota de Inventario.

* La partida Deudas entidades de crédito 1.451,72€, corresponde a gastos cargados en la tarjeta de crédito y pendientes de pago.

La partida que figura en epígrafe C VI Periodificaciones c/p Pasivo del Balance, por importe de 27.759,00€ corresponde a ingresos de ejercicio 2024.

Préstamos pendientes de pago:

A fecha de cierre de ejercicio no existen impagos de préstamos.

Información complementaria y/o adicional:

En la partida Acreedores y otra cuentas a pagar, se imputan por importe de 13.415,63€ importes pendiente de pago a acreedores y por importe de 1.020,52€ se imputan cobros anticipados a deudores por arrendamiento.

No se consideran pasivos financieros la deuda con la Seguridad Social (2.080,78€) en concepto de devengos de diciembre de 2023 y la deuda con la Hacienda Pública (14.137,64€) en concepto de Iva y Retenciones 4 Trimestre de 2023.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 11. FONDOS PROPIOS**Ejercicio anterior:**

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 10 Dotación fundacional | 106.895,07 | 0,00 | 0,00 | 106.895,07 |
| 100 Dotación fundacional | 106.895,07 | 0,00 | 0,00 | 106.895,07 |
| 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 | 4.748.567,98 | -956.201,08 | 0,00 | 3.792.366,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 Excedente del ejercicio | -956.201,08 | -119.383,78 | -956.201,08 | -119.383,78 |
| TOTAL | 3.899.261,97 | -1.075.584,86 | -956.201,08 | 3.779.878,19 |

Ejercicio actual:

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 10 Dotación fundacional | 106.895,07 | 0,00 | 0,00 | 106.895,07 |
| 100 Dotación fundacional | 106.895,07 | 0,00 | 0,00 | 106.895,07 |
| 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 | 3.792.366,90 | 0,00 | 119.383,78 | 3.672.983,12 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 Excedente del ejercicio | -119.383,78 | -266.357,73 | -119.383,78 | -266.357,73 |
| TOTAL | 3.779.878,19 | -266.357,73 | 0,00 | 3.513.520,46 |

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

En el ejercicio, no se han realizado aportaciones a Dotación Fundacional.

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:

No existen desembolsos pendientes.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:

No se han realizado aportaciones no dinerarias.

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

Las Reservas de la Fundación son de libre disposición, si bien están sujetas a la obligación de destino de rentas a fines detallada en la nota 15 de la presente memoria.

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 se encuentra acogida al régimen fiscal especial regulado en el Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo por haber optado en tiempo y forma por dicho régimen y por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 3 del citado precepto legal.

La totalidad de los ingresos de la Fundación se encuentra exentos del Impuesto sobre Sociedades en aplicación del artículo 6.1º, 6.2º, 6.3º, 7.7º, 7.9º y 7.12º de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

En consecuencia, ningún gasto resulta fiscalmente deducible y la base imponible es nula.

La Fundación realiza una labor de seguimiento y control activo en convenios y ayudas entregadas.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:

Los nueve apartados de la memoria económica del ejercicio 2023 que la Fundación elaborará y presentará en el mes de julio de 2024 ante la Agencia Tributaria, todo ello conforme a lo establecido en el apartado 10 del artículo 3 de la Ley 49/2002 y en el artículo 3 de su reglamento, son los siguientes:

A) la identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades, que se detallan en el párrafo a) anterior.

B) la identificación de ingresos, gastos e inversiones por proyectos o actividades que se detallan en la nota 15 A de la presente memoria.

C) la especificación y forma de cálculo de la obligación regulada en el art. 3.2.º de la Ley 49/2002 que se detalla en la nota 15B de la presente memoria.

D) la ausencia de retribuciones a patronos se informa en la nota 17 de la presente memoria.

E) la Fundación participa en sociedades mercantiles con cotización en mercados oficiales, cuyos porcentajes de participación son no significativos, inferiores al 1%.

F) la Fundación carece de administradores que representen a la Fundación en sociedad mercantiles.

G) la Fundación no ha firmado convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general regulados en el art. 25 de la citada Ley 49/2002.

H) la Fundación no ha realizado actividades prioritarias de mecenazgo.

I) la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio en caso de disolución se recoge en el artículo 35 de los estatutos de la Fundación que establecen que, en caso de disolución, el patrimonio de la Fundación se destinará en su totalidad a alguna de las entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general.

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:

El gasto por impuesto corriente es nulo ya que todos los ingresos de la Fundación están exentos y, conforme al artículo 8.2 a) de la Ley 49/2002, ningún gasto será deducible para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

d) Otra Información:

a) La entidad no realiza operaciones sujetas al IVA, excepto por la actividad de arrendamiento de los inmuebles que forman parte del patrimonio inmobiliario de la Fundación.

b) La entidad está exenta de los tributos autonómicos (ITP y AJD) y de los tributos locales (IAE, IBI, IIVTNU).

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

| AYUDAS MONETARIAS Y OTROS | IMPORTE |
|---------------------------------------|-------------|
| Ayudas monetarias | -3.240,00 |
| 6501 Ayudas monetarias individuales | -1.690,00 |
| 6502 Ayudas monetarias a entidades | -1.550,00 |
| Ayudas no monetarias | -524.987,51 |
| 6512 Ayudas no monetarias a entidades | -524.987,51 |

Crterios para la concesión de ayudas e Identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:

En la concesión de ayudas, se sigue el criterio de que se destinen a actividades en cumplimiento de los fines propios de la Fundación.

Se han concedido ayudas por importe de 1.690€ a personas físicas;

Asimismo, se ha destinado el importe total de 1.550 euros en ayudas a las siguientes entidades: a la Fundación Un Paso por importe de 550€; al Colegio Mayor Alcor 300€ y ayuda a la Basílica di Sant Apollinare 700€.

Por importe de 524.987,51€ se ha reconocido Ayuda no monetaria que corresponde a la donación a Fundación del Valle del inmueble sito en Calle Los Robles, en municipio de Alcorcón.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

| GASTOS DE PERSONAL | IMPORTE |
|--|-------------------|
| (640) Sueldos y salarios | -68.777,76 |
| (642) Seguridad social a cargo de la entidad | -21.798,03 |
| (649) Otros gastos sociales | -701,91 |
| TOTAL | -91.277,70 |

Información sobre gastos de personal:

La totalidad de los gastos de personal son recursos empleados en actividades propias de la Fundación.

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

| DETERIOROS | IMPORTE |
|--|------------------|
| (670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado | -6.040,98 |
| 770,771,772 Beneficios procedentes del inmovilizado | 31.355,14 |
| TOTAL | 25.314,16 |

Análisis de las principales partidas:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La pérdida de inmovilizado por importe de 6.040,98€ corresponde a la baja de los elementos de inmovilizado que forman parte del inmueble donado a la Fundación del Valle.

El beneficio de 31.355,1€ procede de la enajenación parcial de parte del inmueble de la Calle Fabiola en Sevilla.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

| PARTIDA | IMPORTE |
|--|--------------------|
| (621) Arrendamientos y cánones | -36.270,56 |
| (622) Reparaciones y conservación | -16.920,12 |
| (623) Servicios de profesionales independientes | -46.129,05 |
| (624) Transportes | -3.121,12 |
| (625) Primas de seguros | -6.845,91 |
| (626) Servicios bancarios y similares | -4.088,06 |
| (627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -5.945,71 |
| (628) Suministros | -12.180,22 |
| (629) Otros servicios | -541.515,51 |
| (631) Otros tributos | -1.374,17 |
| TOTAL | -674.390,43 |

Análisis de gastos:

Del total de la partida Otros gastos de actividad 674.390,43€ son gastos imputados a las actividades 624.256,09€ y 50.134,34€ son gastos No imputados y son principalmente los derivados del Arrendamiento de los inmuebles(cuyos ingresos se consideran rendimientos derivados del patrimonio de la fundación y se destinan a financiar las actividades fundacionales), servicios de auditores,

gastos bancarios, publicidad y relaciones públicas.

La partida 623 por importe de 46.129,05€ son gastos jurídicos, contables, auditoria voluntaria e informática.

La partida 629 son gastos en fines específicos de las actividades desarrolladas por la Fundación por importe de 539.037,32€ y el resto 2.478,19€ son no imputados en las actividades.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

| ACTIVIDAD PROPIA | B) APORTACIONES DE USUARIOS | D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA | D) PROCE-DENCIA |
|---|-----------------------------|--|-------------------------|
| ÁREA JUVENTUD | 422.654,42 | 0,00 | |
| ÁREA FAMILIA | 975,00 | 0,00 | |
| Otros ingresos sin asignación a actividades específicas | 0,00 | 412.170,89 | Aportaciones privadas y |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|
| | | | oficiales |
| TOTAL | 423.629,42 | 412.170,89 | |

Otra Información.**Otros Ingresos de la actividad:**

191.436,32.

