PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PROMIVA

NIF:

G28684397

Nº REGISTRO:

350SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO NORMAL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.268.038,11	6.186.620,33
	I. Inmovilizado intangible		18.873,44	21.635,05
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		18.873,44	20.135,55
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		0,00	1.499,50
	III. Inmovilizado material		4.100.427,74	4.075.564,09
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		2.395.172,02	3.892.533,69
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.705.255,72	183.030,40
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		2.148.736,93	2.089.421,19
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		1.851.681,65	1.822.706,65
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		266.174,95	266.174,95
268, 27	5. Otros activos financieros		30.880,33	539,59
	B) ACTIVO CORRIENTE		2.002.439,40	2.128.584,84
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		422.558,32	425.835,50
	3. Otros		422.558,32	425.835,50
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		170.167,79	147.779,30
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		73.424,39	93.865,48
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		96.743,40	53.913,82
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		446.500,00	500,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		40.000,00	0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		406.500,00	500,00
	VIII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes		963.213,29	1.554.470,04
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		963.213,29	1.554.470,04
	TOTAL ACTIVO (A + B)		8.270.477,51	8.315.205,17

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		7.206.780,64	7.148.049,18
	A-1) Fondos propios		7.206.780,64	7.148.049,18
	I. Dotación fundacional		9.015,18	9.015,18
100	1. Dotación fundacional		9.015,18	9.015,18
	II. Reservas		8.227.027,70	8.227.027,70
113, 114, 115	2. Otras reservas		8.227.027,70	8.227.027,70
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-1.087.993,70	-1.094.546,01
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-1.087.993,70	-1.094.546,01
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		58.731,46	6.552,31
	C) PASIVO CORRIENTE		1.063.696,87	1.167.155,99
	III. Deudas a corto plazo		776.478,33	852.094,77
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		776.478,33	852.094,77
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		287.218,54	315.061,22
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		137.813,65	143.898,52
410, 411, 419	3. Acreedores varios		19.105,61	28.658,43
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		62.079,95	373,84
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		68.219,33	142.130,43
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		8.270.477,51	8.315.205,17

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		5.252.019,08	5.883.065,77
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		1.695.741,36	1.551.986,55
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		3.556.277,72	4.331.079,22
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		29.819,14	0,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-20.076,73	-3.926,99
(650)	a) Ayudas monetarias		-20.076,73	-3.926,99
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-437.237,41	-471.045,55
	7. Otros ingresos de la actividad		48.033,96	51.226,63
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		48.033,96	51.226,63
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	8. Gastos de personal		-3.856.221,59	-4.265.847,77
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-800.591,42	-959.498,44
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-161.058,25	-116.068,10
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	505,95
(678), 778	13 **. Otros resultados		-20,85	3.129,90
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		54.665,93	121.541,40
760, 761, 762, 767, 769	14. Ingresos financieros		4.065,53	10,91
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	-115.000,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		4.065,53	-114.989,09
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		58.731,46	6.552,31
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		58.731,46	6.552,31

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	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)		58.731,46	6.552,31

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
La Fundación tiene por objeto primordial promover la formación e integración social y laboral de las personas disminuidas psíquicas.

Actividades realizadas en el ejercicio:
centro ocupacional, laboratorio, colegio de educación especial, programa de educación para personas con discapacidad en entorno universitario, mantenimiento y ayuda a residencias de personas con discapacidad intelectual.

Domicilio social:
Ctra. Boadilla, s/n
Majadahonda
28220 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de cumplimiento de sus actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Agrupación de partidas.

- No se han realizado agrupaciones de partidas con respecto a los modelos generales de balance y cuenta de resultado.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores.

- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-20.076,73	-3.926,99
6. Aprovisionamientos	-437.237,41	-471.045,55
8. Gastos de personal	-3.856.221,59	-4.265.847,77
9. Otros gastos de la actividad	-800.591,42	-959.498,44
10. Amortización del inmovilizado	-161.058,25	-116.068,10
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	0,00	-294,05
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-104,25	-86,88
18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	-115.000,00
TOTAL	-5.275.289,65	-5.931.767,78
PARTIDAS DE INGRESOS	**EJERCICIO ACTUAL**	**EJERCICIO ANTERIOR**
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	5.252.019,08	5.883.065,77
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	29.819,14	0,00
7. Otros ingresos de la actividad	48.033,96	51.226,63
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado	0,00	800,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	83,40	3.216,78
14. Ingresos financieros	4.065,53	10,91
TOTAL	5.334.021,11	5.938.320,09

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:
Ha habido un incremento de los gastos por ayudas monetarias. Gastos de personal sufre una disminución debido a las bajas por maternidad. La cuota de amortización ha ascendido debido a las inversiones realizadas en inmovilizado. Debido al movimiento de los tipos de interés al alza, se han podido obtener ingresos financieros de los depósitos de dinero liquido.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Excedente del ejercicio	58.731,46	Excedente del ejercicio	6.552,31
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	58.731,46	**TOTAL**	6.552,31
APLICACIÓN	**EJERCICIO ACTUAL**	**APLICACIÓN**	**EJERCICIO ANTERIOR**
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	58.731,46	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	6.552,31
TOTAL	58.731,46	**TOTAL**	6.552,31

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	18.873,44	21.635,05

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.
1.☐ Inmovilizado intangible

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición.

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.

Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.
Los inmovilizados aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición.
Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	4.100.427,74	4.075.564,09

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o el coste de producción.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas.
La amortización aplicada durante 2020 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 94.484,49.-€ y su deterioro de 0.-€.

Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de haberse producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad.
Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran directamente en la Cuenta 668 (Diferencias Negativas de Cambio).
Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. Los adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición.

Los costes del inmovilizado producidos en el seno de la propia empresa, por su coste de producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición, los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras, así como el % proporcional de los costes y gastos indirectos.
.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.
Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de haberse producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad.
Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran directamente en la Cuenta 668 (Diferencias Negativas de Cambio).
Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. Los adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición.

Los costes del inmovilizado producidos en el seno de la propia empresa, por su coste de producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición, los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras, así como el % proporcional de los costes y gastos indirectos.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	2.148.736,93	2.089.421,19

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	73.424,39	93.865,48
V. Inversiones financieras a corto plazo	446.500,00	500,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	963.213,29	1.554.470,04

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	776.478,33	852.094,77
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	218.999,21	172.930,79

Criterios empleados para la calificación y valoración.
Efectivos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmene como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.
Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su "coste amortizado", usando para su determinación el método del "tipo de interés efectivo".

Por "coste amortizado", se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.
Identificación de activos financieros deteriorados.
. Un activo financiero se ha deteriorado cuando su valor contable es superior a su importe recuperable, circunstancia que obliga a reconocer una pérdida por deterioro y la correspondiente corrección valorativa.
Al menos al cierre del ejercicio, la empresa evaluará si existe evidencia objetiva de que un activo financiero se ha deteriorado.
En particular, un activo financiero estará deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto negativo sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero que pueda ser medido con fiabilidad.
5. Podría no ser posible identificar un único evento que individualmente sea la causa del deterioro. Así, el deterioro podría haber sido causado por el efecto combinado de diversos eventos. En todo caso, la metodología empleada en la estimación de las pérdidas por deterioro debe tomar en cuenta que el deterioro es inherente a cualquier cartera de activos financieros, estando éste claramente influido por la evolución de los ciclos económicos.
6. La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos están deteriorados incluye, entre otros, datos observables, que reclaman la atención del tenedor del activo sobre los siguientes eventos que causan la pérdida:
a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado;
b) incumplimiento.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evaluarán comparando la exposición de la empresa, antes y después de la cesión, a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido. Se entenderá que se han cedido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero cuando su exposición a tal variación deje de ser significativa en relación con la variación total del valor actual de los flujos de efectivo futuros netos asociados con el activo financiero (tal como las ventas en firme de activos, las cesiones de créditos comerciales en operaciones de "factoring" en las que la empresa no retenga ningún riesgo de crédito ni de interés, las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable y las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retenga financiaciones subordinadas ni conceda ningún tipo de garantía o asuma algún otro tipo de riesgo).

4.8. Coberturas contables

La fundación no ha realizado durante el ejercicio económico operaciones de cobertura.

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia	422.558,32	425.835,50

Criterios de valoración aplicados.
El criterio aplicado para calcular la corrección valorativa de las amortizaciones no realizadas en el inmovilizado intangible se ha basado en el periodo de vigencia del derecho de uso de la marca.

4.10. Existencias

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.11. Transacciones en moneda extranjera

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

4.12. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán según los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o pasivo.

En su caso, la modificación de la legislación tributaria –en especial la modificación de los tipos de gravamen– y la evolución de la situación económica de la empresa dará lugar a la correspondiente variación en el importe de los pasivos y activos por impuesto diferido.».

