PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

JUANJO TORREJON

NIF:

G84672930

Nº REGISTRO:

784SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		128.654,96	123.080,69
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	91.009,85	105.845,58
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	9	30.345,11	9.935,11
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	7.300,00	7.300,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		387.481,62	238.197,02
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	18.140,88	26.536,48
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	9	96.405,11	54.835,86
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	3.966,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	268.969,63	156.824,68
	TOTAL ACTIVO (A + B)		516.136,58	361.277,71

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		444.880,62	332.198,79
	A-1) Fondos propios	11	444.880,62	332.198,79
	I. Dotación fundacional	11	30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		108.095,42	108.095,42
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		194.103,37	28.722,27
129	IV. Excedente del ejercicio	3	112.681,83	165.381,10
	C) PASIVO CORRIENTE		71.255,96	29.078,92
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4	71.255,96	29.078,92
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		71.255,96	29.078,92
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		516.136,58	361.277,71

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	13	590.434,93	524.130,05
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		22.336,84	15.155,35
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		568.098,09	509.948,69
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	-973,99
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	13	143.848,81	128.895,86
	3. Gastos por ayudas y otros	13	-680,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-680,00	0,00
(64)	8. Gastos de personal	13	-424.295,80	-345.757,49
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad	13	-180.037,56	-130.834,08
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-14.835,73	-9.111,49
(678), 778	13 **. Otros resultados		0,85	2.304,31
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		114.435,50	169.627,16
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		0,00	-1.785,50
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		0,00	-1.785,50
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		114.435,50	167.841,66
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios	12	-1.753,67	-2.460,56
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		112.681,83	165.381,10
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		112.681,83	165.381,10

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:
La fundación persigue fines de interés general en los campos de la promoción y la atención a las personas en situación de riesgo social ya sea por motivos de pertenecer a colectivos vulnerables por razón de edad (infancia, juventud, mayores) u otros colectivos con especiales dificultades de integración.

Actividades realizadas en el ejercicio:
Orientación e Inserción socio-laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Integración de personas migrantes.
Orientación Psicosocial y jurídica a infancia adolescencia y familias y apoyo educativo. Atención a personas mayores.
Atención a mujeres víctimas de violencia de genero.
Actividades mercantiles y eventos de responsabilidad social corporativa.
Programa de voluntariado y emergencia social.

Su identificación en el Registro de Fundaciones es 784SND.

Domicilio social:
C/ Carretera de Andalucia, 59
Aranjuez
28300 Madrid.

Información adicional sobre el domicilio social:
Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y demás disposiciones legales aplicables. (Detalle de otras que sean expresamente aplicables).

La moneda funcional con la que opera la entidad es euro Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2022 adjuntas han sido formuladas por El Patronato de la Fundación a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2022 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable, o en su caso: Existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado disposiciones legales en materia contable (hay que indicar la disposición legal no aplicada, e influencia cualitativa y cuantitativa para cada ejercicio para el que se presenta información de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad).

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación o por la Asamblea General de la Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 30 de junio de 2022.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información.

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2022, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2022 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2021.

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. Importancia Relativas.

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2022.

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	-680,00	0,00
8. Gastos de personal	-424.295,80	-345.757,49
9. Otros gastos de la actividad	-180.037,56	-130.834,08
10. Amortización del inmovilizado	-14.835,73	-9.111,49
15. Gastos financieros	0,00	-1.785,50
20. (GASTOS) Impuestos sobre beneficios	-1.753,67	-2.460,56
TOTAL	621.602,76	-489.949,12

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	590.434,93	524.130,05
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	143.848,81	128.895,86
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	0,85	2.304,31
TOTAL	734.284,59	655.330,22

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:
Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:

a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	112.681,83	Excedente del ejercicio	165.381,10
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	112.681,83	TOTAL	165.381,10
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
REMANENTE	112.681,83	REMANENTE	165.381,10
TOTAL	112.681,83	TOTAL	165.381,10

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

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

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	91.009,85	105.845,58

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de forma individualizada. Las correcciones

valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, así como
su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso,
respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

d) Costes de renovación, ampliación o mejora:

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.
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 sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea:

Años de vida útil estimada:
Edificios y construcciones, Instalaciones técnicas y maquinaria 8-10

Mobiliario y enseres Elementos de transporte Equipos para procesos de información 4.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	30.345,11	9.935,11
VI. Inversiones financieras a largo plazo	7.300,00	7.300,00

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	18.140,88	26.536,48
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	96.405,11	54.835,86
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.966,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	268.969,63	156.824,68

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	71.255,96	29.078,92

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Criterios empleados para la calificación y valoración.
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

a) Activos financieros:
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
- Débitos por operaciones comerciales. proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
- Deudas con características especiales, y
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio:
Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

Inversiones financieras a largo y corto plazo
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.
Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados.
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

El valor razonable es el precio que se recibe por la venta de un activo o se paga para transferir o cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de valoración. El valor razonable se determina sin practicar ninguna deducción por los costes de transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o disposición de otros medios. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	590.434,93	524.130,05
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	143.848,81	128.895,86
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-680,00	0,00
A) 8. Gastos de personal	-424.295,80	-345.757,49
A) 9. Otros gastos de la actividad	-180.037,56	-130.834,08
A) 10. Amortización del inmovilizado	-14.835,73	-9.111,49
A) 13** Otros resultados	0,85	2.304,31
A) 15. Gastos financieros	0,00	-1.785,50
A) 20. Impuestos sobre beneficios	-1.753,67	-2.460,56

Ingresos y gastos de la actividad propia.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste amortizado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda n.

Resto de ingresos y gastos.
Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurienal.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurienal se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en l.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

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.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.9. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

4.11. Impuesto sobre beneficios

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20. Impuesto sobre beneficios	-1.753,67	-2.460,56

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
a) El impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
b) Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
c) Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.
d) Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
e) Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
f) Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
g) El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.13. Provisiones y contingencias

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	568.098,09	509.948,69

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.

Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.

Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

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

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	30.345,11	9.935,11

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	96.405,11	54.835,86

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable.

