

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PROMIVA

NIF:

G28684397

Nº REGISTRO:

350SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

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		6.186.620,33	5.880.790,65
	I. Inmovilizado intangible		21.635,05	23.740,09
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		20.135,55	0,00
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		1.499,50	0,00
	III. Inmovilizado material		4.075.564,09	3.638.804,32
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		3.892.533,69	0,00
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		183.030,40	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		2.089.421,19	2.218.246,24
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		1.822.706,65	0,00
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		266.174,95	0,00
268, 27	5. Otros activos financieros		539,59	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		2.128.584,84	1.987.685,51
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		425.835,50	520.029,99
	3. Otros		425.835,50	520.029,99
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		147.779,30	280.762,36
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		93.865,48	0,00
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		53.913,82	0,00
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		500,00	200.500,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		500,00	0,00
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.554.470,04	986.393,16
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		1.554.470,04	0,00
	TOTAL ACTIVO (A + B)		8.315.205,17	7.868.476,16

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

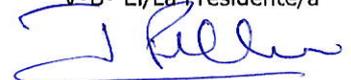
B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		7.148.049,18	7.141.496,87
	A-1) Fondos propios		7.148.049,18	7.141.496,87
	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	0,00
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-1.094.546,01	-1.143.863,15
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-1.094.546,01	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		6.552,31	49.317,14
	C) PASIVO CORRIENTE		1.167.155,99	726.979,29
	III. Deudas a corto plazo		852.094,77	646.100,39
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		852.094,77	0,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		315.061,22	80.878,90
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		143.898,52	-10.839,72
410, 411, 419	3. Acreedores varios		28.658,43	0,00
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		373,84	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		142.130,43	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		8.315.205,17	7.868.476,16

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		5.883.065,77	2.070.334,62
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		1.551.986,55	793.216,90
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		4.331.079,22	1.277.117,72
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	166.715,52
	3. Gastos por ayudas y otros		-3.926,99	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-3.926,99	0,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-471.045,55	-172.143,56
	7. Otros ingresos de la actividad		51.226,63	50.439,96
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		51.226,63	50.439,96
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	8. Gastos de personal		-4.265.847,77	-1.501.120,22
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-959.498,44	-471.452,48
(68)	10. Amortización del Inmovillizado		-116.068,10	-105.035,99
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovillizado		505,95	-9.064,13
(678), 778	13 **. Otros resultados		3.129,90	20.458,09
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		121.541,40	49.131,81
760, 761, 762, 767, 769	14. Ingresos financieros		10,91	185,33
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros		-115.000,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-114.989,09	185,33
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		6.552,31	49.317,14
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		6.552,31	49.317,14

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

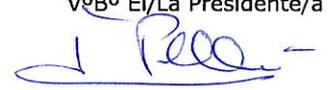


	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		
	F) Ajustes por errores	0,00	-7.585,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	6.552,31	41.732,14

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:

Siguiendo las directrices indicadas en el ejercicio anterior se continua con un esfuerzo extraordinario para impulsar nuestro centro ocupacional y aumentar el número de usuarios. Asimismo se han centrado los esfuerzos en el funcionamiento del laboratorio como parte integrante del centro ocupacional y buscar salida a los productos que en esta instalación se producen. Fruto de ese esfuerzo son las ventas realizadas en este ejercicio.

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.

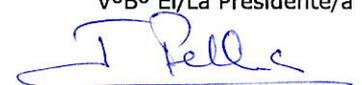
- No se han realizado agrupaciones de partidas con respecto a los modelos generales de balance y cuenta de resultado.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

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	-3.926,99	0,00
6. Aprovisionamientos	-471.045,55	-172.143,56
8. Gastos de personal	-4.265.847,77	-1.501.120,22
9. Otros gastos de la actividad	-959.498,44	-471.452,48
10. Amortización del Inmovillizado	-116.068,10	-105.035,99
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de Inmovillizado	-294,05	-9.064,13
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-86,88	0,00
18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de Instrumentos financieros	-115.000,00	0,00
TOTAL	-5.931.767,78	-2.258.816,38
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	5.883.065,77	2.070.334,62
2. Ventas e Ingresos de la actividad mercantil	0,00	166.715,52
7. Otros Ingresos de la actividad	51.226,63	50.439,96
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de Inmovillizado	800,00	0,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	3.216,78	20.458,09
14. Ingresos financieros	10,91	185,33
TOTAL	5.938.320,09	2.308.133,52

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

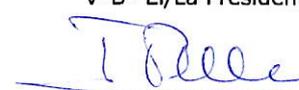
los ingresos de la actividad propia corresponden al cobro de las facturas del acuerdo marco firmado con la Comunidad de Madrid para la financiación del Centro Ocupacional. Asimismo están incluidos los ingresos correspondientes al pago de los profesores, mediante el concierto firmado con Comunidad de Madrid, que realiza de forma directa.

Los gastos corresponden al mantenimiento de las instalaciones, compra de aprovisionamientos del laboratorio, así como el pago de los salarios de los trabajadores profesionales.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	6.552,31	Excedente del ejercicio	49.317,14
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	6.552,31	TOTAL	49.317,14
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	6.552,31	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	49.317,14
TOTAL	6.552,31	TOTAL	49.317,14

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	21.635,05	23.740,09

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

4.2. Inmovilizado material**Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	4.075.564,09	3.638.804,32

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

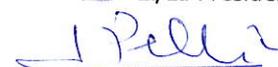
La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico Inversiones Inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	2.089.421,19	2.218.246,24

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	93.865,48	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	500,00	200.500,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.554.470,04	986.393,16

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	852.094,77	646.100,39
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	172.930,79	-10.839,72

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.

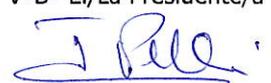
Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



"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 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 titulaciones 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	425.835,50	520.029,99

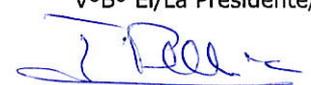
Criterios de valoración aplicados.

El criterio aplicado para calcular la corrección valorativa de las amortizaciones no realizadas en el inmovilizado intangible se ha

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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.

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	5.883.065,77	2.070.334,62
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	166.715,52
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-3.926,99	0,00
A) 6. Aprovisionamientos	-471.045,55	-172.143,56
A) 7. Otros ingresos de la actividad	51.226,63	50.439,96
A) 8. Gastos de personal	-4.265.847,77	-1.501.120,22
A) 9. Otros gastos de la actividad	-959.498,44	-471.452,48
A) 10. Amortización del inmovilizado	-116.068,10	-105.035,99
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	505,95	-9.064,13
A) 13** Otros resultados	3.129,90	20.458,09
A) 14. Ingresos financieros	10,91	185,33
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-115.000,00	0,00

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.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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.

