

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

DEL VALLE

NIF:

G78671245

Nº REGISTRO:

378SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		17.593.550,50	17.676.070,44
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	5	76,00	228,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	6.206.395,55	6.625.430,24
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias	5	1.435.130,44	973.784,66
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	9	6.599.819,45	6.599.819,45
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	9	3.352.129,06	3.476.808,09
	B) ACTIVO CORRIENTE		4.817.812,14	3.981.127,66
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	1.337,42	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	961.308,89	961.308,89
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	3.855.165,83	3.019.818,77
	TOTAL ACTIVO (A + B)		22.411.362,64	21.657.198,10

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		22.325.547,98	21.553.765,91
	A-1) Fondos propios		8.128.697,34	7.593.821,68
	I. Dotación fundacional		6.671,23	6.671,23
100	1. Dotación fundacional	11	6.671,23	6.671,23
11	II. Reservas	11	7.587.150,45	8.744.643,14
129	IV. Excedente del ejercicio	14	534.875,66	-1.157.492,69
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	14.196.850,64	13.959.944,23
	B) PASIVO NO CORRIENTE		11.454,28	16.611,99
	II. Deudas a largo plazo		11.454,28	16.611,99
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	10	7.404,28	9.961,99
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	10	4.050,00	6.650,00
	C) PASIVO CORRIENTE		74.360,38	86.820,20
	II. Deudas a corto plazo		49.659,53	51.985,70
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	10	3.859,53	15.776,69
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	10	45.800,00	36.209,01
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		24.700,85	34.834,50
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	10	24.700,85	34.834,50
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		22.411.362,64	21.657.198,10

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		3.664.474,41	1.471.467,63
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	13	3.637.774,41	1.471.467,63
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones	13	26.700,00	0,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-2.761.440,86	-2.140.443,29
(650)	a) Ayudas monetarias	13	-2.356.521,39	-2.134.910,29
(651)	b) Ayudas no monetarias	13	-404.919,47	-3.451,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	-2.082,00
	7. Otros ingresos de la actividad		93.594,06	78.546,11
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13	93.594,06	78.546,11
(64)	8. Gastos de personal		-498.925,75	-449.362,61
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-135.609,32	-189.964,34
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-22.179,83	-20.967,79
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		183.601,97	54.666,82
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia	13	183.601,97	54.666,82
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	13	2.212,11	25.938,33
(678), 778	13 **. Otros resultados		1.031,00	-166,09
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		526.757,79	-1.170.285,23
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros	13	24.953,62	24.901,27
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros	13	-382,35	-396,87
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		-16.453,40	-11.711,86
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		8.117,87	12.792,54
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		534.875,66	-1.157.492,69
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		534.875,66	-1.157.492,69
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas	14	2.458.923,40	2.139.326,04
	2. Donaciones y legados recibidos	14	601.487,76	463.413,55
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		3.060.411,16	2.602.739,59
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-2.475.225,31	-386.894,38
	2. Donaciones y legados recibidos		-348.279,44	-57.666,82
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-2.823.504,75	-444.561,20
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		236.906,41	2.158.178,39
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		771.782,07	1.000.685,70

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La Fundación tiene por objeto la realización de iniciativas de carácter asistencial, tanto en España como en el extranjero, dirigidas a la formación principalmente de la infancia, de la juventud, la promoción del voluntariado social y la ejecución de programas de cooperación al desarrollo, así como la promoción sociocultural de la mujer y la integración laboral de ésta, en orden a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

La Fundación del Valle fomenta el progreso social apoyando iniciativas dirigidas a la formación de jóvenes, la cooperación al desarrollo y la promoción de las mujeres. Entendemos que la clave transversal de la transformación social es la educación, principal herramienta de nuestros proyectos. La educación es un bien social esencial, un derecho universal fundamental para la disminución de la pobreza.

Nuestros principales beneficiarios son la juventud y las mujeres.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Actividad 1. Cooperación al Desarrollo:

Proyecto 1. Promover el derecho a la educación de calidad.

Proyecto 2. Promover el derecho a un empleo y lucha contra la pobreza de jóvenes y mujeres.

Proyecto 3. Promover el desarrollo económico productivo.

Proyecto 4. Promover la seguridad alimentaria de la mujer y la infancia.

Proyecto 5. Impulsar la participación de las mujeres y jóvenes mediante el fomento del tejido social y el fortalecimiento institucional.

Proyecto 6 Aumentar resiliencia socio sanitaria.

Actividad 2. Promoción Educativa de Juventud y Mujer: Proyecto 1 Programas de formación para jóvenes y trabajadores, con Asociaciones juveniles, Centros educativos y entidades sociales de la Comunidad de Madrid

2. Proyecto Internacional de Promoción Educativa de la Mujer.

Actividad 3. Voluntariado y Sensibilización: a) Voluntariado Individual b) Sensibilización

c) Voluntariado juvenil.

Domicilio social:

c/ San Justo nº 1, 1º-A

Madrid

28005 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:

La Fundación no forma parte de ningún grupo a efectos de elaboración de las cuentas anuales.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

- Identificación de los elementos patrimoniales, con su importe, que estén registrados en dos o más partidas del Balance, con indicación de éstas y del importe incluido en cada una de ellas:

Los únicos elementos patrimoniales que están registrados en dos o más partidas del Balance es el Préstamo con garantía hipotecaria cuyo detalle viene recogido en la nota 10.1 por la parte correspondiente a largo plazo y en la nota 10.2 por la parte del préstamo a corto plazo.

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

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

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

Con la aplicación de las citadas normas, se considera que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

De conformidad con lo que establece el artículo 25.5 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la Fundación no se encuentra sometida a la obligación de auditoría externa de sus cuentas anuales.

No obstante lo anterior en desarrollo de lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 1.e) del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera que le sea aplicable, que durante un ejercicio social hubiesen recibido subvenciones o ayudas

con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, estarán obligadas a someter a auditoría las cuentas anuales

correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en que se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones correspondientes a las citadas subvenciones o ayudas, en los términos establecidos en el artículo 1.2 del citado texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

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	-2.761.440,86	-2.140.443,29
8. Gastos de personal	-498.925,75	-449.362,61
9. Otros gastos de la actividad	-135.609,32	-189.964,34
10. Amortización del inmovilizado	-22.179,83	-20.967,79
13 ** (GASTOS) Otros resultados	0,00	-166,09
15. Gastos financieros	-382,35	-396,87
18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-17.515,03	-11.711,86
TOTAL	-3.436.053,14	-2.813.012,85
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	3.664.474,41	1.471.467,63
7. Otros ingresos de la actividad	93.594,06	78.546,11
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	183.601,97	54.666,82
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado	2.212,11	25.938,33
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	1.031,00	0,00
14. Ingresos financieros	24.953,62	24.901,27
18. (INGRESOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	1.061,63	0,00
TOTAL	3.970.928,80	1.655.520,16

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Los gastos realizados ascienden a 3.436.053,14 €, de los que 2.761.440,86€ corresponden a Ayudas monetarias; 498.925,75€ corresponden a Gastos de personal; 135.609,32€ corresponden a Otros gastos de la actividad; 22.179,83€ corresponden a Amortización del inmovilizado; 382,35€ corresponden a Gastos financieros; 17.515,03 € corresponde al Deterioro y a pérdidas por enajenación de instrumentos financieros.

Los ingresos totales de la Fundación ascienden a 3.970.928,80€; de los que 3.664.474,41€ corresponden a Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio; 93.594,06€ corresponden a Otros Ingresos de la actividad por arrendamiento de inmuebles; 183.601,97€ corresponden a las Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio; 2.212,11€ corresponden al Resultado positivo por enajenación de inmovilizado; 1.031,00€ corresponden a Ingresos excepcionales procedentes de indemnizaciones; 24.953,62€ corresponden a Ingresos financieros; 1.061,63€ corresponde a beneficio enajenación activos financieros.

Por lo tanto, el resultado positivo del ejercicio asciende a 534.875,66 euros.

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	534.875,66	Excedente del ejercicio	-1.157.492,69
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	534.875,66	TOTAL	-1.157.492,69
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	534.875,66	A reservas voluntarias	-1.157.492,69
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	534.875,66	TOTAL	-1.157.492,69

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

Tal y como se justifica en la nota 15 de la presente memoria, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones y en el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, se destinan a la realización de los fines fundacionales al menos el 70% del importe de la base de cálculo (resultado contable de la Fundación, corregido con los ajustes reglamentarios). El resto del resultado contable corregido (la diferencia entre el 100% de la base de aplicación y el porcentaje que se haya acordado destinar a fines) se deberá incrementar bien la dotación, bien las reservas, según acuerdo del Patronato, proponiéndose al Patronato que aumenten las reservas.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	76,00	228,00

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

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

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Fundación o de otros derechos u obligaciones.

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

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

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

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	6.206.395,55	6.625.430,24

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

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

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

Si la cesión fuese por un periodo inferior a la vida útil del inmovilizado el gasto se reconocerá por un importe equivalente al valor en libros del derecho cedido empleando como contrapartida una cuenta compensadora del inmovilizado. Para el caso de activos amortizables, el saldo de la cuenta compensadora se reclasificará al de amortización acumulada durante el plazo de la cesión a medida que se produzca la depreciación sistemática del activo.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

La Fundación carece de inmovilizado generador de Flujos de Efectivo.

4.3. Inversiones inmobiliarias

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Inversiones inmobiliarias	1.435.130,44	973.784,66

Criterio de clasificación.

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

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

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

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	6.599.819,45	6.599.819,45
VI. Inversiones financieras a largo plazo	3.352.129,06	3.476.808,09

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.337,42	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	961.308,89	961.308,89
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.855.165,83	3.019.818,77

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	11.454,28	16.611,99

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	49.659,53	51.985,70
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	24.700,85	34.834,50

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito, o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

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

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

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

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Las inversiones en el patrimonio de entidades o empresas del grupo, multigrupo y asociadas se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se tomará en consideración el patrimonio neto

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

de la entidad o empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. En la determinación de ese valor, y siempre que la entidad o empresa participada participe a su vez en otra, deberá tenerse en cuenta el patrimonio neto que se desprende de las cuentas anuales.

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

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

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

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

4.9. Existencias

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

4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

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

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

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	3.664.474,41	1.471.467,63
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-2.761.440,86	-2.140.443,29
A) 7. Otros ingresos de la actividad	93.594,06	78.546,11
A) 8. Gastos de personal	-498.925,75	-449.362,61
A) 9. Otros gastos de la actividad	-135.609,32	-189.964,34
A) 10. Amortización del inmovilizado	-22.179,83	-20.967,79
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del	183.601,97	54.666,82

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ejercicio		
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	2.212,11	25.938,33
A) 13** Otros resultados	1.031,00	-166,09
A) 14. Ingresos financieros	24.953,62	24.901,27
A) 15. Gastos financieros	-382,35	-396,87
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-16.453,40	-11.711,86

Ingresos y gastos de la actividad propia.

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

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

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

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

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la fundación pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

4.13. Provisiones y contingencias

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

4.14. Subvenciones, donaciones y legados**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	3.637.774,41	1.471.467,63
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	183.601,97	54.666,82

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.196.850,64	13.959.944,23

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

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan más adelante. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

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

Información complementaria o adicional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.15. Negocios conjuntos

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

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	6.599.819,45	6.599.819,45

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 22ª de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de ESFL. La presente norma será de aplicación a las operaciones realizadas entre entidades del mismo grupo, tal y como éstas quedan definidas en la norma 10.ª de elaboración de las cuentas anuales contenida en la tercera parte de este Plan de Entidades

sin fines lucrativos.

Las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las entidades del grupo participantes, se contabilizarán de acuerdo con las normas generales.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

El detalle de la partida de balance de Inversiones en entidades del grupo y asociadas se recoge en la Nota 9.3.

Otra información sobre normas de registro y valoración

1. Arrendamiento financiero

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

2. Arrendamiento operativo

Un acuerdo se califica como arrendamiento operativo cuando se trata de un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con el arrendatario el

derecho a usar un activo durante un período de tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero.