La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

a) Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11ª de valoración de las normas de adaptación. En este sentido:

b) Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del grupo cuando ambas entidades coincidan en la mayoría de personas que componen sus respectivos órganos de gobierno.

c) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa entidad asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.

d) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	119.265,02	0,00	0,00	119.265,02
216 Mobiliario	7.017,06	0,00	0,00	7.017,06
217 Equipos para procesos de información	14.076,45	0,00	0,00	14.076,45
219 Otro inmovilizado material	1.579,05	0,00	0,00	1.579,05
TOTAL	141.937,58	0,00	0,00	141.937,58

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	22.432,09	13.042,44	0,00	35.474,53
216 Mobiliario	520,35	738,16	0,00	1.258,51
217 Equipos para procesos de información	11.689,03	926,61	0,00	12.615,64
219 Otro inmovilizado material	1.450,53	128,52	0,00	1.579,05
TOTAL	36.092,00	14.835,73	0,00	50.927,73

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	105.845,58	-14.835,73	0,00	91.009,85

La sociedad no ha capitalizado gastos financieros durante el ejercicio.

La sociedad no tiene elementos del inmovilizado material que no estén afectos a la explotación.

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del ejercicio actual y anterior no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.

2. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	105.845,58	-14.835,73	0,00	91.009,85
TOTAL	105.845,58	-14.835,73	0,00	91.009,85

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	105.845,58	-14.835,73	0,00	91.009,85
TOTAL	105.845,58	-14.835,73	0,00	91.009,85

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2525 Créditos a largo plazo a otras partes vinculadas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00

Análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes y de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro de valor originadas por riesgo de crédito:
sin movimientos en 2022.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	26.536,48	163.214,47	171.610,07	18.140,88
565 Fianzas constituidas a corto plazo	0,00	3.966,00	0,00	3.966,00
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	156.824,68	799.606,89	687.461,94	268.969,63
TOTAL	183.361,16	966.787,36	859.072,01	291.076,51

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	183.361,16	966.787,36	859.072,01	291.076,51

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:
La naturaleza de la deuda con clientes no requiere de provisión por deterioro a juicio de la dirección por naturaleza de los clientes (instituciones públicas en muchos casos) que son solventes.
La naturaleza de la fianza es una garantía definitiva por un contrato público con la CAM. De la tesorería hay una pequeña parte que es efectivo (1940,00 euros).

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA
LAVANDERIA SOLIDARIA	Asociados	B86569811	Sociedad de responsabilidad limitada

ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN
LAVANDERIA SOLIDARIA	CALLE DEL MAR 105	LAVANDERIA SOLIDARIA	10/01/2013

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
LAVANDERIA SOLIDARIA	100,00	53.610,00	0,00	2.401,18
TOTAL	100,00	53.610,00	0,00	2.401,18

ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
LAVANDERIA SOLIDARIA	53.610,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.610,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	9.935,11	20.410,00	0,00	30.345,11
5523 Cuenta corriente con entidades del grupo	54.835,86	61.979,25	20.410,00	96.405,11
TOTAL	64.770,97	82.389,25	20.410,00	126.750,22

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	64.770,97	82.389,25	20.410,00	126.750,22

Se detallan las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicándose la participación y el porcentaje de derechos adquiridos:

Traspaso al circulante de Lavandería Solidaria, empresa participada.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Se corresponden con el siguiente detalle:

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	410,9	107.684,49	0,00	108.095,42
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	26.085,57	2.636,70	0,00	28.722,27
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	110.321,19	165.381,10	110.321,19	165.381,10
TOTAL	166.817,69	275.702,29	110.321,19	332.198,79

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	108.095,42	0,00	0,00	108.095,42
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	28.722,27	165.381,10	0,00	194.103,37
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	165.381,10	112.681,83	165.381,10	112.681,83
TOTAL	332.198,79	278.062,93	165.381,10	112.681,83

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

La Fundación disfruta del régimen tributario especial de las entidades sin fines lucrativos de la Ley 49/2002, gozando por ello de la exención de determinadas rentas en el Impuesto de Sociedades, estando sujetas exclusivamente aquellas rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas. Y dado que la actividad mercantil de la venta de tarjetas de navidad es de escasa relevancia por no superar el importe de 20.000 euros que establece el art.7, apartado 12º de la misma ley, no procede su tributación. No se ha adquirido ningún compromiso en relación con Incentivos Fiscales.

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:

Resultado contable	114.435,50
Gastos asociados a ingr.exentos (no deducibles)	534.934,93
Ingresos exentos	630.934,93
Base imponible	17.536,66
Tipo de gravamen	10%
Cuota integra	**1.753,67**

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-680,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-680,00

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:
PLATAFORMA ORGANIZACIONES INFANTILES 180, COLABORACIÓN ASOCIACIÓN COMO ME PONE LA LAVADORA 500.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-325.627,52
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-97.593,64
(649) Otros gastos sociales	-1.074,64
TOTAL	-424.295,80

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-30.350,15
(622) Reparaciones y conservación	-5.630,61
(623) Servicios de profesionales independientes	-58.873,47
(625) Primas de seguros	-2.107,42
(626) Servicios bancarios y similares	-962,34
(628) Suministros	-8.576,95
(629) Otros servicios	-72.091,33
(631) Otros tributos	-1.445,29
TOTAL	-180.037,56

Análisis de gastos:
La partida 623 incluyen servicios de asesoría fiscal, contable, jurídica e informática. La partida 629 incluye fundamentalmente los gastos de lotería 10160 que se recogen en la cuenta 629006, y su posterior venta con un margen de donativo que se recoge en la cuenta 722013), también limpieza de la sede y material de la sede y subcontratación de cursos para jóvenes desempleados.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

ACTIVIDAD PROPIA	C) INGRESOS DE PROMO-CIONES, PATROCINA-DORES Y COLABORA-CIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Otras actividades	22.336,84	donaciones privadas	61.766,84	donaciones privadas
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	0,00		506.331,25	subvenciones (JCCM 70.509,80, COMUNIDAD MADRID 386.627,04,AYUNTAMIENTO CIEMPOZUELOS 11.283,89,
				AYUNTAMIENTO ARANJUEZ 2.000, MINISTERIO EDUCACION 9870,52, FUNDACION LA CAIXA 26040
TOTAL	22.336,84		568.098,09	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:
143.848,81.