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	-4.265.847,77	-1.501.120,22

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	4.331.079,22	1.277.117,72

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

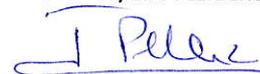
La fundación no ha tenido durante este ejercicio económico operaciones interrumpidas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible****1. No generadores de flujos de efectivos****Coste**

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	8.849,16	1.355,29	0,00	0,00	0,00	10.204,45
206 Aplicaciones informáticas	749,75	749,75	0,00	0,00	0,00	1.499,50
TOTAL	9.598,91	2.105,04	0,00	0,00	0,00	11.703,95

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	23.740,09	-2.105,04	0,00	0,00	0,00	21.635,05

2. Generadores de flujos de efectivos**3. Totales****Totales inmovilizado intangible**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	23.740,09	-2.105,04	0,00	0,00	0,00	21.635,05
TOTAL	23.740,09	-2.105,04	0,00	0,00	0,00	21.635,05

4. Información**II. Inmovilizado material****1. No generadores de flujos de efectivos**

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	892.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	892.128,88
211 Construcciones	3.000.404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.404,81
212 Instalaciones técnicas	1.706.008,32	552.089,90	0,00	0,00	0,00	2.258.098,22
213 Maquinaria	278.944,23	1.588,00	0,00	0,00	0,00	280.532,23
214 Utillaje	10.871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,28
216 Mobiliario	65.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	65.198,47
217 Equipos para procesos de información	126.076,75	250,87	0,00	0,00	0,00	126.327,62
218 Elementos de transporte	18.350,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	14.850,00
219 Otro inmovilizado material	44.997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44.997,94
TOTAL	6.142.980,68	553.928,77	0,00	0,00	3.500,00	6.693.409,45

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.385.293,48	80.447,79	0,00	0,00	0,00	1.465.741,27
212 Instalaciones técnicas	756.624,09	20.626,55	0,00	0,00	0,00	777.250,64
213 Maquinaria	146.240,10	10.408,32	0,00	0,00	0,00	156.648,42
214 Utillaje	8.716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,76
216 Mobiliario	37.634,73	989,96	0,00	0,00	0,00	38.624,69
217 Equipos para procesos de información	118.546,20	1.411,27	0,00	0,00	0,00	119.957,47
218 Elementos de transporte	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
219 Otro inmovilizado material	36.271,00	79,17	0,00	0,00	0,00	36.350,17
TOTAL	2.504.176,36	113.963,06	0,00	0,00	0,00	2.618.139,42

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	294,06	0,00	0,00	-294,06
TOTAL	0,00	0,00	294,06	0,00	0,00	-294,06

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	3.638.804,32	439.965,71	-294,06	0,00	3.500,00	4.075.564,09

2. Generadores de flujos de efectivos**3. Totales****Totales inmovilizado material**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	3.638.804,32	439.965,71	-294,06	0,00	3.500,00	4.075.564,09
TOTAL	3.638.804,32	439.965,71	-294,06	0,00	3.500,00	4.075.564,09

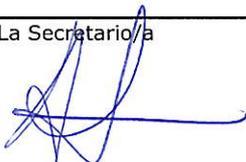
4. Información**III. Inversiones inmobiliarias**

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	23.740,09	-2.105,04	0,00	0,00	0,00	21.635,05
Inmovilizado material NO generadores	3.638.804,32	439.965,71	-294,06	0,00	3.500,00	4.075.564,09
TOTAL	3.662.544,41	437.860,67	-294,06	0,00	3.500,00	4.097.199,14

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Arrendamientos financieros

Arrendador

Arrendatario

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Arrendamientos operativos

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS 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

Movimientos en instrumentos financieros a largo plazo**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
262 Créditos a largo plazo	280.000,00	0,00	13.825,05	266.174,95
270 Fianzas constituidas a largo plazo	336,57	0,00	0,00	336,57
275 Depósitos constituidos a largo plazo	203,02	0,00	0,00	203,02
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	1.882.276,67	0,00	115.000,00	1.767.276,67
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	55.429,98	0,00	0,00	55.429,98
TOTAL	2.218.246,24	0,00	128.825,05	2.089.421,19

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a largo plazo	2.218.246,24	0,00	128.825,05	2.089.421,19

Valoración a valor razonable:

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

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS 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 patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	2.074.671,02	2.074.671,02

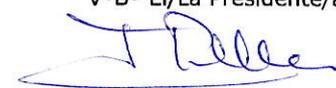
Movimientos en instrumentos financieros a corto plazo**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	0,00	93.865,48	0,00	93.865,48

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



447 Usuarios, deudores	520.029,99	0,00	94.194,49	425.835,50
566 Depósitos constituidos a corto plazo	200.500,00	0,00	200.000,00	500,00
570 Caja, euros	1.544,50	7.822,03	0,00	9.366,53
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	984.848,66	560.254,85	0,00	1.545.103,51
TOTAL	1.706.923,15	661.942,36	294.194,49	2.074.671,02

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a corto plazo	1.706.923,15	661.942,36	294.194,49	2.074.671,02

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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	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

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 2022 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	520.029,99	0,00	94.194,49	425.835,50
TOTAL	520.029,99	0,00	94.194,49	425.835,50

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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	8.234.612,70	0,00	7.585,00	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	-1.060.438,70	-83.424,45	0,00	-1.143.863,15
129 Excedente del ejercicio	-83.424,45	49.317,14	-83.424,45	49.317,14
TOTAL	7.099.764,73	-34.107,31	-75.839,45	7.141.496,87

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	-1.143.863,15	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

NOTA 12. EXISTENCIAS

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con existencias.

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

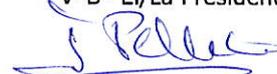
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con moneda extranjera ni se han mantenido elementos denominados en moneda extranjera.

NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL**Impuesto sobre beneficios**

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

El régimen fiscal aplicable a la entidad es el régimen especial de las entidades sin fines lucrativos, recogido en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre. El resultado contable es de 6.552,31 euros.

El impuesto sobre beneficios se pondrá de manifiesto en diferencias permanentes. En concreto una disminución de 5.931.767,78 euros por los gastos y un aumento de 5.938.320,09 euros por los ingresos.

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

La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de la entidad sin fines lucrativos a los efectos de la ley 49/2002 se incluye en el apartado 1 de la presente memoria.

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

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE RESULTADOS. AUMENTOS	CUENTA DE RESULTADOS. DISMINUCIONES	CUENTA DE RESULTADOS. TOTALES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	INGRESOS Y GASTOS 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			0,00			0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(resultado fiscal)						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Otra información

Otros tributos

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

15.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-3.926,99
6501 Ayudas monetarias individuales	-3.926,99

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

...

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-242.976,92
(601) Compras de materias primas	-79,62
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-33.427,53
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-194.561,48
TOTAL	-471.045,55

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Se recogen las 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 2022 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	-3.336.416,49
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-923.903,57
(649) Otros gastos sociales	-5.527,71
TOTAL	-4.265.847,77

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-294,05
770,771,772 Beneficios procedentes del inmovilizado	800,00
TOTAL	505,95

15.5. Otros gastos de la actividad**Desglose de otros gastos de la actividad:**

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-3.050,84
(622) Reparaciones y conservación	-325.384,48
(623) Servicios de profesionales independientes	-61.543,28
(624) Transportes	-251.013,00
(625) Primas de seguros	-11.074,48
(626) Servicios bancarios y similares	-5.313,33
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-873,12
(628) Suministros	-246.509,08
(629) Otros servicios	-16.262,52
(631) Otros tributos	-34.658,33
(655) Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad	-3.815,98
TOTAL	-959.498,44

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.