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

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

Análisis:

El importe del inmovilizado intangible corresponde a derechos de autor adquiridos por donación de Mari Luz Gómez que es autora y titular de los derechos de

38 títulos todos ellos publicados en Editorial Caligrama, mediante escritura del 14 de diciembre de 2021 y nº 9.273 de protocolo otorgada ante el notario JM García Lombardía.

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	380,00	0,00	0,00	380,00
TOTAL	380,00	0,00	0,00	380,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	152,00	152,00	0,00	304,00
TOTAL	152,00	152,00	0,00	304,00

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

No ha sido preciso dotar deterioro.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	228,00	-152,00	0,00	76,00

3. Totales**Totales inmovilizado intangible**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	228,00	-152,00	0,00	76,00
TOTAL	228,00	-152,00	0,00	76,00

II. Inmovilizado material**Análisis:**

El Inmovilizado se utiliza íntegramente en su actividad fundacional, la cual se realiza íntegramente a título gratuito, a excepción de adquisición para inmueble alquilado.

Los movimientos habidos en la partida de balance de inmovilizado corresponden a las amortizaciones, a la adquisición de Ordenador Lenovo para actividad propia de la fundación.

El detalle del inmovilizado se recoge en nota Inventario de la memoria.

1. No generadores de flujos de efectivos**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	3.461.588,88	0,00	0,00	3.461.588,88
211 Construcciones	4.701.592,80	0,00	0,00	4.701.592,80
215 Otras instalaciones	39.489,82	0,00	0,00	39.489,82
216 Mobiliario	100.080,44	0,00	0,00	100.080,44
217 Equipos para procesos de información	6.681,02	998,99	0,00	7.680,01
219 Otro inmovilizado material	22.341,43	0,00	0,00	22.341,43
TOTAL	8.331.774,39	998,99	0,00	8.332.773,38

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.549.296,84	498.093,32	80.826,29	1.966.563,87
215 Otras instalaciones	37.070,15	340,50	0,00	37.410,65
216 Mobiliario	100.080,44	0,00	0,00	100.080,44

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	1.948,64	1.857,57	0,00	3.806,21
219 Otro inmovilizado material	18.787,16	439,49	0,00	19.226,65
TOTAL	1.707.183,23	500.730,88	80.826,29	2.127.087,82

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

No procede dotar deterioros de inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, ya que no se ha producido pérdida de potencial de servicio

de los activos distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la amortización. Se ha comprobado mediante la realización del test de

deterioro que el valor contable de cada uno de los inmuebles no supera a su importe recuperable, entendido éste como valor razonable menos coste

de venta.

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	6.624.591,16	-499.731,89	-80.826,29	6.205.685,56

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
219 Otro inmovilizado material	860,60	0,00	0,00	860,60
TOTAL	860,60	0,00	0,00	860,60

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
219 Otro inmovilizado material	21,52	129,09	0,00	150,61
TOTAL	21,52	129,09	0,00	150,61

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

Los coeficientes de amortización aplicado al inmovilizado por partidas son los siguientes: Construcciones: 2,00%.

Para el resto de elementos de inmovilizado: Utilaje: 12,00%

Otras instalaciones: 12,00%

Mobiliario: 15,00%

Equipos para procesos información:37,50% y Otro inmovilizado material: 10,00%.

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	839,08	-129,09	0,00	709,99

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	6.624.591,16	-499.731,89	-80.826,29	6.205.685,56
Inmovilizado material generadores	839,08	-129,09	0,00	709,99
TOTAL	6.625.430,24	-499.860,98	-80.826,29	6.206.395,55

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

Los inmuebles de Prado de la Bodega, Cl R.Rosas, Cl Fuente Cisneros, Cl Hilarión Eslava están cedidos en precario a la Asociación Robledo, Asoc. Cultural El Pinar, Aso. La Vereda y Aso. Ateneo Universitario por período de 2023-2028. Se ha registrado la cesión(cuenta 651) y la corrección de valor de las cuentas 2831 de estos inmueble por valor de 12.108,61€, 25.208,59€, 39.013,09€ y 4.496,00€ conforme a las normas de registro y valoración establecidas para las cesiones de inmuebles gratuitas.

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:

No existen restricciones a la disposición de estos bienes y derechos.

III. Inversiones inmobiliarias**Análisis:**

Los movimientos habidos en la partida de balance de inversiones inmobiliarias corresponden a la adquisición por donación de las fincas donadas por Estela Llano en Ribadesella y al inmueble de la Calle Robles en Alcorcón donado por Fundación Familia Sociedad y Educación.

Y la salida corresponde a la venta del inmueble en la Calle Piña 26 de Madrid.

El detalle de las inversiones inmobiliarias se recoge en la nota Inventario de la memoria.

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
220 Terrenos y bienes naturales	775.835,61	350.506,30	62.026,15	1.064.315,76
221 Construcciones	280.305,81	193.252,99	14.285,55	459.273,25
TOTAL	1.056.141,42	543.759,29	76.311,70	1.523.589,01

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
221 Construcciones	82.356,76	6.125,62	23,81	88.458,57
TOTAL	82.356,76	6.125,62	23,81	88.458,57

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

Para los inmuebles que figuran en el balance de la Fundación se ha comprobado mediante la realización del test de deterioro que el valor en libros de cada uno de los inmuebles no supera a su importe recuperable, entendido éste como valor razonable menos coste de venta por

tanto no se ha dotado deterioro de los inmuebles que figuran en la partida A) IV Inversiones inmobiliarias del activo del balance

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

cuyo detalle se recoge en nota 18 inventario de la memoria.

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:

No existen restricciones a la disposición de estos bienes y derechos.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	228,00	-152,00	0,00	76,00
Inmovilizado material NO generadores	6.624.591,16	-499.731,89	-80.826,29	6.205.685,56
Inmovilizado material generadores	839,08	-129,09	0,00	709,99
Inversiones inmobiliarias generadores	973.784,66	537.633,67	76.287,89	1.435.130,44
TOTAL	7.599.442,90	37.620,69	-4.538,40	7.641.601,99

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

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

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	3.477.011,16	57.728,47	201.035,47	3.333.704,16
262 Créditos a largo plazo	316.896,00	0,00	240,00	316.656,00
270 Fianzas constituidas a largo plazo	4.200,00	1.175,00	1.150,00	4.225,00
TOTAL	3.798.107,16	58.903,47	202.425,47	3.654.585,16

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	296.824,07	11.027,65	29.870,62	277.981,10
262 Créditos a largo plazo	24.475,00	0,00	0,00	24.475,00
TOTAL	321.299,07	11.027,65	29.870,62	302.456,10

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	3.476.808,09	47.875,82	172.554,85	3.352.129,06

Valoración a valor razonable:

Las inversiones en instrumentos financieros a largo plazo se valoran inicialmente al coste y al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones por deterioro siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro se tomará en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes a la fecha de cierre de ejercicio.

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

La partida 260 corresponde a las acciones con participación de la Fundación inferior al 20% cuyo detalle se recoge en Inventario. Los créditos, por importe de 36.656,00€ se trata de ayudas a jóvenes, mujeres estudiantes de carrera universitaria y de ciclos formativos de grado superior y con escasos recursos económicos; y por importe de 280.000€ son créditos concedidos a Inmuebles Sociales Barceló al interés anual de 2,75%.

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

Las entradas de inversiones financieras corresponden por importe de 57.728,47€ a la adquisición minoritaria de acciones en varias sociedades por

donación de Blanca Zurdo y su detalle se recoge en el Inventario de la memoria.

Las salidas de inversiones financieras corresponden por importe de 164.677,47€ a la venta de fondos de inversión y por importe de 36.358,00€ a la

baja de las acciones en la sociedad Delsa derivada de la reducción de capital realizada.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
542 Créditos a corto plazo	948.237,63	0,00	0,00	948.237,63
547 Intereses a corto plazo de crédito	13.071,26	13.071,26	13.071,26	13.071,26
570 Caja, euros	31,85	530,00	472,92	88,93
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	3.019.786,92	7.488.801,01	6.653.511,03	3.855.076,90
TOTAL	3.981.127,66	7.503.702,27	6.667.055,21	4.817.774,72

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	3.981.127,66	7.503.702,27	6.667.055,21	4.817.774,72

Valoración a valor razonable:

En la categoría de Activos financieros a coste amortizado se recogen préstamos y sus intereses devengados y no vencidos, cuyo detalle se desglosa en la nota Inventario de la Memoria.

En la categoría de Activos financieros a coste se recoge la partida BVII del Activo corriente del balance por importe de 3.855.165,83€ se recoge la Tesorería de la Fundación a fecha de cierre del ejercicio que corresponde al saldo en diversas cuentas bancarias y al saldo en caja por importe de 88,93€.

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

La fundación no dispone de Instrumento financieros derivados.

Información complementaria y/o adicional:

Los créditos con la Administración Pública corresponden por importe de 37,42 a retenciones a cuenta de Impuesto de Sociedades de 2023.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA
Centro Cultural Pedralta, S.A	Grupo	A28348159	Sociedad anónima
Vazpoy S.L	Grupo	B13396890	Sociedad de responsabilidad limitada
ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Centro Cultural Pedralta, S.A	Calle Zurbano nº 94 Madrid	Enseñanza	01/01/2003	
Vazpoy S.L	Finca Casas Blancas, Alambra. C. Real	Explotación finca rústica	18/01/2007	
ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Centro Cultural Pedralta, S.A	43,55	14.542.562,16	0,00	0,00
Vazpoy S.L	100,00	316.000,00	0,00	0,00
TOTAL	143,55	14.858.562,16	0,00	0,00
ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
Centro Cultural Pedralta, S.A	6.334.379,45	0,00	0,00	0,00
Vazpoy S.L	265.440,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.599.819,45	0,00	0,00	0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	265.440,00	0,00	0,00	265.440,00
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	6.334.379,45	0,00	0,00	6.334.379,45
TOTAL	6.599.819,45	0,00	0,00	6.599.819,45

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	6.599.819,45	0,00	0,00	6.599.819,45

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

No hay adquisiciones de entidades del grupo.

Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas:

El cálculo del deterioro se determina por diferencia entre el valor en libros de la inversión y su importe recuperable. Salvo mejor evidencia se tomará en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes. Al cierre del ejercicio se ha verificado que no ha sido preciso dotar deterioros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

Información general:

En la categoría de pasivos financieros a largo plazo, a coste amortizado, por importe de 7.404,28 euros corresponde al préstamo hipotecario en Bankinter que recae sobre el inmueble de la CI Porto Cristo, Alcorcón.

En el apartado de Derivados Otros, corresponde a Fianzas recibidas a largo plazo, por importe de 4.050,00 euros.

Préstamos pendientes de pago:

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

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:

El detalle del pasivo a coste amortizado corresponde:

A la Deuda con entidades de crédito a c/p por préstamo de Bankinter por importe de 2.620,478€ y al saldo de la tarjeta visa por las compras realizadas de 1.239,06€ y pendientes de pago.

Por importe de 45.800,00€ que figura en la partida Otras deudas l/p, son cobros realizados por la Fundación en concepto de arras a cuenta de

la venta del inmueble de la Calle Robles (Alcorcón) y a cuenta de la venta de fincas La Raña y Oliva Grande(Toledo).

Préstamos pendientes de pago:

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

Información complementaria y/o adicional:

El importe de los débitos con la H.P. por retenciones y seguridad social es de 13.484,56€ y 9.949,13€.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	6.671,23	0,00	0,00	6.671,23
100 Dotación fundacional	6.671,23	0,00	0,00	6.671,23
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	8.185.087,70	559.555,44	0,00	8.744.643,14
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

y otros ajustes				
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	559.555,44	-1.157.492,69	559.555,44	-1.157.492,69
TOTAL	8.751.314,37	-597.937,25	559.555,44	7.593.821,68

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	6.671,23	0,00	0,00	6.671,23
100 Dotación fundacional	6.671,23	0,00	0,00	6.671,23
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	8.744.643,14	0,00	1.157.492,69	7.587.150,45
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	-1.157.492,69	534.875,66	-1.157.492,69	534.875,66
TOTAL	7.593.821,68	534.875,66	0,00	8.128.697,34

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

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

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:

No existen desembolsos pendientes.