Procedencia:

El importe de 191.436,32€ Otros Ingresos de la actividad, corresponde al arrendamiento de inmuebles que realiza la Fundación. Recoge la mera gestión del patrimonio inmobiliario de la Fundación, no es una actividad económica ya que la Fundación carece de estructura organizativa para generar los ingresos derivados de los arrendamientos, como por ejemplo, la existencia de un local destinado a la gestión de la actividad de arrendamiento y una persona contratada con alta en la Seguridad Social.

Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos con clientes, relaciones con usuarios,...:

En la partida d) de Subvenciones donaciones y legados por importe de 412.170,89€ figuran 31.733,39€ que corresponden a Subvención de Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados**INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.****Detalle de otros resultados:**

El importe de 4.110,01€ de Otros Resultado corresponde a la regularización de los cobros realizados en concepto de reserva de plaza en los cursos realizados por la Fundación.

Información complementaria y/o adicional:

En la partida 16 Variación de valor razonable por importe de 1.486,08 figura el ajuste a valor de mercado de la participación en instrumentos de patrimonio a corto plazo, cuyo detalle se recoge en la nota Inventario.

Y en la partida 18 de la cuenta de resultados se recoge la reversión del deterioro de los instrumentos financieros a largo plazo por importe de 21.511,98€ cuyo detalle figura en la Nota Inventario.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas****Movimientos del balance (ejercicio anterior)**

| NÚMERO DE CUENTA | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|--|---------------|-----------|-------------|-------------|
| 132 Otras subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | 31.733,39 | 0,00 | 31.733,39 |
| TOTAL | 0,00 | 31.733,39 | 0,00 | 31.733,39 |

Movimientos del balance (ejercicio actual)

| NÚMERO DE CUENTA | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|--|---------------|----------|-------------|-------------|
| 132 Otras subvenciones, donaciones y legados | 31.733,39 | 0,00 | 31.733,39 | 0,00 |
| TOTAL | 31.733,39 | 0,00 | 31.733,39 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

| NÚMERO DE CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|-------------------------|---------------------------|
| 740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad | 380.437,50 | 80.932,18 |
| 747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio | 31.733,39 | 0,00 |
| TOTAL | 412.170,89 | 80.932,18 |

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 Autonómica | Comunidad de Madrid, Consejería Familia | Financiar Actividades en cumplimiento de fines | 2022 | 2023 | 31.733,39 | 0,00 | 0,00 | 31.733,39 | 31.733,39 | 0,00 |
| Entidad Privada Nacional | Fundación Cume | Financiar Actividades en cumplimiento de fines | 2023 | 2023-2023 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 |
| Entidad Privada Nacional | Fundación Ciudadanía Y Valores | Financiar Actividades en cumplimiento de fines | 2023 | 2023-2023 | 49.800,00 | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 0,00 |
| Particulares | Donantes declarados en 182 | FI Financiar Actividades en cumplimiento de fines | 2023 | 2023-2023 | 15.637,50 | 0,00 | 0,00 | 15.637,50 | 15.637,50 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 412.170,89 | 0,00 | 0,00 | 412.170,89 | 412.170,89 | 0,00 |

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:

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, el valor razonable se calculará por referencia a un valor fiable de mercado. En este sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable.

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

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Las donaciones en efectivo para financiar actividades de la Fundación se imputan directamente al resultado del ejercicio.

Información adicional sobre el cumplimiento y la valoración de las subvenciones donaciones y legados:

Cuando corresponda aplicar la valoración por el valor razonable, los elementos que no puedan valorarse de manera fiable, ya sea por referencia a un valor de mercado o mediante la aplicación de los modelos y técnicas de valoración, se valorarán, según proceda, por su coste amortizado o por su precio de adquisición o coste de producción, minorado, en su caso, por las partidas correctoras de su valor que pudieran corresponder.

En el ejercicio no se ha producido reintegro de subvenciones.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. FUNDACIÓN FASE****Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Becas y ayudas monetarias.**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, España.**Descripción detallada de la actividad:**

Valoración, colaboración y concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro y a personas físicas que realicen actividades comprendidas entre los fines fundacionales.

Becas para facilitar la asistencia a actividades, propias o ajenas, en cumplimiento de los fines de la fundación (donaciones a particulares para la realización de actividades).

Actividades educativas y culturales realizadas en los distintos inmuebles propiedad de la Fundación, que son sedes de instituciones sin ánimo de lucro a las que la Fundación facilita los instrumentos para que puedan cumplir sus fines a cambio de una contraprestación, las cuales se consideran que son inferiores a las de mercado o cedidos gratuitamente en el caso del inmueble de Santiago de Compostela.

Las entidades que desarrollan estas actividades son el Colegio Mayor Universitario Arosa (Santiago de Compostela), el Centro de Estudios Profesionales Ribamar (Sevilla), a la Asociación Almenar(Toledo) y a la Asociación Altanar (Valladolid).

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado | 2 | 3 | 1.686,00 | 1.866,00 |
| Personal con contrato de servicios | 4 | 6 | 280,00 | 384,00 |
| Personal voluntario | 2 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas | 300 | 300 | |
| Personas jurídicas | 5 | 5 | |

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 |
|----------|------------------|--|---|---|
| | | | | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| Gastos | | | | |
|---|------------|-------------|------------|-------------|
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -20.000,00 | -528.227,51 | 0,00 | -528.227,51 |
| a) Ayudas monetarias | -20.000,00 | -3.240,00 | 0,00 | -3.240,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | -524.987,51 | 0,00 | -524.987,51 |
| 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 | -10.350,00 | -13.691,66 | 0,00 | -13.691,66 |
| Otros gastos de la actividad | -46.100,00 | 0,00 | -54.911,31 | -54.911,31 |
| Arrendamientos y cánones | -9.450,00 | 0,00 | -6.402,91 | -6.402,91 |
| Reparaciones y conservación | -2.000,00 | 0,00 | -8.460,06 | -8.460,06 |
| Servicios profesionales | -20.750,00 | 0,00 | -16.672,79 | -16.672,79 |
| Elementos de transporte | -1.400,00 | 0,00 | -1.560,56 | -1.560,56 |
| Primas de seguro | -2.500,00 | 0,00 | -3.422,96 | -3.422,96 |
| Servicios bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicidad propaganda y rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suministros | -5.000,00 | 0,00 | -6.090,11 | -6.090,11 |
| 629 Material oficina y papelería gasto general | -5.000,00 | 0,00 | -12.301,92 | -12.301,92 |
| 629 Profesionales específicos de actividades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 Gastos alojamiento y manutención de Actividades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 Mat oficina, informático, impresión, maquetación específico actividades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 Alquiler de espacio / servicios técnicos específicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 Servicios WEB y RRSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 Tributos y tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | -60.000,00 | 0,00 | -45.842,46 | -45.842,46 |
| 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 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -136.450,00 | -541.919,17 | -100.753,77 | -642.672,94 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 7.720,97 | 7.720,97 |
| 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 | 7.720,97 | 7.720,97 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 136.450,00 | 541.919,17 | 108.474,74 | 650.393,91 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Colaboración económica con otras entidades | Importe de ayudas entregadas | 10.000,00 | 526.537,51 |
| Colaboración económica a particulares | Importe becas concedidas | 10.000,00 | 1.690,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. ÁREA INVESTIGACIÓN

Tipo: Propia.

Sector: Investigación y Desarrollo.

Función: Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España.

Descripción detallada de la actividad:

Comunicación científica, difundir trabajos, artículos, que puedan ser recibidos y entendidos por el mayor número de públicos posible.

Difusión de Los Secretos del cerebro: Plataforma con videos y e-books que tratan distintos temas de interés neuro-científico.

La directora del Área de Investigación, Dra. Natalia López Moratalla, ha realizado los siguientes proyectos:

- Conferencia online al grupo Ahonda "¿En un cuerpo equivocado?"
- Café coloquio en Profesionales Solidarios "El cerebro de las personas trans. ¿Qué sabemos al respecto?" Pamplona.
- Conferencia presencial, organizada por Argumenta en el Palacio del Conde Luna, León "El cerebro adolescente".
- Grabación de 7 videos emitidos por el Canal católico, producido por las Siervas del Hogar de la Madre, (<https://www.hogardelamadre.org/es/>).
- Asistencia al 32ª Reunión de los Consejos Nacionales de Ética. 27-28 de noviembre, 2023. Ministerio Sanidad. Madrid.
- Proyecto "Ciencia, Belleza, Compromiso; "Historias musicales de la Naturaleza; Unión del MUN y museo de Ciencias ("Tierra, Belleza, Compromiso") por la vía de la Belleza. El número áureo 1,61803398874989... como la definición matemática de la belleza. Integrados en el libro "La Evolución en busca de la Belleza", previsto publicar en 2025.
- Avance en los 5 temas previstos en 2024.
- Convenios de colaboración con distintas entidades dedicadas a la investigación y difusión científica;
- Sesiones del Foro de Pensamiento Cristiano y Salud Mental.