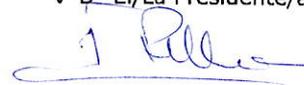
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

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	282.256,42	CAM	7.184,44	CAM subvención mantenimiento
Promoción del empleo de discapacitados	17.786,21	Scheider	38.200,00	Imidra

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



intelectuales en investigación				
Colaboración con otras entidades de asistencia social	70.849,65	CAM	458.792,63	CAM
Colegio de educación especial Virgen de Lourdes	1.016.538,27	CAM	3.826.902,15	Comunidad de Madrid
Programa Avanza	164.556,00	CAM	0,00	
TOTAL	1.551.986,55		4.331.079,22	

Otra información.**Otros ingresos de la actividad:**

51.226,63.

Procedencia:

Estos ingresos corresponden con los arrendamientos de la residencia las Jaras, así como el arrendamiento de 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)**

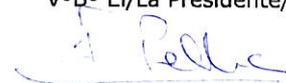
Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año anterior.

Movimientos del balance (ejercicio actual)

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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	4.331.079,22	1.277.117,72
TOTAL	4.331.079,22	1.277.117,72

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

19. 3. Valoración y Cumplimiento

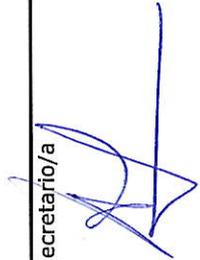
Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:

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.

Descripción detallada de la actividad:

Gestión de un centro ocupacional donde se forman personas con discapacidad psíquica y/o intelectual en los diversos talleres de vivero-jardinería, artes y decoración. Este centro ocupacional, esta financiado a través de un acuerdo marco firmado con la Comunidad de Madrid.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7	10	12.124,00	11.200,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	12	27	1.248,00	2.436,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	50	45	
Personas jurídicas	0	0	

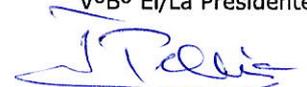
Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO	IMPORTE REALIZADO	IMPORTE REALIZADO

Fdo: El/La Secretario/a



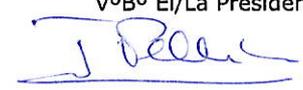
VºBº El/La Presidente/a



		ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	COMÚN EN LA ACTIVIDAD	TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-3.926,99	0,00	-3.926,99
a) Ayudas monetarias	0,00	-3.926,99	0,00	-3.926,99
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	-43.385,67	-23.911,51	0,00	-23.911,51
Gastos de personal	-163.914,00	-218.851,61	0,00	-218.851,61
Otros gastos de la actividad	-73.121,00	-106.291,84	0,00	-106.291,84
mantenimiento	-3.140,00	-9.884,24	0,00	-9.884,24
servicios profesionales independientes	-67.881,00	0,00	0,00	0,00
transporte	-2.100,00	-52.096,65	0,00	-52.096,65
seguros	0,00	-715,95	0,00	-715,95
suministros	0,00	-35.129,74	0,00	-35.129,74
excursiones usuarios	0,00	-475,93	0,00	-475,93
arrendamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
gastos de farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00
gastos oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
gastos organización congreso	0,00	0,00	0,00	0,00
cuidado ruta C.O.	0,00	-7.989,33	0,00	-7.989,33
creditos incobrables alumnos colegio	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	-11.628,28	0,00	-11.628,28
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-280.420,67	-364.610,23	0,00	-364.610,23

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	209,99	0,00	209,99
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	209,99	0,00	209,99
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	280.420,67	364.820,22	0,00	364.820,22

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantener la actividad del centro	numero de usuarios		48,00
Promover el desarrollo personal, social y/o laboral de los usuarios	Nº actividades centro ocupacional		16,00
Promover el desarrollo personal, social y/o laboral de los usuarios	% participación en las actividades		100,00
Promover el desarrollo personal, social y/o laboral de los usuarios	Nº contratos laborales		0,00
Promover actitudes, aptitudes y habilidades necesarias para lograr la integración, normalización y autonomía en el entorno	Nº participación en proyectos y programas formativos y laborales	12,00	14,00
Promover actitudes, aptitudes y habilidades necesarias para lograr la integración, normalización y autonomía en el entorno	Nº de usuarios derivados	28,00	27,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A2. Promoción del empleo de discapacitados intelectuales en investigación**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 como auxiliar de laboratorio 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		5		6.928,00
Personal con contrato de servicios		0		0,00
Personal voluntario		1		860,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

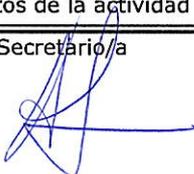
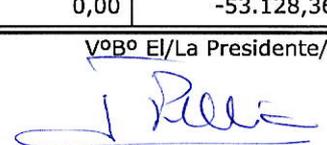
BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas		25	
Personas jurídicas		2	

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
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		-10.316,43	0,00	-10.316,43
Gastos de personal		-123.570,17	0,00	-123.570,17
Otros gastos de la actividad		-53.128,36	0,00	-53.128,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

mantenimiento		-6.799,12	0,00	-6.799,12
servicios profesionales independientes		0,00	0,00	0,00
transporte		-297,35	0,00	-297,35
seguros		0,00	0,00	0,00
suministros		-46.031,89	0,00	-46.031,89
excursiones usuarios		0,00	0,00	0,00
arrendamiento		0,00	0,00	0,00
gastos de farmacia		0,00	0,00	0,00
gastos oficina		0,00	0,00	0,00
gastos organización congreso		0,00	0,00	0,00
cuidado ruta C.O.		0,00	0,00	0,00
creditos incobrables alumnos colegio		0,00	0,00	0,00
servicios bancarios		0,00	0,00	0,00
tributos		0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado		-16.792,06	0,00	-16.792,06
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00	0,00
Total gastos		-203.807,02	0,00	-203.807,02
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial		0,00	0,00	0,00
Total Inversiones		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		203.807,02	0,00	203.807,02

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

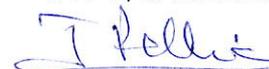


Integración de personas con discapacidad intelectual en actividades de investigación y desarrollo	Nº de personas que realizan actividades en el laboratorio		25,00
---	---	--	-------

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A3. Colaboración con otras entidades de asistencia social**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.

Se ha colaborado con Centro Especial de Empleo La Veguilla dando soporte al suministro de energía eléctrica, cediendo los terrenos donde su actividad se asienta, haciéndole participe de convenios de colaboración con el Imidra donde Fundación Promiva aporta la investigación en el laboratorio y el centro especial de empleo aporta la climatización en invernadero.

Igualmente Fundación ha apoyado el mantenimiento de la residencia para personas con discapacidad intelectual La Veguilla, facilitando la comunicación con posibles donantes.

Se ha colaborado con otro centro especial de empleo situado en Aranjuez, aportando terrenos sobre los que se realiza la actividad, así como el suministro de energía eléctrica.