Procedencia:
alquiler de aulas y cursos de formación.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:
NO EXISTEN.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

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

Movimientos del balance (ejercicio actual)

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

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	568.098,09	509.948,69
TOTAL	568.098,09	509.948,69

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	JUNTA COMUNIDAD CASTILLA LA MANCHA	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2022	2022	70.509,80	0,00	0,00	70.509,80	70.509,80	0,00
Particulares	DONACIONES	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2022	2022	61.766,84	0,00	0,00	61.766,84	61.766,84	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2022	2022	386.627,04	0,00	0,00	386.627,04	386.627,04	0,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CIEMPOZUELOS	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2022	2022	11.283,89	0,00	0,00	11.283,89	11.283,89	0,00
Entidad Privada Nacional	OBRA SOCIAL LA CAIXA	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2022	2022	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION LA CAIXA	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2022	2022	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2022	2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Administración Estatal	MINISTERIO DE EDUCACION	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2022	2022	9.870,52	0,00	0,00	9.870,52	9.870,52	0,00
TOTAL					568.098,09	0,00	0,00	568.098,09	568.098,09	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 legacos recibidos:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EE.

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Tipo: Propia.

Sector: Laboral.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
El área de empleo tiene como objetivo favorecer la adquisición de herramientas necesarias para realizar el proceso de búsqueda activa de empleo y mejorar la empleabilidad de las personas.

Dentro de este área, se han ejecutado proyectos, con distintos formatos en cuanto a su estructura, duración y configuración para adecuarse a las características del colectivo destinatario, compartiendo una metodología común basada en el acompañamiento a través de procesos formativos y de inserción encuadrados en itinerarios individualizados que combinan la intervención grupal e individual de las personas a las que se atienden.

Se trata de proyectos, con distintos formatos en cuanto a su estructura, duración y configuración para adecuarse a las características del colectivo destinatario, que comparten una metodología común basada en el acompañamiento a través de procesos formativos y de inserción encuadrados en itinerarios individualizados que combinan la intervención grupal e individual de las personas a las que se atienden.

Incluyen, además, la realización de actividades de formación teórico-práctica, de duración variable, sobre aspectos relacionados con la capacitación y la especialización técnica, así como el conocimiento del mercado laboral.

Las acciones persiguen no solo la formación técnico-profesional sino incidir en la adquisición de habilidades y competencias que faciliten la integración social y laboral de las personas.

Las acciones de orientación incluyen la información, asesoramiento, acompañamiento y derivación, según sea el caso, a otros recursos públicos y privados de formación y empleo del entorno de las personas. Estas acciones preparan y motivan a los destinatarios para adquirir mayores cotas de empleabilidad.

En estos proyectos se realiza también prospección e intermediación, facilitando experiencias prácticas para el conocimiento de empresas y la conexión entre oferta y demanda de trabajo. Así mismo, en ocasiones, se realiza también asesoramiento a empresas y empleados, y el seguimiento durante la fase de incorporación al empleo de las personas destinatarias.

Como novedad, este 2022, se ha ampliado la actividad formativa con respecto a otros años y se han acreditado diferentes especializaciones y acreditaciones del catálogo nacional del SEPE actuando como centro de formación en Aranjuez.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7	11	12.547,50	10.152,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	5	5	104,00	104,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	428	966	
Personas jurídicas	60	37	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	-680,00	-680,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-680,00	-680,00
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	-204.380,17	0,00	-111.903,74	-111.903,74
Otros gastos de la actividad	-31.050,24	0,00	-47.569,00	-47.569,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-31.050,24	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	-8.067,07	-8.067,07
REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	0,00	-1.496,04	-1.496,04
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	-15.636,79	-15.636,79
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-559,73	-559,73
SUMINISTROS	0,00	0,00	-2.278,04	-2.278,04
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-19.147,46	-19.147,46
OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-383,87	-383,87
Amortización del inmovilizado	-1.094,00	0,00	-3.940,37	-3.940,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

financieros				
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	-236.524,41	0,00	-164.093,11	-164.093,11
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	236.524,41	0,00	164.093,11	164.093,11

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Adquirir competencias técnicas, básicas y transversales para mejorar la empleabilidad	Porcentaje de personas usuarias que adquieren competencias respecto del total que demandan los servicios	70,00	96,00
Favorecer la inserción sociolaboral de personas desempleadas	Porcentaje de personas usuarias que consiguen un trabajo en el mercado laboral en relación con quienes finalizan el proceso	35,00	2.900,00
Favorecer la capacitación profesional en un ámbito de especialización profesional de personas con una situación precaria respecto al empleo	Porcentaje de personas que terminan la formación con respecto al porcentaje inicial previsto	90,00	90,00
Favorecer competencias transversales en la búsqueda de empleo de personas con una situación de desempleo	Porcentaje de talleres de competencias transversales de empleo realizados con respecto al previsto	80,00	82,00
Sensibilizar e informar al tejido empresarial sobre la importancia de la contratación a personas en situación de desempleo y exclusión social	Porcentaje de empresas que firman convenio de colaboración sobre el número de empresas que se ha contactado	60,00	13,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:
El área de integración tiene como objetivo conseguir una mayor inclusión y grado de autonomía de la población migrante.

Las actuaciones en materia de inmigración se han concentrado en un proyecto basado en una metodología transversal que parte de una orientación social hacia la persona atendida. En función de las necesidades y la demandada realizada se ofrecen diferentes servicios y actividades que combinan la intervención grupal e individual de las personas a las que se atienden.

Se han realizado actividades de formación en diversas áreas (castellano, legislación, cultura, recursos, etc.), asesoramiento social y jurídico. Así mismo, se ha continuado realizando la gestión del punto de información al inmigrante con la realización de informes sociales para regularizar situaciones administrativas con funciones delegadas por competencia local al servicio de la entidad y dirigidos a la Administración competente en las fechas fijadas por la normativa.