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:

En el ejercicio, no se han realizado aportaciones no dinerarias.

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

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

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL**Impuesto sobre beneficios****a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:**

La Fundación se encuentra acogida al régimen fiscal especial regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo por haber optado en tiempo y forma por dicho régimen

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

y por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 3 del citado precepto legal, realizando siempre el correspondiente seguimiento

y control activo de los proyectos con los que colabora.

La totalidad de los ingresos de la Fundación se encuentra exentos del Impuesto sobre Sociedades en aplicación del artículo 6.1º, 6.2º, 6. 3º de la citada Ley 49/2002. En consecuencia, ningún gasto resulta fiscalmente deducible y la base imponible es nula.

No existen provisiones derivadas del Impuesto sobre Sociedades ni contingencias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal.

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

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

de su reglamento, son los siguientes:

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

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

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

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

E) la Fundación participa en sociedades mercantiles que se detallan en nota de Inventario.

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

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

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

I) la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio en caso de disolución se recoge en el artículo 36 de los estatutos de la Fundación que establecen que, en caso de disolución, el patrimonio de la Fundación se destinará en su totalidad a alguna de las entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general.

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:

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

d) Otra información:

La entidad está exenta de los tributos autonómicos (ITP y AJD) y de los tributos locales (IAE, IBI, IIVTNU). Respecto al IBI todos los inmuebles de la Fundación, excepto el inmueble situado en la Calle San Millán de la Cogolla, 26 Madrid, están exentos de IBI.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-2.356.521,39
6502 Ayudas monetarias a entidades	-371.345,28
6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional	-1.985.176,11
Ayudas no monetarias	-404.919,47
6512 Ayudas no monetarias a entidades	-404.919,47

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

La distribución de las Ayudas monetarias por proyectos es la siguiente:

Actividad 1.Cooperación al Desarrollo: 1.985.176,11€

Proyecto 1 Promover el derecho a la educación de calidad: 450.088,54€

Proyecto 2 Promover el derecho a un empleo y lucha contra la pobreza de jóvenes y mujeres:668.500,48€

Proyecto 3 Promover el desarrollo económico- productivo: 318.240,56€.

Proyecto 4 Promover la seguridad alimentaria de la mujer y la infancia: 192.025,60€.

Proyecto 5 Impulsar la participación de las mujeres y jóvenes mediante el fomento del tejido social y el fortalecimiento institucional: 191.000€.

Proyecto 6 Aumentar Resiliencia socio sanitaria: 165.320,93€.

Actividad 2 : Proyecto 1 Programas de formación para jóvenes y trabajadores, con Asociaciones juveniles, Centros educativos y entidades sociales de la Comunidad de Madrid: 747.821,57€.

Proyecto 2 Proyecto Internacional de Promoción Educativa de la mujer: 27.655,18€.

En la concesión de ayudas se sigue el criterio de que se cumplan los fines de las actividades propias de la Fundación.

Las entidades beneficiarias de las Ayudas son las siguientes : Asociación Albedro, Asociación La Yuca, Asociación Guadalba, Asociación Almenar, Asociación Alenza, Asoc. Ateneo Universitario, Asociación El Pinar, Asociación Alcántara, Asoc. Ancora, Asoc Quintanar, Asoc. Baltar, Asoc. Zurbarán, Asoc. La Loma, CM Alcor y Asoc Cultural Robledo.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-369.403,95
(641) Indemnizaciones	-12.694,25
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-115.092,26
(649) Otros gastos sociales	-1.735,29
TOTAL	-498.925,75

Información sobre gastos de personal:

El importe de los Gastos de Personal que se han imputado como recursos empleados de las actividades propias es de 471.644,55€ y el importe no imputado en las actividades es de 27.281,20€.

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

DETERIOROS	IMPORTE
770,771,772 Beneficios procedentes del inmovilizado	2.212,11
TOTAL	2.212,11

Análisis de las principales partidas:

Los beneficios obtenidos por importe de 2.212,11€ proceden de la venta del inmueble de la Calle Piña 26 de Madrid.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-23.936,90
(623) Servicios de profesionales independientes	-63.610,53
(625) Primas de seguros	-6.812,25
(626) Servicios bancarios y similares	-3.589,02
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-603,30
(628) Suministros	-6.502,49
(629) Otros servicios	-26.234,11
(631) Otros tributos	-4.320,72
TOTAL	-135.609,32

Análisis de gastos:

Del total importe de la partida 9 de la cuenta de resultados 101.446.16€ son gastos imputados a las actividades en cumplimiento de fines y 34.163,16€ son gastos que corresponden a No imputados a las actividades, y son principalmente los derivados del Arrendamiento de los inmuebles, cuyos ingresos se consideran rendimientos derivados del patrimonio de la fundación y que se destinan a financiar las actividades fundacionales.

La partida 623 son gastos jurídicos, contables, auditoría e informática por importe de 35.493,68€, de los cuales 5.783,45€ son gastos no imputados; y por importe de 28.116,85€ son gastos en fines de profesionales imputados a las Actividades.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA	E) REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	3.821.376,38	Donativos privados y subvenciones públicas	26.700,00
TOTAL	3.821.376,38		26.700,00

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

93.594,06.

Procedencia:

El importe de 93.594,06€, corresponde a los ingresos derivados del Arrendamiento de los inmuebles que forman parte del patrimonio de la Fundación por importe de 74.850,00€ y por importe de 18.744,06€ corresponde a servicios de gestión administrativa y asesoramiento

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

prestados a entidades sin fines lucrativos.

El detalle de la partida 14 Ingresos financieros por importe de 24.953,62€, corresponde a Ingresos por dividendos 252,21€ y a Ingresos de créditos 24.701,41€.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

El importe de 1.031,00€ de la partida 13* Otros resultados, corresponde a indemnización de seguro.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
131 Donaciones y legados de capital	11.086.694,72	295.736,08	54.666,82	11.327.763,98
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	715.071,12	2.307.003,51	389.894,38	2.632.180,25
TOTAL	11.801.765,84	2.602.739,59	444.561,20	13.959.944,23

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
131 Donaciones y legados de capital	11.327.763,98	543.759,29	183.601,97	11.687.921,30
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	2.632.180,25	2.516.651,87	2.639.902,78	2.508.929,34
TOTAL	13.959.944,23	3.060.411,16	2.823.504,75	14.196.850,64

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	997.871,63	1.081.573,25
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	183.601,97	54.666,82
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	164.677,47	3.000,00
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	2.475.225,31	386.894,38
TOTAL	3.821.376,38	1.526.134,45

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
------------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	2.082,00
TOTAL	0,00	2.082,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Particulares	Persona física	Inmueble de Oviedo	2005	2005-20XX	134.930,87	0,00	31.017,04	1.781,39	32.798,43	102.132,44
Particulares	Persona física	Inmueble en Granada	2005	2005-20XX	57.510,85	0,00	14.249,26	678,63	14.927,89	42.582,96
Particulares	Persona física	Inmueble Majadahonda, calle Huertas	2003	2005-20XX	223.131,71	0,00	16.945,56	847,90	17.793,46	205.338,25
Particulares	Persona física	Activos financieros: Crédito y Acciones	2007	Deterioro,baja,vta	676.543,28	0,00	89.390,86	1.913,68	91.304,54	585.238,74
Particulares	Persona física	Activos financieros: Cartera Acciones EV	2014	Deterioro,baja,vt	90.134,80	0,00	37.250,62	33.652,60	70.903,22	19.231,58
Particulares	Persona física	Inmueble CI Quintana, Madrid	1995	Amortización	50.861,00	0,00	8.384,80	324,61	8.709,41	42.151,59
Particulares	Persona física	Inmuebles CL San Justo,	2010	2010	1.032.425,00	0,00	77.414,90	6.194,55	83.609,45	948.815,55
Particulares	Persona física	Activos financieros: Acciones	2016	Deterioro,baja,vta	90.809,29	0,00	9.945,87	2.854,77	12.800,64	78.008,65
Particulares	Persona física	Inmueble CI Andrés Mellado, Madrid	2016	Amortización	40.703,27	0,00	1.273,89	206,12	1.480,01	39.223,26
Particulares	Persona física	Inmueble CI Quintana(16%) y Acciones	2017	Deterioro,baja,vt	59.690,88	0,00	488,06	84,83	572,89	59.117,99
Particulares	Persona física	Inm.cl Porto Cristo y cartera acciones	2020	Amortización	47.679,62	0,00	1.058,65	409,80	1.468,45	46.211,17
Particulares	Donación de	Financiar actividad	2016	2016-20XX	7.334.379,71	0,00	1.000.000,26	0,00	1.000.000,26	6.334.379,45

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	acciones CC Pedralta									
Particulares	Herencia Julia Burgos López	Inmueble Calle Oráculo y acciones varias	2021	2021-20xx	105.858,83	0,00	34.395,00	0,00	34.395,00	71.463,83
Particulares	Herencias Teresa Carpintero	Inmuebl Ps de los Olmos 6	2021	2021-20XX	192.000,00	0,00	999,04	856,32	1.855,36	190.144,64
Particulares	Donación Prado de la Bodega	Inmueble Prado Bodega	2021	2021-20xx	715.756,75	0,00	0,00	33.427,06	33.427,06	682.329,69
Particulares	Donación Familia Bustos Perez	Acciones Vazpoy SL	2007	2007-20xx	265.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.440,00
Particulares	Donación Inmuebles	Inmuebles y garajes Hilarión Eslava	2013	2013-20xx	815.027,68	0,00	0,00	23.080,00	23.080,00	791.947,68
Particulares	Donación Fincas, MI García Blas	Fincas Sonseca	2018	2018-20xx	42.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.332,96
Particulares	Donación acciones varias	Acciones varias	2021	2021-20xx	356.347,70	0,00	0,00	44,60	44,60	356.303,10
Administración Estatal	AECID 2021 FUNDAP	Financiar actividad	2021	2021-2021	330.000,00	0,00	0,00	317.020,44	317.020,44	12.979,56
Administración Estatal	AECID INNOVACOIN 2020 FUNDAP	Financiar actividad	2021	2021-20xx	309.648,00	0,00	147.874,53	161.773,47	309.648,00	0,00
Particulares	Donación Julian Garcia de Blas	Finca Oliva Grande	2021	2021-20xx	23.453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.453,32
Particulares	M LUZ GOMEZ DONACION DCHOS AUTOR	Derechos autor M L Gomez	2022	2022-20XX	380,00	0,00	152,00	152,00	304,00	76,00
Particulares	DONACIÓN HERENCIA ELENA LLANO	FINCAS RIBADESELLA	2022	2022-20XX	43.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43.722,15

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Particulares	DONAC INMUEBLE SONSECA HNOS GARCIA DE BLAS	INMUEBLE SONSECA HNOS GARCIA DE BLAS	2022	2022-20XX	175.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	175.322,23
Particulares	ENCARNACION MTNEZ INMUEBLE CL PIÑA	INMUEBLE CL PIÑA 26	2022	2022-20XX	76.311,70	0,00	23,81	76.287,89	76.311,70	0,00
Administración Internacional	UE PROYECTO 2022-1-ES02- KA1.	PROYECTO CAMINANDO A EUROPA	2022	2023-20XX	13.768,00	0,00	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00
Administración Estatad	INJUVE ACTIVA TU PARTICIPACION EN EUROPA	PROYECTO ACTIVA TU PARTICIPACION EN EUROPA	2022	2023-20XX	12.820,80	0,00	0,00	12.020,80	12.020,80	800,00
Administración Estatad	INJUVE AYUDANDO A EUROPA(INJUVE)	PROYECTO AYUDANDO A EUROPA	2022	2023-20XX	5.128,80	0,00	0,00	5.128,80	5.128,80	0,00
Administración Internacional	UE SUBV. PARTICIPACION ALCADESAS	PROYECTO PARTICIPACION ALCADESAS	2022	2022-2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Administración Internacional	UE PROYECTO MOVIM. PROFESIONALES 2	PROYECTO MOVIM. PROFESIONALES	2022	2022-2023	3.740,80	0,00	0,00	3.740,80	3.740,80	0,00
Administración Autonómica	GENER VALENCIANA SUBV. INTERACTUAR	PROYECTO INTERACTUAR	2022	2022-2023	399.744,67	0,00	0,00	335.249,75	335.249,75	64.494,92
Administración Autonómica	GENER VALENCIANA SUB. CIDEP- CORDES	PROYECTO CIDEP- CORDES	2022	2022-2023	400.000,00	0,00	0,00	382.728,39	382.728,39	17.271,61