También se ha colaborado con la Residencia Las Jâras, aportando suministro eléctrico, suministro de agua y alquiler de espacios donde realizar su actividad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado		3		43.300,00
Personal con contrato de servicios		0		0,00
Personal voluntario		0		0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

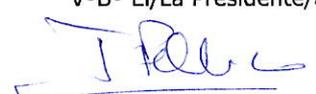
BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas		0	X
Personas jurídicas		0	X

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
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de		0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

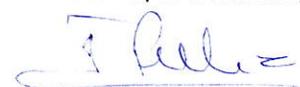



gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		-754,76	0,00	-754,76
Gastos de personal		-65.318,26	0,00	-65.318,26
Otros gastos de la actividad		-129.417,96	0,00	-129.417,96
mantenimiento		-29.303,15	0,00	-29.303,15
servicios profesionales independientes		-6.204,69	0,00	-6.204,69
transporte		-16,00	0,00	-16,00
seguros		-5.938,92	0,00	-5.938,92
suministros		-86.871,29	0,00	-86.871,29
excursiones usuarios		-210,79	0,00	-210,79
arrendamiento		0,00	0,00	0,00
gastos de farmacia		0,00	0,00	0,00
gastos oficina		0,00	0,00	0,00
gastos organización congreso		-873,12	0,00	-873,12
cuidado ruta C.O.		0,00	0,00	0,00
creditos incobrables alumnos colegio		0,00	0,00	0,00
servicios bancarios		0,00	0,00	0,00
tributos		0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado		-87.647,76	0,00	-87.647,76
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00	0,00
Total gastos		-283.138,74	0,00	-283.138,74
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		0,00	18.527,36	18.527,36
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial		0,00	0,00	0,00
Total inversiones		0,00	18.527,36	18.527,36

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		283.138,74	18.527,36	301.666,10
---------------------------------	--	------------	-----------	------------

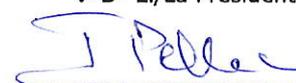
Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
promover y mantener las actividades existentes	Nº personas jurídicas beneficiarias		6,00
firma de acuerdos de colaboración	Nº acuerdos		4,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A4. Colegio de educación especial Virgen de Lourdes

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Centros e infraestructuras.

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

Descripción detallada de la actividad:

Es un colegio de Educación Especial con un contrato concertado con la Comunidad de Madrid, que atiende a alumnos con necesidades educativas especiales por déficit intelectual y que requieren adaptaciones del currículo ordinario. Sus actividades oscilan entre los seis y los veintiuno años, distribuidos en sus dos grandes secciones:

1ª Sección.- Alumnos en edad de escolaridad obligatoria.

2ª Sección.- Formación Profesional en etapas post-obligatorias.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado		124		146.863,00
Personal con contrato de servicios		0		0,00
Personal voluntario		0		0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas		289	
Personas jurídicas		3	

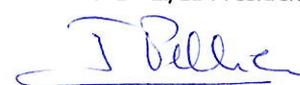
Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



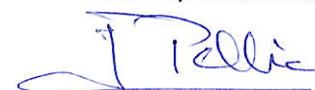
Aprovisionamientos		-434.253,97	0,00	-434.253,97
Gastos de personal		-3.757.963,94	0,00	-3.757.963,94
Otros gastos de la actividad		-615.837,89	0,00	-615.837,89
mantenimiento		-282.340,91	0,00	-282.340,91
servicios profesionales independientes		-41.382,00	0,00	-41.382,00
transporte		-198.603,00	0,00	-198.603,00
seguros		-4.419,61	0,00	-4.419,61
suministros		-78.476,16	0,00	-78.476,16
excursiones usuarios		-1.573,11	0,00	-1.573,11
arrendamiento		-3.050,84	0,00	-3.050,84
gastos de farmacia		-1.279,64	0,00	-1.279,64
gastos oficina		-809,76	0,00	-809,76
gastos organización congreso		0,00	0,00	0,00
cuidado ruta C.O.		0,00	0,00	0,00
creditos incobrables alumnos colegio		-3.902,86	0,00	-3.902,86
servicios bancarios		0,00	0,00	0,00
tributos		0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00	0,00
Total gastos		-4.808.055,80	0,00	-4.808.055,80
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		520.710,76	15.068,77	535.779,53
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial		0,00	0,00	0,00
Total Inversiones		520.710,76	15.068,77	535.779,53
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		5.328.766,56	15.068,77	5.343.835,33

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

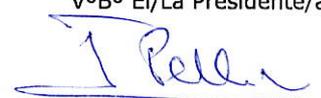


OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
mantener la actividad del centro	Nº usuarios		289,00
aumento de número de beneficiarios de la actividad	Nº usuarios nuevos		22,00
satisfacción de los usuarios	porcentaje de 50/100 en encuestas de satisfacción		92,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A5. Programa Avanza**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España.**Descripción detallada de la actividad:**

Preparación en un entorno universitario, concretamente en la Universidad Francisco de Vitoria, de dos itinerarios de educación postgrado para personas con discapacidad intelectual.

Recursos humanos empleados en la actividad

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

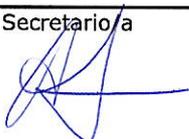
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas		45	
Personas jurídicas		1	

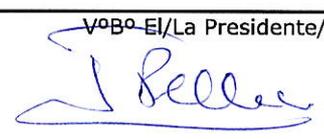
Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		-1.808,88	0,00	-1.808,88
Gastos de personal		-100.143,79	0,00	-100.143,79
Otros gastos de la actividad		-14.850,73	0,00	-14.850,73

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



mantenimiento		-894,14	0,00	-894,14
servicios profesionales independientes		-13.956,59	0,00	-13.956,59
transporte		0,00	0,00	0,00
seguros		0,00	0,00	0,00
suministros		0,00	0,00	0,00
excursiones usuarios		0,00	0,00	0,00
arrendamiento		0,00	0,00	0,00
gastos de farmacia		0,00	0,00	0,00
gastos oficina		0,00	0,00	0,00
gastos organización congreso		0,00	0,00	0,00
cuidado ruta C.O.		0,00	0,00	0,00
creditos incobrables alumnos colegio		0,00	0,00	0,00
servicios bancarios		0,00	0,00	0,00
tributos		0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00	0,00
Total gastos		-116.803,40	0,00	-116.803,40
Inverslones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial		0,00	0,00	0,00
Total Inverslones		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		116.803,40	0,00	116.803,40

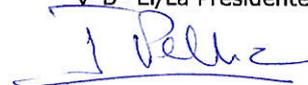
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
satisfaccion de los usuarios	puntuación superior a 50/100 en encuesta de calidad		95,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

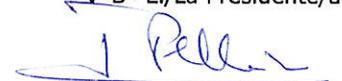


mejora en la empleabilidad de los usuarios	número de usuarios que se graduan anualmente		22,00
continuidad del servicio	número de usuarios total		45,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-3.926,99	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-3.926,99	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	-23.911,51	-10.316,43	-754,76	-434.253,97
Gastos de personal	-218.851,61	-123.570,17	-65.318,26	-3.757.963,94
Otros gastos de la actividad	-106.291,84	-53.128,36	-129.417,96	-615.837,89
mantenimiento	-9.884,24	-6.799,12	-29.303,15	-282.340,91
servicios profesionales independientes	0,00	0,00	-6.204,69	-41.382,00
transporte	-52.096,65	-297,35	-16,00	-198.603,00
seguros	-715,95	0,00	-5.938,92	-4.419,61
suministros	-35.129,74	-46.031,89	-86.871,29	-78.476,16
excursiones usuarios	-475,93	0,00	-210,79	-1.573,11
arrendamiento	0,00	0,00	0,00	-3.050,84
gastos de farmacia	0,00	0,00	0,00	-1.279,64
gastos oficina	0,00	0,00	0,00	-809,76
gastos organización congreso	0,00	0,00	-873,12	0,00
cuidado ruta C.O.	-7.989,33	0,00	0,00	0,00
creditos incobrables alumnos colegio	0,00	0,00	0,00	-3.902,86
Amortización del inmovilizado	-11.628,28	-16.792,06	-87.647,76	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	-364.610,23	-203.807,02	-283.138,74	-4.808.055,80