4.13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	5.252.019,08	5.883.065,77
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	29.819,14	0,00
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-20.076,73	-3.926,99
A) 6. Aprovisionamientos	-437.237,41	-471.045,55
A) 7. Otros ingresos de la actividad	48.033,96	51.226,63
A) 8. Gastos de personal	-3.856.221,59	-4.265.847,77
A) 9. Otros gastos de la actividad	-800.591,42	-959.498,44
A) 10. Amortización del inmovilizado	-161.058,25	-116.068,10
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	505,95
A) 13** Otros resultados	-20,85	3.129,90
A) 14. Ingresos financieros	4.065,53	10,91
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	-115.000,00

Ingresos y gastos de la actividad propia.
En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa.

En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura si los hubiera.

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

Resto de ingresos y gastos.
En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa.

En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura si los hubiera.

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

4.14. Provisiones y contingencias

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

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La fundación no posee elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental ni los ha considerado como mayor valor en su activo y no ha imputado a resultados importes destinados a fines medioambientales ni ha tenido que hacer ninguna valoración de este tipo.

4.16. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-3.856.221,59	-4.265.847,77

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
Los Gastos de personal se han registrado por el importe propiamente devengado. No existen compromisos por pensiones.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	3.556.277,72	4.331.079,22

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas

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

4.19. Negocios conjuntos

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

4.20. Transacciones entre partes vinculadas

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

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico activos no corrientes mantenidos para la venta.

4.22. Operaciones interrumpidas

La fundación no ha tenido durante este ejercicio económico operaciones interrumpidas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	30.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,00
206 Aplicaciones informáticas	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	33.339,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	30.340,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	10.204,45	1.262,11	0,00	0,00	0,00	11.466,56
206 Aplicaciones informáticas	1.499,50	1.499,50	0,00	0,00	2.999,00	0,00
TOTAL	11.703,95	2.761,61	0,00	0,00	2.999,00	11.466,56

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	21.635,05	-2.761,61	0,00	0,00	0,00	18.873,44

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	21.635,05	-2.761,61	0,00	0,00	0,00	18.873,44
TOTAL	21.635,05	-2.761,61	0,00	0,00	0,00	18.873,44

4. Información

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	892.128,88	0,00	0,00	0,00	215,00	891.913,88
211	3.000.404,81	8.664,46	0,00	0,00	0,00	3.009.069,27

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Construcciones						
212 Instalaciones técnicas	2.258.098,22	121.892,43	0,00	0,00	0,00	2.379.990,65
213 Maquinaria	280.532,23	45.732,41	0,00	0,00	0,00	326.264,64
214 Utillaje	10.871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,28
216 Mobiliario	65.198,47	2.226,63	0,00	0,00	0,00	67.425,10
217 Equipos para procesos de información	126.327,62	4.859,36	0,00	0,00	0,00	131.186,98
218 Elementos de transporte	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
219 Otro inmovilizado material	44.997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44.997,94
TOTAL	6.693.409,45	183.375,29	0,00	0,00	215,00	6.876.569,74

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.465.741,27	54.524,68	0,00	0,00	0,00	1.520.265,95
212 Instalaciones técnicas	777.250,64	88.112,88	0,00	0,00	0,00	865.363,52
213 Maquinaria	156.648,42	13.016,79	0,00	0,00	278,52	169.386,69
214 Utillaje	8.716,76	278,52	0,00	0,00	184,50	8.810,78
216 Mobiliario	38.624,69	1.078,19	0,00	0,00	0,00	39.702,88
217 Equipos para procesos de información	119.663,41	2.303,71	0,00	0,00	555,11	121.412,01
218 Elementos de transporte	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
219 Otro inmovilizado material	36.350,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.350,17
TOTAL	2.617.845,36	159.314,77	0,00	0,00	1.018,13	2.776.142,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	4.075.564,09	24.060,52	0,00	0,00	-803,13	4.100.427,74

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	4.075.564,09	24.060,52	0,00	0,00	-803,13	4.100.427,74
TOTAL	4.075.564,09	24.060,52	0,00	0,00	-803,13	4.100.427,74

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	21.635,05	-2.761,61	0,00	0,00	0,00	18.873,44
Inmovilizado material NO generadores	4.075.564,09	24.060,52	0,00	0,00	-803,13	4.100.427,74
TOTAL	4.097.199,14	21.298,91	0,00	0,00	-803,13	4.119.301,18

Arrendamientos financieros

Arrendador

Arrendatario

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Arrendamientos operativos

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESEN-TATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	1.822.706,65	0,00	266.714,54	2.089.421,19
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	1.822.706,65	0,00	266.714,54	2.089.421,19
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.822.706,65	0,00	266.714,54	2.089.421,19

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESEN-TATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	1.851.681,65	0,00	297.055,28	2.148.736,93
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	1.851.681,65	0,00	297.055,28	2.148.736,93
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00

Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.851.681,65	0,00	297.055,28	2.148.736,93

Movimientos en instrumentos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
262 Créditos a largo plazo	266.174,95	0,00	0,00	266.174,95
270 Fianzas constituidas a largo plazo	336,57	30.340,74	0,00	30.677,31
275 Depósitos constituidos a largo plazo	203,02	0,00	0,00	203,02
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	55.429,98	0,00	0,00	55.429,98
2525 Créditos a largo plazo a otras partes vinculadas	1.767.276,67	28.975,00	0,00	1.796.251,67
TOTAL	2.089.421,19	59.315,74	0,00	2.148.736,93

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a largo plazo	2.089.421,19	59.315,74	0,00	2.148.736,93

Valoración a valor razonable:
no se han realizado cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESEN-TATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	2.074.671,02	2.074.671,02
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	2.074.671,02	2.074.671,02
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

patrimonio neto				
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	2.074.671,02	2.074.671,02

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESEN-TATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	40.000,00	0,00	1.865.696,00	1.905.696,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	40.000,00	0,00	1.865.696,00	1.905.696,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.000,00	0,00	1.865.696,00	1.905.696,00

Movimientos en instrumentos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	93.865,48	1.997.851,28	2.021.471,55	70.245,21
441 Deudores, efectos comerciales a cobrar	0,00	3.179,18	0,00	3.179,18
447 Usuarios, deudores	425.835,50	340.900,85	344.209,43	422.526,92
449 Deudores por operaciones en común	0,00	31,40	0,00	31,40
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
548 Imposiciones a corto plazo	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
566 Depósitos constituidos a corto plazo	500,00	0,00	0,00	500,00
570 Caja, euros	9.366,53	15.677,17	10.840,64	14.203,06
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.545.103,51	4.997.122,25	5.593.215,53	949.010,23
TOTAL	2.074.671,02	7.800.762,13	7.969.737,15	1.905.696,00

Totales

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a corto plazo	2.074.671,02	7.800.762,13	7.969.737,15	1.905.696,00

Valoración a valor razonable:
El valor razonable se estima tomando como referencia los precios cotizados en mercados de activos.

Compensación de activos y pasivos financieros :
no se realiza compensación entre activos y pasivos financieros.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	0,00	0,00	1.025.025,56	1.025.025,56
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.025.025,56	1.025.025,56

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	0,00	0,00	995.477,54	995.477,54
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	995.477,54	995.477,54

Préstamos pendientes de pago:

Los depósitos recibidos a largo plazo corresponden al pago por parte de la Comunidad de Madrid de un depósito en concepto de comedor y transporte relacionado con la alimentación y traslado de los alumnos del Colegio Virgen de Lourdes. En el año 2023 se debe justificar el montante de los gastos realizados en estas dos partidas y el saldo que no pueda ser justificado deberá ser reembolsado a la Comunidad de Madrid.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Otros deudores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	425.835,50	340.932,25	344.209,43	422.558,32
TOTAL	425.835,50	340.932,25	344.209,43	422.558,32

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	9.015,18	0,00	0,00	9.015,18
100 Dotación fundacional	9.015,18	0,00	0,00	9.015,18
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	8.227.027,70	0,00	0,00	8.227.027,70
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-1.143.863,15	49.317,14	0,00	-1.094.546,01
129 Excedente del ejercicio	49.317,14	6.552,31	49.317,14	6.552,31
TOTAL	7.141.496,87	55.869,45	49.317,14	7.148.049,18

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	9.015,18	0,00	0,00	9.015,18
100 Dotación fundacional	9.015,18	0,00	0,00	9.015,18
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	8.227.027,70	0,00	0,00	8.227.027,70
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-1.094.546,01	6.552,31	0,00	-1.087.993,70
129 Excedente del ejercicio	6.552,31	58.731,46	6.552,31	58.731,46
TOTAL	7.148.049,18	65.283,77	6.552,31	7.206.780,64

NOTA 12. EXISTENCIAS

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con existencias.

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con moneda extranjera ni se han mantenido elementos denominados en moneda extranjera.

NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

El régimen fiscal aplicable a la entidad es el régimen especial de la entidades sin fines lucrativos, recogido en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre. El resultado contable es de 58.731,46 euros.

