

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

DEL VALLE

NIF:

G78671245

Nº REGISTRO:

378SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2025 - 31/12/2025

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		22.012.687,32	22.300.184,09
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	5	11.609,22	5.886,65
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	4.781.242,02	6.184.398,16
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias	5	6.473.272,12	5.242.118,07
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	4.146.744,51	4.267.961,76
	B) ACTIVO CORRIENTE		5.026.294,25	6.165.068,72
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	1.000,00
	3. Otros		0,00	1.000,00
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	753,36	454.052,87
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	1.190.606,38	1.198.306,11
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	3.834.934,51	4.511.709,74
	TOTAL ACTIVO (A + B)		27.038.981,57	28.465.252,81

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		26.936.393,05	28.402.132,82
	A-1) Fondos propios		8.355.810,59	8.353.675,58
	I. Dotación fundacional		6.671,23	6.671,23
100	1. Dotación fundacional	11	6.671,23	6.671,23
11	II. Reservas	11	8.347.004,35	8.122.026,11
129	IV. Excedente del ejercicio	11	2.135,01	224.978,24
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	18.580.582,46	20.048.457,24
	B) PASIVO NO CORRIENTE		7.579,47	10.688,86
	II. Deudas a largo plazo		7.579,47	10.688,86
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	10	1.729,47	4.638,86
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	10	5.850,00	6.050,00
	C) PASIVO CORRIENTE		95.009,05	52.431,13
	II. Deudas a corto plazo		52.645,46	4.913,77
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	10	4.645,46	4.913,77
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	10	48.000,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		42.363,59	47.517,36
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	10	42.363,59	47.517,36
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		27.038.981,57	28.465.252,81

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		4.030.685,46	3.635.753,91
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	13	4.030.685,46	3.599.428,06
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	36.325,85
	3. Gastos por ayudas y otros		-3.366.384,27	-3.374.192,27
(650)	a) Ayudas monetarias	13	-3.350.337,27	-3.331.609,31
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	-42.582,96
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	13	-16.047,00	0,00
	7. Otros ingresos de la actividad		113.590,24	97.296,30
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13	113.590,24	97.296,30
(64)	8. Gastos de personal		-619.814,03	-634.876,82
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad	13	-472.686,25	-241.832,04
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-49.477,38	-27.992,66
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		362.362,00	1.190.422,50
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia	14	362.362,00	1.190.422,50
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	13	-32.271,24	-443.852,00
(678), 778	13 **. Otros resultados	13	0,00	1.037,17
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-33.995,47	201.764,09
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros	13	34.931,07	31.868,78
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros	13	-248,90	-427,84
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	13	1.448,31	-11.371,33
	19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	3.144,54
7471, 7481	a) Afectas a la actividad propia		0,00	3.144,54
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		36.130,48	23.214,15
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		2.135,01	224.978,24

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		2.135,01	224.978,24
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas	14	1.525.337,22	4.642.859,21
	2. Donaciones y legados recibidos	14	385.133,33	5.048.010,19
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		1.910.470,55	9.690.869,40
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas	14	-2.883.947,84	-2.579.287,78
	2. Donaciones y legados recibidos		-494.397,49	-1.259.975,02
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-3.378.345,33	-3.839.262,80
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-1.467.874,78	5.851.606,60
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-1.465.739,77	6.076.584,84

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:

Programas de formación para jóvenes y trabajadores,

con Asociaciones juveniles, Centros educativos y entidades sociales de la Comunidad de Madrid

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

c) Voluntariado juvenil.

Domicilio social:

c/ San Justo nº 1, 1º-A

Madrid

28005 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:

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

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 se encuentra sometida a la obligación de auditoría externa de sus cuentas anuales.

En desarrollo de lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 1.e) del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera que le sea aplicable, que durante un ejercicio social hubiesen recibido subvenciones o ayudas

con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, estarán obligadas a someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en que se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones correspondientes a las citadas subvenciones o ayudas, en los términos establecidos en el artículo 1.2 del citado

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-3.366.384,27	-3.374.192,27
8. Gastos de personal	-619.814,03	-634.876,82
9. Otros gastos de la actividad	-472.686,25	-241.832,04
10. Amortización del inmovilizado	-49.477,38	-27.992,66
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	-32.271,24	-443.942,00
13 ** (GASTOS) Otros resultados	0,00	-112,49
15. Gastos financieros	-248,90	-427,84
18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-2.516,84	-12.578,57
TOTAL	-4.543.398,91	-4.735.954,69
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	4.030.685,46	3.635.753,91
7. Otros ingresos de la actividad	113.590,24	97.296,30
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	362.362,00	1.190.422,50
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado	0,00	90,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	0,00	1.149,66
14. Ingresos financieros	34.931,07	31.868,78
18. (INGRESOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	3.965,15	1.207,24
19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	3.144,54
TOTAL	4.545.533,92	4.960.932,93