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	209,99	0,00	18.527,36	535.779,53
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
Total Inversiones	209,99	0,00	18.527,36	535.779,53
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	364.820,22	203.807,02	301.666,10	5.343.835,33
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				-1.808,88
Gastos de personal				-100.143,79
Otros gastos de la actividad				-14.850,73
mantenimiento				-894,14
servicios profesionales independientes				-13.956,59
transporte				0,00
seguros				0,00
suministros				0,00
excursiones usuarios				0,00
arrendamiento				0,00
gastos de farmacia				0,00
gastos oficina				0,00
gastos organización congreso				0,00
cuidado ruta C.O.				0,00
creditos incobrables alumnos colegio				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

Fdo: El/La Secretarí/a



VºBº El/La Presidente/a



Total gastos	-116.803,40
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	116.803,40

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	-3.926,99	0,00	-3.926,99
a) Ayudas monetarias	0,00	-3.926,99	0,00	-3.926,99
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	-43.385,67	-471.045,55	0,00	-471.045,55
Gastos de personal	-163.914,00	-4.265.847,77	0,00	-4.265.847,77
Otros gastos de la actividad	-76.921,00	-919.526,78	-39.971,66	-959.498,44
mantenimiento	-3.140,00	-329.221,56	0,00	-329.221,56
servicios profesionales independientes	-67.881,00	-61.543,28	0,00	-61.543,28
transporte	-2.100,00	-251.013,00	0,00	-251.013,00
seguros	0,00	-11.074,48	0,00	-11.074,48
suministros	-3.800,00	-246.509,08	0,00	-246.509,08
excursiones usuarios	0,00	-2.259,83	0,00	-2.259,83
arrendamiento	0,00	-3.050,84	0,00	-3.050,84
gastos de farmacia	0,00	-1.279,64	0,00	-1.279,64
gastos oficina	0,00	-809,76	0,00	-809,76
gastos organización congreso	0,00	-873,12	0,00	-873,12
cuidado ruta C.O.	0,00	-7.989,33	0,00	-7.989,33
creditos incobrables alumnos colegio	0,00	-3.902,86	0,00	-3.902,86
servicios bancarios	0,00	0,00	-5.313,33	-5.313,33
tributos	0,00	0,00	-34.658,33	-34.658,33
Amortización del inmovilizado	0,00	-116.068,10	0,00	-116.068,10
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	-294,05	-294,05
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-86,88	-86,88
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	-115.000,00	-115.000,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Total gastos	-284.220,67	-5.776.415,19	-155.352,59	-5.931.767,78
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	554.516,88	0,00	554.516,88
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	554.516,88	0,00	554.516,88
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	284.220,67	6.330.932,07	155.352,59	6.486.284,66

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	1.392.000,00	1.551.986,55
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	3.238.000,00	3.876.375,40
Aportaciones privadas	15.794,56	454.703,82
Otros tipos de ingresos	32.000,00	55.254,32
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	4.677.794,56	5.938.320,09

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

El aumento en los ingresos en las actividades propias sobre lo presupuestado corresponde a la incorporación total del Colegio Virgen de Lourdes, que es un centro de educación especial; así como la nueva actividad iniciada denominada programa Avanza, que es la preparación en un entorno universitario, concretamente en la Universidad Francisco de Vitoria; por otro lado se ha mantenido el número de usuarios del centro ocupacional.

Este año también ha habido aportaciones privadas, a causa de una campaña crowdfunding.

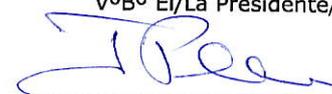
Respecto a los gastos, los aprovisionamientos han sufrido un incremento derivado de la incorporación de las actividades iniciadas.

El aumento tan significativo en los gastos de personal vienen ocasionados por la incorporación, ya nombrada anteriormente.

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: 01/01/2022 - 31/12/2022

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	6.552,31
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	116.068,10
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	5.660.347,09
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	5.776.415,19
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	5.782.967,50
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	4.048.077,25

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)	5.660.347,09
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	554.516,88
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	6.214.863,97

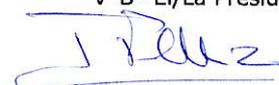
Gastos de administración

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

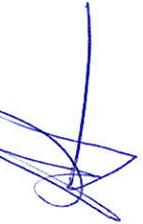
EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2018 - 31/12/2018	-227.231,23	809.236,79	0,00	582.005,56	582.005,56	100,00	874.802,96
01/01/2019 - 31/12/2019	-186.365,44	767.043,02	0,00	580.677,58	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

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2018 - 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582.005,56
01/01/2019 - 31/12/2019		742.089,25	0,00	0,00	0,00	742.089,25	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020			675.693,12	0,00	0,00	675.693,12	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021				2.159.562,61	0,00	2.159.562,61	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022					6.214.863,97	6.214.863,97	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	212	Reforma gimnasio colegio	28/12/2022	2.500,28
A) III. Inmovilizado material	212	piscina colegio	30/11/2022	33.083,31
A) III. Inmovilizado material	212	placas solares colegio	02/08/2022	379.665,02
A) III. Inmovilizado material	212	reformas aseos colegio	20/10/2022	65.415,49
A) III. Inmovilizado material	212	sistema de riego	31/10/2022	5.807,12
A) III. Inmovilizado material	212	instalación equipos frigoríficos colegio	22/08/2022	6.776,00
A) III. Inmovilizado material	212	cámaras de vigilancia	27/09/2022	7.673,65
A) III. Inmovilizado material	212	reparación tejado colegio	23/06/2022	32.641,67
A) III. Inmovilizado material	212	almacén cocina Villaviciosa	30/11/2022	18.527,36
A) III. Inmovilizado material	213	Stihl RM 756 cortador	27/06/2022	1.588,00
A) III. Inmovilizado material	217	ordenador HP laptop	24/01/2022	628,99
A) III. Inmovilizado material	217	impresora Epson Ecotank 2812	11/05/2022	209,99
		TOTAL		554.516,88

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
Reforma gimnasio colegio	2.500,28	0,00	0,00	0,00	2.500,28	0,00	0,00	0,00
piscina colegio	33.083,31	0,00	0,00	0,00	33.083,31	0,00	0,00	0,00
placas solares colegio	379.665,02	0,00	0,00	0,00	379.665,02	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

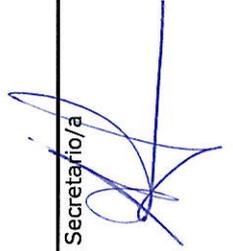


VºBº El/La Presidente/a



reformas aseos colegio	65.415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.415,49	0,00	0,00	0,00
sistema de riego	5.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,12	0,00	0,00	0,00
instalación equipos frigoríficos colegio	6.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	0,00	0,00
cámaras de vigilancia	7.673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,65	0,00	0,00	0,00
reparación tejado colegio	32.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.641,67	0,00	0,00	0,00
almacén cocina Villaviciosa	18.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.527,36	0,00	0,00	0,00
Stihl RM 756 cortador	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00
ordenador HP laptop	628,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,99	0,00	0,00	0,00
impresora Epson Ecotank 2812	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL	554.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.516,88	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				5.660.347,09
2. Inversiones en cumplimiento de fines				554.516,88
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	554.516,88			
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)				6.214.863,97