El impuesto sobre beneficios se pondrá de manifiesto en diferencias permanentes. En concreto una disminución de 5.275.289,65 euros por los gastos y un aumento de 5.334.021,11 euros por los ingresos.

c) Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficio:

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE RESULTADOS.	CUENTA DE RESULTADOS.	CUENTA DE RESULTADOS.	INGRESOS Y GASTOS	INGRESOS Y GASTOS	INGRESOS Y GASTOS

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	AUMENTOS	DISMINUCIONES	TOTALES	DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. TOTALES
1. Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			0,00			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Diferencias permanentes. Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Diferencias temporarias. Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias temporarias. Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			0,00			0,00

Otra información

Otros tributos

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

15.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-20.076,73

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

6501 Ayudas monetarias individuales	-20.076,73

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:
El criterio que se sigue es el de renta máxima per cápita para ofrecer becas de estudio a familias en dificultades económicas.

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-283.023,78
(601) Compras de materias primas	-182,83
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-19.866,57
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-134.164,23
TOTAL	-437.237,41

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
Se recogen facturas recibidas como prestación de limpieza y mantenimiento en el Colegio Virgen de Lourdes. Este servicio se presta a través de personas con discapacidad intelectual.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:
Las compras de bienes realizadas en el ejercicio 2023 son todas nacionales y corresponden a compra de alimentación para el Colegio Virgen de Lourdes, compra de material para el colegio, compra de material para el centro ocupacional y materias primas para la actividad de laboratorio.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-2.973.646,35
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-866.806,78
(649) Otros gastos sociales	-15.768,46
TOTAL	-3.856.221,59

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

15.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-3.680,97
(622) Reparaciones y conservación	-189.411,72
(623) Servicios de profesionales independientes	-89.116,78
(624) Transportes	-256.397,25

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(625) Primas de seguros	-17.925,56
(626) Servicios bancarios y similares	-4.650,19
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-10.216,00
(628) Suministros	-176.228,98
(629) Otros servicios	-22.737,19
(631) Otros tributos	-30.226,78
TOTAL	-800.591,42

Análisis de gastos:
En la cuenta 623 se incluyen los honorarios de la doctora que atiende en el colegio. En la cuenta 629 se recogen las excursiones realizadas por el centro ocupacional y por el Colegio Virgen de Lourdes.

15.6. 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) PROCEDENCIA
Centro Ocupacional Virgen de Lourdes	302.425,32	CAM	3.014,45	CAM Subvención mantenimiento
Promoción del empleo de personas con discapacidad psíquica en investigación y desarrollo	6.215,45	Ventas diversas	47.522,52	Innobonos
Promoción residencial de personas con discapacidad psíquica	0,00		-4.842,94	Devol. CAM Subvención de mantenimiento
Colegio Educación Especial Virgen de Lourdes	1.099.194,12	CAM	3.335.029,35	Comunidad de Madrid
Programa AVANZA	215.150,50	CAM	-22,80	Impusto de Sociedades
Otras actividades	30.268,50	CAM	3.000,00	Ayunt. Majadahonda
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	42.487,47	Facturas energía eléctrica	172.577,14	Donaciones
TOTAL	1.695.741,36		3.556.277,72	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:
29.819,14.

Procedencia:
Estos ingresos corresponden con la venta de productos de laboratorio así como de la actividad de un nuevo taller en el centro

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ocupacional.

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:
48.033,96.

Procedencia:
Estos ingresos corresponden con los arrendamientos de la residencia las Jaras, arrendamientos por la cesión de espacios del colegio Virgen de Lourdes asi como los terrenos de Portugal.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:
..

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

INEXISTENCIA DE RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL.

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

19. 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	3.556.277,72	4.331.079,22

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	3.556.277,72	4.331.079,22

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

19. 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	CAM	Concierto	2021	2021-2027	3.382.514,62	0,00	0,00	3.382.514,62	3.382.514,62	0,00
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Mantenimiento C.O	2023	2023-2023	3.014,45	0,00	0,00	3.014,45	3.014,45	0,00
Particulares	Donaciones	Donaciones	2023	2023-2023	172.577,14	1.828,49	0,00	170.748,65	170.748,65	0,00
TOTAL					3.558.106,21	1.828,49	0,00	3.556.277,72	3.556.277,72	0,00

19. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:
No se han recibido activos no monetarios ni recibido servicios.
Las subvenciones recibidas, corresponden con el concierto firmado con la Comunidad de Madrid de una colegio de educación especial con 284 alumnos.
También se han recibido el pago del acuerdo de un centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual.
Las donaciones recibidas corresponden a personas particulares, sin ningún tipo de obligación ni contraprestación asociada.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
Las donaciones no tienen cumplimiento alguno.
Para el cobro de las subvenciones se debe prestar el servicio de Centro Ocupacional, así como el de Colegio Concertado, respectivamente.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

INEXISTENCIA DE FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS.

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

INEXISTENCIA DE NEGOCIOS CONJUNTOS.

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Centro Ocupacional Virgen de Lourdes

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

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

Descripción detallada de la actividad:
Gestión de un centro ocupacional donde se forman personas con discapacidad intelectual en los diversos talleres de vivero-jardinería, informática, artes y decoración.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7	9	11.900,00	12.349,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	6	8	1.350,00	1.543,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	55	48	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	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	19.000,00	-41.628,95	0,00	-41.628,95
Gastos de personal	-250.000,00	-205.513,13	0,00	-205.513,13
Otros gastos de la actividad	-90.600,00	-37.009,73	-27.614,55	-64.624,28
Prima de seguros	-3.900,00	0,00	-740,16	-740,16
Transporte	-41.400,00	-33.885,00	0,00	-33.885,00
Gastos Mantenimiento	-3.800,00	-1.043,77	0,00	-1.043,77
Suministro Eléctrico	-34.000,00	0,00	-19.044,28	-19.044,28
Servicios Realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministro telefono e internet	-7.500,00	0,00	-7.830,11	-7.830,11
Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Servicios	0,00	-2.080,96	0,00	-2.080,96
Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-21.316,56	-21.316,56
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	-321.600,00	-284.151,81	-48.931,11	-333.082,92
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	3.863,53	0,00	3.863,53
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	3.863,53	0,00	3.863,53
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	321.600,00	288.015,34	48.931,11	336.946,45

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantener la actividad del centro	Nº de usuarios	55,00	48,00
Promover el desarollo personal, social y/o laboral de los usuarios	Nº de actividades centro ocupacional	18,00	16,00
Promover el desarollo personal, social y/o laboral de los usuarios	% Participacion en las actividades	100,00	100,00
Promover actitudes, aptitudes y habilidades necesarias para lograr la integración, normalización y autonomía en el entorno	Nº de proyectos y programas formativos y laborales	10,00	8,00
Promover actitudes, aptitudes y habilidades necesarias para lograr la integración, normalización y autonomía en el entorno	% Participación en los proyectos	100,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. Promoción del empleo de personas con discapacidad psíquica en investigación y desarrollo

Tipo: Propia.

Sector: Investigación y Desarrollo.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:
Actividades de investigación y desarrollo para fomentar la inserción en este campo de actividad de las personas con discapacidad intelectual, al tiempo que los resultados obtenidos sirvan de base para el desarrollo de nuevas actividades y su fomento a través de la misma Fundación o de centros especiales de empleo.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4	5	6.880,00	6.620,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	25	25	
Personas jurídicas	2	2	

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	19.250,00	-7.846,31	0,00	-7.846,31
Gastos de personal	-150.000,00	-119.592,29	0,00	-119.592,29
Otros gastos de la actividad	-60.000,00	-3.494,38	-34.668,33	-38.162,71

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Prima de seguros	-800,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	-200,00	-222,60	0,00	-222,60
Gastos Mantenimiento	-2.000,00	-3.271,78	0,00	-3.271,78
Suministro Eléctrico	-54.000,00	0,00	-30.753,41	-30.753,41
Servicios Realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministro telefono e internet	-3.000,00	0,00	-3.914,92	-3.914,92
Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-15.245,74	-15.245,74
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	-190.750,00	-130.932,98	-49.914,07	-180.847,05
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	1.891,76	0,00	1.891,76
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	1.891,76	0,00	1.891,76
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	190.750,00	132.824,74	49.914,07	182.738,81

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover y mantener las actividades de los Centros Especiales de Empleo	Nº de centros promovidos	1,00	1,00
Integración de personas con discapacidad intelectual en actividades de investigación y desarrollo	Nº de personas que realizan actividades en el laboratorio	50,00	48,00
Investigación de nuevas líneas de negocios	Nº de proyectos iniciados	2,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Promoción residencial de personas con discapacidad psíquica

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

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

Descripción detallada de la actividad:
Colaboración con otras entidades para la realización de actividades de asistencia social como centros especiales de empleo, residencias y comedores. Realización de los acuerdos de colaboración y Congreso de Educación Especial.