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Los gastos realizados ascienden a 4.543.398,91 €, de los que 3.350.337,27€ corresponden a Ayudas monetarias; 16.047,00€ corresponden a la partida Reintegro de subvenciones, donaciones y legados; 619.814,03€ corresponden a Gastos de personal; 472.686,25€ corresponden a Otros gastos de la actividad; 49.477,38€ corresponden a Amortización del inmovilizado; 32.271,24 € corresponden a Pérdidas por enajenación de inmovilizado; 248,90€ corresponden a Gastos financieros y 2.516,84 € corresponde al Deterioro de instrumentos financieros.

Los ingresos totales de la Fundación ascienden a 4.545.533,92€; de los que 4.030.685,46€ corresponden a Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio; 113.590,24€ corresponden a Otros Ingresos de la actividad por arrendamiento de inmuebles; 362.362,00€ corresponden a las Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio; 34.931,07€ corresponden a Ingresos financieros; y 3.965,15€ corresponde a beneficio enajenación activos financieros.

Por lo tanto, el resultado positivo del ejercicio asciende a 2.135,01 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	2.135,01	Excedente del ejercicio	224.978,24
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	2.135,01	TOTAL	224.978,24
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	2.135,01	A reservas voluntarias	224.978,24
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	2.135,01	TOTAL	224.978,24

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	11.609,22	5.886,65

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

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

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Fundación o de otros derechos u obligaciones.

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

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

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	4.781.242,02	6.184.398,16

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	6.473.272,12	5.242.118,07

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.

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	4.146.744,51	4.267.961,76

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	753,36	454.052,87
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.190.606,38	1.198.306,11
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.834.934,51	4.511.709,74

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	7.579,47	10.688,86

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	52.645,46	4.913,77
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	42.363,59	47.517,36

Crterios 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, 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activo corriente

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

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 ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	4.030.685,46	3.635.753,91
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-3.366.384,27	-3.374.192,27
A) 7. Otros ingresos de la actividad	113.590,24	97.296,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 8. Gastos de personal	-619.814,03	-634.876,82
A) 9. Otros gastos de la actividad	-472.686,25	-241.832,04
A) 10. Amortización del inmovilizado	-49.477,38	-27.992,66
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	362.362,00	1.190.422,50
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-32.271,24	-443.852,00
A) 13** Otros resultados	0,00	1.037,17
A) 14. Ingresos financieros	34.931,07	31.868,78
A) 15. Gastos financieros	-248,90	-427,84
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	1.448,31	-11.371,33
A) 19. Imputación de subvenciones, donaciones y legador de carácter financiero	0,00	3.144,54

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
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	4.030.685,46	3.599.428,06
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	362.362,00	1.190.422,50
19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	3.144,54

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18.580.582,46	20.048.457,24

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

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

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

Información complementaria o adicional.

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

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

en dichos ejercicios.

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

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

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

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

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

d. Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen

en relación con una financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado.

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

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

4.15. Negocios conjuntos

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

4.16. Transacciones entre partes vinculadas**Activo no corriente**

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

Y a la inversión realizada con recursos propios para la renovación de la Web de la Fundación por importe de 5.886.65€.

El importe de las entradas de 8363,52€ corresponde a la adquisición con recursos propios de programa de gestión.

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	5.886,65	8.363,52	0,00	14.250,17
TOTAL	5.886,65	8.363,52	0,00	14.250,17

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	0,00	2.640,95	0,00	2.640,95
TOTAL	0,00	2.640,95	0,00	2.640,95

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

No ha sido preciso dotar deterioro.

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	5.886,65	5.722,57	0,00	11.609,22

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	380,00	0,00	0,00	380,00
TOTAL	380,00	0,00	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.

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	5.886,65	5.722,57	0,00	11.609,22
TOTAL	5.886,65	5.722,57	0,00	11.609,22

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	3.407.738,36	0,00	951.199,72	2.456.538,64

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	4.691.286,73	0,00	712.531,95	3.978.754,78
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	2.421,82	0,00	10.101,83
219 Otro inmovilizado material	22.341,43	11.183,76	0,00	33.525,19
TOTAL	8.268.616,79	13.605,58	1.663.731,67	6.618.490,70

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.941.757,45	79.575,10	350.029,72	1.671.302,83
215 Otras instalaciones	37.751,15	340,49	0,00	38.091,64
216 Mobiliario	100.080,44	0,00	0,00	100.080,44
217 Equipos para procesos de información	5.663,78	2.181,97	0,00	7.845,75
219 Otro inmovilizado material	19.666,14	713,69	0,00	20.379,83
TOTAL	2.104.918,96	82.811,25	350.029,72	1.837.700,49