En esta actividad se realizan también acciones de mediación y acompañamiento a recursos favoreciendo de esta manera la inclusión de las personas atendidas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	8	175,12	4.104,00
Personal con contrato de servicios	0	1	218,75	216,00
Personal voluntario	7	7	1.092,00	1.092,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	250	580	
Personas jurídicas	0	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
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-65.934,42	0,00	-65.215,69	-65.215,69
Otros gastos de la actividad	-29.457,11	0,00	-27.893,32	-27.893,32
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-29.457,11	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	-4.722,48	-4.722,48
REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	0,00	-876,69	-876,69
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	-9.172,50	-9.172,50
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-328,34	-328,34
SUMINISTROS	0,00	0,00	-1.336,30	-1.336,30
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-11.231,83	-11.231,83
OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-225,18	-225,18
Amortización del inmovilizado	-1.094,00	0,00	-2.311,40	-2.311,40
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	-96.485,53	0,00	-95.420,41	-95.420,41
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	96.485,53	0,00	95.420,41	95.420,41

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD	CANTIDAD

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		PREVISTA	REALIZADA
Ofrecer información social y jurídica a personas migrantes	Porcentaje de personas usuarias que valoran positivamente el servicio	80,00	98,00
Favorecer la integración de personas migrantes	Porcentaje de personas que asisten a formación respecto del total de inscritos a las distintas actividades	80,00	207,20

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL Y JURIDICA A INFANCIA ADOLESCENCIA Y FAMILIAS Y APOYO EDUCATIVO

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
El área de infancia, adolescencia y familia tiene como objetivo favorecer el desarrollo integral del menor, prevenir situaciones de riesgo y fomentar el bienestar familiar.

Para tener un futuro mejor y con más oportunidades, los niños, niñas adolescentes y jóvenes con dificultades necesitan apoyo para continuar sus estudios y tener unos hábitos de vida saludables.

Así mismo, las familias que encuentran dificultades en algún momento del ciclo vital requieren de apoyos personalizados para prevenir situaciones de mayor conflicto y ser capaces de afrontar los riesgos sobrevenidos. En este sentido se ha trabajado orientando a las familias que acuden al servicio cuando requieren mayores estrategias y recursos en intervenciones psico-sociales y de orientación jurídica.

Por otro lado, en esta actividad, se han realizado actuaciones dirigidas a adolescentes en dificultad social en los propios centros educativos con el fin de adquirir competencias en habilidades sociales transversales que se traduzcan en mayores competencias para afrontar el currículo educativo, las relaciones entre iguales y la autonomía personal.

Por último, se ha continuado realizando formación dirigida a la ciudadanía en general para prevenir riesgos actuales. En el abanico te

actuaciones de esta actividad cabe destacar las siguientes:
- Apoyo educativo
- Talleres para fomentar la parentalidad positiva
- Talleres grupales a menores en el contexto educativo
- Intervención psicológica ante problemáticas existentes
- Intervención jurídica.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	9	2.187,50	7.992,00
Personal con contrato de servicios	7	1	1.000,00	216,00
Personal voluntario	10	10	1.560,00	1.560,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	0	0	X
Personas jurídicas	0	0	X

Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-52.676,94	0,00	-64.207,75	-64.207,75
Otros gastos de la actividad	-7.645,34	0,00	-27.452,23	-27.452,23
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-7.645,34	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	-4.652,68	-4.652,68
REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	0,00	-863,17	-863,17
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	-9.025,30	-9.025,30
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-323,07	-323,07
SUMINISTROS	0,00	0,00	-1.314,85	-1.314,85
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-11.051,60	-11.051,60
OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-221,56	-221,56
Amortización del inmovilizado	-1.094,00	0,00	-2.274,32	-2.274,32
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	-61.416,28	0,00	-93.934,30	-93.934,30
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	61.416,28	0,00	93.934,30	93.934,30

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Favorecer la adquisición de competencias educativas de los menores	Porcentaje de padres que refieren como útiles las actividades programadas de apoyo educativo	70,00	92,00
Favorecer la formación de familias con cuestiones de riesgo y parentalidad positiva	Porcentaje de familias que acuden con respecto al porcentje esperado de familias al que se dirige	70,00	89,00
Prevenir situaciones de riesgo con menores en familias con dificultades en el ámbito social, psicológico o jurídico	Porcentaje de familias que refieren mejorar su situación socio-familiar respecto del total de familias que reciben el servicio	80,00	89,00
Prevenir situaciones de absentismo escolar y conflicto social en los menores que se atienden en el entorno educativo	Porcentaje de menores que mejoran sus habilidades en el entorno educativo respecto del total de menores atendidos	80,00	80,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
El área de atención a personas mayores ha tenido como objetivo promover un envejecimiento activo y saludable, así como procurar acciones que palien las consecuencias negativas del envejecimiento y retrasen posibles situaciones de dependencia.

Se han realizado actuaciones individuales y grupales que complementan las actuaciones de los municipios en materia de atención a personas mayores.

Las personas que se han atendido tienen un grado leve de dependencia o son autónomas para la vida diaria.

Entre las actuaciones que se realizan en el proyecto también se contempla la formación y el apoyo a personas cuidadoras ya sean familiares o personal contratado para servicios de atención socio- sanitaria.

Las actividades que engloban esta área son principalmente:
- Actividades de autocuidado
- Talleres de estimulación psicosocial y autocuidado
- Talleres de fisioterapia
- Talleres dirigidos a cuidadores.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0	6	875,00	3.024,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	2	2	312,00	312,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	50	50	
Personas jurídicas	1	1	

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	-24.384,07	0,00	-49.935,32	-49.935,32
Otros gastos de la actividad	-4.877,22	0,00	-21.345,77	-21.345,77
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-4.877,22	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	-3.617,74	-3.617,74
REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	0,00	-671,17	-671,17
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	-7.017,72	-7.017,72
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-251,20	-251,20
SUMINISTROS	0,00	0,00	-1.022,37	-1.022,37
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-8.593,29	-8.593,29
OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-172,28	-172,28
Amortización del inmovilizado	-1.094,00	0,00	-1.768,42	-1.768,42
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	-30.355,29	0,00	-73.049,51	-73.049,51
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	30.355,29	0,00	73.049,51	73.049,51

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Favorecer la estimulación cognitiva, sensorial y física de personas mayores de 65 años	Porcentaje de personas que indican que las actividades son de utilidad para favorecer su autonomía personal.	80,00	96,00
Favorecer la estimulación cognitiva, sensorial y física de personas mayores de 65 años	Porcentaje de personas mayores que solicitan el servicio o son derivadas sobre el total de personas que se esperan atender	80,00	103,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
Esta actuación se ha desarrollado en el marco del convenio del Ayto. de Colmenar de Oreja y la Comunidad de Madrid para la gestión integral de actuaciones contra la Violencia de Género.

