

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

DEL VALLE

NIF:

G78671245

Nº REGISTRO:

378SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

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		22.300.184,09	17.593.550,50
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	5	5.886,65	76,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	6.184.398,16	6.206.395,55
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias	9	5.242.118,07	1.435.130,44
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	4.267.961,76	3.352.129,06
	B) ACTIVO CORRIENTE		6.165.068,72	4.817.812,14
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		1.000,00	0,00
	3. Otros	7	1.000,00	0,00
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	454.052,87	1.337,42
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	1.198.306,11	961.308,89
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	4.511.709,74	3.855.165,83
	TOTAL ACTIVO (A + B)		28.465.252,81	22.411.362,64

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		28.402.132,82	22.325.547,98
	A-1) Fondos propios		8.353.675,58	8.128.697,34
	I. Dotación fundacional		6.671,23	6.671,23
100	1. Dotación fundacional	11	6.671,23	6.671,23
11	II. Reservas	11	8.122.026,11	7.587.150,45
129	IV. Excedente del ejercicio	3	224.978,24	534.875,66
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	20.048.457,24	14.196.850,64
	B) PASIVO NO CORRIENTE		10.688,86	11.454,28
	II. Deudas a largo plazo		10.688,86	11.454,28
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	10	4.638,86	7.404,28
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	10	6.050,00	4.050,00
	C) PASIVO CORRIENTE		52.431,13	74.360,38
	II. Deudas a corto plazo		4.913,77	49.659,53
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	10	4.913,77	3.859,53
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	45.800,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		47.517,36	24.700,85
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	10	47.517,36	24.700,85
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		28.465.252,81	22.411.362,64

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		3.635.753,91	3.664.474,41
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	13	3.599.428,06	3.637.774,41
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones	13	36.325,85	26.700,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-3.374.192,27	-2.761.440,86
(650)	a) Ayudas monetarias	13	-3.331.609,31	-2.356.521,39
(651)	b) Ayudas no monetarias	13	-42.582,96	-404.919,47
	7. Otros ingresos de la actividad		97.296,30	93.594,06
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13	97.296,30	93.594,06
(64)	8. Gastos de personal	13	-634.876,82	-498.925,75
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-241.832,04	-135.609,32
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-27.992,66	-22.179,83
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	14	1.190.422,50	183.601,97
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia	14	1.190.422,50	183.601,97
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	13	-443.852,00	2.212,11
(678), 778	13 **. Otros resultados		1.037,17	1.031,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		201.764,09	526.757,79
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros	13	31.868,78	24.953,62
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros	13	-427,84	-382,35
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		-11.371,33	-16.453,40
	19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		3.144,54	0,00
7471, 7481	a) Afectas a la actividad propia	14	3.144,54	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		23.214,15	8.117,87
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		224.978,24	534.875,66
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA		224.978,24	534.875,66

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)			
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		4.642.859,21	2.458.923,40
	2. Donaciones y legados recibidos		5.048.010,19	601.487,76
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		9.690.869,40	3.060.411,16
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-2.579.287,78	-2.475.225,31
	2. Donaciones y legados recibidos		-1.259.975,02	-348.279,44
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-3.839.262,80	-2.823.504,75
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		5.851.606,60	236.906,41
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		6.076.584,84	771.782,07

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.

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

Proyecto 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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-3.374.192,27	-2.761.440,86
8. Gastos de personal	-634.876,82	-498.925,75
9. Otros gastos de la actividad	-241.832,04	-135.609,32
10. Amortización del inmovilizado	-27.992,66	-22.179,83
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	-443.942,00	0,00
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-112,49	0,00
15. Gastos financieros	-427,84	-382,35
18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-12.578,57	-17.515,03
TOTAL	-4.735.954,69	-3.436.053,14
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	3.635.753,91	3.664.474,41
7. Otros ingresos de la actividad	97.296,30	93.594,06
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	1.190.422,50	183.601,97
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado	90,00	2.212,11
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	1.149,66	1.031,00
14. Ingresos financieros	31.868,78	24.953,62
18. (INGRESOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	1.207,24	1.061,63
19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	3.144,54	0,00
TOTAL	4.960.932,93	3.970.928,80

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Los gastos realizados ascienden a 4.735.954,69 €, de los que 3.374.192,27€ corresponden a Ayudas monetarias; 634.876,82€ corresponden a Gastos de personal; 241.832,04€ corresponden a Otros gastos de la actividad; 27.992,66€ corresponden a Amortización del inmovilizado; 443.942,00 € corresponden a Pérdidas por enajenación de inmovilizado; 112,49€ corresponde a Otros resultado(multa tráfico); 427,84€ corresponden a Gastos financieros; 12.578,57 € corresponde al Deterioro y a Pérdidas de instrumentos financieros.

Los ingresos totales de la Fundación ascienden a 4.960.932,93€; de los que 3.635.753,91€ corresponden a Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio; 97.296,30€ corresponden a Otros Ingresos de la actividad por arrendamiento de inmuebles; 1.190.422,50€ corresponden a las Subvenciones, donaciones y

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

legados de capital traspasados al excedente del ejercicio; 90,00€ corresponden al Resultado positivo por enajenación de inmovilizado; 1.149,66€ corresponden a Ingresos excepcionales procedentes de indemnizaciones; 31.868,78€ corresponden a Ingresos financieros; 1.207,24€ corresponde a beneficio enajenación activos financieros y 3.144,54€ corresponde a Imputación de donaciones de carácter financiero

Por lo tanto, el resultado positivo del ejercicio asciende a 224.978,24 euros.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	224.978,24	Excedente del ejercicio	534.875,66
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	224.978,24	TOTAL	534.875,66
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	224.978,24	A reservas voluntarias	534.875,66
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	224.978,24	TOTAL	534.875,66

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	5.886,65	76,00

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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:

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

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

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

Se consideran bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo los que se poseen con el fin de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial.

Un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza de una forma coherente con la adoptada por las entidades orientadas a la obtención de beneficios..

Información complementaria o adicional.

La Fundación apreciará si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o indefinida. Cuando la vida útil del inmovilizado intangible no pueda estimarse de manera fiable se amortizará en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible. En todo caso, al menos anualmente, deberá analizarse si existen indicios de deterioro de valor para, en su caso, comprobar su eventual deterioro. El coeficiente de amortización lineal aplicado ha sido el 25%.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	6.184.398,16	6.206.395,55

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.

Son bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo los que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social

o potencial de servicio. Cuando el componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo. Cuando no está claro si la finalidad principal de poseer un activo es generar o no un rendimiento comercial, dados los objetivos generales de las entidades no lucrativas, existe una presunción de que, salvo clara evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la categoría de activos no generadores de flujos de efectivo.

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente 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.

Se consideran bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo los que se poseen con el fin de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de bienes o la prestación de servicios. Un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza de una forma coherente con la adoptada por las entidades orientadas a la obtención de beneficios. 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.

Información complementaria o adicional.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista;

entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.

1. Activos no generadores y generadores de flujos

Se consideran bienes de los inmovilizados generadores de flujos de efectivo los que se poseen con el fin de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de bienes o la prestación de servicios. Un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza de una forma coherente con la adoptada por las entidades orientadas a la obtención de beneficios.

Baja de inmovilizado: La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtenga de un elemento del inmovilizado material, neto de los costes de venta, y su valor contable, determinará el beneficio o la pérdida surgida al dar de baja dicho elemento, que se imputará a la cuenta de resultados del ejercicio en que ésta se produce.

4.3. Inversiones inmobiliarias

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Inversiones inmobiliarias	5.242.118,07	1.435.130,44

Criterio de clasificación.

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

Los terrenos o construcciones que la entidad destine, en el ejercicio de su actividad propia, a la cesión a terceros sin contraprestación o a cambio de una contraprestación significativamente inferior a la de mercado, se incluirán en el epígrafe A.III «Inmovilizado material» del activo.

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

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	4.267.961,76	3.352.129,06

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	454.052,87	1.337,42
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.198.306,11	961.308,89
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.511.709,74	3.855.165,83

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	10.688,86	11.454,28

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	4.913,77	49.659,53
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	47.517,36	24.700,85

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Activos financieros a coste amortizado: Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros (clientes y deudores varios) que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la fundación,

y Otros activos financieros a coste amortizado:

son aquellos activos financieros que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía

determinada o determinable (créditos distintos del tráfico comercial, los valores representativos de deuda adquiridos,

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 de la entidad o empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

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

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

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

y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.000,00	0,00

Criterios de valoración aplicados.

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

- a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
- b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

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

4.9. Existencias

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

4.10. Transacciones en moneda extranjera

Corresponde a diferencias derivadas de la contabilización en moneda extranjera de las partidas monetarias recogidas en partidas de Efectivo y otros activos líquidos y en las operaciones realizadas en moneda extranjera con las entidades beneficiarias de las ayudas realizadas.

Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 14 de las Normas de registro y valoración, al cierre del ejercicio las partidas monetarias se valorarán aplicando el tipo de cambio de cierre, entendido como el tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha.

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, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO	EJERCICIO
------------	-----------	-----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	ACTUAL	ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	3.635.753,91	3.664.474,41
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-3.374.192,27	-2.761.440,86
A) 7. Otros ingresos de la actividad	97.296,30	93.594,06
A) 8. Gastos de personal	-634.876,82	-498.925,75
A) 9. Otros gastos de la actividad	-241.832,04	-135.609,32
A) 10. Amortización del inmovilizado	-27.992,66	-22.179,83
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.190.422,50	183.601,97
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-443.852,00	2.212,11
A) 13** Otros resultados	1.037,17	1.031,00
A) 14. Ingresos financieros	31.868,78	24.953,62
A) 15. Gastos financieros	-427,84	-382,35
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-11.371,33	-16.453,40
A) 19. Imputación de subvenciones, donaciones y legador de carácter financiero	3.144,54	0,00

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

Criterios de valoración aplicados.

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

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	3.599.428,06	3.637.774,41
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.190.422,50	183.601,97
19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	3.144,54	0,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	20.048.457,24	14.196.850,64

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

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan más adelante. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

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

Información complementaria o adicional.