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	6.163.697,83	-69.205,67	1.313.701,95	4.780.790,21

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

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

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------	---------------	----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	163,90	0,00	163,90	0,00
218 Elementos de transporte	106,67	0,00	106,67	0,00
219 Otro inmovilizado material	279,70	129,09	0,00	408,79
TOTAL	550,27	129,09	270,57	408,79

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: Utilillaje: 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	20.700,33	-129,09	20.119,43	451,81

3. Totales**Totales inmovilizado material**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	6.163.697,83	-69.205,67	1.313.701,95	4.780.790,21
Inmovilizado material generadores	20.700,33	-129,09	20.119,43	451,81
TOTAL	6.184.398,16	-69.334,76	1.333.821,38	4.781.242,02

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

Los inmuebles de Cl R.Rosas, Calle Fuente Cisneros, Calle Hilarión Eslava están cedidos en precario a la 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 25.208,59€, 39.013,09€ y 4.496,00€ conforme a las normas de registro y valoración establecidas para las cesiones de inmuebles gratuitas.

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:

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

Información complementaria y/o adicional:

La salidas de la partida 210 por importe 951.199,72 euros y de partida 211 por importe total de 728.921,95 euros, corresponde a traspaso a cuenta 220 y 221 de inversión inmobiliaria debido a que el inmueble de Prado de la Bodega a partir de 01/01/2025 se ha destinado al arrendamiento.

III. Inversiones inmobiliarias**Análisis:**

Los movimientos en partida de inversiones inmobiliarias corresponden al traspaso de Prado de la Bodega por destinarse al alquiler y a la adquisición por donación

de los siguientes inmuebles :

Calle Mayor nº 7 de Sonseca (Toledo), Calle Fernando el Católico nº 54 de Madrid y dos trasteros en la calle García Paredes 51 de Madrid.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Y las salidas corresponden a la venta de inmueble en la Calle Laurel nº 2.
El detalle de las inversiones inmobiliarias se recoge en la nota Inventario de la memor.

1. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
220 Terrenos y bienes naturales	4.385.002,78	1.080.581,89	263.472,27	5.202.112,40
221 Construcciones	943.200,76	794.539,78	66.627,73	1.671.112,81
TOTAL	5.328.203,54	1.875.121,67	330.100,00	6.873.225,21

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
221 Construcciones	86.085,47	314.089,71	222,09	399.953,09
TOTAL	86.085,47	314.089,71	222,09	399.953,09

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 entradas de inversiones de inmovilizado por importe de 1.875.121,67€ corresponde por importe de 1.680.121,67€ al traspaso de cuentas de inmovilizado material a cuentas de inversiones inmobiliarias del Inmueble de Prado de la Bodega por destinarse el inmueble al alquiler y por importe de 195.000€ corresponde a los inmuebles adquiridos por donación cuyo detalle se encuentra recogido en el Inventario de la memoria.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	5.886,65	5.722,57	0,00	11.609,22
Inmovilizado intangible generadores	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado material NO generadores	6.163.697,83	-69.205,67	1.313.701,95	4.780.790,21
Inmovilizado material generadores	20.700,33	-129,09	20.119,43	451,81
Inversiones inmobiliarias generadores	5.242.118,07	1.561.031,96	329.877,91	6.473.272,12
TOTAL	11.432.402,88	1.497.419,77	1.663.699,29	11.266.123,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	4.256.836,51	342.597,06	462.057,47	4.137.376,10

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

262 Créditos a largo plazo	316.416,00	0,00	240,00	316.176,00
270 Fianzas constituidas a largo plazo	6.225,00	1.000,00	0,00	7.225,00
TOTAL	4.579.477,51	343.597,06	462.297,47	4.460.777,10

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	287.040,75	2.516,84	0,00	289.557,59
262 Créditos a largo plazo	24.475,00	0,00	0,00	24.475,00
TOTAL	311.515,75	2.516,84	0,00	314.032,59

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	4.267.961,76	341.080,22	462.297,47	4.146.744,51

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 754.348,22€.

Los créditos, por importe de 36.176,0€ 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 a 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 343.597,06€ corresponden por importe de 342.597,06€ a la adquisición de fondos de inversión y a la adquisición minoritaria de acciones en varias sociedades su detalle se recoge en Inventario de la memoria y 1.000€ corresponde a fianza de alquiler inmueble Prado de Bodega.