En el Congreso Educación Especial se invita a los profesionales de la Educación Especial, Centros especiales de empleo, centros ocupacionales y diversos servicios prestados a personas con discapacidad intelectual para la mejora global de la atención y divulgación de conocimientos. Al ser un congreso abierto es difícil cuantificar los beneficiarios totales.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4	6	5.950,00	9.620,00
Personal con contrato de servicios	1	0	500,00	0,00
Personal voluntario	0	3	0,00	840,00

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

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	1.500,00	-35.799,96	0,00	-35.799,96

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-50.250,00	-93.045,59	0,00	-93.045,59
Otros gastos de la actividad	-59.100,00	-27.967,05	-67.533,16	-95.500,21
Prima de seguros	-1.600,00	0,00	-5.998,06	-5.998,06
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Mantenimiento	-25.000,00	-16.413,16	0,00	-16.413,16
Suministro Eléctrico	-17.000,00	0,00	-56.974,83	-56.974,83
Servicios Realizados por otras empresas	-11.000,00	-7.003,74	0,00	-7.003,74
Suministro telefono e internet	-4.500,00	0,00	-4.560,27	-4.560,27
Alquileres	0,00	-600,00	0,00	-600,00
Otros Servicios	0,00	-3.950,15	0,00	-3.950,15
Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-65.691,37	-65.691,37
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 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	-107.850,00	-156.812,60	-133.224,53	-290.037,13
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	239.900,00	8.825,39	0,00	8.825,39
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	239.900,00	8.825,39	0,00	8.825,39
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	347.750,00	165.637,99	133.224,53	298.862,52

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover y mantener las actividades residenciales	Nº de centros ayudados	2,00	2,00
firma de acuerdos de colaboración	Nº de acuerdos	8,00	8,00
Ayuda a familias con dificultades económicas para el acceso a los servicios	Nº de becas	5,00	7,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Colegio Educación Especial Virgen de Lourdes

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

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

Descripción detallada de la actividad:
Gestión de un colegio de educación especial para alumnos con edades comprendidas entre los 6 años y los 21 años.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	102	99	137.500,00	170.280,00
Personal con contrato de servicios	2	2	1.050,00	1.050,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	300	292	
Personas jurídicas	0	0	

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	-20.076,73	0,00	-20.076,73
a) Ayudas monetarias	0,00	-20.076,73	0,00	-20.076,73
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	190.000,00	-335.552,50	0,00	-335.552,50
Gastos de personal	-2.903.000,00	-3.314.947,22	0,00	-3.314.947,22
Otros gastos de la actividad	-615.900,00	-501.636,72	-64.348,52	-565.985,24
Prima de seguros	-4.400,00	0,00	-11.187,34	-11.187,34

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Transporte	-190.000,00	-222.289,63	0,00	-222.289,63
Gastos Mantenimiento	-260.000,00	-167.241,00	0,00	-167.241,00
Suministro Eléctrico	-32.000,00	0,00	-50.108,04	-50.108,04
Servicios Realizados por otras empresas	-121.000,00	-82.113,04	0,00	-82.113,04
Suministro telefono e internet	-3.000,00	0,00	-3.053,14	-3.053,14
Alquileres	-2.500,00	-3.080,97	0,00	-3.080,97
Otros Servicios	-3.000,00	-26.912,08	0,00	-26.912,08
Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-58.804,58	-58.804,58
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	-3.328.900,00	-4.172.213,17	-123.153,10	-4.295.366,27
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	168.794,61	0,00	168.794,61
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	168.794,61	0,00	168.794,61
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.328.900,00	4.341.007,78	123.153,10	4.464.160,88

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantener la actividad del centro	Nº usuarios	300,00	292,00
Aumento de número de beneficiarios de la actividad	Nº usuarios nuevos	20,00	20,00
Mejora de la satisfacción de los alumnos y las familias	% Satisfacción en encuesta de calidad	95,00	94,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. Programa AVANZA

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

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

Descripción detallada de la actividad:
Cursos de preparación laboral en un entorno universitario para personas con discapacidad con dos itinerarios diferenciados.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	6	5	7.200,00	8.600,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	45	51	
Personas jurídicas	0	0	

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	-16.409,69	0,00	-16.409,69
Gastos de personal	-123.000,00	-123.123,36	0,00	-123.123,36
Otros gastos de la actividad	-15.000,00	-1.442,01	0,00	-1.442,01
Prima de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Mantenimiento	-500,00	-1.442,01	0,00	-1.442,01
Suministro Eléctrico	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Realizados por otras empresas	-14.500,00	0,00	0,00	0,00
Suministro telefono e internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-138.000,00	-140.975,06	0,00	-140.975,06
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	138.000,00	140.975,06	0,00	140.975,06

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantener la actividad del centro	Nº usuarios	45,00	51,00
Aumento de número de beneficiarios de la actividad	Nº usuarios nuevos	10,00	12,00
Mejora de la satisfacción de los alumnos y las familias	% Satisfacción en encuesta de calidad	95,00	96,00

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	0,00	0,00	0,00	-20.076,73
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	-20.076,73
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	-41.628,95	-7.846,31	-35.799,96	-335.552,50
Gastos de personal	-205.513,13	-119.592,29	-93.045,59	-3.314.947,22
Otros gastos de la actividad	-64.624,28	-38.162,71	-95.500,21	-565.985,24
Prima de seguros	-740,16	0,00	-5.998,06	-11.187,34
Transporte	-33.885,00	-222,60	0,00	-222.289,63
Gastos Mantenimiento	-1.043,77	-3.271,78	-16.413,16	-167.241,00
Suministro Eléctrico	-19.044,28	-30.753,41	-56.974,83	-50.108,04
Servicios Realizados por otras empresas	0,00	0,00	-7.003,74	-82.113,04
Suministro telefono e internet	-7.830,11	-3.914,92	-4.560,27	-3.053,14
Alquileres	0,00	0,00	-600,00	-3.080,97
Otros Servicios	-2.080,96	0,00	-3.950,15	-26.912,08
Amortización del inmovilizado	-21.316,56	-15.245,74	-65.691,37	-58.804,58
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	-333.082,92	-180.847,05	-290.037,13	-4.295.366,27
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	3.863,53	1.891,76	8.825,39	168.794,61
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	3.863,53	1.891,76	8.825,39	168.794,61
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	336.946,45	182.738,81	298.862,52	4.464.160,88

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	-16.409,69
Gastos de personal	-123.123,36
Otros gastos de la actividad	-1.442,01
Prima de seguros	0,00
Transporte	0,00
Gastos Mantenimiento	-1.442,01
Suministro Eléctrico	0,00
Servicios Realizados por otras empresas	0,00
Suministro telefono e internet	0,00
Alquileres	0,00
Otros Servicios	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-140.975,06
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	140.975,06

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	-20.076,73	0,00	-20.076,73
a) Ayudas monetarias	0,00	-20.076,73	0,00	-20.076,73
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	229.750,00	-437.237,41	0,00	-437.237,41
Gastos de personal	-3.476.250,00	-3.856.221,59	0,00	-3.856.221,59
Otros gastos de la actividad	-845.600,00	-765.714,45	-34.876,97	-800.591,42
Prima de seguros	-10.700,00	-17.925,56	0,00	-17.925,56
Transporte	-231.600,00	-256.397,23	0,00	-256.397,23
Gastos Mantenimiento	-291.300,00	-189.411,72	0,00	-189.411,72
Suministro Eléctrico	-137.000,00	-156.880,56	0,00	-156.880,56
Servicios Realizados por otras empresas	-146.500,00	-89.116,78	0,00	-89.116,78
Suministro telefono e internet	-18.000,00	-19.358,44	0,00	-19.358,44
Alquileres	-2.500,00	-3.680,97	0,00	-3.680,97
Otros Servicios	-3.000,00	-32.943,19	0,00	-32.943,19
Servicios Bancarios	-5.000,00	0,00	-4.650,19	-4.650,19
tributos	0,00	0,00	-30.226,78	-30.226,78
Amortización del inmovilizado	0,00	-161.058,25	0,00	-161.058,25
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-104,25	-104,25
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	-4.092.100,00	-5.240.308,43	-34.981,22	-5.275.289,65
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	239.900,00	183.375,29	0,00	183.375,29

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	239.900,00	183.375,29	0,00	183.375,29
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.332.000,00	5.423.683,72	34.981,22	5.458.664,94

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	1.450.000,00	1.725.560,50
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	2.840.000,00	3.383.700,58
Aportaciones privadas	16.000,00	172.577,14
Otros tipos de ingresos	26.000,00	48.033,96
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	4.332.000,00	5.329.872,18

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

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
Universidad Francisco de Vitoria	cesión de espacios	0,00	0,00	X
Colegio Arcadia	oferta de prácticas a alumnos	0,00	0,00	X
Fundación Tomillo	formación usuarios centro ocupacional	0,00	0,00	X
Leader System Academy	prácticas alumnos	0,00	0,00	X

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La desviación que se detecta y que no obedece a las variaciones posibles dentro del marco del gasto es la reducción de recursos invertidos en el mantenimiento de las instalaciones. Esto se debe a que, paulatinamente, se van actualizando maquinaria e instalaciones técnicas lo que permite una reducción en los costes de mantenimiento.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2023 - 31/12/2023