Tiene por finalidad establecer servicios locales de atención integral mediante una serie de actuaciones coordinadas con criterios de intervención unificados ante la violencia de género.

La atención que se presta es multidisciplinar a través del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, Punto Sur de la Comunidad de Madrid.

El objetivo principal de esta actividad es prevenir situaciones de violencia de género a través de acciones de sensibilización de la ciudadanía y mejorar la situación psicosocial de mujeres víctimas de violencia de género.

Las actividades que se han prestado son:
- Servicios de orientación y apoyo psicosocial y orientación jurídica.
- Terapia psicológica a mujeres víctimas de violencia de género y a menores hijos de las víctimas
- Talleres grupales para mujeres que acuden al servicio con diferentes temáticas relacionadas con el empoderamiento, el bienestar emocional y el asesoramiento
- Acciones de sensibilización de la ciudadanía.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	8	2.887,50	4.492,00
Personal con contrato de servicios	0	1	306,25	302,40
Personal voluntario	20	20	30,00	30,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	160	160	
Personas jurídicas	0	0	X

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				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-79.944,65	0,00	-79.728,86	-79.728,86
Otros gastos de la actividad	-26.892,24	0,00	-34.078,01	-34.078,01
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-26.892,24	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	-5.775,63	-5.775,63
REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	0,00	-1.071,51	-1.071,51
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	-11.203,62	-11.203,62
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-401,04	-401,04
SUMINISTROS	0,00	0,00	-1.632,19	-1.632,19
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-13.718,98	-13.718,98
OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-275,04	-275,04
Amortización del inmovilizado	-1.094,00	0,00	-2.823,24	-2.823,24
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	-107.930,89	0,00	-116.630,11	-116.630,11
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	107.930,89	0,00	116.630,11	116.630,11

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ofrecer apoyo psicosocial y jurídico a mujeres víctimas de violencia de género	Porcentaje de mujeres que valoran de forma adecuada el servicio recibido	80,00	86,00
Sensibilizar a la ciudadanía en materia de igualdad y prevención de violencia de género	% de personas inscritas con respecto a lo esperado en cada una de las acciones	70,00	86,00
Apoyar a mujeres víctimas de violencia de género en temas transversales con la autonomía familiar y la mejora de la autoestima.	% porcentaje de mujeres que acuden a los talleres con respecto al % esperado de mujeres que acuden	60,00	80,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A6. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y EMERGENCIA SOCIAL

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
Este área ha tenido como objetivo el fomento de la participación social a través de acciones de responsabilidad social corporativa, promoción del voluntariado y sensibilización de la ciudadanía.

Además de sensibilizar a la ciudadanía, otro de los objetivos principales de esta actividad, ha sido la recaudación de fondos propios, que permita desarrollar los proyectos de la entidad y promover la participación y la conciencia de la población con problemáticas de la sociedad en su conjunto.

Entre las actividades a destacar en esta área se encontrarían:

Actividades:
- Actividades de sensibilización.
- Realización de conferencias.
- Eventos de responsabilidad social corporativa.
- Eventos de recaudación de fondos.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0	4	131,25	1.512,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	50	10	2.040,00	100,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	500	0	X
Personas jurídicas	0	0	X

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-2.276,98	0,00	-19.961,28	-19.961,28
Otros gastos de la actividad	-6.062,74	0,00	-8.416,53	-8.416,53
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-6.062,74	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	-1.426,46	-1.426,46
REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	0,00	-264,64	-264,64
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	-2.767,05	-2.767,05
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-99,05	-99,05
SUMINISTROS	0,00	0,00	-403,11	-403,11
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-3.388,29	-3.388,29
OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-67,93	-67,93
Amortización del inmovilizado	-130,00	0,00	-697,28	-697,28
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	-8.469,72	0,00	-29.075,09	-29.075,09
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	8.469,72	0,00	29.075,09	29.075,09

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Favorecer la inclusión social de personas vulnerables	% de voluntarios que participan en las actividades formativas y de emergencia social con respecto a lo esperado	70,00	112,23
Sensibilizar a la ciudanía en materia de inclusión social	% de voluntarios que participan en las actividades de sensibilización con respecto a lo esperado	60,00	70,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A7. ACTIVIDADES MERCANTILES Y EVENTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL COORPORATIVA

Tipo: Mercantil.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
Esta área ha tenido como objetivo el fomento de la participación social a través de acciones de responsabilidad social corporativa, promoción del voluntariado y sensibilización de la ciudadanía.

Muchas personas se encuentran en situación de exclusión social, o en riesgo de estarlo por distintos motivos o por una combinación poco afortunada de factores. Uno de los obstáculos más grandes que tienen las personas que viven en la exclusión social, es que son tratados a través de mitos y estereotipos que funcionan como cadenas que los atan aún más a la exclusión; se generan círculos perversos en los que las personas se entrampan y deben ser reconducidos para transformarlos en círculos virtuosos que los ayuden a mejorar las condiciones en las que viven.

Además de sensibilizar a la ciudadanía, otro de los objetivos principales de esta actividad, se dirige a la recaudación de fondos propios, que permitan desarrollar los proyectos de la entidad y promover la participación y la conciencia de la población con problemáticas de la sociedad en su conjunto.

Como complemento de la sensibilización en materia de acción social, se debe tener en cuenta la importancia de comunicar las acciones y la problemática del entramado social con el que nos encontramos. Por ello, desde esta actividad, se ha contemplado imprescindible, continuar informando tanto de información de actualidad como de los proyectos y actividades llevadas a cabo.