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

- a) Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar, el déficit de explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios.
- b) Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
- c) Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los siguientes casos:
 - a. Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

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. El importe de las entradas de 5.886,65€ corresponde a la inversión realizada con recursos propios para la renovación de la Web de la Fundación.

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	0,00	5.886,65	0,00	5.886,65
TOTAL	0,00	5.886,65	0,00	5.886,65

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:
No ha sido preciso dotar deterioro.

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	0,00	5.886,65	0,00	5.886,65

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	304,00	76,00	0,00	380,00
TOTAL	304,00	76,00	0,00	380,00

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

No ha sido preciso dotar deterioro.

Totales

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

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	0,00	5.886,65	0,00	5.886,65
Inmovilizado intangible generadores	76,00	-76,00	0,00	0,00
TOTAL	76,00	5.810,65	0,00	5.886,65

II. Inmovilizado material

Análisis:

El Inmovilizado se utiliza íntegramente en su actividad fundacional, la cual se realiza íntegramente a título gratuito, a excepción de

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

adquisición para inmueble alquilado.

Los movimientos habidos en la partida de balance de inmovilizado corresponden a las amortizaciones, a mejoras en inmueble de Prado de la Bodega y la adquisición por donación de vehículo.

Las salidas corresponden a venta de finca y traspaso a Inv. inmobiliarias.

El detalle del inmovilizado se recoge en nota Inventario.

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	53.850,52	3.407.738,36
211 Construcciones	4.701.592,80	0,00	10.306,07	4.691.286,73
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	7.680,01	0,00	0,00	7.680,01
219 Otro inmovilizado material	22.341,43	0,00	0,00	22.341,43
TOTAL	8.332.773,38	0,00	64.156,59	8.268.616,79

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.966.563,87	94.031,85	118.838,27	1.941.757,45
215 Otras instalaciones	37.410,65	340,50	0,00	37.751,15
216 Mobiliario	100.080,44	0,00	0,00	100.080,44
217 Equipos para procesos de información	3.806,21	1.857,57	0,00	5.663,78
219 Otro inmovilizado material	19.226,65	439,49	0,00	19.666,14
TOTAL	2.127.087,82	96.669,41	118.838,27	2.104.918,96

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:

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 NO generadores	6.205.685,56	-96.669,41	-54.681,68	6.163.697,83

2. Generadores de flujos de efectivos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	0,00	16.390,00	0,00	16.390,00
218 Elementos de transporte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
219 Otro inmovilizado material	860,60	0,00	0,00	860,60
TOTAL	860,60	20.390,00	0,00	21.250,60

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	0,00	163,90	0,00	163,90
218 Elementos de transporte	0,00	106,67	0,00	106,67
219 Otro inmovilizado material	150,61	129,09	0,00	279,70
TOTAL	150,61	399,66	0,00	550,27

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	709,99	19.990,34	0,00	20.700,33

3. Totales**Totales inmovilizado material**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	6.205.685,56	-96.669,41	-54.681,68	6.163.697,83
Inmovilizado material generadores	709,99	19.990,34	0,00	20.700,33
TOTAL	6.206.395,55	-76.679,07	-54.681,68	6.184.398,16

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

Los inmuebles de Prado de la Bodega , CI R.Rosas, Calle Fuente Cisneros, Calle Hilarión Eslava están cedidos en precario a la Asociación Robledo, Asociación Cultural El Pinar, Asociación La Vereda y Asociación Ateneo Universitario por período de (2023-2028). Se ha registrado 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 gratuit.

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Información complementaria y/o adicional:

Por importe de 36.325,85€ se ha producido el traspaso de la cuenta 283 y contrapartida 728 por la cancelación de la cesión de Prado de la Bodega, a partir de 01/01/2025 el inmueble se destinará al arrendamiento.

III. Inversiones inmobiliarias

Análisis:

Los movimientos en la partida de inversiones inmobiliarias corresponden a la adquisición por donación de los siguientes inmuebles en Madrid en la Calle Cartagena, en Calle JA Armona, en General Martínez Campos, en Av. Oporto, en la Cl Laurel, en la Cl Acacias, en calle Andrés Mellado y en Avenida Reyes Católicos (Escorial).

Y la salidas corresponde a la venta de inmuebles.

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	1.064.315,76	4.095.441,23	774.754,21	4.385.002,78
221 Construcciones	459.273,25	861.542,16	377.614,65	943.200,76
TOTAL	1.523.589,01	4.956.983,39	1.152.368,86	5.328.203,54

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
221 Construcciones	88.458,57	13.360,01	15.733,11	86.085,47
TOTAL	88.458,57	13.360,01	15.733,11	86.085,47

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

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

No existen inmuebles cedidos dentro de la partida Inversiones Inmobiliarias.

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:

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

Información complementaria y/o adicional:

Las salidas de inmovilizado por importe de 1.152.368,86€ corresponde a la donación del Inmueble de Granada a la Fundación Aliatar y a la venta de Inmuebles en Madrid en Av. José A. Armona y Av Oporto, en Cl Robles 31(Alcorcón), Avenida Reyes Católicos(Escorial) y diversas fincas en Burgos y Sonseca.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	0,00	5.886,65	0,00	5.886,65
Inmovilizado intangible generadores	76,00	-76,00	0,00	0,00
Inmovilizado material NO generadores	6.205.685,56	-96.669,41	-54.681,68	6.163.697,83
Inmovilizado material generadores	709,99	19.990,34	0,00	20.700,33
Inversiones inmobiliarias generadores	1.435.130,44	4.943.623,38	1.136.635,75	5.242.118,07
TOTAL	7.641.601,99	4.872.754,96	1.081.954,07	11.432.402,88

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****Usuarios y otros deudores de la actividad propia****Otros deudores**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	3.333.704,16	932.347,77	9.215,42	4.256.836,51
262 Créditos a largo plazo	316.656,00	0,00	240,00	316.416,00
270 Fianzas constituidas a largo plazo	4.225,00	2.000,00	0,00	6.225,00
TOTAL	3.654.585,16	934.347,77	9.455,42	4.579.477,51

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	277.981,10	9.059,65	0,00	287.040,75
262 Créditos a largo plazo	24.475,00	0,00	0,00	24.475,00
TOTAL	302.456,10	9.059,65	0,00	311.515,75

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	3.352.129,06	925.288,12	9.455,42	4.267.961,76

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% y a fondos de Inversión por importe de 916.405,69€.

Los créditos, por importe de 36.416,00€ 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%.

El detalle de los activos se recoge en Nota Inventario.

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 de 934.347,77€ corresponden por importe de 916.405,69€ a la adquisición de fondos de inversión

y a la adquisición minoritaria de acciones en varias sociedades su detalle se recoge en el Inventario de la memoria.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Las salidas de inversiones financieras corresponden por importe de 6.070,88€ a la venta de acciones y por importe de 3.144,54€ a la baja de 600 acciones de Naturaleza y Desarrollo SA por donación.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
542 Créditos a corto plazo	948.237,63	230.000,00	0,00	1.178.237,63
547 Intereses a corto plazo de crédito	13.071,26	20.068,48	13.071,26	20.068,48
570 Caja, euros	88,93	670,00	507,36	251,57
571 Caja, moneda extranjera	0,00	1.195,53	775,74	419,79
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	3.855.076,90	12.013.977,93	11.358.016,45	4.511.038,38
TOTAL	4.817.774,72	12.266.911,94	11.373.670,81	5.711.015,85

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	4.817.774,72	12.266.911,94	11.373.670,81	5.711.015,85

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 4.511.038,38€ 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 671,36€.

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 y por importe de 454.015,45€ a subvenciones concedidas y pendientes de cobro al cierre de ejercicio.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
Centro Cultural Pedralta, S.A	Calle Zurbano nº 94 Madrid	Enseñanza	01/01/2003
Vazpoy S.L	Finca Casas Blancas, Alambra. C. Rea	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	1.157.280,43	261.841,85
Vazpoy S.L	100,00	316.000,00	0,00	0,00
TOTAL	143,55	14.858.562,16	1.157.280,43	261.841,85

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	6.334.379,45	0,00	0,00	6.334.379,45
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	265.440,00	0,00	0,00	265.440,00
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

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 4.638,86 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 6.050,00 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 2.760,10€.

Al saldo de la tarjeta visa por las compras realizadas de 2.153,67€ y pendientes de pago.

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 20.873,93€ y 20.138,97€.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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	7.587.150,45	534.875,66	0,00	8.122.026,11
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	534.875,66	224.978,24	534.875,66	224.978,24
TOTAL	8.128.697,34	759.853,90	534.875,66	8.353.675,58

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**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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 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 2024 que la Fundación elaborará y presentará en el mes de julio de 2025 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 están exentos de IBI.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS**13.1. Ayudas monetarias y otros**

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-3.331.609,31
6501 Ayudas monetarias individuales	-55.109,45
6502 Ayudas monetarias a entidades	-772.934,51
6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional	-2.503.565,35

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ayudas no monetarias	-42.582,96
6512 Ayudas no monetarias a entidades	-42.582,96

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: 2.503.565,35€

Proyecto 1 Promover el derecho a la educación de calidad: 286.234,72€

Proyecto 2 Promover el derecho a un empleo y lucha contra la pobreza de jóvenes y mujeres: 891.959,80€

Proyecto 3 Promover el desarrollo económico- productivo: 640.055,63€.

Proyecto 4 Promover la seguridad alimentaria de la mujer y la infancia: 592.255,20€.

Proyecto 5 Impulsar la participación de las mujeres y jóvenes mediante el fomento del tejido social y el fortalecimiento institucional: 93.060,00€.

Actividad 2 : Proyecto 1 Programas de formación para jóvenes y trabajadores, con Asociaciones juveniles, Centros educativos y entidades sociales de la Comunidad de Madrid: 828.043,96€.

Proyecto 2 Proyecto Internacional de Promoción Educativa de la mujer: en 2024 no se han realizado ayudas.