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	58.731,46
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	161.058,25
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	5.079.250,18
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	5.240.308,43
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	5.299.039,89
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	3.709.327,92

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)	5.079.250,18
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	183.375,29
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	5.262.625,47

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
01/01/2019 - 31/12/2019	-186.365,44	767.043,02	0,00	580.677,58	580.677,58	100,00	742.089,25
01/01/2020 - 31/12/2020	-83.424,45	748.581,16	0,00	665.156,71	665.156,71	100,00	675.693,12
01/01/2021 - 31/12/2021	49.317,14	2.207.372,60	7.585,00	2.249.104,74	1.574.373,32	70,00	2.159.562,61
01/01/2022 - 31/12/2022	6.552,31	5.776.415,19	0,00	5.782.967,50	4.048.077,25	70,00	6.214.863,97
01/01/2023 - 31/12/2023	58.731,46	5.240.308,43	0,00	5.299.039,89	3.709.327,92	70,00	5.262.625,47

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2019 - 31/12/2019	742.089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	742.089,25	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		675.693,12	0,00	0,00	0,00	675.693,12	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			2.159.562,61	0,00	0,00	2.159.562,61	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				6.214.863,97	0,00	6.214.863,97	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					5.262.625,47	5.262.625,47	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	211	Remodelación residencia	16/02/2023	8.664,46
A) III. Inmovilizado material	212	aire acondicionado cocina CO	08/08/2023	1.415,70
A) III. Inmovilizado material	212	remodelación ventanas carpinteria CVL	26/09/2023	68.530,60
A) III. Inmovilizado material	212	remodelacion piscina cvl	29/05/2023	2.150,93
A) III. Inmovilizado material	212	placas solares CVL	30/03/2023	6.957,50
A) III. Inmovilizado material	212	Aseos reforma CVL	20/12/2023	3.887,76
A) III. Inmovilizado material	212	Plancha cocina Miele	21/09/2023	1.120,00
A) III. Inmovilizado material	212	Almacén y cámaras cocina	31/08/2023	37.829,94
A) III. Inmovilizado material	213	Hormigonera electrica pro	23/11/2023	490,00
A) III. Inmovilizado material	213	cortadora manual masterpiuma p5 131	09/01/2023	874,47
A) III. Inmovilizado material	213	Envasadora al vacio	29/03/2023	2.232,45
A) III. Inmovilizado material	213	Renovación transformador CVL	30/08/2023	41.400,49
A) III. Inmovilizado material	213	Phimetro laboratorio	10/07/2023	735,00
A) III. Inmovilizado material	216	Taquillas 2 puertas metálicas CVL	06/03/2023	1.069,87
A) III. Inmovilizado material	216	encimera central cocina CO	14/09/2023	1.156,76
A) III. Inmovilizado material	217	ordenador HP 400 G1 oficina	28/08/2023	160,93
A) III. Inmovilizado material	217	portatil HP elitebook 820 G2	03/10/2023	215,38
A) III. Inmovilizado material	217	ordenadores HP 400 G2 mini	06/04/2023	4.483,05
		TOTAL		183.375,29

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
Remodelación residencia	8.664,46	0,00	0,00	0,00	8.664,46	0,00	0,00	0,00
aire acondicionado cocina CO	1.415,70	0,00	0,00	0,00	1.415,70	0,00	0,00	0,00
remodelación ventanas carpinteria CVL	68.530,60	0,00	0,00	0,00	68.530,60	0,00	0,00	0,00
remodelacion piscina cvl	2.150,93	0,00	0,00	0,00	2.150,93	0,00	0,00	0,00
placas solares CVL	6.957,50	0,00	0,00	0,00	6.957,50	0,00	0,00	0,00
Aseos reforma CVL	3.887,76	0,00	0,00	0,00	3.887,76	0,00	0,00	0,00
Plancha cocina Miele	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Almacén y cámaras cocina	37.829,94	0,00	0,00	0,00	37.829,94	0,00	0,00	0,00
Hormigonera electrica pro	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
cortadora manual masterpiuma p5 131	874,47	0,00	0,00	0,00	874,47	0,00	0,00	0,00
Envasadora al vacio	2.232,45	0,00	0,00	0,00	2.232,45	0,00	0,00	0,00
Renovación transformador CVL	41.400,49	0,00	0,00	0,00	41.400,49	0,00	0,00	0,00
Phimetro laboratorio	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00
Taquillas 2 puertas metálicas CVL	1.069,87	0,00	0,00	0,00	1.069,87	0,00	0,00	0,00
encimera central cocina CO	1.156,76	0,00	0,00	0,00	1.156,76	0,00	0,00	0,00
ordenador HP 400 G1 oficina	160,93	0,00	0,00	0,00	160,93	0,00	0,00	0,00
portatil HP elitebook 820 G2	215,38	0,00	0,00	0,00	215,38	0,00	0,00	0,00
ordenadores HP 400 G2 mini	4.483,05	0,00	0,00	0,00	4.483,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL	183.375,29	0,00	0,00	0,00	183.375,29	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				5.079.250,18
2. Inversiones en cumplimiento de fines				183.375,29
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	183.375,29			
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)				5.262.625,47

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	203	propiedad industrial	1.262,11	11.466,56
10. Amortización del inmovilizado	206	aplicaciones informaticas	1.499,50	2.999,00
10. Amortización del inmovilizado	211	construcciones	55.076,51	1.581.258,01
10. Amortización del inmovilizado	212	instalaciones tecnicas	87.037,73	804.838,39
10. Amortización del inmovilizado	213	maquinaria	13.231,38	167.980,21
10. Amortización del inmovilizado	216	mobiliario	1.078,19	39.702,88
10. Amortización del inmovilizado	217	equipos para procesos de información	1.653,37	121.967,12
10. Amortización del inmovilizado	214	utillaje	219,00	8.810,78
10. Amortización del inmovilizado	219	Otro inmovilizado material	0,46	36.350,17
		TOTAL	161.058,25	2.775.373,12

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	650	ayudas monetarias	directo	20.076,73
6. Aprovisionamientos	6	compras	directo	437.237,41
8. Gastos de personal	64	gastos de personal	directo	3.856.221,59
9. Otros gastos de la actividad	62	Servicios exteriores	directo	765.714,45
		TOTAL		5.079.250,18

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 23. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

INEXISTENCIA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS.

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

1. Información sobre hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, pero la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior:
no hay hechos posteriores al cierre que modifiquen circunstancias.

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

26.1. 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
Francisco de Asis Gurrea Nozaleza Asensio	09/06/2023		

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESEN-TANTE
Manuel Gerardo Tarrío Berjano	14/12/2023		
María Jesús Rovira Murillo	14/12/2023		

26.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

26.3. 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.

26.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

26.5. 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.

26.6. 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)
117,07	0,00	121,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	personal titulado	3,00	6,00	9,00
5 Oficiales Administrativos	personal técnico	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3,00	6,00	9,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 32.939,45 euros.

26.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:
Sí, se ha realizado auditoría. El importe a percibir por el auditor de cuentas para la auditoría de cuentas es de 907,55 euros. Este coste corresponde únicamente a la elaboración de la auditoría no existiendo cobros adicionales por servicios fiscales.

26.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Deberá informarse de la distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a sus actividades ordinarias de naturaleza mercantil, por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, en la medida en que, desde el punto de vista de la organización de la venta de productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la entidad, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma considerable:

La Fundación estima que no es necesario incluir información segmentada.

NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		58.731,60	6.552,31
2. Ajustes del resultado		101.957,51	234.367,22
a) Amortización del inmovilizado (+)		161.058,25	116.068,10
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		215,00	-505,95
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		-59.315,74	115.000,00
g) Ingresos financieros (-)		0,00	-10,91
h) Gastos financieros (+)		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		0,00	3.815,98
3. Cambios en el capital corriente		-122.570,57	870.810,11
a) Existencias (+/-)		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-17.813,04	229.102,55
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	200.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-27.842,82	235.713,18
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-76.914,71	205.994,38
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		0,00	7.364,12
a) Pagos de intereses (-)		0,00	0,00
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,00	10,91
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	7.353,21
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)		38.118,54	1.119.093,76
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-629.375,29	-554.516,88
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		-183.375,29	-554.516,88
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		-446.000,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	3.500,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	3.500,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		-629.375,29	-551.016,88
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		0,00	0,00
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		0,00	0,00
a) Emisión (+)		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		0,00	0,00
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)		-591.256,75	568.076,88
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		1.554.470,04	986.393,16
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		963.213,29	1.554.470,04