Entre las actividades a destacar en esta área se encontrarían:

Actividades:
- Actividades de sensibilización (mercadillos, festivales, tertulias, Comida Solidaria, exposiciones, galas benéficas, etc.)
- Organización y participación en jornadas profesionales, conferencias, etc.
- Eventos de recaudación de fondos.
- Realización de conferencias
- Eventos de Responsabilidad Social Corporativa
- Alquiler de aulas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0	4	218,75	1.512,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	10	10	100,00	100,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	12.500,00	143.848,81
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00	0,00

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	-3.393,84	0,00	-33.343,16	-33.343,16
Otros gastos de la actividad	-20.462,15	0,00	-12.320,36	-12.320,36
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-20.462,15	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	-2.088,09	-2.088,09
REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	0,00	-387,39	-387,39
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	-4.050,49	-4.050,49
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-144,99	-144,99
SUMINISTROS	0,00	0,00	-590,09	-590,09
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-4.959,88	-4.959,88
OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-99,43	-99,43
Amortización del inmovilizado	-5.095,00	0,00	-1.020,70	-1.020,70
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	-28.950,99	0,00	-46.684,22	-46.684,22

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	28.950,99	0,00	46.684,22	46.684,22

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Fomentar el uso de las aulas para la realización de actividades con el fin de obtener mayores ingresos	Número de aulas arrendadas al mes	10,00	20,00
Publicitar que se dispone lotería de navidad a la venta	Número de billetes de loterías vendidas	40,00	80,00
Recaudar fondos para la actividad	% de cumplimiento en términos económicos de importes recaudados con respecto a lo previsto	80,00	130,00

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	-680,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-680,00	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	-111.903,74	-65.215,69	-64.207,75	-49.935,32
Otros gastos de la actividad	-47.569,00	-27.893,32	-27.452,23	-21.345,77
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-8.067,07	-4.722,48	-4.652,68	-3.617,74
REPARACIONES Y CONSERVACION	-1.496,04	-876,69	-863,17	-671,17
SERVICIOS PROFESIONALES	-15.636,79	-9.172,50	-9.025,30	-7.017,72
PRIMAS DE SEGUROS	-559,73	-328,34	-323,07	-251,20
SUMINISTROS	-2.278,04	-1.336,30	-1.314,85	-1.022,37
OTROS SERVICIOS	-19.147,46	-11.231,83	-11.051,60	-8.593,29
OTROS TRIBUTOS	-383,87	-225,18	-221,56	-172,28
Amortización del inmovilizado	-3.940,37	-2.311,40	-2.274,32	-1.768,42
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	-164.093,11	-95.420,41	-93.934,30	-73.049,51
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	164.093,11	95.420,41	93.934,30	73.049,51

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-79.728,86	-19.961,28	-33.343,16
Otros gastos de la actividad	-34.078,01	-8.416,53	-12.320,36
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-5.775,63	-1.426,46	-2.088,09
REPARACIONES Y CONSERVACION	-1.071,51	-264,64	-387,39
SERVICIOS PROFESIONALES	-11.203,62	-2.767,05	-4.050,49
PRIMAS DE SEGUROS	401,04	-99,05	-144,99
SUMINISTROS	-1.632,19	-403,11	-590,09
OTROS SERVICIOS	-13.718,98	-3.388,29	-4.959,88
OTROS TRIBUTOS	-275,04	-67,93	-99,43
Amortización del inmovilizado	-2.823,24	-697,28	-1.020,70
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-116.630,11	-29.075,09	-46.684,22
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	116.630,11	29.075,09	46.684,22

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	0,00	-680,00	0,00	-680,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-680,00	0,00	-680,00
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	-432.991,07	-424.295,80	0,00	-424.295,80
Otros gastos de la actividad	-132.906,97	-179.075,22	-962,34	-180.037,56
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-126.447,04	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	-5.573,96	0,00	-962,34	-962,34
GASTOS FINANCIEROS	-885,97	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	-30.350,15	0,00	-30.350,15
REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	-5.630,61	0,00	-5.630,61
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	-58.873,47	0,00	-58.873,47
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	-2.107,42	0,00	-2.107,42
SUMINISTROS	0,00	-8.576,95	0,00	-8.576,95
OTROS SERVICIOS	0,00	-72.091,33	0,00	-72.091,33
OTROS TRIBUTOS	0,00	-1.445,29	0,00	-1.445,29
Amortización del inmovilizado	-10.695,00	-14.835,73	0,00	-14.835,73
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	-1.753,67	-1.753,67
Total gastos	-576.593,04	-618.886,75	-2.716,01	-621.602,76
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	576.593,04	618.886,75	2.716,01	621.602,76

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	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	168.077,33	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	12.500,00	143.848,81
Subvenciones del sector público	415.247,33	435.821,45
Aportaciones privadas	102.921,38	154.613,48
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	698.746,04	734.283,74

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

La mayor desviación, de caracter positivo, ha sido la relativa a los ingresos por actividad mercantil. De una previsión prudente de ingresos por actividades mercantiles de 12.500 se ha pasado a 143.848,81 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

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

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	112.681,83
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	13.815,03
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	558.387,50
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	572.202,53
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	684.884,36
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	479.419,05

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)	558.387,50
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	558.387,50

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2018 - 31/12/2018	32.210,25	141.912,62	0,00	174.122,87	121.886,01	70,00	140.900,12
01/01/2019 - 31/12/2019	-1.417,70	214.812,83	0,00	213.395,13	149.376,59	70,00	214.658,08
01/01/2020 - 31/12/2020	110.321,19	291.944,97	0,00	402.266,16	281.586,31	70,00	291.429,97
01/01/2021 - 31/12/2021	165.381,10	440.711,55	0,00	606.092,65	424.264,86	70,00	432.328,98
01/01/2022 - 31/12/2022	112.681,83	572.202,53	0,00	684.884,36	479.419,05	70,00	558.387,50