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, Aso. Valdearroyo, Aso Torreeledua, Aso. La Yuca, Aso. Guadalba, Aso. Almenar, Aso. Ateneo Universitario, Asociación El Pinar, Aso. Alcántara, Aso. Ancora, Aso. La Vereda, Aso. Baltar, Aso. Zurbarán, Aso. Los Bancales, Prelatura de la Santa Cruze, Aso. Montepinar, Aso Barcal, Fund Fuenllana, Fund Odeón y Aso Cultural Robledo.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-471.789,26
(641) Indemnizaciones	-24.069,08
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-134.476,02
(649) Otros gastos sociales	-4.542,46
TOTAL	-634.876,82

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 592.483,52€ y el importe no imputado en las actividades es de 42.393,30€.

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-443.942,00
770,771,772 Beneficios procedentes del inmovilizado	90,00
TOTAL	-443.852,00

Análisis de las principales partidas:

El importe de 443.942€ corresponde a la perdida producida en la venta de inmuebles, con el siguiente detalle:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

VENTA INMUEBLE LOS ROBLES, ALCORCON: 147.457,78€

VENTA FINCAS LA RAÑA Y OLIVA GRANDE: 9.605,53€

VENTA PISO CI JOSE ANTONIO ARMONA: 162.589,22€

VENTA AVDA OPORTO 35: 78.158,49€

VENTA INMUEBLE EL ESCORIAL CL RRCC: 46.130,98€.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-28.621,32
(623) Servicios de profesionales independientes	-144.331,90
(625) Primas de seguros	-6.499,53
(626) Servicios bancarios y similares	-3.936,01
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-835,24
(628) Suministros	-6.222,68
(629) Otros servicios	-49.660,30
(631) Otros tributos	-1.725,06
TOTAL	-241.832,04

Análisis de gastos:

Del total importe de la partida 9 de la cuenta de resultados 169.977,96€ son gastos imputados a las actividades en cumplimiento de fines y 71.854,08€ 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, auditoria e informática por importe de 57.329,78€,

de los cuales 25.193,40€ son gastos no imputados de Auditores, notarios y jurídicos incurridos en la gestión de herencias ;

y por importe de 87.002,12€ 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
PROMOCIÓN EDUCATIVA DE JUVENTUD Y MUJER	0,00		36.325,85
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	4.792.995,10	Donativos privados y subvenciones públicas	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	4.792.995,10		36.325,85
--------------	--------------	--	-----------

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

97.296,30.

Procedencia:

El importe de 97.296,30€, corresponde a los ingresos derivados del Arrendamiento de los inmuebles que forman parte del patrimonio de la Fundación por importe de 84.500,00€ y por importe de 12.796,30€ corresponde a servicios de gestión administrativa

y asesoramiento prestados a entidades sin fines lucrativos.

El detalle de la partida 14 Ingresos financieros por importe de 31.868,78€, corresponde a Ingresos por dividendos 170,15€ y a Ingresos de créditos 31.698,63€.

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

El importe de 1.037,17€ de la partida 13* Otros resultados, corresponde al cobro de indemnizaciones.

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	11.327.763,98	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 del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
131 Donaciones y legados de capital	11.687.921,30	4.920.530,12	1.190.422,50	15.418.028,92
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	2.508.929,34	4.770.339,28	2.648.840,30	4.630.428,32
TOTAL	14.196.850,64	9.690.869,40	3.839.262,80	20.048.457,24

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	953.732,30	997.871,63
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	1.190.422,50	183.601,97

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	69.552,52	164.677,47
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	2.579.287,78	2.475.225,31
TOTAL	4.792.995,10	3.821.376,38

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO	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	32.798,43	1.781,39	34.579,82	100.351,05
Particulares	Persona física	Inmueble en Granada	2005	2005-20XX	57.510,85	0,00	14.927,89	42.582,96	57.510,85	0,00
Particulares	Persona física	Inmueble Majadahonda, calle Huertas	2003	2005-20XX	223.131,71	0,00	17.793,46	847,90	18.641,36	204.490,35
Particulares	Persona física	Activos financieros: Crédito y Acciones	2007	Deterioro,baja,vta	676.543,28	0,00	91.304,54	5.863,49	97.168,03	579.375,25
Particulares	Persona física	Activos financieros: Cartera Acciones EV	2014	Deterioro,baja,vt	90.134,80	0,00	70.903,22	14,80	70.918,02	19.216,78
Particulares	Persona física	Inmueble CI Quintana, Madrid	1995	Amortización	50.861,00	0,00	8.709,41	324,61	9.034,02	41.826,98
Particulares	Persona física	Inmuebles CL San Justo,	2010	2010	1.032.425,00	0,00	83.609,45	6.194,55	89.804,00	942.621,00
Particulares	Persona física	Activos financieros: Acciones	2016	Deterioro,baja,vta	90.809,29	0,00	12.800,64	199,16	12.999,80	77.809,49
Particulares	Persona física	Inmueble CI Andrés Mellado, Madrid	2016	Amortización	40.703,27	0,00	1.480,01	206,12	1.686,13	39.017,14
Particulares	Persona física	Inmueble CI Quintana(16%) y Acciones	2017	Deterioro,baja,vt	59.690,88	0,00	572,89	6.155,71	6.728,60	52.962,28
Particulares	Persona física	Inm.cl Porto Cristo y cartera acciones	2020	Amortización	47.679,62	0,00	1.468,45	409,80	1.878,25	45.801,37
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	1.855,36	856,32	2.711,68	189.288,32
Particulares	Donación Prado de la Bodega	Inmueble Prado Bodega	2021	2021-20xx	715.756,75	0,00	33.427,06	0,00	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	23.080,00	0,00	23.080,00	791.947,68
Particulares	Donación Fincas, MI García Blas	Fincas Sonseca	2018	2018-20xx	42.332,96	0,00	0,00	7.752,21	7.752,21	34.580,75
Particulares	Donación acciones varias	Acciones varias	2021	2021-20xx	356.347,70	0,00	44,60	14,80	59,40	356.288,30
Administración Estatal	AECID 2021 FUNDAP	Financiar actividad	2021	2021-2021	330.000,00	0,00	317.020,44	12.979,56	330.000,00	0,00
Particulares	Donación Julian Garcia de Blas	Finca Oliva Grande	2021	2021-20xx	23.453,32	0,00	0,00	23.453,32	23.453,32	0,00
Particulares	M LUZ GOMEZ DONACION DCHOS AUTOR	Derechos autor M L Gomez	2022	2022-20XX	380,00	0,00	304,00	76,00	380,00	0,00
Particulares	DONACIÓN HERENCIA ELENA LLANO	FINCAS RIBADESELLA	2022	2022-20XX	43.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43.722,15
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Estatal	INJUVE ACTIVA TU PARTICIPACION EN EUROPA	PROYECTO ACTIVA TU PARTICIPACION EN EUROPA	2022	2023-20XX	12.820,80	0,00	12.020,80	800,00	12.820,80	0,00
Administración Autonómica	GENER VALENCIANA SUBV. INTERACTUAR	PROYECTO INTERACTUAR	2022	2022-2023	399.744,67	0,00	335.249,75	64.494,92	399.744,67	0,00
Administración Autonómica	GENER VALENCIANA SUB. CIDEP-CORDES	PROYECTO CIDEP-CORDES	2022	2022-2023	400.000,00	0,00	382.728,39	17.271,61	400.000,00	0,00
Administración Autonómica	GOB NAVARRA FUNDAP	PROYECTO FUNDAP	2022	2022-2023	109.927,00	0,00	106.469,99	3.457,01	109.927,00	0,00
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID 2022	PROYECTO CARVAJAL (COLOMBIA)	2022	2022-2023	380.000,00	0,00	172.500,17	167.526,97	340.027,14	39.972,86
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID FPSCH-ZN (ECUADOR)	PROYECTO FPSCH-ZN (ECUADOR)	2022	2022-2023	412.825,00	0,00	198.105,06	138.365,84	336.470,90	76.354,10
Administración Local	AYTO MADRID CORDES	PROYECTO CORDES	2022	2022-2023	232.974,24	0,00	160.996,97	69.334,20	230.331,17	2.643,07
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	805,22	502.457,78	503.263,00	0,00
Administración Autonómica	JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA	PROYECTO FUNDAP	2023	2023-2025	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Autónoma	GOBIERNO DE NAVARRA	PROYECTO ECUADOR	2023	2023-2024	109.889,00	0,00	0,00	109.889,00	109.889,00	0,00
Administración Autónoma	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO JUANFE (COLOMBIA)	2023	2023-2025	364.876,00	0,00	108.793,10	133.061,08	241.854,18	123.021,82
Administración Autónoma	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO INTERACTUAR (COLOMBIA)	2023	2023-2025	389.261,00	0,00	108.923,69	197.366,46	306.290,15	82.970,85
Administración Autónoma	GOBIERNO DE NAVARRA	PROYECTO FUNDAP	2023	2023-2024	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Administración Autónoma	GOBIERNO DE NAVARRA	PROYECTO OOPERAC. TÉCNICA	2023	2023-2024	71.782,00	0,00	29.438,46	42.343,54	71.782,00	0,00
Administración Autónoma	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO FUNDAP(GUATEMALA)	2023	2023-2025	393.237,00	0,00	111.527,50	179.916,63	291.444,13	101.792,87
Administración Autónoma	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO CIDEP-FUSALMO(EL SALVADOR)	2023	2023-2025	509.838,00	0,00	209.593,20	207.341,37	416.934,57	92.903,43
Administración Internacional	UE PROYECTO INST. JUVENTUD	PROYECTOUE APRENDER ENSEÑANDO	2023	2023-2024	6.150,40	0,00	3.678,76	2.471,64	6.150,40	0,00
Administración Internacional	UE PROYECTO INST. JUVENTUD	PROYECTO IENSA EN PARTICIPAR 5768	2023	2023-2024	8.800,00	0,00	1.899,96	6.900,04	8.800,00	0,00
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID	PROYECTO AECID INNOVACIO	2023	2023-2025	342.362,00	0,00	0,00	156.612,69	156.612,69	185.749,31
Administración Internacional	UE PROYECTO	PROYECTOUE FUNDAP	2023	2023-2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Administración Local	DIPUTAC C REAL	PROYECTO FUNDAP	2023	2023-2024	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Administración Internacional	UE PROYECTO INST. JUVENT	PROYECTO UE MEDIAMENTE	2023	2023-2024	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Particulares	BLANCA ZURDO HERENCIA	ACCIONES VARIAS	2023	2023-20XX	57.728,47	0,00	0,00	3.144,54	3.144,54	54.583,93
Particulares	SOLEDAD GCIA VELA _HERE	Inmueble 1/3 de CARTAGENA, 132 1B MADRID	2024	2024-20XX	126.332,58	0,00	0,00	17.523,73	17.523,73	108.808,85
Particulares	ASCENSION PINILLA HERENCIA	SEPULTURA Nº726 SANTA GERTRUDIS	2024	2024-20XX	448.720,20	0,00	0,00	428.720,20	428.720,20	20.000,00
Entidad Privada Nacional	DONACION VYACSA	Inmueble General Mtnz Campos 35	2024	2024-20XX	3.316.352,54	0,00	0,00	5.770,53	5.770,53	3.310.582,01
Particulares	CARMEN MELGOSA HERENCIA AVDA OPORTO 35	AVDA OPORTO 35 MADRID	2024	2024-2024	138.158,49	0,00	0,00	138.158,49	138.158,49	0,00
Particulares	PRUDEN GOMEZ HERENC.	INMUEBLES CL ACACIAS/ LAUREL	2024	2024-20XX	639.500,00	0,00	0,00	508,88	508,88	638.991,12
Particulares	JUANA MARIA DEL CASTILLO HERENCIA	2/3 Inmueble Andrés Mellado 31	2024	2024-20XX	251.466,31	0,00	0,00	549,75	549,75	250.916,56
Administración Local	AYTO MADRID	PROYECTO INTERACTUAR	2024	2024-2026	347.216,56	0,00	0,00	127.612,00	127.612,00	219.604,56
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID	PROYECTO FUNDAP	2024	2024-2025	775.000,00	0,00	0,00	421.274,76	421.274,76	353.725,24
Administración Internacional	UNION EUROPEA	PROYECTO SUMERGETE EN EUROPA	2024	2024-2025	21.151,25	0,00	0,00	16.921,00	16.921,00	4.230,25
Administración Estatal	UNION EUROPEA	PROYECTATE EN EUROPA	2024	2025-2025	6.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,00
Administración	GENERALITAT	PROYECTO CORDES	2024	2024-2026	647.220,00	0,00	0,00	239.959,20	239.959,20	407.260,80