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	1.355,29	10.204,45
10. Amortización del inmovilizado	206	aplicaciones informaticas	749,75	1.499,50
10. Amortización del inmovilizado	211	construcciones	65.992,97	1.451.286,45
10. Amortización del inmovilizado	212	instalaciones tecnicas	35.081,37	777.250,64
10. Amortización del inmovilizado	213	maquinaria	10.408,32	156.330,92
10. Amortización del inmovilizado	216	mobiliario	1.147,21	38.624,69
10. Amortización del inmovilizado	217	equipos para procesos de información	1.254,02	119.453,66
10. Amortización del inmovilizado	219	otro inmovilizado material	79,17	36.350,17
		TOTAL	116.068,10	2.591.000,48

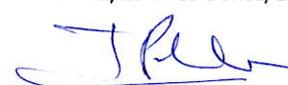
GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE	IMPORTE
-----------------------	-----------	-------------------	-------------	---------

Fdo: El/La Secretario/a



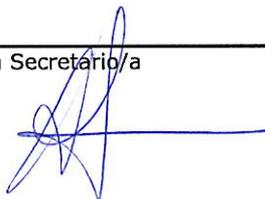
VºBº El/La Presidente/a



			IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	
3. Gastos por ayudas y otros	650	ayudas monetarias	directo	3.926,99
6. Aprovisionamientos	6	compras	directo	471.045,55
8. Gastos de personal	64	gastos de personal	directo	4.265.847,77
9. Otros gastos de la actividad	62	Servicios exteriores	directo	919.526,78
		TOTAL		5.660.347,09

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

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 REPRESENTANTE
José María Álvarez Vega	23/06/2022		

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Irene de Lucas Torres	23/06/2022		
José Luis Alier Gándaras	23/06/2022		

26.2. Autorizaciones del Protectorado

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

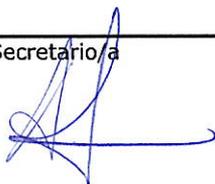
26.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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)
121,00	0,00	66,11	1,00

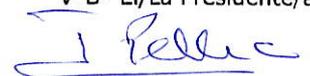
Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

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	4,00	13,00	17,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	personal tecnico	0,00	3,00	3,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	personal de oficinas	1,00	0,00	1,00
10 Peones	operario	1,00	0,00	1,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	cuidador	1,00	0,00	1,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	auxiliar técnico educativo	11,00	16,00	27,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	limpiadoras	0,00	14,00	14,00
8 Oficiales de primera y segunda	cocineros	2,00	0,00	2,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	fisioterapeutas	1,00	5,00	6,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	psicologos	2,00	4,00	6,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	logopedas	1,00	5,00	6,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	due	1,00	1,00	2,00
5 Oficiales Administrativos	oficial 1º administrativo	0,00	1,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	profesores	15,00	34,00	49,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



8 Oficiales de primera y segunda	encargado taller	0,00	1,00	1,00
8 Oficiales de primera y segunda	governanta	0,00	1,00	1,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	tis	1,00	0,00	1,00
	TOTAL	41,00	98,00	139,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 35.254,94 euros.

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Si se ha realizado auditoría. El importe a percibir por el auditor de cuentas para la auditoría de cuentas de este ejercicio es de 907,550€ 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 año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

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

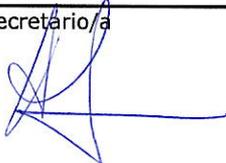
NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

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		6.552,31	
2. Ajustes del resultado		234.367,22	
a) Amortización del inmovilizado (+)		116.068,10	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		0,00	
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		-505,95	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

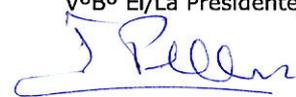


f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		115.000,00	
g) Ingresos financieros (-)		-10,91	
h) Gastos financieros (+)		0,00	
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		3.815,98	
3. Cambios en el capital corriente		870.810,11	
a) Existencias (+/-)		0,00	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		229.102,55	
c) Otros activos corrientes (+/-)		200.000,00	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		235.713,18	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		205.994,38	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		7.364,12	
a) Pagos de intereses (-)		0,00	
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	
c) Cobros de intereses (+)		10,91	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		7.353,21	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)		1.119.093,76	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por Inversiones (-)		-554.516,88	
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	
b) Inmovilizado intangible		0,00	
c) Inmovilizado material		-554.516,88	
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	
f) Otros activos financieros		0,00	
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	
h) Otros activos		0,00	
7. Cobros por desinversiones (+)		3.500,00	
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	
b) Inmovilizado intangible		0,00	
c) Inmovilizado material		3.500,00	
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



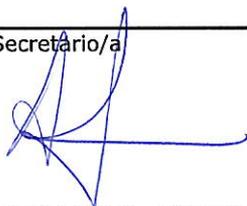
f) Otros activos financieros		0,00	
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	
h) Otros activos		0,00	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		-551.016,88	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		0,00	
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		0,00	
10. Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero		0,00	
a) Emisión (+)		0,00	
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	
4. Otras deudas		0,00	
b) Devolución y amortización de (-)		0,00	
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	
4. Otras deudas		0,00	
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		0,00	
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)		568.076,88	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		986.393,16	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		1.554.470,04	

NOTA 29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

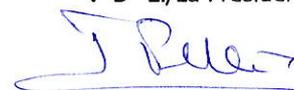
Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de Información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	45,00	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

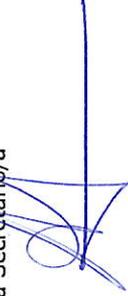
Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
203 Propiedad industrial	registro boda gitana red geranio	27/07/2004	2.100,00	707,62	1.392,38	1.487,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	registro mirada violet geranio	28/06/2005	2.100,00	707,62	1.392,38	1.487,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	registro ice cream swirl	01/10/2010	3.580,00	1.200,86	2.379,14	2.535,83		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	registro mirada coral geranio	04/03/2011	3.040,00	1.020,89	2.019,11	2.153,33		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	registro mirada pink geranio	04/03/2011	3.040,00	1.020,89	2.019,11	2.153,33		Afectado al cumplimiento de fines propios	

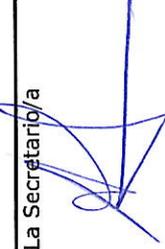
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




203 Propiedad industrial	registro mirada red geranio	04/03/2011	3.040,00	1.020,89	2.019,11	2.153,33	Afectado al cumplimiento de fines propios
203 Propiedad industrial	registro pepe pink glitter	04/03/2011	2.240,00	754,27	1.485,73	1.586,67	Afectado al cumplimiento de fines propios
203 Propiedad industrial	registro pink vein petunia	04/03/2011	2.240,00	754,27	1.485,73	1.586,67	Afectado al cumplimiento de fines propios
203 Propiedad industrial	registro pepe red petunia	04/03/2011	2.240,00	754,27	1.485,73	1.586,67	Afectado al cumplimiento de fines propios
203 Propiedad industrial	registro pepe light pink petunia	04/03/2011	2.240,00	754,27	1.485,73	1.586,67	Afectado al cumplimiento de fines propios
203 Propiedad industrial	registro pepe burgundy petunia	04/03/2011	2.240,00	754,27	1.485,73	1.586,67	Afectado al cumplimiento de fines propios
203 Propiedad industrial	registro pepe mini white petunia	04/03/2011	2.240,00	754,33	1.485,67	1.586,67	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	desarrollo pagina web	05/01/2020	2.850,00	1.425,00	1.425,00	2.137,50	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	Programa ofimatico	15/02/2020	149,00	74,50	74,50	111,75	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a