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2018 - 31/12/2018	140.900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	140.900,12	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019		214.658,08	0,00	0,00	0,00	214.658,08	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020			291.429,97	0,00	0,00	291.429,97	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021				432.328,98	0,00	432.328,98	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022					558.387,50	558.387,50	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	2153	ROTULACION	07/04/2021	702,42
A) III. Inmovilizado material	2154	TRABAJOS PLANTA BAJA	01/04/2021	6.935,34
A) III. Inmovilizado material	2155	ELECTRICIDAD INSTALACIONES	09/04/2021	17.739,88
A) III. Inmovilizado material	2156	AIRE ACONDICIONADO	07/04/2021	11.469,31
A) III. Inmovilizado material	2157	ALBAÑILERIA Y FONTANERIA	08/04/2021	598,70
A) III. Inmovilizado material	2158	INST.PLADUR	06/04/2021	3.683,20
A) III. Inmovilizado material	2159	DEMOLICION ESCALERA	06/04/2021	15.582,24
A) III. Inmovilizado material	21510	MUEBLES DE COCINA Y FREGADERO	08/04/2021	356,25
A) III. Inmovilizado material	21511	TRABAJOS PLANTA PRIMERA	05/04/2021	16.646,51
A) III. Inmovilizado material	21512	DIFERENCIALES PROTECTOR	26/08/2021	4.334,39
A) III. Inmovilizado material	21513	MAMPARAS Y MOQUETAS	29/10/2021	26.291,31
A) III. Inmovilizado material	2160	MESAS Y SILLAS CAMBER	26/03/2021	5.559,26
A) III. Inmovilizado material	2161	MOBILIARIO DONADO INSTITUTO OF TALENT	30/06/2021	1.457,80
		TOTAL		111.356,61

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
ROTULACION	0,00	702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,42
TRABAJOS PLANTA BAJA	0,00	6.935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,34

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ELECTRICIDAD INSTALACIONES	0,00	17.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.739,88
AIRE ACONDICIONADO	0,00	11.469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,31
ALBAÑILERIA Y FONTANERIA	0,00	598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,70
INST.PLADUR	0,00	3.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,20
DEMOLICION ESCALERA	0,00	15.582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,24
MUEBLES DE COCINA Y FREGADERO	0,00	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,25
TRABAJOS PLANTA PRIMERA	0,00	16.646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,51
DIFERENCIALES PROTECTOR	0,00	4.334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,39
MAMPARAS Y MOQUETAS	0,00	26.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.291,31
MESAS Y SILLAS CAMBER	0,00	5.559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,26
MOBILIARIO DONADO INSTITUTO OF TALENT	1.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,80
TOTAL	1.457,80	109.898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.356,61

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				558.387,50
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				558.387,50

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	28153	ROTULACION	81,76	152,12
10. Amortización del inmovilizado	28154	TRABAJOS PLANTA BAJA	807,28	1.501,08
10. Amortización del inmovilizado	28155	INST.ELECTRICIDAD	2.064,93	3.839,60
10. Amortización del inmovilizado	28156	AIRE ACONDICIONADO	1.335,02	2.482,00
10. Amortización del inmovilizado	28157	ALBAÑILERIA Y FONTANERIA	69,69	129,59
10. Amortización del inmovilizado	28158	INST.DE PLADUR	428,72	797,19
10. Amortización del inmovilizado	28159	DEMOLICION ESCALERA	1.813,77	3.372,59
10. Amortización del inmovilizado	28151	MUEBLES DE COCINA	41,47	77,10
10. Amortización del inmovilizado	28511	TRABAJOS PLANTA PRIMERA	1.937,65	3.602,94
10. Amortización del inmovilizado	28512	DIFERENCIALES	504,52	731,80
10. Amortización del inmovilizado	28513	MAMPARAS Y MAQUETAS	3.060,30	3.862,66
10. Amortización del inmovilizado	28160	MESAS Y SILLAS	517,68	983,92

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

10. Amortización del inmovilizado	28161	MOBILIARIO INSTITUTE	169,69	274,59
10. Amortización del inmovilizado	2819	EXP.ALUMINIO	119,68	1.579,05
10. Amortización del inmovilizado	28176	PORTATILES HP PROBOOK	862,87	2.245,64
		TOTAL	13.815,03	25.631,87

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
8. Gastos de personal	64	GASTOS DE PERSONAL	DIRECTO Y APLICADO EN EL EJERCICIO	390.952,64
9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS	DIRECTO Y APLICADO EN EL EJERCICIO	166.754,86
3. Gastos por ayudas y otros	65	AYUDAS MONETARIAS	DIRECTO Y APLICADO EN ELE EJERCICIO	680,00
		TOTAL		558.387,50

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	30.345,11	9.935,11
B) ACTIVO CORRIENTE. IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	96.405,11	54.835,86

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
LAVANDERIA SOLIDARIA	B86569811	C/DEL MAR 105	Sociedad de responsabilidad limitada	III) Entidades asociadas

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE
1	LAVANDERIA SOLIDARIA	APORTE SOCIO

Nº	CUANTI-FICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIO-NES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRA-BLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERA-CIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:
0.

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:
0.

En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:
0.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 REPRESEN-TANTE
CLARA EUGENIA CUENCA PERUCHA	28/11/2022		
MARIA DOLORES RELINQUE ARRIAZA	28/11/2022		
MARIA TERESA AMADOR GARCIA DE LA TORRE	28/11/2022		

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESEN-TANTE
PEDRO MARCIAL RAMOS ESPINOSA	28/11/2022		

Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos:

DIRECTIVO / ÓRGANO	FECHA NOMBRAMIENTO	FECHA CESE
CLARA EUGENIA CUENCA PERUCHA	04/12/2017	28/11/2022
MARIA TERESA GARCIA DE LA TORRE	24/09/2012	28/11/2022
LUIS VICENTE TORREJON	28/11/2022	
JOSE ALBERTO CASTILLO RODRIGUEZ	28/11/2022	

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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)
16,00	0,00	11,16	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	PSICOLOGO	1,00	4,00	5,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	TRABAJADOR SOCIAL	0,00	5,00	5,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	EDUCADOR SOCIAL	0,00	1,00	1,00
5 Oficiales Administrativos	MONITOR TALLER	0,00	1,00	1,00
7 Auxiliares Administrativos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00	1,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	TECNICO INTEGRACION SOCIAL	1,00	5,00	6,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	GRADUADO SOCIAL	1,00	0,00	1,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	ECONOMISTA	1,00	0,00	1,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	DIRECTORA	0,00	1,00	1,00
	TOTAL	4,00	18,00	22,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 26.518,49 euros.