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 | 100,00 | 100,00 |
| Personal con contrato de servicios | 4 | 1 | 80,00 | 80,00 |
| Personal voluntario | 10 | 10 | 800,00 | 800,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas | 400 | 400 | |
| Personas jurídicas | 3 | 3 | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 | | | | |
| 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 | -6.900,00 | -9.127,77 | 0,00 | -9.127,77 |
| Otros gastos de la actividad | -16.220,00 | -13.903,74 | -10.982,25 | -24.885,99 |
| Arrendamientos y cánones | -1.890,00 | 0,00 | -1.280,58 | -1.280,58 |
| Reparaciones y conservación | -400,00 | 0,00 | -1.692,01 | -1.692,01 |
| Servicios profesionales | -4.150,00 | 0,00 | -3.334,56 | -3.334,56 |
| Elementos de transporte | -280,00 | 0,00 | -312,11 | -312,11 |
| Primas de seguro | -500,00 | 0,00 | -684,59 | -684,59 |
| Servicios bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicidad propaganda y rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suministros | -1.000,00 | 0,00 | -1.218,02 | -1.218,02 |
| 629 Material oficina y papelería gasto general | -1.000,00 | 0,00 | -2.460,38 | -2.460,38 |
| 629 Profesionales específicos de actividades | -6.500,00 | -13.903,74 | 0,00 | -13.903,74 |
| 629 Gastos alojamiento y manutención de Actividades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 Mat oficina, informático, impresión, maquetación específico actividades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 Alquiler de espacio / servicios técnicos específicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 Servicios WEB y RRSS | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 Tributos y tasas | 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 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 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 | -23.120,00 | -23.031,51 | -10.982,25 | -34.013,76 |
| Inversiones | | | | |
| 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 | 23.120,00 | 23.031,51 | 10.982,25 | 34.013,76 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|----------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| Impacto | Nº contactos personas físicas | 400,00 | 400,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. ÁREA JUVENTUD

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS.

Descripción detallada de la actividad:

Área que ofrece recursos, proyectos, programas de formación y plataforma de servicios a Fundaciones, Asociaciones, Colegios y jóvenes cuyo contenido desarrollamos a continuación y facilitamos enlace para ampliación de información en el siguiente link: www.fasefundacion.org/wp-content/uploads/2024/06/FASEfundacion_memoria_2023_v6.pdf

TALENTUM. Actividades que buscan potenciar el talento juvenil para descubrir y solucionar las necesidades de las personas. Promovida por jóvenes y para jóvenes, quiere impactar indirectamente en los mismos para que estos a su vez impacten en su entorno positivamente. Facilita el aprendizaje para transformar a los jóvenes en agentes de cambio. Esto se realiza transmitiendo el espíritu TalentumYouth que contiene tres bloques: desarrollo personal (autoconocimiento, empatía, ...), co-talento (comunicación, trabajo en equipo, ...) y entorno (conocimiento en acción, responsabilidad social, ...) a través de workshops disruptivos durante el curso y la Experiencia-T.

ZOOMING. Es una actividad dentro del programa Youth Employment que apuesta por promover entre jóvenes la formación dual, el desarrollo de habilidades y un primer contacto con el mundo laboral en áreas de Hospitality, Innovación Social y Diseño. Formando en habilidades y competencias que cualquier persona va a necesitar en su vida profesional y personal (cultura del esfuerzo, empatía, resiliencia persiguiendo metas, comunicación, ...).

CURSO DE POSTGRADO; Humanismo, piano, arte y música; dar una enseñanza personalizada a través de la metodología Humanismo y Música, propuesta formativa y de transformación social. Los alumnos, en ese camino ideal de la formación continua, deberán mantener y trabajar en un repertorio amplio que abarque todas las épocas históricas y estéticas, así como incrementar su cultura musical, filosófica, histórica, estética y artística, en el objetivo de conseguir ser intérpretes sólidos, intelectuales y artistas.

V CURSO DE PIANO «HUMANISMO, ARTE Y MÚSICA»; Del 2 al 9 de julio en el V Curso de Piano de verano «Humanismo, Arte y Música», los asistentes recibieron clases, tanto teóricas como prácticas, combinando el aprendizaje pianístico y musical con un enriquecimiento humanístico a través de visitas culturales por la capital de Madrid (Iglesia de San Antonio de los Alemanes, Templo de Debod, Museo del Romanticismo...) y visualización de piezas como la película «Música del corazón» o la ópera «El niño de los sortilegios».

LIDERAZGO en Acción, potenciar la excelencia profesional y el emprendimiento social. Human Code Alfa y Human Code Z. Actividad que trabaja competencias para potenciar la excelencia profesional y el empoderamiento de la mujer para liderar el cambio social en dos etapas, Alfa en niñas de 1º a 2º de la ESO y Z de 3º de la ESO a 1º de Bachiller. Favorece el descubrimiento de las propias capacidades, les ayuda a preparar el camino personal y profesional.

JÓVENES, liderazgo y sostenibilidad. Global Trends. En esta actividad las jóvenes aprenderán lo que necesitan para despertar su compromiso y mejorar su entorno desde el autoconocimiento y su implicación social. Se centra en desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo y empatía.

“PON PALABRAS A LO QUE TE PASA”.. La globalización, la tecnología y la facilidad en la comunicación han cambiado el tiempo y el espacio del trabajo. Las empresas buscan profesionales con habilidades para relacionarse con los demás con éxito. Personas con empatía, flexibles, resolutivas, tenaces, honradas, comprometidas, con capacidad de comunicación, responsables... personas con talento. Estas competencias son las que marcan la diferencia.

THE ART OF LOVING, LIVING; Experiencia interactiva e inmersiva que reforzaba la conexión entre la FELICIDAD y el ARTE. Orientada a jóvenes inquietos y, tal y como se anunciaba en la descripción, “que quieren ser felices, conocer y amar mejor el mundo en el que se mueven y a las personas que lo construyen”.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

LA SALA DE ESPERA: EL MUSICAL. Este proyecto está formado por jóvenes con mucho talento, lo que hace a este proyecto único. Es la historia de 9 personajes que se quedan atrapados en la sala de espera de la consulta médica de un pequeño pueblo llamado Pontown.

A pesar de que el género principal de la obra es la comedia, se tratan asuntos más serios, entre otros temas, se habla del estrés, la autoestima, las redes sociales, la familia, la aceptación, el perdón, la esperanza, la amistad y el amor. Después de ver un musical

que aborda temas de salud mental, los padres y los adolescentes pueden usar la obra como punto de partida para discutir sus propias experiencias y preocupaciones. Es una herramienta efectiva para fomentar la comunicación sobre temas de salud mental entre padres e hijos.

PERSONAS que Forman Personas. Con amor, formador. Estas jornadas están dirigidas a padres, madres y formadores interesados en especializarse en formación afectivo sexual.

CONFERENCIA «La civilización feminista», sesión presidida por D. Javier Gardón Nuñez, Director General de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Madrid, impartida por Dña. Amelia Valcárcel, profesora emérita de Filosofía Moral y Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y escritora. En ella, destacó que hay dos maneras de contemplar el feminismo: como una creencia de que el feminismo es la vindicación constante o como la capacidad teórica de entender los movimientos sociales profundos.

UNIV 2023 «La paradoja de la felicidad» encuentro internacional con jóvenes universitarias de todo el mundo que permite reflexionar y compartir experiencias sobre la vida cotidiana y el estudio, o trabajo profesional. Este año participaron más de 900 universitarias de los cinco continentes. El UNIV Lab es una de las actividades del UNIV y consiste en una jornada de trabajo interdisciplinar donde cada participante aporta soluciones creativas o reflexiones que parten del estudio y reflexión crítica sobre un tema de actualidad que se trabaja anualmente. En el 2023 este tema ha sido "La paradoja de la felicidad".