NOTA 29. 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)	31,00	45,00
Ratio de operaciones pagadas (días)	0,00	0,00
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	0,00	0,00
Total pagos realizados (euros)	0,00	0,00
Total pagos pendientes (euros)	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS 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
203 Propiedad industrial	registro boda gitana red geranio	27/07/2004	2.100,00	794,98	1.305,02	1.392,38		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	registro mirada violet geranio	28/06/2005	2.100,00	794,98	1.305,02	1.392,38		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	registro ice cream swirl	01/10/2010	3.580,00	1.349,79	2.230,21	2.379,14		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	registro mirada coral geranio	04/03/2011	3.040,00	1.147,35	1.892,65	2.019,11		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	registro mirada pink geranio	04/03/2011	3.040,00	1.147,35	1.892,65	2.019,11		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

203 Propiedad industrial	registro mirada red geranio	04/03/2011	3.040,00	1.147,35	1.892,65	2.019,11		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	registro pepe pink glitter	04/03/2011	2.240,00	847,46	1.392,54	1.485,73		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	registro pink vein petunia	04/03/2011	2.240,00	847,46	1.392,54	1.485,73		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	registro pepe red petunia	04/03/2011	2.240,00	847,46	1.392,54	1.485,73		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	registro pepe light pink petunia	04/03/2011	2.240,00	847,46	1.392,54	1.485,73		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	registro pepe burgundy petunia	04/03/2011	2.240,00	847,46	1.392,54	1.485,73		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	registro pepe mini white petunia	04/03/2011	2.240,00	847,46	1.392,54	1.485,67		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	desarrollo pagina web	05/01/2020	2.850,00	2.850,00	0,00	1.425,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	Programa ofimatico	15/02/2020	149,00	149,00	0,00	74,50		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

								cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		33.339,00	14.465,56	18.873,44	21.635,05			

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
210 Terrenos y bienes naturales	terrenos villaviciosa de odon	ctra M-501, km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon terreno	25/04/1982	94.778,61	215,00	94.563,61	94.778,61		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	terrenos Majadahonda	cta. Boadilla nº 100 28220 Majadahonda terreno	05/10/1976	16.209,39	0,00	16.209,39	16.209,39		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	terrenos aranjuez	Ctra. las Infantas km 8 28300 Aranjuez terreno	08/03/2002	364.331,59	0,00	364.331,59	364.331,59		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

210 Terrenos y bienes naturales	terrenos montijo 8,9 Ha	Avda. Afonso Henriquez, 71 2º 28220 2870-154 Montijo terreno	06/04/2010	205.209,29	0,00	205.209,29	205.209,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	terrenos montijo 8,7 Ha	Avda. Afonso Henriquez, 71 2º 28220 2870-154 Montijo terreno	13/04/2011	211.600,00	0,00	211.600,00	211.600,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	piscina nueva	ctra M-501, km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Instalación	31/12/2002	51.156,73	27.477,40	23.679,33	24.408,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	pista de padel	ctra M-501, km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Instalación	31/12/2003	13.228,00	6.806,72	6.421,28	6.046,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	rehabilitacion casa labranza aranjuez	Ctra. las Infantas km 8 28300 Aranjuez Edificio	31/12/2004	68.045,00	68.045,00	0,00	68.045,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	residencia las infantas aranjuez	Ctra. las Infantas km 8 28300 Aranjuez Edificio	18/05/2005	16.828,32	7.034,22	9.794,10	5.923,56		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	residencia las jaras	cta. Boadilla nº 100	31/12/1992	239.821,58	138.406,32	101.415,26	122.578,14		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		28220 Majadahonda Edificio							de fines propios	
211 Construcciones	ampliación residencia las jaras	cta. Boadilla nº 100 28220 Majadahonda Edificio	31/12/2001	848.121,35	536.875,29	311.246,06	433.493,60		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	construcciones la veguilla	ctra M-501, km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Edificio	31/12/1992	304.884,07	175.955,35	128.928,72	158.833,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	residencia la veguilla	ctra M-501, km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Edificio	31/12/1992	302.327,70	174.480,01	127.847,69	154.526,38		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	centro de formacion	ctra M-501, km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Edificio	31/12/1996	374.334,84	216.036,94	158.297,90	191.330,84		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	c.o. prefabricados	ctra M-501, km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Edificio	31/12/1996	16.171,86	9.293,13	6.878,73	8.225,79		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	c.o. nueva construccion	ctra M-501, km 5.100	31/12/1992	148.216,57	85.539,04	62.677,53	75.756,75		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		28670 Villaviciosa de Odon Edificio							de fines propios	
211 Construcciones	residencia montijo es	Avda. Afonso Henriquez, 71 2º 28220 2870-154 Montijo Edificio	01/12/2013	11.828,16	2.862,42	8.965,74	2.081,76		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	residencia montijo R.P.	Avda. Afonso Henriquez, 71 2º 28220 2870-154 Montijo Edificio	02/12/2013	509.457,67	33.624,21	475.833,46	72.097,21		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	residencia montijo servicios subcont	Avda. Afonso Henriquez, 71 2º 28220 2870-154 Montijo Edificio	17/09/2012	7.200,00	0,00	7.200,00	3.464,08		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	instalaciones la veguilla		31/12/1992	93.276,90	42.663,58	50.613,32	46.256,84		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	invernadero nº 2		31/12/1992	31.148,68	14.246,65	16.902,03	15.708,49		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	instalaciones aire acondicionado oficina		31/07/2005	2.121,27	2.121,27	0,00	2.078,57		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

212 Instalaciones técnicas	instalaciones frigorificas cocina		30/10/2000	16.761,80	16.761,80	0,00	16.761,80		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	terraplen contención río		07/12/2010	32.920,25	17.201,51	15.718,74	13.251,08		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	aire acondicionado oficina antonio		14/12/2012	777,36	777,36	0,00	777,36		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	aire acondicionado p12-410-a		29/08/2012	350,96	350,96	0,00	350,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	aire acondicionado hsu-09hek03/r2		01/11/2012	277,58	277,58	0,00	277,58		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	cerramiento finca aranjuez		31/12/2003	20.708,74	20.708,74	0,00	20.708,74		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	acometida electrica aranjuez		31/12/2003	15.653,85	15.653,85	0,00	15.653,85		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	acondicionamiento pozo aranjuez		31/12/2003	4.241,10	1.248,98	2.992,12	1.299,98		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones	obras y servicios		31/12/2003	15.734,97	15.734,97	0,00	14.069,73		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

técnicas	comunes aranjuez								cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	instalacion tratamiento de aguas		31/12/2004	43.463,00	1.178,36	42.284,64	43.463,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	mesas fertirrigación aranjuez		31/12/2004	69.065,70	69.065,70	0,00	69.065,70		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	fondo mesas inundación aranjuez		31/12/2004	24.735,00	24.735,00	0,00	24.735,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	carros de transporte aranjuez		31/12/2004	11.931,00	11.931,00	0,00	11.931,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	depuradora		31/12/2004	23.567,23	22.639,79	927,44	16.744,99		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	cerramiento aranjuez 2ª fase		05/08/2008	3.317,90	3.317,90	0,00	3.317,90		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	riego campo de ensayo y muestras		31/07/2005	12.320,62	12.320,62	0,00	12.320,62		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	deposito de agua potable		30/06/2005	1.048,20	796,64	251,56	670,85		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	campo de ensayo caminos		31/07/2005	216,00	205,20	10,80	172,80		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	compresor trifasico laboratorio		31/12/2003	7.866,26	7.866,26	0,00	7.866,26		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	laboratorio in vitro		31/12/1996	271.189,25	124.037,17	147.152,08	136.764,57		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	invernadero laboratorio		31/12/1997	166.810,50	75.754,03	91.056,47	83.521,91		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	incubador orbital		31/12/2002	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	campana de flujo laminar		31/12/2004	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	autoclave esterilizacion Raypa		31/12/2004	2.940,60	2.940,00	0,60	0,60		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	lavador automatico 8 puntas		31/12/2006	3.803,85	3.803,85	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
212 Instalaciones técnicas	homogeneizador omni		18/12/2006	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	generador 7mm dia		18/12/2006	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	refrigerador con grupo secador		22/06/2013	48.581,50	48.451,50	130,00	48.581,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	autoclave Matachana		17/04/2013	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Ampliación laboratorio 2016		31/10/2016	137.137,28	18.102,12	119.035,16	9.051,06		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	maquinaria C.O. Cerámica		31/12/1992	114.074,97	65.901,11	48.173,86	58.172,17		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	maquinaria C.O. artesania		31/12/1992	1.812,92	1.047,32	765,60	927,67		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	maquinaria C.O. Jardineria		31/12/1992	63.637,44	36.763,34	26.874,10	32.563,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