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Autónoma	GOB NAVARRA FUNDAP	PROYECTO FUNDAP	2022	2022-2023	109.927,00	0,00	0,00	106.469,99	106.469,99	3.457,01
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID 2022	PROYECTO CARVAJAL (COLOMBIA)	2022	2022-2023	380.000,00	0,00	0,00	172.500,17	172.500,17	207.499,83
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID FPSCH-ZN (ECUADOR)	PROYECTO FPSCH-ZN (ECUADOR)	2022	2022-2023	412.825,00	0,00	0,00	198.105,06	198.105,06	214.719,94
Administración Local	AYTO MADRID CORDES	PROYECTO CORDES	2022	2022-2023	232.974,24	0,00	0,00	160.996,97	160.996,97	71.977,27
Particulares	DONACIÓN FI HERENCIA ELENA LLANO	FONDOS INVERSIÓN	2022	2022-20XX	164.677,47	0,00	0,00	164.677,47	164.677,47	0,00
Particulares	DONACION ESTELA LLANO	FINCAS RIBADESELLA	2023	2023-20XX	40.496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.496,29
Entidad Privada Nacional	DONACIÓN FUNDACIÓN FASE	INMUEBLE CL ROBLES 31 ALCORCÓN	2023	2023-20XX	503.263,00	0,00	0,00	805,22	805,22	502.457,78
Administración Autónoma	JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA	PROYECTO FUNDAP	2023	2023-2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Administración Autónoma	GOBIERNO DE NAVARRA	PROYECTO ECUADOR	2023	2023-2024	109.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.889,00
Administración Autónoma	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO JUANFE (COLOMBIA)	2023	2023-2025	364.876,00	0,00	0,00	108.793,10	108.793,10	256.082,90
Administración Autónoma	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO INTERACTUAR (COLOMBIA)	2023	2023-2025	389.261,00	0,00	0,00	108.923,69	108.923,69	280.337,31

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Autónoma	GOBIERNO DE NAVARRA	PROYECTO FUNDAP	2023	2023-2024	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Administración Autónoma	GOBIERNO DE NAVARRA	PROYECTO OOPERAC. TECNICA	2023	2023-2024	71.782,00	0,00	0,00	29.438,46	29.438,46	42.343,54
Administración Internacional	UE PROYECTO MOVIM. PROFESIONALES	PROYECTO MOVIM. PROFESIONALES	2023	2023-2023	935,20	0,00	0,00	935,20	935,20	0,00
Administración Autónoma	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO FUNDAP(GUATEMALA)	2023	2023-2025	393.237,00	0,00	0,00	111.527,50	111.527,50	281.709,50
Administración Autónoma	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO CIDEP-FUSALMO(EL SALVADOR)	2023	2023-2025	509.838,00	0,00	0,00	209.593,20	209.593,20	300.244,80
Administración Internacional	UE PROYECTO DE TU CASA A EUROP	PROYECTO E TU CASA A EUROPA	2023	2023-2023	7.528,00	0,00	0,00	7.528,00	7.528,00	0,00
Administración Internacional	UE PROYECTO INST. JUVENTUD	PROYECTOPARTICIPA CON EUROPA	2023	2023-2023	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Administración Internacional	UE PROYECTO INST. JUVENTUD	PROYECTO CUIDANDO DE EUROPA	2023	2023-2023	5.128,80	0,00	0,00	5.128,80	5.128,80	0,00
Administración Internacional	UE PROYECTO INST. JUVENTUD	PROYECTOUE APRENDER ENSEÑANDO	2023	2023-2024	6.150,40	0,00	0,00	3.678,76	3.678,76	2.471,64
Administración Internacional	UE PROYECTO INST. JUVENTUD	PROYECTO IENSA EN PARTICIPAR 5768	2023	2023-2024	8.800,00	0,00	0,00	1.899,96	1.899,96	6.900,04
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID	PROYECTO AECID INNOVACIO	2023	2023-2025	342.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.362,00
Administración Internacional	UE PROYECTO	PROYECTOUE FUNDAP	2023	2023-2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Local	DIPUTAC C REAL	PROYECTO FUNDAP	2023	2023-2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Administración Internacional	UE PROYECTO INST. JUVENT	PROYECTO UE MEDIAMENTE	2023	2023-2024	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Particulares	BLANCA ZURDO HERENCIA	ACCIONES VARIAS	2023	2023-20XX	57.728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57.728,47
Administración Internacional	UE PROYECTO 2022-1-ES02-KA1	PROYECTO CAMINANDO A EUROPA	2023	2023-2023	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00
Entidad Privada Nacional	ALTUM AUDITORES	Financiar actividad	2023	2023-2023	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Entidad Privada Nacional	DNA Digital Business, S.L.	Financiar actividad	2023	2023-2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION INDES	Financiar actividad	2023	2023-2023	638,25	0,00	0,00	638,25	638,25	0,00
Entidad Privada Nacional	iBROKER GLOBAL MARKETS, SV, S.A.	Financiar actividad	2023	2023-2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Kaymanta Global, S.L	Financiar actividad	2023	2023-2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Entidad Privada Nacional	L. García Bienzobas, S.L	Financiar actividad	2023	2023-2023	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Entidad Privada Nacional	TOQIO FINTECH SL	Financiar actividad	2023	2023-2023	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Entidad Privada Nacional	LINARES ABOGADOS, SLP	Financiar actividad	2023	2023-2023	9.292,00	0,00	0,00	9.292,00	9.292,00	0,00
Entidad Privada Nacional	MUSIC BOX LEARNING S.L	Financiar actividad	2023	2023-2023	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Skyview Marketing, S.L	Financiar actividad	2023	2023-2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Entidad Privada Nacional	VALLE DE LETIVER, S.L	Financiar actividad	2023	2023-2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	YGC Comunicación	Financiar actividad	2023	2023-2023	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Entidad Privada Nacional	MORGAN STANLEY	Financiar actividad	2023	2023-2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Administración Estatal	IINJUVE INSTITUTO JUVENTUD	Financiar actividad	2023	2023-2023	7.094,25	0,00	0,00	7.094,25	7.094,25	0,00
Entidad Privada Internacional	ACTEC Asociación para la Cooperación Cultural, Técnica y Educativa	Financiar actividad	2023	2023-2023	180.873,02	0,00	0,00	180.873,02	180.873,02	0,00
Entidad Privada Nacional	PATRONATO UNIVERSITARIO	Financiar actividad	2023	2023-2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Administración Local	DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA	Financiar actividad	2023	2023-2023	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Entidad Privada Nacional	Universidad Complutense	Financiar actividad	2023	2023-2023	7.237,60	0,00	0,00	7.237,60	7.237,60	0,00
Particulares	608 Personas físicas declaradas	Financiar actividad	2023	2023-2023	600.494,91	0,00	0,00	600.494,91	600.494,91	0,00
Particulares	26 Personas físicas no declaradas	Financiar actividad	2023	2023-2023	68.856,60	0,00	0,00	68.856,60	68.856,60	0,00
TOTAL					19.489.091,17	0,00	1.470.864,15	3.821.376,38	5.292.240,53	14.196.850,64

14. 3. Valoración y Cumplimiento

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

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

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

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

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

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

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

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, Camerún, Colombia, Congo, Ecuador, El Salvador, Guatemala, India, Kenia, Trinidad y Tobago.

Descripción detallada de la actividad:

FdV se ha comprometido en su estrategia impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, reduciendo los obstáculos que tienen para ejercer el derecho a la educación, derecho al empleo, derecho a la seguridad alimentaria.

La estrategia de Cooperación del Desarrollo de FDV en 2023 se centró en continuar las acciones realizadas para fortalecer el impacto y ampliar la cobertura.

Los proyectos que se han ejecutado son:

Proyecto 1. Promover el derecho a la educación de calidad, mediante:

- Programas de Becas para las niñas y jóvenes para que permanezcan en el sistema educativo.
- Programas de Calidad Educativa en escuelas rurales.

Proyecto 2. Promover el derecho a un empleo y lucha contra la pobreza de jóvenes y mujeres, invirtiendo en:

- Programas de formación profesional para jóvenes y mujeres.
- Educación para el trabajo: concienciación/sensibilización a los jóvenes sobre sus deberes, información sobre sus derechos, desarrollando las soft-skills y estableciendo alianzas con centros de formación técnica y profesional para enseñarles un oficio (hardskills).
- Orientación laboral.
- Sensibilizado el sector empresarial. Concienciación/sensibilización a demandantes y ofertantes de empleo sobre sus deberes y derechos, formación humana, promoviendo el trabajo digno/decente y el aumento de la protección social.

Proyecto 3. Promover el desarrollo económico- productivo:

- Apoyo a programas de servicios de desarrollo y fortalecimiento empresarial de los sectores más vulnerables de la población: semilleros, impulsa, gerencia.
- Impulso del programa microMBA para los microempresarios.

Proyecto 4. Promover la seguridad alimentaria de la mujer y la infancia facilitando el acceso a los servicios de salud y a la alimentación de una forma sostenible.

- Formaciones voluntarias en salud en las comunidades.
- Formación agrícola para el aumento y diversificación de la producción agrícola.

Proyecto 5.

- Impulsar la participación de las mujeres y jóvenes mediante el fomento del tejido social y el fortalecimiento institucional.
- Promover la construcción de sociedades pacíficas y justas.

Proyecto 6

- Aumentar la resiliencia socio-sanitaria de la población más vulnerable ante el COVID.
- Fortalecer los sistemas sanitarios locales.