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado | 1 | 3 | 1.320,00 | 1.980,00 |
| Personal con contrato de servicios | 24 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Personal voluntario | 30 | 30 | 1.400,00 | 1.400,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas | 7500 | 7500 | |
| Personas jurídicas | 130 | 130 | |

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 | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | -141.400,00 | -54.766,61 | 0,00 | -54.766,61 |
| Otros gastos de la actividad | -534.660,00 | -465.841,38 | -32.946,79 | -498.788,17 |
| Arrendamientos y cánones | -5.670,00 | 0,00 | -3.841,75 | -3.841,75 |
| Reparaciones y conservación | -1.200,00 | 0,00 | -5.076,04 | -5.076,04 |
| Servicios profesionales | -12.450,00 | 0,00 | -10.003,67 | -10.003,67 |
| Elementos de transporte | -840,00 | 0,00 | -936,34 | -936,34 |
| Primas de seguro | -1.500,00 | 0,00 | -2.053,77 | -2.053,77 |
| Servicios bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicidad propaganda y rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suministros | -3.000,00 | 0,00 | -3.654,07 | -3.654,07 |
| 629 Material oficina y papelería gasto general | -3.000,00 | 0,00 | -7.381,15 | -7.381,15 |
| 629 Profesionales específicos de actividades | -100.000,00 | -6.899,68 | 0,00 | -6.899,68 |
| 629 Gastos alojamiento y manutención de Actividades | -380.000,00 | -346.818,72 | 0,00 | -346.818,72 |
| 629 Mat oficina, informático, impresión, maquetación específico actividades | -15.000,00 | -54.738,43 | 0,00 | -54.738,43 |
| 629 Alquiler de espacio / servicios técnicos específicos | -7.000,00 | -52.977,25 | 0,00 | -52.977,25 |
| 629 Servicios WEB y RRSS | -5.000,00 | -4.407,30 | 0,00 | -4.407,30 |
| 631 Tributos y tasas | 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 | -676.060,00 | -520.607,99 | -32.946,79 | -553.554,78 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|
| Inversiones | | | | |
| 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 | 676.060,00 | 520.607,99 | 32.946,79 | 553.554,78 |

Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|-----------------|---|--------------------------|---------------------------|
| Participación | % N° Participantes / plazas disponibles | 80,00 | 80,00 |

A4. ÁREA FAMILIA

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS.

Descripción detallada de la actividad:

Organiza y colabora en proyectos para construir una cultura solidaria y de servicio en el ámbito familiar, favoreciendo el desarrollo integral de las personas y permitiendo adquirir competencias que faciliten la armonía familiar y la conciliación.

PROYECTO Home Management: Después de un proceso de innovación, presentamos el curso Home Management, donde aprenderán las 8 claves para una convivencia feliz, en sintonía con el cuidado del planeta. Brindamos herramientas a los Home Manager para ejercer su liderazgo en la corresponsabilidad, alcanzar un equilibrio entre el trabajo profesional y el de la casa, a través del quehacer colaborativo, favorecer la comunicación y establecer una mirada positiva sobre las tareas del hogar. Un plan adaptado a las circunstancias familiares, creando un proyecto familiar, con un estilo de vida, donde el hogar sea un negocio participativo y se aprenda el arte de cuidar.

SESIÓN «Móviles y otras pantallas: una oportunidad para educar» en San Lorenzo de El Escorial, conferencia con la Escuela de Padres de Empantallados para abordar el papel educativo de los progenitores en el entorno digital.

CONCIERTO benéfico a favor de Hospital Fundación Vianorte-Laguna. Primera aproximación a otras realidades y solidaridad con otras entidades.

MESA DE TRABAJO «Estrategias municipales de familia» Generar un espacio de formación, información y asesoramiento en temas de familia, así como intercambiar buenas prácticas y fomentar el desarrollo de habilidades que permitan poner en marcha iniciativas destinadas a la mejora del bienestar de las familias.

TALLER Gestión positiva de las rupturas de pareja. En esta primera sesión se explicó cómo será la estructura del taller, los temas que se abordarán, y la intervención de diferentes expertos en cada tema. En el primer taller se trató cómo poder afrontar las rupturas de forma positiva.

Conferencia «Bufones, poetas y Velázquez». Arte y belleza que hicieron reflexionar sobre diversas cuestiones. La existencia de estos personajes, ¿son acaso una forma de esclavitud que rechaza y repugna nuestra concepción de la dignidad humana? ¿por qué les retrata Velázquez?, ¿qué ven los poetas de la generación del 27 para inspirarse en ellos?.

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 | 134,00 | 134,00 |
| Personal con contrato de servicios | 5 | 5 | 396,00 | 396,00 |
| Personal voluntario | 1 | 1 | 350,00 | 350,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas | 100 | 200 | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | |
|--------------------|---|---|
| Personas jurídicas | 1 | 3 |
|--------------------|---|---|

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 | | | | |
| 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 | -10.350,00 | -13.691,66 | 0,00 | -13.691,66 |
| Otros gastos de la actividad | -25.220,00 | -34.688,37 | -10.982,25 | -45.670,62 |
| Arrendamientos y cánones | -1.890,00 | 0,00 | -1.280,58 | -1.280,58 |
| Reparaciones y conservación | -400,00 | 0,00 | -1.692,01 | -1.692,01 |
| Servicios profesionales | -4.150,00 | 0,00 | -3.334,56 | -3.334,56 |
| Elementos de transporte | -280,00 | 0,00 | -312,11 | -312,11 |
| Primas de seguro | -500,00 | 0,00 | -684,59 | -684,59 |
| Servicios bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicidad propaganda y rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suministros | -1.000,00 | 0,00 | -1.218,02 | -1.218,02 |
| 629 Material oficina y papelería gasto general | -1.000,00 | 0,00 | -2.460,38 | -2.460,38 |
| 629 Profesionales específicos de actividades | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 Gastos alojamiento y manutención de Actividades | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 Mat oficina, informático, impresión, maquetación específico actividades | -1.000,00 | -34.688,37 | 0,00 | -34.688,37 |
| 629 Alquiler de espacio / servicios técnicos específicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 Servicios WEB y RRSS | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 Tributos y tasas | 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 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -35.570,00 | -48.380,03 | -10.982,25 | -59.362,28 |
| Inversiones | | | | |
| 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 | 35.570,00 | 48.380,03 | 10.982,25 | 59.362,28 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|----------|--|-------------------|--------------------|
| Impacto | Nº Participantes / plazas disponibles % | 80,00 | 80,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

| RECURSOS | ACTIVIDAD Nº1 | ACTIVIDAD Nº2 | ACTIVIDAD Nº3 | ACTIVIDAD Nº4 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -528.227,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | -3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | -524.987,51 | 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 | -13.691,66 | -9.127,77 | -54.766,61 | -13.691,66 |
| Otros gastos de la actividad | -54.911,31 | -24.885,99 | -498.788,17 | -45.670,62 |
| Arrendamientos y cánones | -6.402,91 | -1.280,58 | -3.841,75 | -1.280,58 |
| Reparaciones y conservación | -8.460,06 | -1.692,01 | -5.076,04 | -1.692,01 |
| Servicios profesionales | -16.672,79 | -3.334,56 | -10.003,67 | -3.334,56 |
| Elementos de transporte | -1.560,56 | -312,11 | -936,34 | -312,11 |
| Primas de seguro | -3.422,96 | -684,59 | -2.053,77 | -684,59 |
| Suministros | -6.090,11 | -1.218,02 | -3.654,07 | -1.218,02 |
| 629 Material oficina y papelería gasto general | -12.301,92 | -2.460,38 | -7.381,15 | -2.460,38 |
| 629 Profesionales específicos de actividades | 0,00 | -13.903,74 | -6.899,68 | 0,00 |
| 629 Gastos alojamiento y manutención de Actividades | 0,00 | 0,00 | -346.818,72 | 0,00 |
| 629 Mat oficina, informático, impresión, maquetación específico actividades | 0,00 | 0,00 | -54.738,43 | -34.688,37 |
| 629 Alquiler de espacio / servicios técnicos específicos | 0,00 | 0,00 | -52.977,25 | 0,00 |
| 629 Servicios WEB y RRSS | 0,00 | 0,00 | -4.407,30 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | -45.842,46 | 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 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -642.672,94 | -34.013,76 | -553.554,78 | -59.362,28 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 7.720,97 | 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 | 7.720,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 650.393,91 | 34.013,76 | 553.554,78 | 59.362,28 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| RECURSOS | TOTAL PREVISTO | REALIZADO ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES | TOTAL REALIZADO |
|---|----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -20.000,00 | -528.227,51 | 0,00 | -528.227,51 |
| a) Ayudas monetarias | -20.000,00 | -3.240,00 | 0,00 | -3.240,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | -524.987,51 | 0,00 | -524.987,51 |
| 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 | -169.000,00 | -91.277,70 | 0,00 | -91.277,70 |
| Otros gastos de la actividad | -643.200,00 | -624.256,09 | -50.134,34 | -674.390,43 |
| Arrendamientos y cánones | -30.900,00 | -12.805,82 | -23.464,74 | -36.270,56 |
| Reparaciones y conservación | -4.000,00 | -16.920,12 | 0,00 | -16.920,12 |
| Servicios profesionales | -45.000,00 | -33.345,58 | -12.783,47 | -46.129,05 |
| Elementos de transporte | -2.800,00 | -3.121,12 | 0,00 | -3.121,12 |
| Primas de seguro | -5.000,00 | -6.845,91 | 0,00 | -6.845,91 |
| Servicios bancarios | -700,00 | 0,00 | -4.088,06 | -4.088,06 |
| Publicidad propaganda y rp | -3.000,00 | 0,00 | -5.945,71 | -5.945,71 |
| Suministros | -10.000,00 | -12.180,22 | 0,00 | -12.180,22 |
| 629 Material oficina y papelería gasto general | -11.800,00 | -24.603,83 | -2.478,19 | -27.082,02 |
| 629 Profesionales específicos de actividades | -119.500,00 | -20.803,42 | 0,00 | -20.803,42 |
| 629 Gastos alojamiento y manutención de Actividades | -381.500,00 | -346.818,72 | 0,00 | -346.818,72 |
| 629 Mat oficina, informático, impresión, maquetación específico actividades | -16.000,00 | -89.426,80 | 0,00 | -89.426,80 |
| 629 Alquiler de espacio / servicios técnicos específicos | -7.000,00 | -52.977,25 | 0,00 | -52.977,25 |
| 629 Servicios WEB y RRSS | -6.000,00 | -4.407,30 | 0,00 | -4.407,30 |
| 631 Tributos y tasas | 0,00 | 0,00 | -1.374,17 | -1.374,17 |
| Amortización del inmovilizado | -69.700,00 | -45.842,46 | -7.825,32 | -53.667,78 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | -6.040,98 | -6.040,98 |
| 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 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|-------------|---------------|------------|---------------|
| 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 | -901.900,00 | -1.289.603,76 | -64.000,64 | -1.353.604,40 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 7.720,97 | 7.276,87 | 14.997,84 |
| 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 | 7.720,97 | 7.276,87 | 14.997,84 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 901.900,00 | 1.297.324,73 | 71.277,51 | 1.368.602,24 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