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Autonómica	VALENCIANA	FUSALMO FUSAI								
Administración Autonómica	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO COOP TECNICA	2024	2024-2026	228.450,00	0,00	0,00	20.012,00	20.012,00	208.438,00
Administración Autonómica	Unión Europea	CRECIENDO JUNTOS	2024	2024-2025	5.262,40	0,00	0,00	2.215,46	2.215,46	3.046,94
Administración Autonómica	Unión Europea	RUMBO A EUROPA	2024	2024-2025	6.876,00	0,00	0,00	5.500,80	5.500,80	1.375,20
Administración Autonómica	Junta Castilla Y Leon	PROYECTO FUNDAP	2024	2025-2026	118.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.768,00
Administración Autonómica	GOBIERNO DE NAVARRA	PROYECTO FUNDAP	2024	2025-2025	112.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.113,00
Administración Autonómica	GOBIERNO DE NAVARRA	PROYECTO CORDES	2024	2025-2025	106.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.704,00
Administración Local	AYTO MADRID	PROYECTO INTERACTUAR	2024	2025-2027	335.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.502,00
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID	PROYECTO CDE. 754	2024	2025-2027	653.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.689,00
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID	PROYECTO AECID FUSALMO	2024	2025-2027	717.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.334,00
Administración Autonómica	GENERALITAT VALENCIANA	GV 2024 INTERACTUAR	2024	2025-2027	448.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.410,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	PROYECTO CORDES	2024	2025-2026	99.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.671,00
Administración Local	DIPUTAC C REAL	PROYECTO FUNDAP	2024	2025-2025	12.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.536,00
Entidad Privada	SEQUA _ALL	PROYECTO ALL	2024	2024-2025	85.132,30	0,00	0,00	66.400,58	66.400,58	18.731,72

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Nacional	INVEST	INVEST								
Particulares	ASCENSION PINILLA HERENCIA FI Y ACCIONES	FI CAIXA Y ACCIONES	2024	2024-20XX	33.083,72	0,00	0,00	7,40	7,40	33.076,32
Particulares	CARMEN MELGOSA	ACC ED CULT Y ACTIVIDADES SO	2024	2024-20XX	9.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,05
Entidad Privada Nacional	ALTUM AUDITORES, S.L	Financiar actividad	2024	2024-2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Asociacion Club Abedul	Financiar actividad	2024	2024-2024	142,50	0,00	0,00	142,50	142,50	0,00
Entidad Privada Nacional	Asociación La Vereda	Financiar actividad	2024	2024-2024	454,80	0,00	0,00	454,80	454,80	0,00
Entidad Privada Nacional	BARTILA INVESTMENTS, S.L	Financiar actividad	2024	2024-2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Diana Capital SGECR, S.A.	Financiar actividad	2024	2024-2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	DNA Digital Business, S.L.	Financiar actividad	2024	2024-2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Entidad Privada Nacional	EISEN PAY S.L.	Financiar actividad	2024	2024-2024	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundación Orvalle	Financiar actividad	2024	2024-2024	1.935,74	0,00	0,00	1.935,74	1.935,74	0,00
Entidad Privada Nacional	GABINETE DE ANÁLISIS DEMOSCÓPICO SL	Financiar actividad	2024	2024-2024	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
Entidad Privada Nacional	GROWTH FACTORY SL	Financiar actividad	2024	2024-2024	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Entidad Privada Nacional	iBROKER GLOBAL MARKETS, SV,S.A	Financiar actividad	2024	2024-2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Kaymanta Global, S.L	Financiar actividad	2024	2024-2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Entidad Privada Nacional	L. García Bienzobas, S.L	Financiar actividad	2024	2024-2024	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Entidad Privada Nacional	LINARES ABOGADOS, SLP	Financiar actividad	2024	2024-2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	MERLIN PROPERTIES SOCIMI, SA	Financiar actividad	2024	2024-2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Entidad Privada Nacional	MUSIC BOX LEARNING S.L	Financiar actividad	2024	2024-2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Skyview Marketing, S.L.	Financiar actividad	2024	2024-2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Toqio Fintech SL	Financiar actividad	2024	2024-2024	858,33	0,00	0,00	858,33	858,33	0,00
Entidad Privada Nacional	VALLE DE LETIVER, S.L	Financiar actividad	2024	2024-2024	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	YGC Comunicación	Financiar actividad	2024	2024-2024	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION PARA EL DESARROLLO	Financiar actividad	2024	2024-2024	169.650,00	0,00	0,00	169.650,00	169.650,00	0,00
Entidad Privada Nacional	ACTEC ABSL	Financiar actividad	2024	2024-2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	Financiar actividad	2024	2024-2024	38.147,00	0,00	0,00	38.147,00	38.147,00	0,00
Entidad Privada	FUNDACION	Financiar actividad	2024	2024-2024	19.097,96	0,00	0,00	19.097,96	19.097,96	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Nacional	SALVADOREÑA DE APOYO									
Entidad Privada Nacional	FUNDACION PATRONATO UNIVERSITARIO	Financiar actividad	2024	2024-2024	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION FRANCISCA DE ROVIRALTA	Financiar actividad	2024	2024-2024	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	ASOCIACION CULTURAL BLAUMAR	Financiar actividad	2024	2024-2024	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Particulares	Legado Angela Lopez Montero	Financiar actividad	2024	2024-2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Particulares	Legado Ana Dominguez	Financiar actividad	2024	2024-2024	68.743,15	0,00	0,00	68.743,15	68.743,15	0,00
Particulares	Herencia Soledad Garcia Vela	Financiar actividad	2024	2024-2024	8.927,44	0,00	0,00	8.927,44	8.927,44	0,00
Particulares	Herencia Ascension Pinilla	Financiar actividad	2024	2024-2024	40.756,82	0,00	0,00	40.756,82	40.756,82	0,00
Particulares	Herencia Juana Maria del Castillo	Financiar actividad	2024	2024-2024	6.781,68	0,00	0,00	6.781,68	6.781,68	0,00
Particulares	31 Personas físicas no declaradas	Financiar actividad	2024	2024-2024	34.711,32	0,00	0,00	34.711,32	34.711,32	0,00
Particulares	666 Personas físicas declaradas	Financiar actividad	2024	2024-2024	380.350,56	0,00	0,00	380.350,56	380.350,56	0,00
TOTAL					28.530.678,47	0,00	3.689.226,13	4.792.995,10	8.482.221,23	20.048.457,24

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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:

En 2024, Fundación del Valle (FdV) ha reafirmado su compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, centrando sus esfuerzos en la eliminación de barreras que dificultan el ejercicio efectivo de derechos fundamentales como la educación, el empleo y la seguridad alimentaria. Su estrategia de cooperación al desarrollo se ha enfocado en consolidar los avances logrados en años anteriores, fortaleciendo el impacto y ampliando la cobertura de sus intervenciones a través de cinco líneas estratégicas de acción:

Proyecto 1: Garantía del Derecho a una Educación de Calidad

FdV trabaja para asegurar la permanencia y el éxito escolar de niñas y jóvenes, particularmente en entornos rurales, a través de:

- Programas de becas que fomentan la continuidad educativa.
- Iniciativas de mejora de la calidad educativa en escuelas rurales.
- Refuerzo educativo y acompañamiento académico.
- Mejora de infraestructuras escolares.
- Formación continua de docentes y directivos.
- Implementación de escuelas para padres y madres, con enfoque en corresponsabilidad educativa.