Recursos humanos empleados en la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	12	12	14.814,00	16.826,70
Personal con contrato de servicios	5	5	420,00	420,00
Personal voluntario	32	32	640,00	640,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	36718	26992	
Personas jurídicas	20	22	

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	-2.280.753,00	-1.985.176,11	0,00	-1.985.176,11
a) Ayudas monetarias	-2.280.753,00	-1.985.176,11	0,00	-1.985.176,11
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-261.910,00	-311.285,40	0,00	-311.285,40
Otros gastos de la actividad	-81.266,00	-34.914,25	-36.058,23	-70.972,48
622 Reparaciones y conservación	-14.300,00	0,00	-7.490,28	-7.490,28
623 Servicios profesionales indep	-39.890,50	-17.059,14	-19.311,65	-36.370,79
624 Elementos de transporte	-975,04	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-2.619,50	0,00	-3.077,27	-3.077,27
626 Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
627 Publicidad propaganda rrpp	0,00	0,00	0,00	0,00
628 Suministros	-3.640,00	0,00	-3.587,30	-3.587,30
629 Otros servicios	-19.840,96	-17.855,11	-2.591,73	-20.446,84
631 Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-13.000,00	0,00	-10.336,44	-10.336,44
Deterioro y resultado por enajenación de	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

inmovilizado				
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	-2.636.929,00	-2.331.375,76	-46.394,67	-2.377.770,43
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	649,34	649,34
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	9.750,00	0,00	8.131,83	8.131,83
Total inversiones	9.750,00	0,00	8.781,17	8.781,17
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.646.679,00	2.331.375,76	55.175,84	2.386.551,60

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover derecho educación de calidad	Promover derecho educación de calidad N° de becas otorgadas	460,00	460,00
Promover derecho educación de calidad	Promover derecho educación de calidad Capacitación pedagógica y didáctica a docentes y alumnos/as	4.000,00	3.852,00
Promover derecho a empleo	N° de jóvenes que han recibido formación técnica	2.800,00	2.395,00
Promover derecho a empleo	N° de mujeres que han recibido formación técnica	450,00	1.777,00
Promover derecho a empleo	N° de jóvenes han participado en actividades desarrollo soft skill (45% mujeres)	2.500,00	1.500,00
Promover derecho al empleo	N° de convenios firmados con empresas para facilitar la inserción laboral	8,00	0,00
Promover desarrollo económico	Promover desarrollo económico N° empresarios que participan en el microMBA	850,00	830,00
Promover desarrollo económico	N° empresarios apoyados formación empresarial: semilleros	950,00	2.695,00
Promover seguridad alimentaria	Promover seguridad alimentaria N° de mujeres gestantes que reciben	1.100,00	240,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	atención sanitaria		
Promover seguridad alimentaria	Nº de niños menores de 5 años que reciben complemento nutricional	750,00	540,00
Promover seguridad alimentaria	Nº miembros familias que incorporan hábitos de salud e higiene	15.750,00	4.983,00
Impulsar participación de mujeres y jóvenes	Nº de jóvenes y mujeres capacitados en liderazgo	250,00	240,00
Impulsar participación de mujeres y jóvenes	Impulsar participación de mujeres y jóvenes Nº de jóvenes y mujeres que participan en las organizaciones civiles que han recibido formación	500,00	1.200,00
Promover la construcción de sociedades pacíficas y justas	Nº jóvenes que han participado en capacitaciones de cultura de paz	2.700,00	1.200,00
Promover la construcción de sociedades pacíficas y justas	Nº mujeres prevención violencia	750,00	800,00
Aumentar la resiliencia socio-sanitaria de la población más vulnerable ante el COVID	Nº personas que incorporan hábitos de salud e higiene	2.500,00	3.800,00
Fortalecer los sistemas sanitarios locales	Fortalecer los sistemas sanitarios locales Nº de personal local sanitario que reciben capacitación	450,00	480,00

A2. PROMOCIÓN EDUCATIVA DE JUVENTUD Y MUJER

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Financiación de actividades de otras entidades.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Eslovenia, España.

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación ha desarrollado los siguientes proyectos dentro de la Actividad:

Programas de formación para jóvenes y trabajadores, con entidades del ámbito de la juventud de diferentes países miembros de la Unión Europea y con asociaciones juveniles, centros educativos y organizaciones públicas y privadas a nivel local y nacional.

En el año 2023 FDV ha colaborado con Asociaciones Juveniles y Centros Educativos de la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León en el desarrollo de programas que promuevan la formación humana, cultural y profesional de jóvenes y mujeres.

Asimismo, en colaboración con entidades sociales y organismos públicos a nivel local y nacional, la Fundación ha llevado a cabo una importante actividad de educación en valores solidarios, sociales, educativos y cívicos, y de capacitación para el empleo, que han favorecido la integración social y laboral de jóvenes y mujeres.

En 2023 estos programas se han desarrollado con 17 Asociaciones Juveniles, el Centro Educativo Fuenllana, entidades del ámbito social de la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León.

A nivel internacional, FDV en el año 2023 ha seguido ampliando su ámbito de actuación en Europa colaborando con nuevas entidades

juveniles en el desarrollo de actividades de movilidad para jóvenes, en programas de formación de trabajadores, y en proyectos de asociaciones estratégicas que han reforzado la cooperación transnacional e institucional.

Proyecto Internacional de Promoción Educativa de la Mujer.

En 2023 la Fundación ha trabajado con la Asociación eslovena Zavod Druzba in Kultura y Jeune s Engagé s pour le Monde (Francia) en proyectos que han favorecido la promoción sociocultural de las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	8	8	4.648,00	7.682,80
Personal con contrato de servicios	0	5	0,00	680,00
Personal voluntario	15	27	200,00	400,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	2591	2536	
Personas jurídicas	28	23	

Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-322.195,00	-775.476,75	0,00	-775.476,75
a) Ayudas monetarias	-322.195,00	-371.345,28	0,00	-371.345,28
b) Ayudas no monetarias	0,00	-404.131,47	0,00	-404.131,47
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-120.882,00	-141.493,37	0,00	-141.493,37
Otros gastos de la actividad	-37.507,00	-11.057,71	-16.642,26	-27.699,97
622 Reparaciones y conservación	-6.600,00	0,00	-3.457,06	-3.457,06
623 Servicios profesionales indep	-18.411,00	-11.057,71	-8.913,07	-19.970,78
624 Elementos de transporte	-449,63	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-1.209,00	0,00	-1.420,28	-1.420,28
626 Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
627 Publicidad propaganda rppp	0,00	0,00	0,00	0,00
628 Suministros	-1.680,00	0,00	-1.655,67	-1.655,67
629 Otros servicios	-9.157,37	0,00	-1.196,18	-1.196,18
631 Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-6.000,00	0,00	-4.770,66	-4.770,66
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	-486.584,00	-928.027,83	-21.412,92	-949.440,75
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	299,70	299,70
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cancelación deuda no comercial	4.500,00	0,00	3.753,15	3.753,15
Total inversiones	4.500,00	0,00	4.052,85	4.052,85
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	491.084,00	928.027,83	25.465,77	953.493,60

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Educación en valores a jóvenes y mujeres.	Nº de jóvenes	2.043,00	2.036,00
Promover la formación de trabajadores	Nº de trabajadores	145,00	123,00
Fomentar la capacitación para acceder al mercado laboral	Nº de jóvenes dispuestos a participar en un proyecto de movilidad europeo	307,00	263,00
Favorecer la promoción socio cultural de la mujer en situación de vulnerabilidad en colaboración con Asociaciones Internacionales	Nº de mujeres	96,00	65,00

A3. VOLUNTARIADO Y SENSIBILIZACIÓN

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Camerún,Republica Democratica del Congo,Ecuador,El Salvador,Guatemala,Honduras,Kenia,Uganda.

Descripción detallada de la actividad:

FdV reconoce la valiosa aportación de los voluntarios y su compromiso cívico con la sociedad a favor de la solidaridad. Nuestros voluntarios aportan energías renovadas, nuevos aires, innovaciones que estudian en las universidades, y sobre todo apoyo e ilusión.

El intercambio cultural resultante es de gran beneficio.

La actividad se ha realizado a través de tres programas:

1.- VOLUNTARIADO INDIVIDUAL

* Voluntariado en Sede: Hemos contado con voluntarios que nos han ayudado en las tareas diarias para la ejecución de los diferentes proyectos.

* Voluntariado internacional: este programa ha dado respuesta a la inquietud de aquellos voluntarios interesados en poner sus conocimientos, experiencias y espíritu solidario al servicio de las comunidades en las que ejecutamos proyectos de Cooperación al Desarrollo.

2.-VOLUNTARIAD CORPORATIVO

El programa que se han realizado junto con la empresa para canalizar las inquietudes sociales de sus empleados/voluntarios ha sido

el Programa "Conexión ODS", Se ha sensibilizado sobre los ODS a mujeres y jóvenes mejorando así la educación para una ciudadanía global, se les ha facilitado la formación necesaria, el material didáctico, los recursos y las herramientas que se han utilizado en cada clase, así como las guías didácticas para impartir con nivel y profesionalidad los talleres.

3.- VOLUNTARIADO JUVENIL.

Proyectos realizados

1.-) Programa de formación juvenil a través del voluntariado: Con las asociaciones que FdV tiene convenio de colaboración, se han desarrollado numerosas actividades de voluntariado juvenil a lo largo del 2023. Entre ellas destaca la atención y acompañamiento a mayores en residencias de ancianos, apoyo escolar a menores en situación vulnerable, asistencia e implicación en campañas de Navidad.

2.-) Cuerpo Europeo de Solidaridad: a través de Proyectos Solidarios del CES, 10 jóvenes voluntarios han participado en diferentes acciones de voluntariado en su entorno más inmediato, atendiendo a mayores en la etapa final de su vida.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	4	481,00	600,00
Personal con contrato de servicios	5	5	20,00	35,00
Personal voluntario	80	100	480,00	600,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	2000	1336	
Personas jurídicas	10	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	-1.500,00	-788,00	0,00	-788,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-1.500,00	-788,00	0,00	-788,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-20.147,00	-18.865,78	0,00	-18.865,78
Otros gastos de la actividad	-6.251,00	0,00	-2.773,71	-2.773,71
622 Reparaciones y conservación	-1.100,00	0,00	-576,18	-576,18
623 Servicios profesionales indep	-3.068,50	0,00	-1.485,51	-1.485,51
624 Elementos de transporte	-74,77	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-201,50	0,00	-236,71	-236,71
626 Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
627 Publicidad propaganda rrpp	0,00	0,00	0,00	0,00
628 Suministros	-280,00	0,00	-275,95	-275,95
629 Otros servicios	-1.526,23	0,00	-199,36	-199,36
631 Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-1.000,00	0,00	-795,11	-795,11
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-28.898,00	-19.653,78	-3.568,82	-23.222,60
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	49,95	49,95
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	750,00	0,00	625,53	625,53
Total inversiones	750,00	0,00	675,48	675,48
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	29.648,00	19.653,78	4.244,30	23.898,08

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Sensibilizar a mujeres y jóvenes en valores humanos, sociales y solidarios a través del marco conceptual ODS de la ONU para el 2030.	Nº de alumnos que participan en los 4 talleres anuales de Objetivos de Desarrollo Sostenible.	750,00	546,00
Involucrar a las asociaciones juveniles en acciones de voluntariado de acción social	Nº de convenios firmados con asociaciones para que se involucren en uno de los dos programas	13,00	15,00
Formar a jóvenes voluntarios dotándoles de herramientas y competencias de gran utilidad para lograr el máximo impacto de su acción.	Nº de voluntarios que participan en la formación	180,00	136,00
Involucrar a voluntarios para que participen en los programas	Nº jóvenes formados que se involucran como voluntarios en el programa	150,00	75,00

A4. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES**Tipo:** Mercantil (Sin gastos imputables).**Sector:** Otros.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid.**Descripción detallada de la actividad:**

Esta actividad recoge la mera gestión de parte del patrimonio inmobiliario de la Fundación sin que exista una actividad económica como tal, ya que la Fundación no cuenta con una persona empleada con contrato laboral y jornada completa.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal voluntario	1	1	55,00	60,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	0,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	55.206,00	74.850,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
FINANCIAR ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN	Importe de los ingresos obtenidos	55.206,00	74.850,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.985.176,11	-775.476,75	-788,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-1.985.176,11	-371.345,28	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	-404.131,47	-788,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-311.285,40	-141.493,37	-18.865,78	0,00
Otros gastos de la actividad	-70.972,48	-27.699,97	-2.773,71	0,00
622 Reparaciones y conservación	-7.490,28	-3.457,06	-576,18	0,00
623 Servicios profesionales indep	-36.370,79	-19.970,78	-1.485,51	0,00
624 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-3.077,27	-1.420,28	-236,71	0,00
628 Suministros	-3.587,30	-1.655,67	-275,95	0,00
629 Otros servicios	-20.446,84	-1.196,18	-199,36	0,00
Amortización del inmovilizado	-10.336,44	-4.770,66	-795,11	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	-2.377.770,43	-949.440,75	-23.222,60	0,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	649,34	299,70	49,95	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	8.131,83	3.753,15	625,53	0,00
Total inversiones	8.781,17	4.052,85	675,48	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.386.551,60	953.493,60	23.898,08	0,00

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	-2.604.448,00	-2.761.440,86	0,00	-2.761.440,86
a) Ayudas monetarias	-2.602.948,00	-2.356.521,39	0,00	-2.356.521,39
b) Ayudas no monetarias	-1.500,00	-404.919,47	0,00	-404.919,47
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-415.401,00	-471.644,55	-27.281,20	-498.925,75
Otros gastos de la actividad	-135.072,00	-101.446,16	-34.163,16	-135.609,32
622 Reparaciones y conservación	-22.000,00	-11.523,52	-12.413,38	-23.936,90
623 Servicios profesionales indep	-66.210,00	-57.827,08	-5.783,45	-63.610,53
624 Elementos de transporte	-1.907,44	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-4.730,00	-4.734,26	-2.077,99	-6.812,25
626 Servicios Bancarios	-2.000,00	0,00	-3.589,02	-3.589,02
627 Publicidad propaganda rpp	-1.500,00	0,00	-603,30	-603,30
628 Suministros	-6.100,00	-5.518,92	-983,57	-6.502,49
629 Otros servicios	-30.524,56	-21.842,38	-4.391,73	-26.234,11
631 Otros tributos	-100,00	0,00	-4.320,72	-4.320,72
Amortización del inmovilizado	-24.464,00	-15.902,21	-6.277,62	-22.179,83
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.500,00	0,00	-382,35	-382,35
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	-17.515,03	-17.515,03
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-3.193.085,00	-3.350.433,78	-85.619,36	-3.436.053,14
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	998,99	543.759,29	544.758,28
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cancelación deuda no comercial	15.000,00	12.510,51	0,00	12.510,51
Total inversiones	15.000,00	13.509,50	543.759,29	557.268,79
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.208.085,00	3.363.943,28	629.378,65	3.993.321,93

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	80.206,00	122.852,42
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	2.812.097,60	2.554.621,92
Aportaciones privadas	500.000,00	1.266.754,46
Otros tipos de ingresos	0,00	26.700,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	3.392.303,60	3.970.928,80

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Los ingresos previstos para el ejercicio fueron de 3.392.303,60 euros y lo realizado ha supuesto el importe de 3.970.928,80 euros, que es un un 17% superior a lo presupuestado.