17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:
El importe de la auditoría ha sido de 3250,00 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

17.9. Información adicional o complementaria

Operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y efectos de las mismas sobre sus estados financieros:
No existen operaciones.

Naturaleza y propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero:
no existen.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	60,00	60,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

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

Bienes de Patrimonio Histórico

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
217 Equipos para procesos de información	FAX		09/12/2006	105,00	105,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INSTALACIONES TÉCNICAS LOCAL		06/10/2008	13.465,73	13.465,73	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	EMISORES TÉRMICOS CALOR		02/12/2006	1.459,74	1.459,74	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADORES AULA INFORMÁTICA		22/07/2008	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO AUDIOVISUAL		26/11/2009	2.273,00	2.273,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR MIRÓ		28/11/2009	350,00	350,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	EXPOSITORES ALUMINIO		25/10/2012	1.579,05	1.579,05	0,00	128,52		Afectadc al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS INFORMÁTICOS		03/06/2009	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	portátiles hp probook		30/07/2020	3.706,45	2.245,64	1.460,81	2.387,42		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	rotulacion		07/04/2021	702,42	152,12	550,30	638,10		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	TRABAJOS PLANTA BAJA		01/04/2021	6.935,34	1.501,08	5.434,26	6.301,18		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
215 Otras instalaciones	ELECTRICIDAD INSTALACIONES		09/04/2021	17.739,88	3.839,60	13.900,28	16.117,77		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	AIRE ACONDICIONADO		07/04/2021	11.469,31	2.482,39	8.986,92	10.420,58		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	ALBAÑILERIA Y FONTANERIA		08/04/2021	598,70	129,59	469,11	543,95		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST.PLADUR		06/04/2021	3.683,20	797,19	2.886,01	3.346,41		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	DEMOLICION ESCALERA		06/04/2021	15.582,24	3.372,59	12.209,65	14.157,43		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	MUEBLES DE COCINA		08/04/2021	356,25	77,10	279,15	323,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	TRABAJOS PLANTA PRIMERA		05/04/2021	16.646,51	3.602,94	13.043,57	15.124,38		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	DIFERENCIALES PROTECT		26/08/2021	4.334,39	731,80	3.602,59	4.144,39		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

215 Otras instalaciones	MAMPARAS Y MOQUETAS		29/10/2021	26.291,31	3.862,66	22.428,65	25.715,06		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MESAS Y SILLAS		26/03/2021	5.559,26	983,92	4.575,34	5.131,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO DONADO		30/06/2021	1.457,80	274,59	1.183,21	1.365,44		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			141.937,58	50.927,73	91.009,85	105.845,58			

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	PARTICIPACIONES LAVANDERIA	01/01/2020	33.200,00	20.410,00	23.264,89	30.345,11	9.935,11		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL		33.200,00	20.410,00	23.264,89	30.345,11	9.935,11			

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 COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	SANTO TOMAS AQUINO	22/06/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	FIANZA CONSTITUIDA	12/01/2010	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00			

Información complementaria y/o adicional:
Los 20.410 euros de otras valoraciones realizadas corresponden al último aumento de capital realizado.

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
430 Clientes	instalaciones torrejon	21/12/2020	417,45	0,00	417,45	0,00	266,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
440 Deudores	deudores	31/12/2020	5.644,21	5.329,92	0,00	10.974,13	11.434,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
430 Clientes	AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	27/12/2021	14.836,01	0,00	8.388,26	6.447,75	14.836,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	
430 Clientes	AIDEJOVEN	19/12/2022	719,00	0,00	0,00	719,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		21.616,67	5.329,92	8.805,71	18.140,88	26.536,48			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
5523 Cuenta corriente	accs lav	01/01/2020	52.135,86	44.269,25	0,00	96.405,11	54.835,86		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

con entidades del grupo									cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		52.135,86	44.269,25	0,00	96.405,11	54.835,86			

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 COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	ACCS LAV	01/01/2016	29.791,53	0,00	29.791,53	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
565 Fianzas constituidas a corto plazo	fianzas constituidas	23/10/2020	193,79	3.772,21	0,00	3.966,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		29.985,32	3.772,21	29.791,53	3.966,00	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	caja	01/01/2020	1.302,11	641,51	0,00	1.943,62	3.134,64		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	bancos	01/01/2020	106.108,47	160.917,54	0,00	267.026,01	153.690,04		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		107.410,58	161.559,05	0,00	268.969,63	156.824,68			

Información complementaria y/o adicional:
Se ha producido una variación en la tesorería por el flujo de cobros y pagos propios de la actividad.

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 RECLA-SIFIC. CONTABLE
171 Deudas a largo plazo	CTA CTO BANKIA	BANKIA	29/07/2014	0,00	0,00	
	TOTAL			0,00	0,00	

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 RECLA-SIFIC. CONTABLE

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2020	14.934,58	8.401,68	
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	H.P.ACREEDORA POR IVA	HACIENDA PUBLICA	31/12/2020	8.154,73	7.351,13	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	H.P.ACREEDORA POR I.R.P.F	HACIENDA PUBLICA	31/12/2020	14.009,95	10.308,96	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	PROVEEDORES	QUIRON PREVENCION	31/12/2020	265,82	247,18	
4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	H.P.ACRREDOR POR IMP.SDADES	HACIENDA PUBLICA	31/12/2020	718,00	2.160,81	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	PROVEEDORES	INFEMA	31/12/2021	363,12	424,83	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	PROVEEDORES	JOSE LUIS DE LA HERA	25/11/2021	0,00	184,33	
465 Remuneraciones pendientes de pago	remuneraciones pendientes de pago	NOMINAS	31/12/2022	32.809,76	0,00	
	TOTAL			71.255,96	29.078,92	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a