Proyecto 2: Promoción del Empleo Juvenil y Femenino y Reducción de la Pobreza

Con el objetivo de facilitar el acceso al empleo digno y sostenible para mujeres y jóvenes, FdV impulsa:

- Programas de formación profesional con enfoque de género e inclusión.
- Educación para el trabajo que combina concienciación sobre derechos y deberes laborales, desarrollo de habilidades blandas (soft skills) y formación técnica específica (hard skills), en alianza con centros de formación profesional.
- Servicios de orientación e intermediación laboral.
- Sensibilización del tejido empresarial sobre empleo digno y protección social, fomentando entornos laborales inclusivos y equitativos.

Proyecto 3: Desarrollo Económico y Productivo Sostenible

FdV contribuye al fortalecimiento de las capacidades empresariales de poblaciones vulnerables mediante:

- Oferta servicios de desarrollo empresarial para emprendimientos: formación, asesoría y consultoría.
- Acelerar empresas para fortalecer el tejido productivo y apoyar la generación empleos decentes a través del programa MBA ACTEC. .
- Conexión con mercados y cadenas de valor

Proyecto 4: Seguridad Alimentaria y Acceso a la Salud

La Fundación trabaja por mejorar las condiciones de salud y nutrición de mujeres y niños mediante un enfoque integral y sostenible:

- Formación de promotores en salud comunitaria y agricultura.
- Capacitación en técnicas agrícolas para el aumento y diversificación de la producción alimentaria.
- Promoción de hábitos saludables en higiene y nutrición dentro de las comunidades beneficiarias.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Proyecto 5: Participación Ciudadana de Mujeres y Jóvenes

FdV promueve el empoderamiento social y político de mujeres y jóvenes mediante el fortalecimiento del tejido asociativo y comunitario, fomentando su participación activa en procesos de desarrollo local. De la misma forma, acompaña y asesora a las autoridades públicas municipales para que incorpore medidas específicas en sus políticas y programas para dar respuesta a las necesidades de estos colectivos.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	12	15	14.144,00	17.853,60
Personal con contrato de servicios	4	4	788,00	788,00
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	25274	37479	
Personas jurídicas	20	20	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.790.139,00	-2.503.565,35	0,00	-2.503.565,35
a) Ayudas monetarias	-1.790.139,00	-2.503.565,35	0,00	-2.503.565,35
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	-360.617,17	-414.738,47	0,00	-414.738,47
Otros gastos de la actividad	-95.274,75	-105.588,46	-39.316,59	-144.905,05
622 Reparaciones y conservación	-12.000,00	0,00	-4.722,82	-4.722,82
623 Servicios profesionales indep	-51.711,75	-75.034,74	-24.102,29	-99.137,03
624 Elementos de transporte	-1.125,00	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-1.725,00	0,00	-2.599,94	-2.599,94

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-4.350,00	0,00	-4.603,56	-4.603,56
629 Otros servicios	-24.363,00	-30.553,72	-3.287,98	-33.841,70
631 Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-12.000,00	0,00	-11.882,34	-11.882,34
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	-2.258.030,92	-3.023.892,28	-51.198,93	-3.075.091,21
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	4.645,91	0,00	4.414,99	4.414,99
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	4.645,91	0,00	4.414,99	4.414,99
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.262.676,83	3.023.892,28	55.613,92	3.079.506,20

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover derecho educación de calidad	N.º de becas que se otorgarán	460,00	460,00
Promover derecho educación de calidad	Alumnos/as que accederán a mejor educación por las prácticas pedagógicas aprendidas	3.852,00	4.175,00
Promover derecho educación de calidad	Alumnos con refuerzo académico	1.700,00	2.160,00
Promover derecho educación de calidad	Capacitación directores	31,00	31,00
Promover derecho educación de calidad	Madres adolescentes que serán atendidas	662,00	662,00
Promover derecho educación de calidad	Padres y madres que se formaran en estimulación oportuna	500,00	500,00
Promover derecho educación de calidad	Capacitación pedagógica y didáctica a docentes	133,00	186,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Promover derecho al empleo	Nº de personas que recibirán formación técnica (45% mujeres)	2.395,00	3.401,00
Promover derecho al empleo	N.º de jóvenes que participaran en actividades desarrollo soft skill (45% mujeres)	1.500,00	2.594,00
Promover derecho al empleo	N.º personas que recibirán orientación laboral	800,00	1.496,00
Promover desarrollo económico	N.º empresarios que participarán en MBA ACTEC	830,00	1.450,00
Promover desarrollo económico	N.º empresarios que serán apoyados formación empresarial: semilleros y gerencia	2.695,00	4.614,00
Promover seguridad alimentaria	Nº de mujeres gestantes que recibirán atención sanitaria	240,00	479,00
Promover seguridad alimentaria	Nº de niños menores de 5 años que recibirán complemento nutricional	540,00	1.259,00
Promover seguridad alimentaria	Nº miembros familias que serán sensibilizados hábitos de salud e higiene	4.983,00	8.327,00
Promover seguridad alimentaria	N.º familias que aumentarán y diversificarán su producción agrícola	833,00	1.058,00
Promover seguridad alimentaria	Nº Voluntarias en Salud Comunitarias que serán Formadas	480,00	807,00
Promover seguridad alimentaria	Nº promotores agropecuarios	0,00	277,00
Impulsar participación de mujeres y jóvenes	Nº jóvenes y mujeres capacitadas en liderazgo	0,00	240,00
Impulsar participación de mujeres y jóvenes	Nº de jóvenes y mujeres que participan en las organizaciones civiles que han recibido formación	0,00	1.200,00
Impulsar participación de mujeres y jóvenes	Nº jóvenes que han participado en capacitaciones de cultura de paz	0,00	1.200,00

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, Bélgica, Finlandia, Italia, España, Suecia.

Descripción detallada de la actividad:

En el año 2024 FdV ha seguido colaborando con Asociaciones Juveniles y Centros Educativos de la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León en el desarrollo de programas que han promovido 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 ha favorecido la integración social y laboral de jóvenes y mujeres.

En 2024 estos programas se han llevado a cabo con 18 Asociaciones Juveniles, el Centro Educativo Fuenllana, entidades del ámbito social de la Comunidad de Madrid y Ayuntamientos de poblaciones rurales de Segovia, Ávila, Toledo, Ciudad Real y Madrid.

A nivel internacional, FDV en el año 2024 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.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	8	12	4.476,00	7.248,00
Personal con contrato de servicios	4	4	230,00	230,00
Personal voluntario	15	30	200,00	400,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	2591	2594	
Personas jurídicas	28	26	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-540.700,00	-870.626,92	0,00	-870.626,92
a) Ayudas monetarias	-540.700,00	-828.043,96	0,00	-828.043,96

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Ayudas no monetarias	0,00	-42.582,96	0,00	-42.582,96
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	-113.336,82	-130.346,37	0,00	-130.346,37
Otros gastos de la actividad	-27.947,26	-11.967,38	-11.532,87	-23.500,25
622 Reparaciones y conservación	-3.520,00	0,00	-1.385,37	-1.385,37
623 Servicios profesionales indep	-15.168,78	-11.967,38	-7.070,00	-19.037,38
624 Elementos de transporte	-330,00	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-506,00	0,00	-762,65	-762,65
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	-1.276,00	0,00	-1.350,38	-1.350,38
629 Otros servicios	-7.146,48	0,00	-964,47	-964,47
631 Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-3.520,00	0,00	-3.485,49	-3.485,49
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	-685.504,08	-1.012.940,67	-15.018,36	-1.027.959,03
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	5.858,80	0,00	1.295,06	1.295,06
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	5.858,80	0,00	1.295,06	1.295,06
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	691.362,88	1.012.940,67	16.313,42	1.029.254,09

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD	CANTIDAD
----------	-----------	----------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		PREVISTA	REALIZADA
Educación en valores a jóvenes y mujeres.	Nº de jóvenes	2.043,00	2.063,00
Promover la formación de trabajadores	Nº de trabajadores	145,00	144,00
Fomentar la capacitación para acceder al mercado laboral	Nº de jóvenes dispuestos a participar en un proyecto de movilidad europeo	307,00	312,00
Favorecer la promoción socio cultural de la mujer en situación de vulnerabilidad en colaboración con Asociaciones Internacionales	Nº de mujeres	96,00	99,00

A3. VOLUNTARIADO Y SENSIBILIZACIÓN

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, España.

Descripción detallada de la actividad:

Fundación del Valle reconoce el valor estratégico del voluntariado como una herramienta clave para promover la solidaridad, la ciudadanía activa y la transformación social. Las personas voluntarias aportan innovación, energía, conocimientos actualizados y un firme compromiso con los valores de justicia social. El intercambio cultural que se genera en el marco de estas experiencias enriquece tanto a las comunidades de acogida como a los propios voluntarios.

Durante el año 2024, las actividades en esta línea se han desarrollado a través de tres programas principales

1. Voluntariado Individual

- Voluntariado en sede: Personas voluntarias colaboran en la sede central de FdV, apoyando en tareas administrativas y técnicas en diferentes proyectos, contribuyendo al funcionamiento operativo de la organización.

- Voluntariado internacional: Este programa permite a los voluntarios aplicar sus conocimientos y habilidades en terreno, participando activamente en proyectos de cooperación al desarrollo en países como Guatemala, Kenia, Honduras, República Democrática del Congo, Uganda, Camerún, El Salvador y Ecuador. La experiencia no solo fortalece capacidades locales, sino que también fomenta el compromiso global y la solidaridad internacional.

2. Sensibilización y Educación para una Ciudadanía Global

Se impulsa acciones de sensibilización y educación para el desarrollo sostenible, integrando enfoques innovadores y colaborando con empresas, centros educativos y organizaciones sociales. Entre las principales actividades desarrolladas en 2024 se destacan:

- Voluntariado corporativo: En colaboración con empresas socialmente responsables, FdV ha promovido espacios de participación activa para empleados, brindando herramientas y buenas prácticas para fomentar su implicación en iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

- Programa "Conexión ODS": Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a mujeres y jóvenes sobre los ODS, promoviendo una ciudadanía global informada, crítica y comprometida. Se ha proporcionado formación específica, materiales pedagógicos y guías didácticas para impartir talleres con alto nivel técnico y educativo.