En el apartado de Recursos empleados en actividades(gasto más inversión), lo previsto para el ejercicio ascendía a 3.167.411,00 euros y lo realizado ha supuesto el importe de 3.363.943,27 euros que es un 6% superior a lo presupuestado.

A nivel de actividades se han producido las siguientes desviaciones:

Actividad 1 Proyecto de Cooperación al Desarrollo, el importe de Recursos empleados (gastos más inversiones) previsto, ascendía a 2.646.679,00 € y lo realizado en cumplimiento de fines ha sido 2.386.551,60€, la diferencia asciende al importe de 260.127,40€ inferior a lo previsto.

Actividad 2 Promoción Educativa de la mujer, el importe de Recursos empleados previsto ascendía a 491.084,00€ y lo realizado en cumplimiento de fines ha supuesto el importe de 953.493,60€, la diferencia existente asciende a 462.409,60€ superior a lo previsto.

Actividad 3 Voluntariado y Sensibilización, el importe de Recursos empleados previsto ascendía a 29.648,00€ y lo realizado en cumplimiento de fines ha supuesto el importe de 23.898,08€, la diferencia existente asciende a 5.749,92€ inferior a lo previsto.

Por último, respecto a los gastos no imputados a las actividades(sin incluir inversiones), lo previsto en el plan de actuación fue 40.674,00 € y lo realizado en el ejercicio ha sido 85.619,36€.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	534.875,66
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	15.902,21
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	3.334.531,57
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	3.350.433,78
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	3.885.309,44
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	2.719.716,61

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)	3.334.531,57
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	24.200,05
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	3.358.731,62

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	85.619,36
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	85.619,36

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 85.619,36 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2019 - 31/12/2019	-734.168,02	1.684.732,89	0,00	950.564,87	950.564,87	100,00	1.699.634,75
01/01/2020 - 31/12/2020	652.972,58	1.192.309,94	0,00	1.845.282,52	1.291.697,76	70,00	1.216.387,74
01/01/2021 - 31/12/2021	559.555,44	1.395.466,13	0,00	1.955.021,57	1.368.515,10	70,00	1.513.824,85
01/01/2022 - 31/12/2022	-1.157.492,69	2.752.518,72	0,00	1.595.026,03	1.595.026,03	100,00	2.808.447,01
01/01/2023 - 31/12/2023	534.875,66	3.350.433,78	0,00	3.885.309,44	2.719.716,61	70,00	3.358.731,62

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2019 - 31/12/2019	1.699.634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.634,75	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		1.216.387,74	75.310,02	0,00	0,00	1.291.697,76	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			1.438.514,83	0,00	0,00	1.438.514,83	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				2.808.447,01	0,00	2.808.447,01	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					3.358.731,62	3.358.731,62	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN
A) III. Inmovilizado material	211	Inmueble San Justo 1ºA Madrid	15/06/2010	520.425,00
A) III. Inmovilizado material	211	Inmueble San Justo 1ºd Madrid	15/06/2010	512.000,00
A) III. Inmovilizado material	216	Obras de reforma inmueble San Justo	28/10/2010	250.000,00
A) III. Inmovilizado material	211	Inmueble Hilarion Eslava 19 -3C	12/07/2013	190.000,00
A) III. Inmovilizado material	211	Inmueble Hilarion Eslava 19 -3d	12/07/2013	190.000,00
A) III. Inmovilizado material	211	Inmueble Hilarion Eslava 19 4C	12/07/2013	210.000,00
A) III. Inmovilizado material	211	Inmueble Hilarion Eslava 19 -4d	12/07/2013	210.000,00
A) III. Inmovilizado material	211	Garaje nº19 Hilarión	12/07/2013	15.000,00
A) III. Inmovilizado material	211	Garaje nº 20 Hilarión	12/07/2013	15.000,00
A) III. Inmovilizado material	211	Garaje nº23 Hilarión	12/07/2013	15.000,00
A) III. Inmovilizado material	211	Garaje nº24 Hilarión	12/07/2013	15.000,00
A) III. Inmovilizado material	211	Garaje San Justo	23/02/2017	48.000,00
A) III. Inmovilizado material	217	Ordenado Lenovo ECI	01/04/2023	998,99
		TOTAL		2.191.423,99

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
Inmueble San Justo 1ºA Madrid	0,00	520.425,00	0,00	39.008,71	0,00	3.122,55	0,00	478.293,74
Inmueble San Justo 1ºd Madrid	0,00	512.000,00	0,00	38.402,23	0,00	3.072,00	0,00	470.525,77

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Obras de reforma inmueble San Justo	0,00	0,00	250.000,00	237.489,49	0,00	0,00	12.510,51	0,00
Inmueble Hilarion Eslava 19 -3C	0,00	190.000,00	0,00	9.357,58	0,00	988,00	0,00	179.654,42
Inmueble Hilarion Eslava 19 -3d	0,00	190.000,00	0,00	9.357,58	0,00	988,00	0,00	179.654,42
Inmueble Hilarion Eslava 19 4C	0,00	210.000,00	0,00	10.342,58	0,00	1.092,00	0,00	198.565,42
Inmueble Hilarion Eslava 19 -4d	0,00	210.000,00	0,00	10.342,58	0,00	1.092,00	0,00	198.565,42
Garaje nº19 Hilarión	0,00	15.000,00	0,00	795,58	0,00	84,00	0,00	14.120,42
Garaje nº 20 Hilarión	0,00	15.000,00	0,00	795,58	0,00	84,00	0,00	14.120,42
Garaje nº23 Hilarión	0,00	15.000,00	0,00	795,58	0,00	84,00	0,00	14.120,42
Garaje nº24 Hilarión	0,00	15.000,00	0,00	795,58	0,00	84,00	0,00	14.120,42
Garaje San Justo	3.000,00	0,00	45.000,00	18.304,53	0,00	0,00	0,00	29.695,47
Ordenado Lenovo ECI	998,99	0,00	0,00	0,00	998,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.998,99	1.892.425,00	295.000,00	375.787,60	998,99	10.690,55	12.510,51	1.791.436,34

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				3.334.531,57
2. Inversiones en cumplimiento de fines				24.200,05
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	998,99			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			12.510,51	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		10.690,55		
TOTAL (1+2)				3.358.731,62

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	681	Amortización inmovilizado materia	15.902,21	1.801.543,57
		TOTAL	15.902,21	1.801.543,57

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	650	Ayudas monetarias	100%	2.356.521,39
3. Gastos por ayudas y otros	651	Ayudas no monetarias	100%	404.919,47
8. Gastos de personal	640	Sueldos y salarios	100%	358.321,83
8. Gastos de personal	642	Seguridad social a cargo de la Fundac	100%	111.639,49
8. Gastos de personal	649	Otros gastos sociales	100%	1.683,23
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparación y	Proporcional	11.523,52

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		conservación		
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales	Proporcional	57.827,08
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	Proporcional	4.734,26
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Proporcional	5.518,92
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros Servicios	Proporcional	21.842,38
		TOTAL		3.334.531,57

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
8. Gastos de personal	640	Sueldos y Salarios	100%	11.082,12
8. Gastos de personal	641	Indemnización	100%	12.694,25
8. Gastos de personal	642	Seguridad social a cargo de la Fundac	100%	3.452,77
8. Gastos de personal	649	Otros gastos sociales	100%	52,06
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparación y conservación	100%	12.413,38
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales	100%	5.783,45
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	100%	2.077,99
9. Otros gastos de la actividad	626	Servicios bancarios	100%	3.589,02
9. Otros gastos de la actividad	627	Publicidad y propaganda	100%	603,30
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	100%	983,57
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros servicios no imput	100%	4.391,73
9. Otros gastos de la actividad	631	Otros tributos	100%	4.320,72
10. Amortización del inmovilizado	680	Amortización Inm. intangible	100%	152,00
10. Amortización del inmovilizado	682	Amortización invers.inmobiliarias	100%	6.125,62
15. Gastos financieros	662	Intereses deudas	100%	382,35
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	666	Pérdida baja acciones Delsa	100%	6.487,38
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	696	Deterioro entidades participadas	100%	11.027,65
		TOTAL		85.619,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	6.599.819,45	6.599.819,45

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Centro Cultural Pedralta, S.A.	A28348159	Calle Zurbano nº 94 Madrid	Sociedad anónima	II) Otras entidades del grupo
Vazpoy S.	B13396890	Finca Casas Blancas, Alambra. Ciudad	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE					
1	Centro Cultural Pedralta, S.A	Participación 43,55% de la Fundación en el Centro Cultural Pedralta S.A					
2	Vazpoy S.L	Participación 100% de la Fundación en Vazpoy S.L					
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	6.334.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	265.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.599.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0.

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

0.

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

0.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato.

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
15,00	0,00	15,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Titulados Superiores; Licenciados/as	2,00	10,00	12,00
5 Oficiales Administrativos	Oficial Administrativo	0,00	1,00	1,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	Auxiliar Administrativo	0,00	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

10 Peones	Limpiadora	0,00	1,00	1,00
	TOTAL	2,00	13,00	15,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 33.261,72 euros.

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Los honorarios de auditoría han ascendido a 5.783,45 € euros.