213 Maquinaria	maquinaria C.O. madera		31/12/1992	47.883,76	27.662,44	20.221,32	24.502,11		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	caldera gasoil domusa		31/12/2004	748,80	748,80	0,00	748,80		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	lavavajillas ls 9 Zanussi		19/10/2005	3.821,74	3.821,74	0,00	3.821,74		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	mesa con seno y grifo Zanussi		19/10/2005	1.113,60	1.113,60	0,00	1.113,60		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	estufa invernadero propano		20/12/2013	238,00	238,00	0,00	238,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	fotómetro multiparametrico		15/03/2016	874,83	874,83	0,00	874,83		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	hormigonera inhersa		15/07/2005	980,20	980,20	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	mezcladora electrica mixer		29/02/2008	174,00	174,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	compresor 3 cv		29/02/2008	553,34	553,34	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	caldera kromair		29/02/2008	1.132,62	1.132,62	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	taladro de percusión accu		25/04/2008	345,61	345,61	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	lijadora orbital B04900v		05/06/2008	229,37	229,37	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	rotativa modelo e-400		10/06/2008	1.357,20	1.357,20	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	taladro s/c ref 008010144		27/11/2010	170,75	170,75	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	amoladora bateria + bateria		22/02/2015	515,67	515,67	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	extintores polvo 9 kgs		19/07/2007	224,00	224,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	mobiliario apartamento		31/12/2001	2.351,18	2.351,18	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
216 Mobiliario	mobiliario oficinas		31/12/2002	6.524,43	6.524,43	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	silla leader		31/12/2004	118,17	118,17	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	libreria diafana gris oficina		31/12/2004	772,56	772,56	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	cajonera archivo portico		31/12/2004	247,08	247,08	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	cuadros oleo		16/02/2006	5.885,00	5.885,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	cajonera 3 cajones melamina		30/07/2008	735,44	735,44	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	libreria classic 90*35*72		18/06/2009	313,20	313,20	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	armario estanteria color haya		02/07/2009	363,46	363,46	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
216 Mobiliario	encimera con cajoneras		02/07/2009	309,43	309,43	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	mueble m160*10*1		17/11/2010	118,00	118,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	encimera modular 184*42		09/03/2011	176,53	176,53	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	libreria 92*42*198 puertas batientes		09/03/2011	668,00	668,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	libreria 92*42*198 puertas superiores		09/03/2011	994,98	994,98	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	las jaras mobiliario		31/12/1992	44.998,01	19.799,14	25.198,87	16.829,26		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	aplicaciones informaticas		02/08/2006	699,00	699,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	disco duro seguridad laboratorio		02/08/2006	109,00	109,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	impresora laser b/n laboratorio		14/04/2007	94,49	94,49	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	camara fotografica canon 2341 labo		04/07/2008	278,99	278,99	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	cpu adm1		17/12/2008	715,00	715,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	cpu gerencia + pantalla		20/05/2009	561,80	561,80	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ordenador core i5		06/06/2011	1.178,70	1.178,70	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	impresora lexmark multi x5495		28/05/2009	81,90	81,90	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	impresora lexmark 2591 ref 11c2566		01/06/2010	498,38	498,38	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	equipo cartografia cerebral		31/12/1992	88.437,96	88.437,96	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para	equipo ordenador		31/12/1996	1.742,24	1.742,24	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

procesos de información	laboratorio								cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	equipos proceso información		31/12/1997	15.423,41	15.423,41	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	monitor 15" hp tft		31/12/2004	340,56	340,56	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	cpu d53ou Nº czc3411z2w		31/12/2004	444,04	444,04	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	cpu psicologos model dx6100mt		11/03/2005	696,00	696,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	monitor hp 17" s7500 crt psicologos		11/03/2005	114,84	114,84	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	impresora laserjet 2840scn		17/05/2006	1.075,03	1.075,03	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	disco duro seguridad lacie laboratorio		20/02/2008	189,00	189,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de	impresora hp Q8110 laboratorio		14/04/2007	119,00	119,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

información									de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	impresora residencia hp deskjet 2360		18/05/2007	55,99	55,99	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	disco duro seguridad oficinas		16/07/2007	119,00	119,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	proyector de imagenes epson emp tw20		06/07/2007	659,00	659,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	impr4esora hew dj 3050		02/06/2011	77,95	77,95	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	televisión tcl 24"		30/08/2011	219,00	219,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	monitor samsung s23b550v		01/07/2013	209,00	209,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	Ford connect 1.8 tdci		01/04/2011	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	tractor ebro		01/01/2011	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
219 Otro inmovilizado material	zonas ajardinadas		31/12/1992	14.482,56	14.482,56	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	menaje residencia veguilla		26/04/2007	20.202,54	20.202,54	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	arbolado y riego aranjuez		23/08/2006	1.401,71	1.401,71	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	menaje casa labranza aranjuez		09/07/2007	4.518,15	4.518,15	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	otro inmovilizado Portugal		07/04/2012	339,48	339,48	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	soldadora antorcha MIG Mb36		25/06/2016	203,78	203,78	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	Motosierra 41CC Castor		09/06/2016	319,00	319,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	Conjunto LG fresh laboratorio		31/07/2016	708,58	708,58	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	C.O. Remodelacion 2017	Crta. M-501, Km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Edificio	22/12/2017	26.787,26	3.884,69	22.902,57	2.116,73		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Bomba 8 lts Fog		04/09/2017	363,00	363,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Enmacetadora Javo Plus Aranjuez 17		01/12/2017	24.629,15	14.777,50	9.851,65	7.387,94		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Dispensador Big Bale Javo Aranjuez 17		01/12/2017	14.870,90	8.922,54	5.948,36	4.461,28		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Aplicador abono sólido		01/12/2017	2.734,60	1.436,32	1.298,28	820,38		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Sopladora Stihl BR450 17		31/12/2017	482,98	372,66	110,32	234,63		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	Cortacesped Honda 5,5 cv		12/05/2017	492,00	492,00	0,00	184,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Television C.O. Phillips 43"		15/12/2017	483,90	483,90	0,00	483,90		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	Monitores 2 ordenador cuidadores		05/12/2017	158,00	158,00	0,00	39,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Teléfonos 3 Alcatel Pixi		04/12/2017	222,66	222,66	0,00	55,66		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	invernadero Montijo RP ampli 2016		02/01/2017	354.378,68	109.930,30	244.448,38	354.378,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Pista Voley Playa	Crta. M-501, Km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Instalación	17/07/2018	6.065,87	3.287,21	2.778,66	1.467,44		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Actualizacion Piscina 2018	Crta. M-501, Km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Instalación	31/07/2018	4.165,43	833,09	3.332,34	208,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Costrucción TallerC.O. cocina, informatica	Crta. M-501, Km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Edificio	04/07/2018	44.829,31	11.751,73	33.077,58	5.027,33		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Sistema canalones Villaviciosa	Crta. M-501, Km 5.100 28670 Villaviciosa de	15/10/2018	961,35	384,54	576,81	96,13		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		Odon Edificio								
212 Instalaciones técnicas	Bomba + motor pozo Aranjuez		06/04/2018	1.718,21	1.251,90	466,31	633,34		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Actualizacion Laboratorio 2018		20/12/2018	11.557,59	508,53	11.049,06	11.557,59		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Frigorifico Bosch cocina C.O.		17/04/2018	579,00	286,20	292,80	579,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Hidrolimpiadora Karcher K7 FC plus		26/04/2018	483,54	483,54	0,00	259,66		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	Martillo demoledor Bosch		26/02/2018	690,00	599,83	90,17	341,08		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	Compresor 100L 3cv Laboratorio		24/01/2018	482,00	482,00	0,00	482,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	Herramientas Mantenimiento Mano		10/01/2018	235,60	234,51	1,09	128,42		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	Maquina tratamientos Jerosa		31/12/2018	1.946,89	1.169,96	776,93	292,88		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
216 Mobiliario	Taquillas centro Ocupacional		17/01/2018	623,00	0,00	623,00	623,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Instalacion fibra optica interna		10/07/2018	6.503,41	1.919,43	4.583,98	1.091,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ordenador Dell 7010		30/11/2018	430,09	430,09	0,00	107,53		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Firewall y Switch gestionable		20/02/2018	893,89	893,89	0,00	629,60		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Portatil ASUS S5BR6887		05/07/2018	624,90	624,90	0,00	624,90		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Sombreo Aranjuez 2018		16/04/2018	8.472,42	3.933,79	4.538,63	1.504,99		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Comedor y dependencias Aranjuez		09/10/2018	99.445,68	13.922,40	85.523,28	99.445,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Balsas nuevas Aranjuez		05/11/2018	17.815,17	890,76	16.924,41	17.815,17		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

212 Instalaciones técnicas	Dosificadores Pistacho		28/01/2019	1.656,59	853,83	802,76	356,85		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Invernadero tunel C.O. 2019		31/05/2019	3.610,56	1.222,65	2.387,91	464,43		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	HP 8300 Rel Inst		23/12/2019	1.122,49	620,86	501,63	1.122,49		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	powermax+powerstation 4,8 v		24/05/2005	110,67	110,67	0,00	110,67		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Hidro limpiadora Stark 6,5HP		19/05/2020	595,00	476,00	119,00	119,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	equipos informaticos C.O. 2020		01/10/2020	910,02	682,52	227,50	37,91		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Lona Publicidad CVL		20/02/2020	4.053,20	4.053,20	0,00	4.053,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Centro Dia Rehabilitacion	Crta. M-501, Km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Edificio	19/11/2020	5.973,74	1.812,29	4.161,45	20,17		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