- Talleres de Educación para el Desarrollo Sostenible (EpD): Realizados en centros educativos y colegios mayores de Navarra, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, estos talleres abordaron temáticas vinculadas a los ODS como el cuidado del medio ambiente, la equidad en la distribución de la riqueza, la educación inclusiva y los derechos humanos. Los participantes reflexionaron sobre las interdependencias globales y su responsabilidad individual en la construcción de un mundo más justo y sostenible. La metodología empleada favoreció el pensamiento crítico mediante dinámicas participativas y espacios de debate en el aula

3. Voluntariado Juvenil

Con el objetivo de fomentar la participación activa de la juventud en la transformación social, FdV ha desarrollado múltiples iniciativas durante 2024:

- Programa de formación juvenil a través del voluntariado: En colaboración con asociaciones con las que FdV mantiene convenios, se llevaron a cabo actividades de acompañamiento a personas mayores en residencias, apoyo escolar a menores en situación de vulnerabilidad, y participación en campañas solidarias, como la de Navidad.

- Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES): A través de los Proyectos Solidarios del CES, diez jóvenes han desarrollado acciones de voluntariado directo en su entorno local, especialmente en el acompañamiento y atención a

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

personas mayores en situación de dependencia, promoviendo valores de solidaridad, empatía y responsabilidad comunitaria.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4	7	1.469,00	2.450,00
Personal con contrato de servicios	4	4	32,00	32,00
Personal voluntario	80	100	600,00	600,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	2000	2762	
Personas jurídicas	10	6	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-1.500,00	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	-41.213,39	-47.398,68	0,00	-47.398,68
Otros gastos de la actividad	-3.810,99	0,00	-1.572,66	-1.572,66
622 Reparaciones y conservación	-480,00	0,00	-188,91	-188,91
623 Servicios profesionales indep	-2.068,47	0,00	-964,09	-964,09
624 Elementos de transporte	-45,00	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-69,00	0,00	-104,00	-104,00
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	-174,00	0,00	-184,14	-184,14

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

629 Otros servicios	-974,52	0,00	-131,52	-131,52
631 Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-480,00	0,00	-475,29	-475,29
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	-47.004,38	-47.398,68	-2.047,95	-49.446,63
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	185,84	0,00	176,60	176,60
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	185,84	0,00	176,60	176,60
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	47.190,22	47.398,68	2.224,55	49.623,23

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 20 talleres anuales de Objetivos de Desarrollo Sostenible.	3.750,00	2.762,00
Involucrar a las asociaciones juveniles en acciones de voluntariado de acción social	N.º de convenios firmados con asociaciones para que se involucren en uno de los dos programas	18,00	18,00
Formar a jóvenes voluntarios dotándoles de herramientas y competencias de gran utilidad para lograr el máximo impacto de su acción.	N.º de voluntarios que participan en la formación	180,00	256,00
Involucrar a voluntarios para que participen en los programas	N.º jóvenes formados que se involucran como voluntarios en el programa	150,00	200,00

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	65,00

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	103.475,00	84.500,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
FINANCIAR ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN	Importe de los ingresos obtenidos	103.475,00	84.500,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-2.503.565,35	-870.626,92	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-2.503.565,35	-828.043,96	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	-42.582,96	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	-414.738,47	-130.346,37	-47.398,68	0,00
Otros gastos de la actividad	-144.905,05	-23.500,25	-1.572,66	0,00
622 Reparaciones y conservación	-4.722,82	-1.385,37	-188,91	0,00
623 Servicios profesionales indep	-99.137,03	-19.037,38	-964,09	0,00
624 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-2.599,94	-762,65	-104,00	0,00
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	-4.603,56	-1.350,38	-184,14	0,00
629 Otros servicios	-33.841,70	-964,47	-131,52	0,00
631 Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-11.882,34	-3.485,49	-475,29	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	-3.075.091,21	-1.027.959,03	-49.446,63	0,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	4.414,99	1.295,06	176,60	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	4.414,99	1.295,06	176,60	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.079.506,20	1.029.254,09	49.623,23	0,00

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-2.332.339,00	-3.374.192,27	0,00	-3.374.192,27
a) Ayudas monetarias	-2.330.839,00	-3.331.609,31	0,00	-3.331.609,31
b) Ayudas no monetarias	-1.500,00	-42.582,96	0,00	-42.582,96
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	-531.054,00	-592.483,52	-42.393,30	-634.876,82
Otros gastos de la actividad	-149.583,00	-169.977,96	-71.854,08	-241.832,04
622 Reparaciones y conservación	-22.000,00	-6.297,10	-22.324,22	-28.621,32
623 Servicios profesionales indep	-74.749,00	-119.138,50	-25.193,40	-144.331,90
624 Elementos de transporte	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-4.150,00	-3.466,59	-3.032,94	-6.499,53
626 Servicios Bancarios	-2.000,00	0,00	-3.936,01	-3.936,01
627 Publicidad propaganda rrpp	-2.500,00	0,00	-835,24	-835,24
628 Suministros	-6.300,00	-6.138,08	-84,60	-6.222,68
629 Otros servicios	-34.184,00	-34.937,69	-14.722,61	-49.660,30
631 Otros tributos	-2.200,00	0,00	-1.725,06	-1.725,06
Amortización del inmovilizado	-22.000,00	-15.843,12	-12.149,54	-27.992,66
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	-443.942,00	-443.942,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-112,49	-112,49
Gastos financieros	-400,00	0,00	-427,84	-427,84
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	-12.578,57	-12.578,57
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-3.035.376,00	-4.152.496,87	-583.457,82	-4.735.954,69
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	10.690,55	5.886,65	4.977.373,39	4.983.260,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	10.690,55	5.886,65	4.977.373,39	4.983.260,04
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.046.066,55	4.158.383,52	5.560.831,21	9.719.214,73

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	128.475,00	131.611,98
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	2.678.000,00	2.617.434,78
Aportaciones privadas	500.000,00	2.175.560,32
Otros tipos de ingresos	0,00	36.325,85
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	3.306.475,00	4.960.932,93

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 3.306.475,00 euros y lo realizado ha supuesto el importe de 4.960.932,93 euros, que es un un 50% superior a lo presupuestado.

En el apartado de Recursos empleados en actividades(gasto más inversión), lo previsto para el ejercicio ascendía a 3.001.229,93 euros y lo realizado ha supuesto el importe de 4.158.383,52 euros que es un 39% 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 2.262.676,83 € y lo realizado en cumplimiento de fines ha sido 3.079.506,20€, la diferencia asciende al importe de 816.829,37€ superior a lo previsto.

Actividad 2 Promoción Educativa de la mujer, el importe de Recursos empleados previsto ascendía a 691.362,88€ y lo realizado en cumplimiento de fines ha supuesto el importe de 1.029.254,09€, la diferencia existente asciende a 337.891,21€ superior a lo previsto.

Actividad 3 Voluntariado y Sensibilización, el importe de Recursos empleados previsto ascendía a 47.190,22€ y lo realizado en cumplimiento de fines ha supuesto el importe de 49.623,24€, la diferencia existente asciende a 2.433,02€ superior a lo previsto.

Respecto a los gastos no imputados a las actividades(sin incluir inversiones), lo previsto en el plan de actuación fue 44.836,62 € y lo realizado en el ejercicio ha sido 583.457,82€. La diferencia de 538.621,20€ es debida por importe de 456.520,57 a pérdida de activos financieros y a la pérdida en la enajenación de inversiones inmobiliarias.

Y por último, respecto a las inversiones no imputadas en las actividades adquiridas por donación, el importe realizado en el ejercicio ha sido de 4.977.373,39€, cuantía que no fue prevista en el plan de actuación.

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: 01/01/2024 - 31/12/2024

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	224.978,24
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	15.843,12
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	4.136.653,75
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	4.152.496,87
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	4.377.475,11
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	3.064.232,58

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)	4.136.653,75
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	16.577,20
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	4.153.230,95

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	583.457,82
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	583.457,82

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 583.457,82 €, 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
01/01/2020 - 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
01/01/2024 - 31/12/2024	224.978,24	4.152.496,87	0,00	4.377.475,11	3.064.232,58	70,00	4.153.230,95

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2020 - 31/12/2020	1.216.387,74	75.310,02	0,00	0,00	0,00	1.291.697,76	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021		1.438.514,83	0,00	0,00	0,00	1.438.514,83	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022			2.808.447,01	0,00	0,00	2.808.447,01	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023				3.358.731,62	0,00	3.358.731,62	0,00
01/01/2024 - 31/12/2024					4.153.230,95	4.153.230,95	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	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) I. Inmovilizado intangible	206	PÁGINA WEB	31/12/2024	5.886,65
		TOTAL		1.946.311,65

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	42.131,26	0,00	3.122,55	0,00	475.171,19
Inmueble San Justo 1ºd Madrid	0,00	512.000,00	0,00	41.474,23	0,00	3.072,00	0,00	467.453,77
Inmueble Hilarion Eslava 19 -3C	0,00	190.000,00	0,00	10.345,58	0,00	988,00	0,00	178.666,42

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inmueble Hilarion Eslava 19 -3d	0,00	190.000,00	0,00	10.345,58	0,00	988,00	0,00	178.666,42
Inmueble Hilarion Eslava 19 4C	0,00	210.000,00	0,00	11.434,58	0,00	1.092,00	0,00	197.473,42
Inmueble Hilarion Eslava 19 -4d	0,00	210.000,00	0,00	11.434,58	0,00	1.092,00	0,00	197.473,42
Garaje nº19 Hilarión	0,00	15.000,00	0,00	879,58	0,00	84,00	0,00	14.036,42
Garaje nº 20 Hilarión	0,00	15.000,00	0,00	879,58	0,00	84,00	0,00	14.036,42
Garaje nº23 Hilarión	0,00	15.000,00	0,00	879,58	0,00	84,00	0,00	14.036,42
Garaje nº24 Hilarión	0,00	15.000,00	0,00	879,58	0,00	84,00	0,00	14.036,42
Garaje San Justo	3.000,00	0,00	45.000,00	18.304,53	0,00	0,00	0,00	29.695,47
PÁGINA WEB	5.886,65	0,00	0,00	0,00	5.886,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.886,65	1.892.425,00	45.000,00	148.988,66	5.886,65	10.690,55	0,00	1.780.745,79