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

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

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

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

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

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	Derechos AUTOR 38 títulos M LUZ GÓMEZ	02/01/2022	380,00	304,00	76,00	228,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		380,00	304,00	76,00	228,00			

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle Fuente Cisneros 16 Alcorcón	Calle Fuente Cisneros 16	16/10/2006	370.692,51	0,00	370.692,51	370.692,51		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		28922 Alarcón CESION INMUEBLE A LA ASOCIACIÓN LA VEREDA							de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle Prado de la Bodega 24 Pozuelo de Alarcón	Calle Prado de la Bodega 24 28223 Pozuelo de Alarcón CESION INMUEBLE A LA ASOCIACIÓN ROBLEDO	04/07/2001	951.199,72	0,00	951.199,72	951.199,72		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle Rosas nº 20 Las Rozas.Madrid	Calle Rosas nº 20 28290 Las Rozas CESION DE INMUEBLE A LA ASOCIACIÓN CULTURAL EL PINAR	25/07/2000	410.093,10	0,00	410.093,10	410.093,10		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle Huertas 26.Majadahonda.Madrid	Calle Huertas 26 28220 Majadahonda Terreno Calle Huertas	03/09/2003	180.736,68	0,00	180.736,68	180.736,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle Quintana, 15	Calle Quintana,15 28008 Madrid Terreno Calle Quintana,	05/05/1995	34.630,73	0,00	34.630,73	34.630,73		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle San Justo 1ªA	Calle San Justo 1 28005 Madrid Terreno Calle	15/06/2010	364.297,50	0,00	364.297,50	364.297,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		San Justo 1								
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno calle San Justo 1º D	Calle San Justo 1 28005 Madrid Terreno calle San Justo 1º	15/06/2010	358.400,00	0,00	358.400,00	358.400,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Hilarión Eslava 19 c 3	CI Hilarión Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	140.600,00	0,00	140.600,00	140.600,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Hilarión Eslava 19 d 3	CI Hilarión Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	140.600,00	0,00	140.600,00	140.600,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Hilarión Eslava 19 c 4	CI Hilarión Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	155.400,00	0,00	155.400,00	155.400,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Hilarión Eslava 19 d 4	CI Hilarión Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	155.400,00	0,00	155.400,00	155.400,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Garaje 19 - Arcipreste de Hita	Calle Arcipreste Hita 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Garaje 20 - Arcipreste de Hita20	Calle Arcipreste Hita 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Garaje 23- Arcipreste de Hita	Calle Arcipreste Hita 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Garaje 24- Arcipreste de Hita	Calle Arcipreste Hita 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Finca Rústica Oliva Grande. Sonseca Toledo	Finca Rústica Oliva Grande. Sonseca 45100 Sonseca Finca Rústica Oliva Grande. Sonseca	25/06/2012	23.453,32	0,00	23.453,32	23.453,32		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Andrés Mellado 31	cl Andrés Mellado 31 28015 Madrid Terreno Andrés Mellado 31	26/10/2016	30.397,20	0,00	30.397,20	30.397,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Prado de la Bodega 24 Pozuelo	CL Prado de la Bodega 24 28223 Pozuelo de Alarcón CESION INMUEBLE A LA ASOCIACIÓN ROBLEDO	04/07/2001	605.430,67	302.715,29	302.715,38	363.258,45		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Calle Rosas nº2 Las Matas	Calle Rosas nº20 Las Matas 28290 Las Rozas CESION DE INMUEBLE A LA ASOCIACIÓN CULTURAL EL PINAR	25/07/2000	1.260.429,46	630.214,73	630.214,73	756.257,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Calle Las Huertas 26 Majadahonda	Calle Huertas 26 28220 Majadahonda Construcción Calle Huertas	03/09/2003	42.395,03	17.793,46	24.601,57	25.449,47		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Fuente Cisneros 16 Alcorcón	Calle Fuente Cisneros 16 28922 Alcorcón CESION INMUEBLE A LA ASOCIACIÓN LA VEREDA	16/10/2006	1.950.654,51	822.355,43	1.128.299,08	1.323.364,53		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Calle Quintana 15. Madrid	Calle Quintana 15	05/05/1995	16.230,27	8.709,41	7.520,86	7.845,47		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

		28008 Madrid Construcción Calle Quintana 15							de fines propios	
211 Construcciones	Construcción San Justo 1 A	Calle San Justo 1 28005 Madrid San Justo 1 A	15/06/2010	156.127,50	42.145,87	113.981,63	117.104,18		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción San Justo 1 d	Calle San Justo 1 28005 Madrid San Justo 1 d	15/06/2010	153.600,00	41.463,58	112.136,42	115.208,42		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Hilarión Eslava nº19 - c 3	Cl Hilarirón Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	49.400,00	14.822,71	34.577,29	39.517,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Hilarión Eslava nº19 d 3	Cl Hilarirón Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	49.400,00	14.822,71	34.577,29	39.517,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Hilarión Eslava nº19	Cl Hilarirón Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	54.600,00	16.382,99	38.217,01	43.677,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Hilarión	Cl Hilarirón	12/07/2013	54.600,00	16.382,99	38.217,01	43.677,01		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	Eslava nº19	Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo							cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Garaje 19 - Arcipreste de Hita	Calle Arcipreste Hita 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	4.200,00	1.260,23	2.939,77	3.359,77		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Garaje 20 - Arcipreste de Hita	Calle Arcipreste Hita 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	4.200,00	1.260,23	2.939,77	3.359,77		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Garaje 23- Arcipreste de Hita	Calle Arcipreste Hita 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	4.200,00	1.260,23	2.939,77	3.359,77		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Garaje 24 - Arcipreste de Hita	Calle Arcipreste Hita 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	4.200,00	1.260,23	2.939,77	3.359,77		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Mejora de San Justo 1º	Calle San Justo	28/10/2010	51.339,59	12.489,80	38.849,79	39.876,58		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		1 28005 Madrid Mejora sede de San Justo							cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Andrés Mellado 31	cl Andrés Mellado 31 28015 Madrid Inmueble Andrés Mellado	26/10/2016	10.306,07	1.480,01	8.826,06	9.032,18		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Otras Instalaciones		31/12/2016	36.652,37	36.652,37	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario		31/12/2016	100.080,44	100.080,44	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Otro inmovilizado material		31/12/2016	18.421,29	18.421,29	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle Quintana15 partic.16,115%	Calle Quintana15 28008 Madrid erreno Calle Quintana15 partic.16,115%	31/03/2017	49.378,66	0,00	49.378,66	49.378,66		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Inmueble Quintana nº15 partic.16,115%	Calle Quintana15 28008 Madrid Construcción Inmueble Quintana nº15 partic.16,115%	31/03/2017	4.241,34	572,89	3.668,45	3.753,28		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	Ascensor de Inmueble Prado de la Bodega	Calle Prado de la Bodega 24 28223 Pozuelo de Alarcón CESION INMUEBLE A LA ASOCIACIÓN ROBLEDO	16/10/2017	99.641,63	12.301,93	87.339,70	89.262,53		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno CI Porto Cristo 13	CI Porto Cristo 13 5ºB 28924 Alcorcón Terreno CI Porto Cristo 13	07/05/2020	53.109,46	0,00	53.109,46	53.109,46	Hipoteca	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción CI Porto Cristo 13	CI Porto Cristo 13 5ºB 28924 Alcorcón Construcción CI Porto Cristo 13	07/05/2020	20.490,12	1.468,45	19.021,67	19.431,47	Hipoteca	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Reforma Prado de la Bodega	CL Prado de la Bodega 24 28223 Pozuelo de Alarcón Reforma Prado de la Bodega	15/10/2020	7.459,65	478,65	6.981,00	7.130,19		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	AirAcond PRADO DE LA BODEGA		11/06/2020	1.010,35	429,39	580,96	702,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	REFORMA PISOS HILARION ESLAVA	CI Hilarirón Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	09/07/2021	98.446,96	4.922,05	93.524,91	95.493,85		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS TABLETS POLARIS		08/11/2021	6.681,02	3.618,90	3.062,12	4.732,38		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Horno Hilarión Eslava		01/10/2021	599,99	202,50	397,49	487,49		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INSTALACION AIRE ACOND SAN JUSTO		01/06/2022	1.827,10	328,89	1.498,21	1.717,47		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	FOTOCOPIADORA GUI-LER SUMINISTROS DE OF		05/12/2022	873,86	113,60	760,26	865,12		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	LAVADORA Y HORNO Pº OLMOS		29/10/2022	860,60	150,61	709,99	839,08		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	REFORMA HILARION ESLAVA PERSAMA		02/01/2022	2.446,29	489,26	1.957,03	2.201,66		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR LENOVO ECI		01/04/2023	998,99	187,31	811,68	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			8.333.633,98	2.127.238,43	6.206.395,55	6.625.430,24			

Información complementaria y/o adicional:

El inmueble de la CI Porto Cristo 13 está afecto al pago del préstamo con garantía hipotecaria que la Fundación mantiene con Bankinter.

Inversiones inmobiliarias

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS	VALOR CONTABLE NETO AL	VALOR CONTABLE NETO AL	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC.
--------	----------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

					PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AFECTEN AL ELEMENTO		CONTABLE
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Terreno inmueble CI Gonzalo Gallas, 37-Granada	CI Gonzalo Gallas, 37 18003 Granada inmueble CI Gonzalo Gallas, 37	01/01/2002	23.579,45	0,00	23.579,45	23.579,45		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Terreno CI San Millán de Cogolla, 26 2º 4º 6º Las Tablas.	CI San Millán de Cogolla, 26 28050 Madrid Inmueble CI San Millán de Cogolla, 26 2º 4º 6º Las Tablas	19/10/2005	233.807,47	0,00	233.807,47	233.807,47		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Terreno CI Marcelino Suarez 9.	CI Marcelino Suarez, 9, 3º 33013 Oviedo Inmueble CI Marcelino Suarez 9	25/08/2005	45.861,20	0,00	45.861,20	45.861,20		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	Construcción Calle Gonzalo Gallas, 37. Granada	CI Gonzalo Gallas, 37 18003 Granada inmueble CI Gonzalo Gallas, 37	01/01/2002	33.931,40	14.927,89	19.003,51	19.682,14		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	Construcción Calle SAn Millán de Cogolla 26 Las Tablas. Madr	CI San Millán de Cogolla, 26 28050 Madrid Inmueble CI San Millán de Cogolla, 26 2º 4º 6º Las Tablas	19/10/2005	100.203,19	38.071,67	62.131,52	64.135,58		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	Construcción CI Marcelino Suarez 9.	CI Marcelino Suarez, 9, 3º	25/08/2005	89.069,67	32.798,43	56.271,24	58.052,63		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	Oviedo	33013 Oviedo Inmueble CI Marcelino Suarez 9							derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Finca LOS VIOLINES y CABECERA DEL BROSQUIL, (HAZA DEL CARNERO) en SONSECA. T.Secano <input type="checkbox"/>	Finca LOS VIOLINES y CABECERA DEL BROSQUIL, (HAZA DEL CARNERO 45100 SONSECA Finca LOS VIOLINES y CABECERA DEL BROSQUIL,	05/03/2018	19.547,44	0,00	19.547,44	19.547,44		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Finca FUENTE DE LA GRAJALA(PEÑA LA CUBA) en SONSECA (secano) <input type="checkbox"/>	Finca FUENTE DE LA GRAJALA(PEÑA LA CUBA) 45100 SONSECA Finca LOS VIOLINES y CABECERA DEL BROSQUIL,	05/03/2018	15.033,31	0,00	15.033,31	15.033,31		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Finca de LA RAÑA, conocido por OLIVAR PEQUEÑO DE LA RAÑA, en SONSECA <input type="checkbox"/>	Finca de LA RAÑA, conocido por OLIVAR PEQUEÑO DE LA RAÑA 45100 SONSECA Finca de LA RAÑA, conocido por OLIVAR PEQUEÑO DE LA RAÑA	05/03/2018	7.752,21	0,00	7.752,21	7.752,21		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SUELO Pº OLMOS 6 2C	SUELO Pº OLMOS 6 2C 28005 Madrid HERENCIA TERESA CARPINTERO	05/11/2021	149.184,00	0,00	149.184,00	148.184,96		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

221 Inversiones en construcciones	CONSTRUCC Pº OLMOS 6 2 C	CONSTRUCC Pº OLMOS 6 2 C 28005 Madrid HERENCIA TERESA CARPINTERO	05/11/2021	42.816,00	1.855,36	40.960,64	42.816,00		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	FINCAS RIBADESELLA HERENCIA ELENA LLANO	FINCAS RIBADESELLA 33567 Asturias HERENCIA ELENA LLANO	25/10/2022	43.722,15	0,00	43.722,15	43.722,15		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SUELO INMUEBLE SONSECA DONACION HNOS GARCIA DE BLAS	SUELO SONSECA 45100 SONSECA(TOLEDO) DONACION HNOS GARCIA DE BLAS	20/12/2022	175.322,23	0,00	175.322,23	175.322,23		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SUELO INMUEBLE CL PIÑA 26 ENCARNACION MTNEZ	SUELO INMUEBLE CL PIÑA 26 1ºD 28044 MADRID HERENCIA ENCARNACION MTNEZ	07/12/2022	62.026,15	0,00	0,00	62.026,15		Resto de bienes y derechos	Sí
221 Inversiones en construcciones	PIÑA 26 CONSTRUCCION ENCARNACION MTNEZ□	CONSTRUCC INMUEBLE CL PIÑA 26 26 1ºD 28044 MADRID HERENCIA ENCARNACION MTNEZ	07/12/2022	14.285,55	0,00	0,00	14.261,74		Resto de bienes y derechos	Sí
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	FINCAS RIBADESELLA HERENCIA ESTELA LLANO	FINCAS RIBADESELLA 33567 Asturias HERENCIA ESTELA LLANO	30/03/2023	40.496,29	0,00	40.496,29	0,00		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en	ROBLES 31	INMUEBLE CL	19/10/2023	310.010,01	0,00	310.010,01	0,00		Resto de	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

terrenos y bienes naturales	ALCORCON SUELO	ROBLES 31 ALCORCON 28922 Alcorcón DONACIÓN F.FASE							bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	ROBLES 31 ALCORCON CONSTRUCCIÓN	INMUEBLE CL ROBLES 31 ALCORCON 28922 Alcorcón DONACIÓN F.FASE	19/10/2023	193.252,99	805,22	192.447,77	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			1.599.900,71	88.458,57	1.435.130,44	973.784,66			

Información complementaria y/o adicional:

La baja de inmovilizado se debe a la venta del inmueble de la Calle PIÑA 26 1º, Madrid.