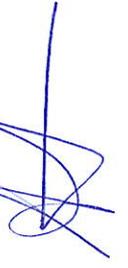
VºBº El/La Presidente/a



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	26.748,73	24.408,00	25.725,60	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	7.181,63	6.046,37	6.928,18	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	rehabilitacion casa labranza aranjuan	Ctra. las Infantas km 8 28300 Aranjuan Edificio	31/12/2004	68.045,00	0,00	68.045,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	residencia las infantas aranjuan	Ctra. las Infantas km 8 28300 Aranjuan Edificio	18/05/2005	16.828,32	10.904,76	5.923,56	10.534,54	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	residencia las jaras	cta. Boadilla nº 100	31/12/1992	239.821,58	117.243,44	122.578,14	111.967,41	Afectado al cumplimiento

Fdo: El/La Secretario/a

Vºgº El/La Presidente/a

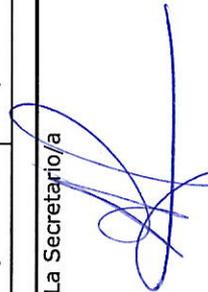
212 Instalaciones técnicas	instalaciones frigorificas cocina		30/10/2000	16.761,80	0,00	16.761,80	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	terraplen contención río		07/12/2010	32.920,25	19.669,17	13.251,08	18.352,36	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	aire acondicionado oficina antonio		14/12/2012	777,36	0,00	777,36	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	aire acondicionado p12-410-a		29/08/2012	350,96	0,00	350,96	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	aire acondicionado hsu-09hek03/r2		01/11/2012	277,58	0,00	277,58	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	cerramiento finca aranjuez		31/12/2003	20.708,74	0,00	20.708,74	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	acometida electrica aranjuez		31/12/2003	15.653,85	0,00	15.653,85	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	acondicionamiento pozo aranjuez		31/12/2003	4.241,10	2.941,12	1.299,98	2.880,46	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones	obras y servicios		31/12/2003	15.734,97	1.665,24	14.069,73	878,53	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

213 Maquinaria	maquinaria C.O. madera		31/12/1992	47.883,76	23.381,65	24.502,11	22.328,21	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	caldera gasoil domusa		31/12/2004	748,80	0,00	748,80	510,73	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	lavavajillas ls 9 Zanussi		19/10/2005	3.821,74	0,00	3.821,74	3.821,74	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	mesa con seno y grifo Zanussi		19/10/2005	1.113,60	0,00	1.113,60	1.113,60	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	estufa invernadero propano		20/12/2013	238,00	0,00	238,00	238,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	fotómetro multiparametrico		15/03/2016	874,83	0,00	874,83	874,83	Afectado al cumplimiento de fines propios
214 Utillaje	hormigonera inhera		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



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



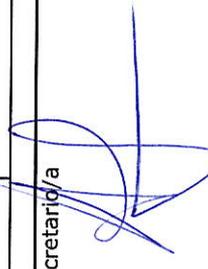
procesos de información	laboratorio										cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	equipos proceso información				31/12/1997	15.423,41	15.423,41	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	monitor 15" hp tft				31/12/2004	340,56	340,56	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	cpu d53ou N° czc3411z2w				31/12/2004	444,04	444,04	0,00	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	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	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	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	disco duro seguridad lacle laboratorio				20/02/2008	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	impresora hp Q8110 laboratorio				14/04/2007	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	zonas ajardinadas		31/12/1992	14.482,56	14.482,56	0,00	0,00	0,00	proprios	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	0,00	proprios	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	0,00	proprios	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	0,00	proprios	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	otro inmovilizado Portugal		07/04/2012	339,48	339,48	0,00	0,00	0,00	proprios	Afectado al cumplimiento de fines propios
214 Utilillaje	soldadora antorcha MIG Mb36		25/06/2016	203,78	203,78	0,00	37,31		proprios	Afectado al cumplimiento de fines propios
214 Utilillaje	Motosierra 41CC Castor		09/06/2016	319,00	319,00	0,00	0,00		proprios	Afectado al cumplimiento de fines propios
214 Utilillaje	Conjunto LG fresh laboratorio		31/07/2016	708,58	708,58	0,00	0,00		proprios	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

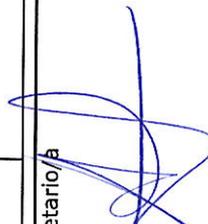


VºBo El/La Presidente/a



211 Construcciones	C.O. Remodelacion 2017	Crta. M-501, Km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Edificio	22/12/2017	26.787,26	24.670,53	2.116,73	24.081,21	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Bomba 8 lts Fog		04/09/2017	363,00	363,00	0,00	363,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Enmacetadora Javo Plus Aranjuez 17		01/12/2017	24.629,15	17.241,21	7.387,94	14.778,29	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Dispensador Big Bale Javo Aranjuez 17		01/12/2017	14.870,90	10.409,62	4.461,28	8.922,53	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Aplicador abono sólido		01/12/2017	2.734,60	1.914,22	820,38	1.640,76	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Sopladora Stihl BR450 17		31/12/2017	482,98	248,35	234,63	179,33	Afectado al cumplimiento de fines propios
214 Utillaje	Cortacesped Honda 5,5 CV		12/05/2017	492,00	307,50	184,50	246,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Television C.O. Phillips 43"		15/12/2017	483,90	0,00	483,90	241,95	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

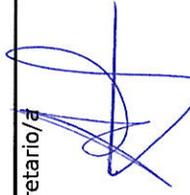


VºBº El/La Presidente/a



217 Equipos para procesos de información	Monitores 2 ordenador cuidadores	05/12/2017	158,00	118,50	39,50	79,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Teléfonos 3 Alcatel Pixi	04/12/2017	222,66	167,00	55,66	111,33	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	HP Pagewide MFP377dw	29/07/2017	349,69	0,00	349,69	174,84	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	invernadero Montijo RP ampli 2016	02/01/2017	354.378,68	0,00	354.378,68	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	4.598,43	1.467,44	3.991,84	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Actualización Piscina 2018 Crta. M-501, Km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Instalación	31/07/2018	4.165,43	3.957,16	208,27	3.748,89	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción TallerC.O. cocina, informatica Crta. M-501, Km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Edificio	04/07/2018	44.829,31	39.801,98	5.027,33	37.560,51	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



211 Construcciones	Sistema canalones Villaviciosa	Crta. M-501, Km 5.100 28670 Villaviciosa de Odon Edificio	15/10/2018	961,35	865,22	96,13	769,08	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	Bomba + motor pozo Aranjuez		06/04/2018	1.718,21	1.084,87	633,34	878,68	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	Actualizacion Laboratorio 2018		20/12/2018	11.557,59	0,00	11.557,59	11.557,59	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Frigorifico Bosch cocina C.O.		17/04/2018	579,00	0,00	579,00	579,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Hidrolimpiadora Karcher K7 FC plus		26/04/2018	483,54	223,88	259,66	127,17	Afectado al cumplimiento de fines propios
214 Utillaje	Martillo demoledor Bosch		26/02/2018	690,00	348,92	341,08	262,67	Afectado al cumplimiento de fines propios
214 Utillaje	Compresor 100L 3cv Laboratorio		24/01/2018	482,00	0,00	482,00	174,77	Afectado al cumplimiento de fines propios
214 Utillaje	Herramientas Mantenimiento Mano		10/01/2018	235,60	107,18	128,42	71,84	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