| RECURSOS | PREVISTO | REALIZADO |
|---|-------------------|---------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 230.000,00 | 251.446,36 |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 600.000,00 | 423.629,42 |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles | 0,00 | 0,00 |
| Subvenciones del sector público | 0,00 | 31.733,39 |
| Aportaciones privadas | 72.000,00 | 380.437,50 |
| Otros tipos de ingresos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS OBTENIDOS | 902.000,00 | 1.087.246,67 |

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

En el apartado ingresos se ha obtenido la cantidad prevista en el Plan de Actuación del ejercicio 2023, el importe previsto ascendía a 902.000,00 euros y lo realizado ha sido 1.087.246,67 euros, un 20,54% superior a lo previsto.

Con respecto a los recursos económicos totales empleados, se ha de indicar que la cantidad prevista en el Plan de Actuación del ejercicio 2023 ascendía a 901.900,00 euros y el gasto más inversiones totales realizadas ha sido 1.368.602,24€, el motivo principal

de la desviación ha sido que en el Plan de Actuación de 2023 no se tuvo en cuenta la Ayuda no monetaria de 524.987,51€ a la Fundación del Valle por la donación del inmueble en la Calle los Robles en Alcorcón.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2023 - 31/12/2023**

| RECURSOS | IMPORTE |
|--|--------------|
| Resultado contable | -266.357,73 |
| Ajustes (+) del resultado contable | |
| Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias | 45.842,46 |
| Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) | 1.243.761,30 |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores | 0,00 |
| Total ajustes (+) | 1.289.603,76 |
| 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 | 1.023.246,03 |
| Porcentaje | 100,00 |
| Renta a destinar | 1.023.246,03 |

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) | 1.243.761,30 |
| Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio | 7.720,97 |
| TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO | 1.251.482,27 |

Gastos de administración

| | IMPORTE |
|---|-----------|
| Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio | 64.000,64 |
| Gastos resarcibles a los patronos | 0,00 |
| Total gastos administración devengados en el ejercicio | 64.000,64 |

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 64.000,64 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen 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 | RENDA A DESTINAR | PORCENTAJE A DESTINAR | RECURSOS DESTINADOS A FINES |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 01/01/2019 - 31/12/2019 | -129.830,94 | 555.470,10 | 0,00 | 425.639,16 | 425.639,16 | 100,00 | 527.874,65 |
| 01/01/2020 - 31/12/2020 | 650.977,55 | 316.707,29 | 0,00 | 967.684,84 | 677.379,39 | 70,00 | 291.270,73 |
| 01/01/2021 - 31/12/2021 | -956.201,08 | 1.153.524,39 | 0,00 | 197.323,31 | 197.323,31 | 100,00 | 1.121.903,19 |
| 01/01/2022 - 31/12/2022 | -119.383,78 | 835.769,45 | 0,00 | 716.385,67 | 716.385,67 | 100,00 | 795.894,53 |
| 01/01/2023 - 31/12/2023 | -266.357,73 | 1.289.603,76 | 0,00 | 1.023.246,03 | 1.023.246,03 | 100,00 | 1.251.482,27 |

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 | 527.874,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.874,65 | 0,00 |
| 01/01/2020 - 31/12/2020 | | 291.270,73 | 386.108,66 | 0,00 | 0,00 | 677.379,39 | 0,00 |
| 01/01/2021 - 31/12/2021 | | | 735.794,53 | 0,00 | 0,00 | 735.794,53 | 0,00 |
| 01/01/2022 - 31/12/2022 | | | | 795.894,53 | 0,00 | 795.894,53 | 0,00 |
| 01/01/2023 - 31/12/2023 | | | | | 1.251.482,27 | 1.251.482,27 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

| PARTIDA | Nº CUENTA | DETALLE DE LA INVERSIÓN | | | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR DE LA INVERSIÓN |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|
| A) III. Inmovilizado material | 215 | Aire Acondicionado Oficina | | | 14/11/2023 | 5.104,38 |
| A) III. Inmovilizado material | 217 | Portatil LenovoThinkpad E15 | | | 02/07/2023 | 1.547,59 |
| A) III. Inmovilizado material | 217 | Air Ipad Apple | | | 28/11/2023 | 1.069,00 |
| | | TOTAL | | | | 7.720,97 |

| DETALLE DE LA INVERSIÓN | RECURSOS PROPIOS | SUBVENCIÓN | PRÉSTAMO | IMPORTE HASTA EL EJERCICIO | FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO | SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO | PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO | IMPORTE PENDIENTE |
|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Aire Acondicionado Oficina | 5.104,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.104,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Portatil LenovoThinkpad E15 | 1.547,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Air Ipad Apple | 1.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.720,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.720,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

| | FONDOS PROPIOS | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS | DEUDA | TOTAL |
|---|----------------|------------------------------------|-------|--------------|
| 1. Gastos en cumplimiento de fines | | | | 1.243.761,30 |
| 2. Inversiones en cumplimiento de fines | | | | 7.720,97 |
| a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio | 7.720,97 | | | |
| 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 | | |
| TOTAL (1+2) | | | | 1.251.482,27 |

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

| PARTIDA DE RESULTADOS | Nº CUENTA | DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES | DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL | IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL |
|-----------------------------------|-----------|---|--|---|
| 10. Amortización del inmovilizado | 680 | Amortización inmov.intangible | 8.113,32 | 87.837,58 |
| 10. Amortización del inmovilizado | 681 | Amortización inmov. materia | 37.729,14 | 1.725.958,25 |
| | | TOTAL | 45.842,46 | 1.813.795,83 |

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 |
|------------------------------|-----------|----------------------------|--|------------|
| 3. Gastos por ayudas y otros | 650 | Ayudas monetarias | 100% | 3.240,00 |
| 3. Gastos por ayudas y otros | 651 | Ayudas no monetarias | 100% | 524.987,51 |
| 8. Gastos de personal | 640 | Sueldos y Salarios | 100% | 68.777,76 |
| 8. Gastos de personal | 642 | Seguridad Social fundación | 100% | 21.798,03 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---------------------------------|-----|-----------------------------|--------------|--------------|
| 8. Gastos de personal | 649 | Otros gastos sociales | 100% | 701,91 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 621 | Arrendamientos y cánones | Proporcional | 12.805,82 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 622 | Reparaciones y conservación | 100% | 16.920,12 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 623 | Servicios profesionales ind | Proporcional | 33.345,58 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 624 | Gastos de transporte | 100% | 3.121,12 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 625 | Primas de seguros | 100% | 6.845,91 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 628 | Suministros | 100% | 12.180,22 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 629 | Otros Servicios | Proporcional | 539.037,32 |
| | | TOTAL | | 1.243.761,30 |