Activos financieros a largo plazo.

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS 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
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	Centro Cultural Pedralta S.a.(01/03/2002)	01/01/2020	7.334.379,71	-1.000.000,26	0,00	6.334.379,45	6.334.379,45		Resto de bienes y derechos	
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	Vazpoy, S.L.(18/01/2007)	01/01/2020	265.440,00	0,00	0,00	265.440,00	265.440,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		7.599.819,71	-1.000.000,26	0,00	6.599.819,45	6.599.819,45			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	General de Inmuebles Culturales S.a	01/03/2002	904.523,22	0,00	146.104,02	758.419,20	758.419,20		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Cultura y Acción	01/01/2002	1.219.684,21	0,00	90.029,81	1.129.654,40	1.138.708,20		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Estudios Culturales, S.A.	01/01/2002	73.195,87	0,00	0,00	73.195,87	73.195,87		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Edificios Culturales Castellanos S.a	01/01/2015	54.464,12	0,00	0,00	54.464,12	54.464,12		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Actividades Sociales S.A.	17/03/2014	28.855,20	0,00	0,00	28.855,20	28.855,20		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Cultura y Sociedad S.A.	01/01/2002	312.102,77	0,00	41.847,27	270.255,50	272.229,35		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Inmuebles Sociales Barceló S.A.	01/01/1997	153.502,74	0,00	0,00	153.502,74	153.502,74		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Estudios Regionales y Educativos	01/02/1997	340.252,97	0,00	0,00	340.252,97	340.252,97		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Distribucion Edición y Libr. Delsa	16/03/2014	36.358,00	0,00	0,00	0,00	6.487,38		Resto de bienes y derechos	Sí
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Edificios Andaluces Culturales y Educativos SA	16/03/2014	8.107,04	0,00	0,00	8.107,04	8.107,04		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Cultura Deporte y act. Formativas SA	16/10/2014	71.712,33	0,00	0,00	71.712,33	71.712,33		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de	Edificios Alhama, S.A.	17/07/2015	16.856,50	0,00	0,00	16.856,50	16.856,50		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

patrimonio										
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Corporación Cultural S.a.	17/07/2015	3.612,00	0,00	0,00	3.612,00	3.612,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Promoción Cultural Urbana Bonanova Sa	17/07/2015	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Construcciones Escolares y Social	23/09/2016	2.432,00	0,00	0,00	2.432,00	2.432,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Cultural Buenavista, SA	23/09/2016	21.260,00	0,00	0,00	21.260,00	21.260,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Universidad Cultural Social SA	23/09/2016	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00	12.360,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Acciones cotizadas: SAN,BBVA,Telefonic,Enagas	31/12/2017	6.273,88	3,01	0,00	6.276,89	6.276,89		Resto de bienes y derechos	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A	Fianzas constituidas	31/12/2017	4.150,00	-1.650,00	0,00	2.500,00	3.650,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

LARGO PLAZO										
262 Créditos a largo plazo	Créditos al estudio de personas escasos recursos	31/12/2017	38.088,52	-1.432,52	24.475,00	12.181,00	12.421,00		Resto de bienes y derechos	
262 Créditos a largo plazo	CREDITO INMUEBLES SOCIALES BARCELÓ 18062020	18/06/2020	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00		Resto de bienes y derechos	
262 Créditos a largo plazo	PRESTAMO A INMUEBLES BARCELO 15092020	15/09/2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Cultural Castilla SA (200 acciones)	10/12/2021	12.022,00	0,00	0,00	12.022,00	12.022,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Foro Universitario SA (1083 tits)	10/12/2021	6.508,83	0,00	0,00	6.508,83	6.508,83		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Promoción Centro Actividades Cult SA(4300 tits)	10/12/2021	25.843,00	0,00	0,00	25.843,00	25.843,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	FONDO ABERDEEN 126,854 tits HERENCIA ELENALLANO	25/10/2022	54.903,86	0,00	0,00	0,00	54.903,86		Resto de bienes y derechos	Sí
260 Inversiones financieras a largo plazo en	FONDO AMUNDI ULTRA 5,59 tits HEREN8 CIA ELENA LLANO	25/10/2022	54.906,71	0,00	0,00	0,00	54.906,71		Resto de bienes y derechos	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

instrumentos de patrimonio										
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	FONDO PICTET Sovereign 560,5 titsHERENCIA ELENA LLANO	25/10/2022	54.866,90	0,00	0,00	0,00	54.866,90		Resto de bienes y derechos	Sí
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza IVIMA inmueble Pº de los Olmos	07/11/2022	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Edificios Culturales Castellanos 2000 accs	18/10/2023	12.479,80	0,00	0,00	12.479,80	0,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Estudios Regionales y Educativos(9,1161)1650 accs	18/10/2023	15.041,57	0,00	0,00	15.041,57	0,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Corporación Cultural (6,4296) 500 accs	18/10/2023	3.214,80	0,00	0,00	3.214,80	0,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Cultural El Pinar (4,9454) 2449 accs de	18/10/2023	12.111,28	0,00	0,00	12.111,28	0,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en	Fomento de Activs Culturales (6,6121) 1775 accs	18/10/2023	11.736,48	0,00	0,00	11.736,48	0,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

instrumentos de patrimonio										
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Naturaleza y Desarrollo (5,2409) 600 accs	18/10/2023	3.144,54	0,00	0,00	3.144,54	0,00		Resto de bienes y derechos	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZA IVIMA 4A MHAD	13/02/2023	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		3.858.700,14	-3.079,51	302.456,10	3.352.129,06	3.476.808,09			

Información complementaria y/o adicional:

La variación de la partida de Inversiones financieros a largo plazo corresponde al aumento de las participaciones en las sociedades, por la herencia recibida de Blanca Zurdo. el 18 de octubre de 2023.

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS 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
440 Deudores	Deudor por error en	31/07/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00		Resto de	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	devolución de fianza								bienes y derechos	
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	H.P. deudor por IS	30/12/2023	37,42	0,00	0,00	37,42	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		1.337,42	0,00	0,00	1.337,42	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
542 Créditos a corto plazo	Crédito a Edificios Culturales Castellano	29/05/2015	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00		Resto de bienes y derechos	
547 Intereses a corto plazo de créditos	Intereses Crédito Edificios Culturales Castellano	31/12/2017	3.964,35	-329,83	0,00	3.634,52	3.634,52		Resto de bienes y derechos	
542 Créditos a corto plazo	Crédito Cultura y Sociedad, S.A	07/07/2017	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00		Resto de bienes y derechos	
542 Créditos a corto plazo	Crédito Construcciones Escolares	06/05/2013	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		Resto de bienes y derechos	
547 Intereses a corto plazo de créditos	Intereses Crédito Cultura y Sociedad	31/12/2017	4.284,16	825,87	0,00	5.110,03	5.110,03		Resto de bienes y derechos	
547 Intereses a corto plazo de créditos	Intereses Crédito Inmuebles Soc.Barcelo	31/12/2017	3.659,26	667,45	0,00	4.326,71	4.326,71		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									derechos	
542 Créditos a corto plazo	Crédito Asociación Civil Aldara	30/10/2007	105.202,42	0,00	0,00	105.202,42	105.202,42		Resto de bienes y derechos	
542 Créditos a corto plazo	Crédito Inmuebles Sociales Barceló	30/10/2007	22.035,21	0,00	0,00	22.035,21	22.035,21		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		960.145,40	1.163,49	0,00	961.308,89	961.308,89			

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 euros	31/12/2020	81,68	7,25	0,00	88,93	31,85		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Bancos c/c euros	31/12/2020	1.837.557,37	2.017.519,53	0,00	3.855.076,90	3.019.786,92		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.837.639,05	2.017.526,78	0,00	3.855.165,83	3.019.818,77			

Información complementaria y/o adicional:

Las variaciones reflejadas corresponden a la actividad ordinaria de la Fundación.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
180 Fianzas recibidas a largo plazo	Fianzas recibidas inmuebles alquilados Las Tablas 1º A	Arrendatario	24/02/2020	0,00	1.300,00	Sí
180 Fianzas recibidas a largo plazo	fianzas recibidas inmuebles alquilados Las Tablas 4º A	Arrendatario	30/01/2019	1.150,00	1.150,00	
185 Depósitos recibidos a largo plazo	Depósito inmueble las Tablas 1º A	Arrendatario	24/02/2020	0,00	1.300,00	Sí
185 Depósitos recibidos a largo plazo	Depósito inmueble las Tablas 4º A	Arrendatario	31/12/2019	1.150,00	1.150,00	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	Fianzas recibidas inmuebles alquilados Las Tablas 2º A	Arrendatario	30/07/2019	1.200,00	1.200,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo Hipotecario Bankinter L/P	Bankinter	07/05/2020	7.404,28	9.961,99	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZA RECIBIDA INMUEBLE Pº LOS OLMOS	Arrendatario: ANA M. MARTINEZ	04/11/2022	550,00	550,00	
	TOTAL			11.454,28	16.611,99	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
--------	----------	----------	---------------	------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

				ACTUAL	ANTERIOR	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Préstamo c/p La CAIXA(28/10/2010)	CAIXABANK	31/12/2020	0,00	12.510,50	Sí
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Préstamo Hipotecario Bankinter C/P	BANKINTER	07/05/2020	2.620,47	2.666,18	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	TARJETA SILVER BUSINESS (gastos pendientes de liquidar)	CAIXABANK	31/12/2020	1.239,06	600,01	
521 Deudas a corto plazo	DEUDA CON HEREDEROS ELENA LLANO	HEREDEROS ELENA LLANO	28/10/2022	0,00	36.209,01	Sí
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza arras inmueble CI Robles 31	Acreeador particular CI Robles 31	23/12/2023	35.000,00	0,00	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Pago recibido a cuenta venta fincas Toledo	Acreeador particular en venta fincas Toledo	01/02/2023	10.800,00	0,00	
	TOTAL			49.659,53	51.985,70	

Acreeadores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	H.P. Acreeador por IRPF	AEAT por retenciones de 4T 2023	31/12/2020	13.484,56	17.209,14	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreeadores	Organismos de SS acreeadores	Seguridad social diciembre 2023	31/12/2020	9.949,13	16.166,79	
410 Acreeadores por prestaciones de servicios	Acreeadores facturas pendientes de pago al cierre	Acreeadores varios	31/12/2022	1.267,16	1.458,57	
	TOTAL			24.700,85	34.834,50	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Información complementaria y/o adicional:

Las variaciones reflejadas corresponden a la actividad ordinaria de la Fundación.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a