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				4.136.653,75
2. Inversiones en cumplimiento de fines				16.577,20
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	5.886,65			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		10.690,55		
TOTAL (1+2)				4.153.230,95

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	15.843,12	1.896.482,91
		TOTAL	15.843,12	1.896.482,91

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	650	Ayudas monetarias	100%	3.331.609,31
3. Gastos por ayudas y otros	651	Ayudas no monetarias	100%	42.582,96
8. Gastos de personal	640	Sueldos y salarios	100%	457.635,59
8. Gastos de personal	642	Seguridad social a cargo de la Fundac	100%	130.441,74
8. Gastos de personal	649	Otros gastos sociales	100%	4.406,19
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparación y	Proporcional	6.297,10

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		conservación		
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales	Proporcional	119.138,50
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	Proporcional	3.466,59
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Proporcional	6.138,08
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros Servicios	Proporcional	34.937,69
		TOTAL		4.136.653,75

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%	14.153,67
8. Gastos de personal	641	Indemnización	100%	24.069,08
8. Gastos de personal	642	Seguridad social a cargo de la Fundac	100%	4.034,28
8. Gastos de personal	649	Otros gastos sociales	100%	136,27
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparación y conservación	100%	22.324,22
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales	100%	25.193,40
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	100%	3.032,94
9. Otros gastos de la actividad	626	Servicios bancarios	100%	3.936,01
9. Otros gastos de la actividad	627	Publicidad y propaganda	100%	835,24
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	100%	84,60
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros servicios no imput	100%	14.722,61
9. Otros gastos de la actividad	631	Otros tributos	100%	1.725,06
10. Amortización del inmovilizado	680	Amortización Inm. intangible	100%	76,00
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización Inm. material	100%	399,66
10. Amortización del inmovilizado	682	Amortización invers.inmobiliarias	100%	11.673,88
13**. Otros resultados	678	Otros resultados (sanción)	100%	112,49
15. Gastos financieros	662	Intereses deudas	100%	427,84
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	666	Pérdida enajenación activos financieros	100%	3.518,92

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	672	Pérdida enajenación inv.inmobiliarias	100%	443.942,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	696	Deterioro entidades participadas	100%	9.059,65
		TOTAL		583.457,82

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 SL	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	15,00	0,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 42.325,12 euros.

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Los honorarios de auditoría han ascendido a 4.840,00 € euros.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales y/o normativa complementaria o adicional aplicable a la fundación.

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	380,00	0,00	76,00		Resto de bienes y derechos	
206 Aplicaciones informáticas	SOFTWARE RENOVACIÓN PÁGINA WEB	31/12/2024	5.886,65	0,00	5.886,65	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		6.266,65	380,00	5.886,65	76,00			

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

					COMPENSA- TORIAS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	AL ELEMENTO		
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle Fuente Cisneros 16 Alcorcón	Calle Fuente Cisneros 16 28922 Alcorcón CESION INMUEBLE A LA ASOCIACIÓN LA VEREDA	16/10/2006	370.692,51	0,00	370.692,51	370.692,51		Afectado al cumplimiento 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	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle San Justo 1ºA	Calle San Justo 1 28005 Madrid Terreno Calle San Justo 1	15/06/2010	364.297,50	0,00	364.297,50	364.297,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	
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	Cl Hilarirón 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	Cl 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	Cl 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	Cl Hilarión Eslava 19 28015 Madrid CESION	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

		INMUEBLE Asociación Ateneo								
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	25/06/2012	23.453,32	0,00	0,00	23.453,32		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		Finca Rústica Oliva Grande. Sonseca								
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	0,00	30.397,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
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	266.389,44	339.041,23	302.715,38		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	630.214,73		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	18.641,36	23.753,67	24.601,57		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	16/10/2006	1.950.654,51	822.355,43	1.128.299,08	1.128.299,08		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		VEREDA								
211 Construcciones	Construcción Calle Quintana 15. Madrid	Calle Quintana 15 28008 Madrid Construcción Calle Quintana 15	05/05/1995	16.230,27	9.034,02	7.196,25	7.520,86		Afectado al cumplimiento 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	45.268,42	110.859,08	113.981,63		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	44.535,58	109.064,42	112.136,42		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	34.577,29		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	34.577,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Hilarión Eslava nº19	Cl Hilarirón Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE	12/07/2013	54.600,00	16.382,99	38.217,01	38.217,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		Asociación Ateneo								
211 Construcciones	Construcción Hilarión Eslava nº19	CI Hilarirón Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	54.600,00	16.382,99	38.217,01	38.217,01		Afectado al 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	2.939,77		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	2.939,77		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	2.939,77		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Garaje 24 - Arcipreste de Hita	Calle Arcipreste Hita 28015 Madrid CESION INMUEBLE	12/07/2013	4.200,00	1.260,23	2.939,77	2.939,77		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		Asociación Ateneo								
211 Construcciones	Mejora de San Justo 1º	Calle San Justo 1 28005 Madrid Mejora sede de San Justo	28/10/2010	51.339,59	13.516,59	37.823,00	38.849,79		Afectado al 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	0,00	0,00	8.826,06		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
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	31/03/2017	4.241,34	657,72	3.583,62	3.668,45		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		Inmueble Quintana nº15 partic.16,115%								
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	14.294,76	85.346,87	87.339,70		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	1.878,25	18.611,87	19.021,67	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	627,84	6.831,81	6.981,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	AirAcond PRADO DE LA BODEGA		11/06/2020	1.010,35	550,63	459,72	580,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	REFORMA PISOS HILARION ESLAVA	CI Hilarirón Eslava 19 28015 Madrid	09/07/2021	98.446,96	6.890,99	91.555,97	93.524,91		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		CESION INMUEBLE Asociación Ateneo							propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS TABLETS POLARIS		08/11/2021	6.681,02	5.289,16	1.391,86	3.062,12		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Horno Hilarión Eslava		01/10/2021	599,99	292,50	307,49	397,49		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INSTALACION AIRE ACOND SAN JUSTO		01/06/2022	1.827,10	548,15	1.278,95	1.498,21		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	FOTOCOPIADORA GUI- LER SUMINISTROS DE OF		05/12/2022	873,86	218,46	655,40	760,26		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	LAVADORA Y HORNO Pº OLMOS		29/10/2022	860,60	279,70	580,90	709,99		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	REFORMA HILARION ESLAVA PERSAMA		02/01/2022	2.446,29	733,89	1.712,40	1.957,03		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR LENOVO ECI		01/04/2023	998,99	374,62	624,37	811,68		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	IMPERMEABILIZACION PRADO DE LA BODEGA	Calle Prado de la Bodega 24 28223 Pozuelo de Alarcón Mejora Inmueble Prado de la	07/07/2024	16.390,00	163,90	16.226,10	0,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		Bodega								
218 Elementos de transporte	SEAT 600 PRUDENCIA GOMEZ		22/10/2024	4.000,00	106,67	3.893,33	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			8.354.023,98	2.105.469,23	6.184.398,16	6.206.395,55			

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 en Bankinter. La baja de inmovilizado se debe a la venta de los inmuebles.