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

| PARTIDA DE RESULTADOS | Nº CUENTA | DETALLE DEL GASTO | CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | IMPORTE |
|--|-----------|--|--|-----------|
| 9. Otros gastos de la actividad | 621 | Arrendamiento y cánones | 100% | 23.464,74 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 623 | Servicios profesionales(auditoría, jurídicos) | 100% | 12.783,47 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 626 | Servicios bancarios | 100% | 4.088,06 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 627 | Publicidad y propaganda | 100% | 5.945,71 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 629 | Otros servicios no imputados | 100% | 2.478,19 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 631 | Otros tributos(tasas residuos) | 100% | 1.374,17 |
| 10. Amortización del inmovilizado | 681 | Amortización inmovilizado GFE | 100% | 7.069,67 |
| 10. Amortización del inmovilizado | 682 | Amortización inversiones inmobiliarias | 100% | 755,65 |
| 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 671 | Pérdida inmovilizado material(baja inm.Los Robles) | 100% | 6.040,98 |
| | | TOTAL | | 64.000,64 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos/as y representantes:

| PATRONO | FECHA CESE PATRONO | REPRESENTANTE | FECHA CESE REPRESENTANTE |
|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| Dña. María Jesús Biechy Baldan | 29/11/2023 | | |

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) |
|---|---|---|---|
| 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| GRUPO DE COTIZACIÓN | CATEGORÍA PROFESIONAL | Nº DE HOMBRES | Nº DE MUJERES | TOTAL |
|--|------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 7 Auxiliares Administrativos | Personal administrativo | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | Personal Titulado | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 9 Oficiales de tercera y Especialistas | Personal servicios generales | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | TOTAL | 2,00 | 4,00 | 6,00 |

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 15.212,95 euros.

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

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.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de Información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

| CÓDIGO | ELEMENTO | 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 |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| 206 Aplicaciones informáticas | Aplicación Web Fundación | 01/09/2017 | 19.940,80 | 19.940,80 | 0,00 | 0,70 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 203 Propiedad industrial | Material Educativo(Propiedad Intelectual) | 01/06/2018 | 39.158,75 | 39.158,75 | 0,00 | 4.895,83 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 206 Aplicaciones informáticas | Aplicación plataforma web APP | 23/08/2018 | 18.029,00 | 18.029,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 203 Propiedad industrial | Material Educativo(Propiedad Intelectual) | 29/01/2019 | 2.274,80 | 2.238,65 | 36,15 | 491,11 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 206 Aplicaciones informáticas | Aplicación WEB FASE 2020 | 10/12/2019 | 8.143,30 | 7.020,37 | 1.122,93 | 3.158,76 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---|
| 206 Aplicaciones informáticas | Aplicación WEB FASE 2021 | 30/12/2021 | 2.904,00 | 1.450,01 | 1.453,99 | 2.179,99 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| | TOTAL | | 90.450,65 | 87.837,58 | 2.613,07 | 10.726,39 | |

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 |
|----------------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas inmueble Santiago | | 01/01/1999 | 12.867,81 | 12.867,81 | 0,00 | 0,00 | | Resto de bienes y derechos | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas Inmueble Sevilla | | 01/01/2003 | 18.755,55 | 17.751,75 | 1.003,80 | 1.941,57 | | Resto de bienes y derechos | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas inmueble Valladolid | | 01/01/2000 | 5.696,63 | 5.696,63 | 0,00 | 0,00 | | Resto de bienes y derechos | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas inmueble Rio Rosas | | 01/01/2011 | 66.107,24 | 45.826,95 | 20.280,29 | 23.585,65 | | Resto de bienes y derechos | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalación eléctrica Inv A3 | | 31/12/2016 | 15.329,07 | 5.365,15 | 9.963,92 | 10.730,37 | | Afectado al cumplimiento | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 70EDU: FAMILIA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

| | nº37(Conta+nº23) R Rosas nº44-1º | | | | | | | | de fines propios | |
|---------------------------------|--|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|---|----|
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones inmueble Local Sierra Alcubierre. Alcorcón | | 01/01/1999 | 156.603,75 | 156.603,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones inmueble Costanilla de S. Pedro Madrid | | 01/01/2009 | 36.635,61 | 27.303,29 | 9.332,32 | 11.164,10 | | Resto de bienes y derechos | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones inmueble CI Los Robles. Alcorcón | | 01/01/2007 | 25.059,09 | 0,00 | 0,00 | 6.040,98 | | Resto de bienes y derechos | Sí |
| 210 Terrenos y bienes naturales | Suelo inmueble Calle Rio Rosas 44-1º.Madrid | Calle Rio Rosas 44-1º 28003 Madrid Suelo inmueble Calle Rio Rosas 44-1º | 29/12/1978 | 90.974,49 | 0,00 | 90.974,49 | 90.974,49 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcción inmueble Calle Rio Rosas 44-1º | Calle Rio Rosas 44-1º 28003 Madrid Construcción inmueble Calle Rio Rosas 44-1º | 29/12/1978 | 23.913,79 | 23.913,79 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Inmueble. Santiago. | | 01/01/2006 | 39.168,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Resto de bienes y derechos | Sí |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Inmueble Rio Rosas nº 44-1º | | 01/01/2012 | 50.841,69 | 50.841,69 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario | | 31/12/2016 | 23.890,13 | 16.723,07 | 7.167,06 | 9.556,07 | | Afectado al | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 70EDU: FAMILIA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

| | Inmueble Río Rosas nº 44-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | cumplimiento de fines propios |
|--|--|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos informáticos oficina | 01/01/2013 | 5.210,62 | 5.210,62 | 5.210,62 | 5.210,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| 217 Equipos para procesos de información | Impresora Oficina Inv nº 25 | 31/12/2016 | 82,63 | 82,63 | 82,63 | 82,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalación eléctrica Inv A3 nº40 oficina Fundac | 18/05/2017 | 1.512,50 | 1.512,50 | 500,81 | 1.011,69 | 1.011,69 | 1.011,69 | 1.011,69 | 1.087,32 | 1.087,32 | 1.087,32 | 1.087,32 | 1.087,32 | 1.087,32 | 1.087,32 | 1.087,32 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| 212 Instalaciones técnicas | Radiadores oficina Fund Inv A3 nº41 (Conta+inv nº:32,33,44,45) | 07/11/2017 | 11.786,03 | 11.786,03 | 3.809,37 | 7.976,66 | 7.976,66 | 7.976,66 | 7.976,66 | 8.565,96 | 8.565,96 | 8.565,96 | 8.565,96 | 8.565,96 | 8.565,96 | 8.565,96 | 8.565,96 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos informáticos oficina Inv 34 35 36(3 ordenadores) | 31/08/2017 | 2.087,66 | 2.087,66 | 2.087,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas inmueble Valladolid | 12/11/2018 | 2.420,00 | 2.420,00 | 906,07 | 1.513,93 | 1.513,93 | 1.513,93 | 1.513,93 | 1.919,76 | 1.919,76 | 1.919,76 | 1.919,76 | 1.919,76 | 1.919,76 | 1.919,76 | 1.919,76 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalación A Acondic invA3 nº37(Conta+nº56) oficina RR | 25/04/2018 | 665,50 | 665,50 | 189,19 | 476,31 | 476,31 | 476,31 | 476,31 | 509,59 | 509,59 | 509,59 | 509,59 | 509,59 | 509,59 | 509,59 | 509,59 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| 215 Otras instalaciones | Termo Eléctrico Flekc RR 2 piso | 21/12/2018 | 434,39 | 434,39 | 434,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | Afectado al cumplimiento |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBoº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 70EDU: FAMILIA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

| | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|----------|------------|------------|---|
| 217 Equipos para procesos de información | iPhone 6 64 GB Gris inv nº67 | 22/06/2019 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 24,41 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| 217 Equipos para procesos de información | Servidor Nas Synology inv nº 68 | 27/06/2019 | 1.203,95 | 1.203,95 | 1.203,95 | 0,00 | 146,78 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| 217 Equipos para procesos de información | Apple iPad Plata | 02/12/2019 | 781,64 | 781,64 | 781,64 | 0,00 | 179,83 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Incodesa | 26/03/2019 | 3.802,31 | 3.802,31 | 1.812,60 | 1.989,71 | 2.369,94 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| 216 Mobiliario | Material Oficina:Silla Spine | 23/09/2020 | 313,39 | 313,39 | 101,78 | 211,61 | 242,23 | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| 210 Terrenos y bienes naturales | Terreno Santiago Edific Calle Laverde Ruiz, 2 | 02/01/2021 | 427.323,35 | 427.323,35 | 0,00 | 427.323,35 | 427.323,35 | Afectado al cumplimiento de fines propios Hipoteca |
| 210 Terrenos y bienes naturales | Terreno Sevilla Calle Fabiola, nº 26 | 02/01/2021 | 348.934,63 | 348.934,63 | 0,00 | 0,00 | 348.934,63 | Afectado al cumplimiento de fines propios Sí |
| 210 Terrenos y bienes naturales | Terreno Valladolid, Calle Pasión, nº 9 | 02/01/2021 | 462.007,21 | 462.007,21 | 0,00 | 462.007,21 | 462.007,21 | Afectado al cumplimiento de fines propios |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 70EDU: FAMILIA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--|
| 215 Otras instalaciones | Placas Solares Toledo-inv 79NgF | | 30/12/2022 | 11.750,73 | 2.356,59 | 9.394,14 | 11.744,29 | Resto de bienes y derechos | |
| 217 Equipos para procesos de información | Portatil HP 250GB, Inv 78 | | 28/02/2022 | 2.645,06 | 1.215,65 | 1.429,41 | 2.090,68 | Resto de bienes y derechos | |
| 210 Terrenos y bienes naturales | Terreno Sevilla Calle Fabiola, nº 26 | Calle Fabiola, nº 26 41004 Sevilla 29/12/1978 | 02/01/2023 | 346.489,77 | 0,00 | 346.489,77 | 0,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 211 Construcciones | Construcción Sevilla Calle Fabiola, nº 26 | Calle Fabiola, nº 26 41004 41004 Sevilla 29/12/1978 | 02/01/2023 | 352.439,97 | 352.439,97 | 0,00 | 0,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 217 Equipos para procesos de información | PORTATIL LENOVO THINKPAD E15 | | 02/07/2023 | 1.547,59 | 193,98 | 1.353,61 | 0,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 217 Equipos para procesos de información | IPAD AIR APPLE 2022 GRIS | | 28/11/2023 | 1.069,00 | 24,89 | 1.044,11 | 0,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 215 Otras instalaciones | AIRE ACONDIC. EKOKAI -R.ROS 3º | | 06/06/2023 | 7.276,87 | 416,68 | 6.860,19 | 0,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 215 Otras instalaciones | AIRE ACONDICIONADO 2X1 FASE | | 14/11/2023 | 5.104,38 | 134,25 | 4.970,13 | 0,00 | Resto de bienes y derechos | |
| | TOTAL | | | 5.262.264,22 | 1.953.747,35 | 2.540.427,52 | 2.578.714,33 | | |

Información complementaria y/o adicional:

El inmueble de la Calle Laverde Ruiz, en Santiago de Compostela, está afecto a la concesión de un préstamo con garantía hipotecaria de 500.000€ concedido por Banco Sabadell al Colegio Mayor Arosa que es la entidad a la que la Fundación ha cedido gratuitamente el inmueble, préstamo solicitado para financiar las obras de reforma del inmueble sobre el que recae la hipoteca.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La baja del inmueble de la calle Fabiola (Sevilla) de 2.444,86€ en suelo y 2.486,84€ en construcción y la posterior alta en el inmovilizado es debida a la venta de parte del inmueble previa segregación de la finca.

La baja del mobiliario del inmueble de Santiago por importe de 39.168,82€ corresponde a elementos que no están en uso y totalmente amortizados.

La baja de instalaciones por importe de 25.059,09€ del inmueble CI Los Robles. Alcorcón, es debida a la donación del inmueble realizada a Fundación Familia Sociedad Educación.

Inversiones Inmobiliarias

| 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 |
|--|--|---|-------------------|-------------------|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| 220 Inversiones en terrenos y bienes naturales | Terreno Local Sierra Alcobierre 8 | CL Sierra Alcobierre 8 28923 28923□ Alcorcón Terreno Local Sierra Alcobierre | 22/04/1994 | 19.438,68 | 0,00 | 19.438,68 | 19.438,68 | | Resto de bienes y derechos | |
| 220 Inversiones en terrenos y bienes naturales | Terreno P. Anglona, Local Costanilla S. Pedro nº 2 | Costanilla S. Pedro nº 2 28005 Madrid Terreno P. Anglona, Local Costanilla | 07/11/1994 | 269.625,50 | 0,00 | 269.625,50 | 269.625,50 | | Resto de bienes y derechos | |
| 220 Inversiones en terrenos y bienes naturales | Terreno Calle Los Robles , Alcorcón | Calle Los Robles 28922 Alcorcón Terreno Calle Los Robles | 07/09/2007 | 378.820,75 | 0,00 | 0,00 | 378.820,75 | | Resto de bienes y derechos | Si |
| 220 Inversiones en terrenos y bienes naturales | Terreno Río Rosas 44-2º Madrid | Calle Río Rosas 44-2º 28003 Madrid Terreno Río Rosas 44-2 | 29/12/1978 | 90.974,49 | 0,00 | 90.974,49 | 90.974,49 | | Resto de bienes y derechos | |
| 220 Inversiones en terrenos y bienes naturales | Terreno Río Rosas | Calle Río Rosas 44- | 29/12/1978 | 30.838,87 | 0,00 | 30.838,87 | 30.838,87 | | Resto de | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBo E/ La Presidente/a

FUNDACIÓN 70EDU: FAMILIA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

| terrenos y bienes naturales | 44-3º Madrid | 3º 28003 Madrid Terreno Río Rosas 44-3º | | | | | | | | bienes y derechos | |
|--|--|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|----------------------------|----|
| 220 Inversiones en terrenos y bienes naturales | Terreno Local Sierra Alcubierre 6 | Sierra Alcubierre 6 28923 Alcorcón Terreno Local Sierra Alcubierre | 22/04/1994 | 73.686,16 | 0,00 | 73.686,16 | 73.686,16 | 0,00 | 73.686,16 | Resto de bienes y derechos | |
| 221 Inversiones en construcciones | Construcción Local Sierra Alcubierre 8 | Calle Sierra Alcubierre 8 28923 Alcorcón Construcción Local Sierra Alcubierre | 22/04/1994 | 7.083,68 | 7.083,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 221 Inversiones en construcciones | Construcción P.Anglona, Local Costanilla S. Pedro 2 Madrid | Calle Costanilla S.Pedro 2 28005 Madrid Construcción P.Anglona, Local | 07/11/1994 | 148.797,28 | 148.797,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 221 Inversiones en construcciones | Construcción Calle Los Robles , Alcorcón | Calle Los Robles 28922 Alcorcón Construcción Calle Los Robles | 07/09/2007 | 236.179,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.166,76 | Resto de bienes y derechos | Sí |
| 221 Inversiones en construcciones | Construcción Río Rosas 44-2º Madrid | Calle Río Rosas 44-2º 28003 Madrid Construcción Río Rosas 44-2º | 29/12/1978 | 23.913,79 | 23.913,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 221 Inversiones en construcciones | Construcción Río Rosas 44-3º Madrid | Calle Río Rosas 44-3º 28003 Madrid Construcción Río Rosas 44-3º | 29/12/1978 | 8.108,16 | 8.108,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 221 Inversiones en construcciones | Construcción Local Sierra Alcubierre 6 | Calle Sierra Alcubierre 6 | 22/04/1994 | 26.852,10 | 26.852,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Resto de bienes y | |

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo E/La Presidente/a

| | | 28923 Alcorcón Construcción Local Sierra Alcubierre 6 | | | | | | | derechos | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------------------|----------|--|
| 221 Inversiones en construcciones | Reforma Rios Rosas (Inv.Inmob.) | Calle Rios Rosas 44 28003 Madrid Reforma Rios Rosas (Inv.Inmob.) | 31/10/2017 | 15.112,92 | 4.867,25 | 10.245,67 | 11.001,32 | Resto de bienes y derechos | | |
| | TOTAL | | | 1.329.431,63 | 219.622,26 | 494.809,37 | 1.020.552,53 | | | |

Información complementaria y/o adicional:

La baja del inmueble de Calle Los Robles, Alcorcón, es debida a la donación del inmueble realizada a Fundación Familia Sociedad Educación.