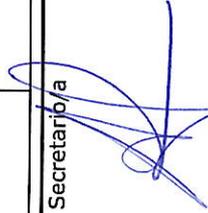
214 Utilaje	Maquina tratamientos Jerosa	31/12/2018	1.946,89	1.654,01	292,88	1.361,93	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Taquillas centro Ocupacional	17/01/2018	623,00	0,00	623,00	384,95	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Instalacion fibra optica interna	10/07/2018	6.503,41	5.412,04	1.091,37	4.761,70	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	ordenador Dell 7010	30/11/2018	430,09	322,56	107,53	215,04	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Firewall y Switch gestionable	20/02/2018	893,89	264,29	629,60	40,82	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Portatil ASUS S5BR6887	05/07/2018	624,90	0,00	624,90	79,18	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	Sombreo Aranjuez 2018	16/04/2018	8.472,42	6.967,43	1.504,99	6.374,36	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	Comedor y dependencias Aranjuez	09/10/2018	99.445,68	0,00	99.445,68	85.523,28	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones	Balsas nuevas Aranjuez	05/11/2018	17.815,17	0,00	17.815,17	17.815,17	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a


material												de fines propios
211 Construcciones	Centro Día Rehabilitación	Crta. M-501, Km 5.100 Villaviciosa de Odon Edificio	19/11/2020	2.420,00	2.399,83	20,17	1.802,46					Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	Volkswagen Golf		17/10/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00					Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Centro Día Rehabilitación	Crta. M-501, Km 5.100 Villaviciosa de Odon Edificio	26/01/2021	3.553,74	1.214,90	2.338,84	3.553,74					Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	Piscina CVL 2021	Crta. Majadahonda, nº 100 28220 Majadahonda piscina	03/09/2021	93.844,38	9.384,44	84.459,94	60.761,07					Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	Instalación Placas Solares		02/08/2022	379.224,91	0,00	379.224,91	0,00					Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	Reforma Gimnasio CVI		28/12/2022	2.500,28	0,00	2.500,28	0,00					Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	Aseos Reforma CVI		26/10/2022	65.415,49	0,00	65.415,49	0,00					Afectado al cumplimiento

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Activos financieros a largo plazo.**Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	finanzas	05/01/2002	336,57	0,00	0,00	336,57	336,57		Resto de bienes y derechos	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	depósito contrato media tensión 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	0,00	115.000,00	1.767.276,67	1.882.276,67		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	280.000,00		Resto de bienes y derechos	
TOTAL			2.218.246,24	-13.825,05	115.000,00	2.089.421,19	2.218.246,24			

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 1980.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Activos no corrientes mantenidos para la venta

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

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo

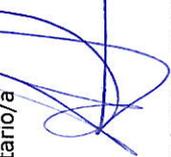
Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
447	Usuarios, deudores	01/01/2021	520.029,99	-94.194,49	0,00	425.835,50	520.029,99		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		520.029,99	-94.194,49	0,00	425.835,50	520.029,99			

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	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
--------	----------	-------------------	-------------------	---	--	--	---	---------------------------------	------------	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



constituidos a corto plazo	ordinario										cumplimiento 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	0,00	200.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
548 Imposiciones a corto plazo	imposiciones a corto plazo	12/05/2020	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		400.500,00	-400.000,00	0,00	0,00	500,00	200.500,00			

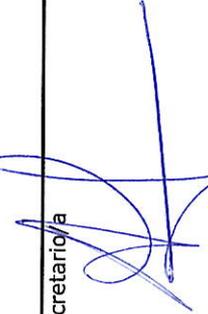
Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	caja	01/01/2020	3.979,52	5.387,01	0,00	9.366,53	1.544,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	bancos	01/01/2020	143.387,86	1.401.715,65	0,00	1.545.103,51	984.848,66		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		147.367,38	1.407.102,66	0,00	1.554.470,04	986.393,16			

Información complementaria y/o adicional:

En la cuenta 430, 431 Y 440 se han indicado cambios en "Variaciones producidas en la valoración" para indicar los cobros realizados.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



En la cuenta 548 se han indicado cambios en "Variaciones producidas en la valoración" para indicar la finalización de la imposición a plazo.
En la cuenta 570 y 572 se han indicado cambios en "Variaciones producidas en la valoración" para indicar la variación de saldo en caja y en bancos, respectivamente.

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 RECLASIFIC. CONTABLE
5135	Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas	Biomiva S.L.	01/01/2020	4.935,29	4.935,29	
5135	Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas	Asociacion la Veguilla	01/01/2020	10.389,53	10.389,53	
5525	Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Asociación la Veguilla	01/01/2020	51.621,68	9.057,81	
555	Partidas pendientes de aplicación	heconfrío	01/01/2020	3.478,77	3.478,77	
5525	Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Colegio Virgen de Lourdes	01/01/2021	84.408,70	111.650,96	
561	Depósitos recibidos a corto plazo	CAM	01/01/2021	697.260,80	506.588,03	
	TOTAL			852.094,77	646.100,39	

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE	IMPORTE	IMPORTE	BAJA O
--------	----------	----------	----------	---------	---------	--------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

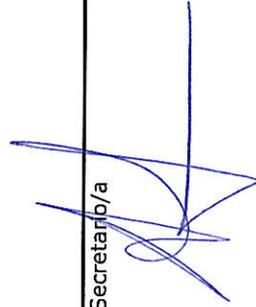


			ALTA	PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	RECLAMACIONES CONTABLES
400 Proveedores	Proveedores		01/01/2020	0,00	0,00	Sí
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores por prestación de servicios		01/01/2020	0,00	0,00	Sí
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SS Acreedora	Tesorería Seguridad Social	01/01/2020	36.977,81	0,00	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones ptes pago	Gomez Gomez, Jose	01/01/2020	0,00	0,00	Sí
465 Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones ptes pago	Camila Martins Sirtoli	01/01/2021	0,00	1.417,00	Sí
465 Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones ptes pago	Jose Gomez Gomez	01/01/2021	373,84	158,62	
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	hacienda pública, acreedora por iva		01/01/2021	105.152,62	79.303,28	
400 Proveedores	proveedor	Asociación la Veguilla	15/01/2022	85.061,90	0,00	
400 Proveedores	proveedor	Autocares Berzosa	15/12/2022	23.941,40	0,00	
400 Proveedores	proveedor	Industrias Frigoríficas Campo Grande	08/12/2022	5.788,06	0,00	
400 Proveedores	proveedor	Iniciativas Sedox	30/12/2022	3.113,58	0,00	
400 Proveedores	proveedor	Euricar Europa SL	30/12/2022	10.509,42	0,00	
400 Proveedores	proveedor	Aldro Energia	30/12/2022	44.142,59	0,00	
	TOTAL			315.061,22	80.878,90	

Información complementaria y/o adicional:

Se han liquidado las deudas que se mantenían en el ejercicio 2021 de los proveedores Tectum Luis López Soriano y Educnatur. Asimismo se han liquidado los salarios pendientes en la cuenta 465.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