Inversiones inmobiliarias

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Terreno 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	0,00	23.579,45		Resto de bienes y derechos	Sí
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	25/08/2005	45.861,20	0,00	45.861,20	45.861,20		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		Marcelino Suarez 9								
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	0,00	0,00	19.003,51		Resto de bienes y derechos	Sí
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	40.075,73	60.127,46	62.131,52		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	Construcción CI Marcelino Suarez 9. Oviedo	CI Marcelino Suarez, 9, 3º 33013 Oviedo Inmueble CI Marcelino Suarez 9	25/08/2005	89.069,67	34.579,82	54.489,85	56.271,24		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Finca LOS VIOLINES y CABECERA DEL BROSQUIL, (HAZA DEL CARNERO) en SONSECA. T.Secano	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)	Finca FUENTE DE LA GRAJALA(PEÑA LA CUBA) 45100 SONSECA Finca LOS VIOLINES y CABECERA DEL	05/03/2018	15.033,31	0,00	15.033,31	15.033,31		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		BROSQUIL,								
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Finca de LA RAÑA, conocido por OLIVAR PEQUEÑO DE LA RAÑA, en SONSECA	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	0,00	7.752,21		Resto de bienes y derechos	Sí
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SUELO Pº OLMOS 6 2 C	SUELO Pº OLMOS 6 2 C 28005 Madrid HERENCIA TERESA CARPINTERO	05/11/2021	149.184,00	0,00	149.184,00	149.184,00		Resto de bienes y derechos	
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	2.711,68	40.104,32	40.960,64		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	FINCAS RIBADESELLA HERENCIA ESTELA	FINCAS RIBADESELLA 33567 Asturias	30/03/2023	40.496,29	0,00	40.496,29	40.496,29		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	LLANO	HERENCIA ESTELA LLANO								
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	ROBLES 31 ALCORCON SUELO	INMUEBLE CL ROBLES 31 ALCORCON 28922 Alcorcón DONACIÓN F.FASE	19/10/2023	310.010,01	0,00	0,00	310.010,01		Resto de bienes y derechos	Sí
221 Inversiones en construcciones	ROBLES 31 ALCORCON CONSTRUCCIÓN	INMUEBLE CL ROBLES 31 ALCORCON 28922 Alcorcón DONACIÓN F.FASE	19/10/2023	193.252,99	0,00	0,00	192.447,77		Resto de bienes y derechos	Sí
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SUELO ANDRES MELLADO 31 1/3	cl Andrés Mellado 31 28015 Madrid SUELO 26/10/2016	02/01/2024	30.397,20	0,00	30.397,20	0,00		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	CONSTRUCCION ANDRES MELLADO 31 1/3	cl Andrés Mellado 31 28015 Madrid CONSTRUCCION 26/10/2016	02/01/2024	10.306,07	1.686,13	8.619,94	0,00		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SUELO 1/3 CLCARTAGENA, 132 1B	CLCARTAGENA, 132 1B 28002 MADRID SUELO CLCARTAGENA	18/03/2024	89.563,50	0,00	89.563,50	0,00		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	CONSTRUCCION 1/3CLCARTAGENA 132	CLCARTAGENA, 132 1B 28002 MADRID CONSTRUCCION CLCARTAGENA	18/03/2024	19.554,97	309,62	19.245,35	0,00		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SEPULTURA SACRAMENTAL SAN JUSTO	P.º de la Ermita del Santo, 70 28019 MADRID	16/04/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		SEPULTURA Nº726 SANTA GERTRUDIS							
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SUELO GRAL MTNEZ CAMPOS 35 VYACSA	CL GENERAL MARTINEZ CAMPOS 35 28010 MADRID SUELO	06/06/2024	2.821.736,06	0,00	2.821.736,06	0,00		Resto de bienes y derechos
221 Inversiones en construcciones	CONSTRUCC GRAL MTNEZ CAMPOS 35	CL GENERAL MARTINEZ CAMPOS 35 28010 MADRID CONSTRUCC	06/06/2024	494.616,48	5.770,53	488.845,95	0,00		Resto de bienes y derechos
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SUELO INMUEBLE CL LAUREL 2	CL LAUREL 2 28005 MADRID SUELO	22/10/2024	263.472,27	0,00	263.472,27	0,00		Resto de bienes y derechos
221 Inversiones en construcciones	CONSTRUCC INMUEBLE CL LAUREL 2	CL LAUREL 2 28005 MADRID CONSTRUCC	22/10/2024	66.627,73	222,09	66.405,64	0,00		Resto de bienes y derechos
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SUELO INMUEBLE CL ACACIAS 3	SUELO CL ACACIAS 3 28005 MADRID SUELO	22/10/2024	251.363,68	0,00	251.363,68	0,00		Resto de bienes y derechos
221 Inversiones en construcciones	CONSTRUCC INMUEBLE CL ACACIAS 3	CL ACACIAS 3 28005 MADRID CONSTRUCC	22/10/2024	54.036,32	180,12	53.856,20	0,00		Resto de bienes y derechos
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SUELO CL ANDRES MELLADO 31 2/3 SUELO	CL ANDRES MELLADO 31 plta 15 F 28015 MADRID SUELO	23/07/2024	177.237,25	0,00	177.237,25	0,00		Resto de bienes y derechos
221 Inversiones en construcciones	CONSTRUCC CL ANDRES MELLADO	CL ANDRES MELLADO 31 plta	23/07/2024	60.106,83	500,89	59.605,94	0,00		Resto de bienes y

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	31 2/3 CONSTRUCC	15 F 28015 MADRID CONSTRUCC							derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Suelo 2/3 plaza aparcamiento nº 95 Gaztambide	Suelo Gaztambide 2/3 plaza aparcamiento nº 95 28015 MADRID SUELO	23/07/2024	8.258,73	0,00	8.258,73	0,00		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	Construcc 2/3 plaza aparcamiento nº95 Gaztambide_suelo	Construcc Gaztambide2/3 plaza aparcamiento nº95 28015 MADRID CONSTRUCC	23/07/2024	5.863,50	48,86	5.814,64	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			5.896.729,60	86.085,47	5.242.118,07	1.435.130,44			

Información complementaria y/o adicional:

La baja de inmovilizado se debe a la venta del inmueble de la Calle Robles y a la donación del inmueble de Granada a la Fundación Aliatar.

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	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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			

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	1.222.466,61	0,00	93.041,61	1.129.425,00	1.129.654,40		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	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Cultura y Sociedad S.A.	01/01/2002	312.102,77	0,00	47.895,12	264.207,65	270.255,50		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	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	0,00	6.276,89		Resto de bienes y derechos	Sí
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A	Fianzas constituidas	31/12/2017	4.150,00	-1.650,00	0,00	2.500,00	2.500,00		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	-1.672,52	24.475,00	11.941,00	12.181,00		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
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	Edificios Culturales Castellanos 2000 accs	18/10/2023	12.479,80	0,00	0,00	12.479,80	12.479,80		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	Estudios Regionales y Educativos(9,1161)1650 accs	18/10/2023	15.041,57	0,00	0,00	15.041,57	15.041,57		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	3.214,80		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	12.111,28		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Fomento de Activs Culturales (6,6121) 1775 accs	18/10/2023	11.736,48	0,00	0,00	11.736,48	11.736,48		Resto de bienes y derechos	
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	0,00	3.144,54		Resto de bienes y derechos	Sí
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	1.175,00		Resto de bienes y derechos	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZA IVIMA GRAL MARTINEZ CAMPOS	08/10/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		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	FI BNP PARIBAS INSTICAS C 3600,42 tits	08/10/2024	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	GROUPAMA FI ENTERPRISES 846,84 tits	11/10/2024	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	FI CAIXABANK 203,02 tit	16/04/2024	26.405,69	0,00	0,00	26.405,69	0,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Acciones cotizadas: SAN,BBVA,Telefonica	02/01/2024	206,01	0,00	0,00	206,01	0,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Edificios Culturales Castellanos 1625 accs	23/07/2024	10.128,63	0,00	0,00	10.128,63	0,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Actividades Sociales S.A. 500 tit	23/07/2024	3.031,05	0,00	0,00	3.031,05	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		4.592.218,45	-3.319,51	311.515,75	4.267.961,76	3.352.129,06			

Información complementaria y/o adicional:

La variación de la partida de Inversiones financieros a largo plazo corresponde a la adquisición de los fondos de inversión por importe de 890.000 con fondos propios, al aumento de las

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

participaciones en las sociedades participadas y el fondo de Inversión de la Caixa, por herencia recibida de Ascensión Pinilla y Carmen Melgosa y 2.000 euros por la fianza depositada en Ivima correspondiente al alquiler del inmueble de la calle General Martínez Campos.

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	Deudores, donativos devengados 2024 pendientes de cobro	31/12/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			

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
--------	----------	-------------------	-------------------	---	---	---	---	---	------------	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

440 Deudores	Deudor por error en devolución de fianza	31/07/2023	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		Resto de bienes y derechos	Sí
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	H.P. deudor por IS	30/12/2023	37,42	0,00	0,00	37,42	37,42		Resto de bienes y derechos	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Subvenciones concedidas pendientes de cobro	31/12/2024	454.015,45	0,00	0,00	454.015,45	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		455.352,87	0,00	0,00	454.052,87	1.337,42			

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	-329,93	0,00	3.634,42	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	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 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	
542 Créditos a corto plazo	Crédito a Edificios Culturales Castellano	10/01/2024	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
547 Intereses a corto plazo de créditos	Intereses Crédito Edificios Culturales Castellano	31/12/2024	4.375,10	0,00	0,00	4.375,10	0,00		Resto de bienes y derechos	
542 Créditos a corto plazo	Crédito Inmuebles Sociales Barceló	05/03/2024	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
547 Intereses a corto plazo de créditos	Intereses Crédito Inmuebles Soc.Barcelo	31/12/2024	2.622,22	0,00	0,00	2.622,22	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		1.197.142,72	1.163,39	0,00	1.198.306,11	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	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
--------	----------	-------------------	-------------------	---	--	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

					COMPENSA- TORIAS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	AL ELEMENTO		
570 Caja, euros	Caja euros	31/12/2020	81,68	169,89	0,00	251,57	88,93		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	2.673.481,01	0,00	4.511.038,38	3.855.076,90		Afectado al cumplimiento de fines propios	
571 Caja, moneda extranjera	Caja moneda Dolar	31/12/2024	419,79	0,00	0,00	419,79	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.838.058,84	2.673.650,90	0,00	4.511.709,74	3.855.165,83			

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	ianzas recibidas inmuebles alquilados Las Tablas 4º A	Arrendatario	30/01/2019	1.150,00	1.150,00	
185 Depósitos recibidos a largo	Depósito inmueble las Tablas 4º A	Arrendatario	31/12/2019	1.150,00	1.150,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

plazo						
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	4.638,86	7.404,28	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZA RECIBIDA INMUEBLE Pº LOS OLMOS	Arrendatario: ANA M. MARTINEZ	04/11/2022	0,00	550,00	Sí
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZA RECIBIDA INMUEBLE Pº LOS OLMOS	Arrendatario: C PÉREZ	06/11/2024	550,00	0,00	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZA ALQUILER GENERAL MARTINEZ CAMPOS 35 1	Arrendatario:	27/10/2024	2.000,00	0,00	
	TOTAL			10.688,86	11.454,28	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Préstamo Hipotecario Bankinter C/P	BANKINTER	07/05/2020	2.760,10	2.620,47	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	TARJETA SILVER BUSINESS (gastos pendientes de liquidar)	CAIXABANK	31/12/2020	2.153,67	1.239,06	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza arras inmueble CI Robles 31	Acreeedor particular CI Robles 31	23/12/2023	0,00	35.000,00	Sí
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Pago recibido a cuenta venta fincas Toledo	Acreeedor particular en venta fincas Toledo	01/02/2023	0,00	10.800,00	Sí
	TOTAL			4.913,77	49.659,53	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Acreeedores 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. Acreedor por IRPF	AEAT por retenciones de 4T 2024	31/12/2020	20.873,93	13.484,56	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Organismos de SS acreedores	Seguridad social diciembre 2024	31/12/2020	20.138,97	9.949,13	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores facturas pendientes de pago al cierre	Acreedores varios al cierre 2024	31/12/2022	6.504,46	1.267,16	
	TOTAL			47.517,36	24.700,85	

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