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo 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 |
|---|---|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| 260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio | Fondo SAN ACC Euro CL A 32.946,83 partics | 08/02/2000 | 141.167,77 | 0,00 | 0,00 | 141.167,77 | 132.626,15 | | Resto de bienes y derechos | |
| 260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio | Fondo SAN Tandem 20/60 3.028,62 participac. | 21/07/2000 | 138.232,78 | 0,00 | 1.939,61 | 136.293,17 | 123.322,81 | | Resto de bienes y derechos | |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO | Fianzas IVIMA inmuebles alquilados | 31/12/2016 | 22.116,87 | -10.566,88 | 0,00 | 11.549,99 | 14.666,87 | | Resto de bienes y | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| PLAZO | | | | | | | | | | | | derechos |
|---|---|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|----------------------------|----------|
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | Fianza Canal Isabel II | 17/07/2018 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 107,50 | 107,50 | Resto de bienes y derechos | |
| 260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio | Magallanes European Equity FI 179,544 tfts | 19/12/2019 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio | Magallanes European Equity FI 193,797 tfts partic | 30/01/2020 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | Fianza IVIMA (Iberian Legal) | 10/11/2022 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | Fianza IVIMA Sierra Alcobierre(Grupo Femxa) | 24/05/2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | Fianza IVIMA RR 2º C(MATER MUNDI) | 24/05/2022 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio | Magallanes European Equity FI 256,2 tfts partic | 25/05/2023 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | FIANZA IVIMA RR 2º A-B | 23/05/2023 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | FIANZA IVIMA RR 3º-H | 02/01/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | Resto de bienes y derechos | |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | FIANZA IVIMA RR 3º AB | 18/04/2023 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | Resto de | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | (LIVE&L) | | | | | | bienes y derechos |
|----------------------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------------|
| TOTAL | | 416.024,92 | -10.566,88 | 1.939,61 | 400.818,43 | 328.823,33 | |

Información complementaria y/o adicional:

Las variaciones en la partida de Fianzas corresponden a la devolución de Fianzas depositadas en el IVIMA, de los inmuebles de Rio Rosas.

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. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

| 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 |
|--------|--------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| 447 | Usuarios, deudores | 31/12/2022 | 288,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,85 | | Resto de bienes y derechos | Sí |
| | TOTAL | | 288,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,85 | | | |

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS | VALOR CONTABLE NETO AL | VALOR CONTABLE NETO AL | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. |
|--------|----------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------|
|--------|----------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | VALORACIÓN | PARTIDAS COMPENSATORIAS | FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | AFECTEN AL ELEMENTO | CONTABLE | |
|--|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|----|
| 4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos | Hacienda Pública por devolución IS 2022 | 31/12/2021 | 4,54 | 14,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,71 | | Resto de bienes y derechos | Sí |
| 440 Deudores | Deudores por Arrendamiento , facturas pendientes de cobro 2022 | 31/12/2022 | 5.709,51 | -2.336,74 | 0,00 | 0,00 | 3.372,77 | 5.709,51 | | Resto de bienes y derechos | |
| 440 Deudores | Anticipo a proveedores UNIV (407) | 31/12/2023 | 41.737,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.737,35 | 0,00 | | Resto de bienes y derechos | |
| | TOTAL | | 47.451,40 | -2.322,57 | 0,00 | 0,00 | 45.110,12 | 5.728,22 | | | |

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 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| 540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio | Acciones BBVA 299 tits | 03/10/2014 | 1.489,00 | 970,57 | 0,00 | 2.459,57 | 1.684,56 | | Resto de bienes y derechos | |
| 540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio | Acciones Telefónica 3723 tits | 27/11/2014 | 23.194,29 | -6.920,22 | 0,00 | 16.274,07 | 15.587,92 | | Resto de bienes y derechos | |
| 540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de | Acciones Atresmedia 62 títulos | 01/01/1985 | 215,76 | 7,06 | 0,00 | 222,82 | 197,90 | | Resto de bienes y derechos | |

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| patrimonio | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | 24.899,05 | -5.942,59 | 0,00 | 18.956,46 | 17.470,38 | | | | | | |

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 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| 570 Caja, euros | Caja | 31/12/2020 | 686,82 | 70,32 | 0,00 | 757,14 | 1.058,39 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | Banco SAN CC 20271 | 31/12/2020 | 16.349,02 | 43.412,05 | 0,00 | 59.761,07 | 4.073,71 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | Banco SAN CC 8273 | 31/12/2020 | 2.000,31 | 7.988,92 | 0,00 | 9.989,23 | 1.779,66 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | Banco SAN CC 17241 | 31/12/2020 | 28.253,69 | 35.736,09 | 0,00 | 63.989,78 | 20.743,98 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | Banco SAN CC 24835 | 31/12/2020 | 1.402,91 | 439,54 | 0,00 | 1.842,45 | 23.079,93 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 572 Bancos e instituciones de crédito | CAIXABANK CC 8673 | 31/12/2020 | 31.472,70 | 50.343,73 | 0,00 | 81.816,43 | 31.271,47 | | Afectado al cumplimiento | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| c/c vista, euros | | | | | | | | | | | de fines propios |
|--|------------------|------------|--------------|-------------|------|------------|------------|--|--|--|---|
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | BANCO DE CAMINOS | 31/12/2020 | 1.028.917,84 | -959.119,23 | 0,00 | 69.798,61 | 69.798,61 | | | | Afectado al cumplimiento de fines propios |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | LA CAIXA TPV-2 | 31/12/2023 | 4.088,00 | 0,00 | 0,00 | 4.088,00 | 0,00 | | | | Resto de bienes y derechos |
| | TOTAL | | 1.113.171,29 | -821.128,58 | 0,00 | 292.042,71 | 151.805,75 | | | | |

Información complementaria y/o adicional:

Las variaciones de los activos financieros corresponden a operaciones realizadas en el curso ordinario de la fundación.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

| CÓDIGO | ELEMENTO | ACREEDOR | FECHA DE ALTA | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|
| 180 Fianzas recibidas a largo plazo | Fianzas Recibida Inmuebles alquilados | Inmuebles alquilados | 31/12/2016 | 266,41 | 14.783,29 | |
| 180 Fianzas recibidas a largo plazo | Fianza (R. Rosas 44-2º GH) | Iberian Legal Group, SL | 25/10/2022 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 180 Fianzas recibidas a largo plazo | Fianza (S. Alcubi 6-8 Alco) <input type="checkbox"/> | Grupo Femxa Formación y Empleo | 23/05/2022 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 180 Fianzas recibidas a largo plazo | Fianza (R. Rosas 2º C) | Fundacion Mater Mundi Tv | 01/09/2022 | 2.100,00 | 2.100,00 | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 180 Fianzas recibidas a largo plazo | FIANZA RR 2º A-B / | CREACIONES OKLOK | 18/05/2023 | 2.400,00 | 0,00 |
| 180 Fianzas recibidas a largo plazo | FIANZAS RR 3º A-B / | LIVE N LEARN ESTUDIOS EN EL EX | 18/04/2023 | 2.400,00 | 0,00 |
| 180 Fianzas recibidas a largo plazo | FIANZAS P. ANGLONA- COSTANILLA | IRISH SHOWROOM | 01/10/2023 | 6.000,00 | 0,00 |
| 180 Fianzas recibidas a largo plazo | FIANZAS TOLEDO | FIANZAS TOLEDO | 02/01/2023 | 1.400,00 | 0,00 |
| 180 Fianzas recibidas a largo plazo | FIANZA RR 3º H / | ASESOR.RIOS ROS | 02/01/2023 | 1.500,00 | 0,00 |
| 180 Fianzas recibidas a largo plazo | FIANZA RR 2º-D / | CAJUPI MANCHA | 02/01/2023 | 1.300,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | 24.066,41 | 23.583,29 |

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 RECLASIFIC. CONTABLE |
|---|---|-----------------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|
| 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito | Tarjeta de crédito Banco SAN | Banco SANTANDER | 31/12/2020 | 1.451,72 | 194,89 | |
| 521 Deudas a corto plazo | Préstamo Susana Villar Sanjurjo(03/04/2009) | Susana Villar Sanjurjo | 31/12/2020 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 521 Deudas a corto plazo | Préstamo Sonsoles Piñeiro Escrivá de Román (26/11/2007) | Sonsoles Piñeiro Escrivá de Román | 31/12/2020 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 560 Fianzas recibidas a corto plazo | Fianza recibida segregación inmueble Sevilla(calle Fabiola) | Compradores del inmueble | 26/08/2021 | 0,00 | 6.000,00 | Si |
| | TOTAL | | | 241.451,72 | 246.194,89 | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Acreedores 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 |
|--|------------------------------------|-----------------|---------------|---|---|-----------------------------|
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores prestación de servicios | Varios | 31/12/2020 | 13.415,63 | 18.866,37 | |
| 4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA | H.P. Acreedor por Iva | AEAT | 31/12/2020 | 8.651,85 | 6.814,55 | |
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | H.P. Acreedor por retenciones | AEAT | 31/12/2020 | 5.485,79 | 3.027,43 | |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores | Organismos de SS acreedores | TGSS | 31/12/2020 | 2.080,78 | 2.567,33 | |
| 438 Anticipos de clientes | Anticipos de Usuarios | Usuarios cursos | 31/12/2022 | 1.020,52 | 11.918,94 | |
| | TOTAL | | | 30.654,57 | 43.194,62 | |

Información complementaria y/o adicional:

La baja corresponde a la cancelación de la cuenta por la venta parcial del inmueble de calle Fabiola en Sevilla.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a