212 Instalaciones técnicas	Piscina CVL 2021	Crta. Majadahonda, nº 100 28220 Majadahonda piscina	03/09/2021	93.844,38	18.983,97	74.860,41	84.459,94		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalacion Placas Solares		02/08/2022	386.622,52	38.662,25	347.960,27	379.224,91		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Reforma Gimnasio Cvl		28/12/2022	2.500,28	0,00	2.500,28	2.500,28		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Aseos Reforma Cvl		26/10/2022	65.415,49	2.079,10	63.336,39	65.415,49		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalacion 2 Equipos frigorificos Cvl		22/08/2022	6.776,00	1.694,00	5.082,00	5.929,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalacion Cámaras de Vigilancia Cvl		15/11/2022	7.673,65	1.918,41	5.755,24	6.714,44		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Reparacion Tejado Cvl Panel Sandwich		29/07/2022	32.641,67	6.528,33	26.113,34	29.377,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Stihl RM 756.0 G.C. Cortador relva		27/06/2022	1.588,00	397,00	1.191,00	1.389,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	Ordenador Hp Laptop 15S-EG2030NS		24/01/2022	628,99	314,50	314,49	471,74		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Impresora Ecotank ET-2812 C.O		11/05/2022	209,99	105,00	104,99	157,49		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Almacen y camaras 2022		31/08/2023	56.357,30	7.044,66	49.312,64	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Remodelación ventanas carpinteria		26/09/2023	68.530,60	0,00	68.530,60	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	cortadora manual masterpiuma P5 131		09/01/2023	874,47	109,31	765,16	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	envasadora al vacio Gildas		29/03/2023	2.232,45	279,06	1.953,39	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	hormigonera electrica pro		23/11/2023	490,00	61,25	428,75	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	pHimetro laboratorio		10/07/2023	735,00	73,50	661,50	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Remodelación residencia	Crta. M-501,	16/02/2023	8.664,46	866,42	7.798,04	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		Km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon edificio							cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	aire acondicionado cocina C.O.		08/08/2023	1.415,70	353,93	1.061,77	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	ampliación remodelación piscina cvl		29/05/2023	2.150,93	0,00	2.150,93	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	ampliación aseos reforma CVL		20/12/2023	3.887,76	0,00	3.887,76	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	instalacion sistema riego CVL		31/10/2023	5.807,12	0,00	5.807,12	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	plancha cocina Miele		21/09/2023	1.120,00	140,00	980,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	renovacion transformador CVL		30/08/2023	41.400,49	4.140,05	37.260,44	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	taquillas 2 puertas metalicas CVL		06/03/2023	1.069,87	0,00	1.069,87	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

Vºbº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	encimera central acero cocina CO		14/09/2023	1.156,76	0,00	1.156,76	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ordenador HP400 G1 oficina		28/08/2023	160,93	0,00	160,93	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	portatil HP elitebook 820 G2		03/10/2023	215,38	0,00	215,38	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ordenadores HP 400 G2 CVL		29/03/2023	4.483,05	1.278,01	3.205,04	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			6.876.784,44	2.776.356,70	4.100.427,74	4.069.137,14			

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 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	finazas	05/01/2002	336,57	-336,57	0,00	0,00	336,57		Resto de bienes y derechos	Sí
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	depósito contrato media tension aranj	04/03/2008	203,02	0,00	0,00	203,02	203,02		Resto de bienes y derechos	
2525 Créditos a largo plazo a otras partes vinculadas	creditos a largo plazo	02/01/2020	1.882.276,67	-86.025,00	0,00	1.796.251,67	1.767.276,67		Resto de bienes y derechos	
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	participaciones a largo plazo	02/01/2020	55.429,98	0,00	0,00	55.429,98	55.429,98		Resto de bienes y derechos	
262 Créditos a largo plazo	creditos a largo plazo	02/01/2020	280.000,00	-13.825,05	0,00	266.174,95	266.174,95		Resto de bienes y derechos	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Contrato Acuerdo Marco AM-002/2023-CD34/68-01-CO415	20/11/2023	30.677,31	0,00	0,00	30.677,31	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		2.248.923,55	-100.186,62	0,00	2.148.736,93	2.089.421,19			

Información complementaria y/o adicional:
La información 2525 corresponde con créditos financieros que se han ido realizando desde 2.003.
La cuenta 2505 de participaciones, recoge participaciones desde 1.980.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

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
447 Usuarios, deudores	Usuarios y otros deudores	01/01/2021	520.029,99	-97.471,67	0,00	422.558,32	425.835,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		520.029,99	-97.471,67	0,00	422.558,32	425.835,50			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
430 Clientes	clientes	01/01/2020	168.389,62	-168.389,62	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

Vºβº El/La Presidente/a

									propios	
431 Clientes, efectos comerciales a cobrar	clientes efectos comerciales	01/01/2020	23.020,05	-23.020,05	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
435 Clientes otras partes vinculadas	clientes otras partes vinculadas	01/01/2020	239.377,74	-239.377,74	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
440 Deudores	deudores	01/01/2020	200.333,70	-130.088,49	0,00	70.245,21	93.865,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4700 Hacienda Pública, deudora por IVA	HP deudora	01/01/2020	32.252,81	64.490,59	0,00	96.743,40	53.913,82		Afectado al cumplimiento de fines propios	
441 Deudores, efectos comerciales a cobrar	deudores efectos comerciales	01/01/2023	3.179,18	0,00	0,00	3.179,18	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		666.553,10	-496.385,31	0,00	170.167,79	147.779,30			

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
566 Depósitos constituidos a corto	depósito procedimiento ordinario	01/01/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

plazo									de fines propios	
566 Depósitos constituidos a corto plazo	depósitos a corto plazo	16/10/2019	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
548 Imposiciones a corto plazo	imposiciones a corto plazo	12/05/2020	200.000,00	206.000,00	0,00	406.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	inversion financiera corto plazo	02/08/2023	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		440.500,00	6.000,00	0,00	446.500,00	500,00			

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	3.979,52	10.223,54	0,00	14.203,06	9.366,53		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	bancos	01/01/2020	143.387,86	805.622,37	0,00	949.010,23	1.545.103,51		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		147.367,38	815.845,91	0,00	963.213,29	1.554.470,04			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Información complementaria y/o adicional:
En las cuentas 430, 431 y 435 se han producido variaciones en la valoración para indicar los cobros realizados. En la cuenta 447 ser recogen tanto los cobros realizados como los nuevos servicios pendientes de cobro. En las cuenta 440 se recoge el saldo de los alumnos deudores del Colegio.

Obligaciones

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
5135 Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas	otras deudas a corto plazo	Biomiva S.L.	01/01/2020	4.935,29	4.935,29	
5135 Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas	otras deudas a corto plazo	Asociacion la Veguilla	01/01/2020	10.389,53	10.389,53	
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	cuenta corriente	Asociación la Veguila	01/01/2020	57.439,17	51.621,68	
555 Partidas pendientes de aplicación	partidas pendientes aplicacion	heconfrio	01/01/2020	3.478,77	3.478,77	
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	otras deudas a corto plazo	Colegio Virgen de Lourdes	01/01/2021	46.426,50	84.408,70	
561 Depósitos recibidos a corto plazo	depositos recibidos corto plazo	CAM	01/01/2021	653.809,07	697.260,80	
	TOTAL			776.478,33	852.094,77	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SS Acreedora	Tesoreria Seguridad Social	01/01/2020	42.384,44	36.977,81	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones ptes pago	Jose Gomez Gomez	01/01/2021	0,00	373,84	Si
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	hacienda pública, acreedora por iva	hacienda pública, acreedora por iva	01/01/2021	25.834,89	105.152,62	
400 Proveedores	proveedor	Asociación la Veguilla	15/01/2022	85.078,14	85.061,90	
400 Proveedores	proveedor	Autocares Berzosa	15/12/2022	25.138,00	23.941,40	
400 Proveedores	proveedor	Industrias Frigorificas Campo Grande	08/12/2022	5.067,60	5.788,06	
400 Proveedores	proveedor	Iniciativas Sedox	30/12/2022	3.472,94	3.113,58	
400 Proveedores	proveedor	Euricar Europa SL	30/12/2022	9.997,86	10.509,42	
400 Proveedores	proveedor	Aldro Energia	30/12/2022	0,00	44.142,59	Si
465 Remuneraciones pendientes de pago	remuneraciones pdtes pago	nomina colegio diciembre	31/12/2023	62.079,95	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	acreedor	Inst. Clinico y de Invest. Inter. en NEU	15/12/2023	2.100,00	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	acreedor	Acreedores varios	15/12/2023	26.064,72	0,00	
	TOTAL			287.218,54	315.061,22	

Información complementaria y/o adicional:
las bajas de obligaciones y acreedores comerciales se deben al pago de las obligaciones.

Fdo: El/La Secretario/a

Vºbº El/La Presidente/a