Las salidas de inversiones financieras por importe de 462.297,47€ corresponden a la venta de fondos de inversión y por importe de 240 € a la devolución de créditos a estudiantes.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------	---------------	----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	0,00	12.343,75	0,00	12.343,75
542 Créditos a corto plazo	1.178.237,63	0,00	0,00	1.178.237,63
547 Intereses a corto plazo de crédito	20.068,48	0,00	20.068,48	0,00
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	0,00	13.598,26	13.573,26	25,00
570 Caja, euros	251,57	916,98	987,96	180,59
571 Caja, moneda extranjera	419,79	1.551,79	1.632,66	338,92
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	4.511.038,38	7.228.292,79	7.904.916,17	3.834.415,00
TOTAL	5.711.015,85	7.256.703,57	7.942.178,53	5.025.540,89

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	5.711.015,85	7.256.703,57	7.942.178,53	5.025.540,89

Valoración a valor razonable:

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

En la categoría Activos financieros a coste se recoge la partida BVII del Activo corriente del balance por importe de 3.834.934,51€ 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 519,526€.

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 753,36€ a retenciones a cuenta de Impuesto de Sociedades de 2025.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**Entidades del grupo, multigrupo y asociadas**

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA
Centro Cultural Pedralta, S.A	Grupo	A28348159	Sociedad anónima
Vazpoy S.L	Grupo	B13396890	Sociedad de responsabilidad limitada
ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN
Centro Cultural Pedralta, S.A	Calle Zurbano nº 94 Madrid	Enseñanza	01/01/2003
Vazpoy S.L	Finca Casas Blancas, Alambra. C.	Explotación finca rústica	18/01/2007

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Real				
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	1.247.331,11	430.375,36
Vazpoy S.L	100,00	316.000,00	0,00	0,00
TOTAL	143,55	14.858.562,16	1.247.331,11	430.375,36
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 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 1.729,47 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 5.850,00 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 2.894,57€.

Al saldo de la tarjeta visa por las compras realizadas de 1.750,89€ y pendientes de pago.

La deuda con los proveedores al cierre de ejercicio es de 3.164,46€.

Por importe de 48.000,00€ corresponde a las Arras recibidas en la venta del inmueble de Calle Acacias.

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 20.467,75€ y 18.731,38€.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS**Ejercicio anterior:**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	6.671,23	0,00	0,00	6.671,23
100 Dotación fundacional	6.671,23	0,00	0,00	6.671,23
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	6.671,23	0,00	0,00	6.671,23
100 Dotación fundacional	6.671,23	0,00	0,00	6.671,23
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	8.122.026,11	224.978,24	0,00	8.347.004,35
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	224.978,24	2.135,01	224.978,24	2.135,01
TOTAL	8.353.675,58	227.113,25	224.978,24	8.355.810,59

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

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

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:

No existen desembolsos pendientes.

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:

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

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

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

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 2025 que la Fundación elaborará y presentará en el mes de julio de 2026 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	-3.350.337,27
6501 Ayudas monetarias individuales	-49.135,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-886.668,69
6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional	-2.414.533,58

Criterios 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: 2.414.533,58€

Proyecto 1 Promover el derecho a la educación de calidad: 222.267,38€

Proyecto 2 Promover el derecho a un empleo y lucha contra la pobreza de jóvenes y mujeres: 707.712,85€

Proyecto 3 Promover el desarrollo económico- productivo: 977.861,65€.

Proyecto 4 Promover la seguridad alimentaria de la mujer y la infancia: 481.318,06€.

Proyecto 5 Impulsar la participación de las mujeres y jóvenes mediante el fomento del tejido social y el fortalecimiento institucional: 25.373,64€.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Actividad 2 : Proyecto 1 Programas de formación para jóvenes y trabajadores, con Asociaciones juveniles, Centros educativos y entidades sociales de la Comunidad de Madrid: 935.803,69€.

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 Torraledua, 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. Fontiveros, Prelatura de la Santa Cruze, Aso. Montepinar, Aso Quintanar, Aso Progreso Social y Cultural y Aso Cultural Robledo.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-470.404,85
(641) Indemnizaciones	-869,91
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-145.292,47
(649) Otros gastos sociales	-3.246,80
TOTAL	-619.814,03

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 600.375,80€ y

el importe no imputado en las actividades es de 19.438,23€.

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-32.271,24
TOTAL	-32.271,24

Análisis de las principales partidas:

El importe de 32.271,24€ corresponde a la pérdida producida en la venta del inmueble en la calle Laurel nº2 por importe de 29.877,91€ y a pérdida en la venta de elemento de transporte por 2.393,33€.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-32.499,43
(623) Servicios de profesionales independientes	-348.170,59
(625) Primas de seguros	-5.256,75
(626) Servicios bancarios y similares	-4.958,44
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-10.221,63

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(628) Suministros	-6.529,43
(629) Otros servicios	-63.143,48
(631) Otros tributos	-1.906,50
TOTAL	-472.686,25

Análisis de gastos:

Del total importe de la partida 9 de la cuenta de resultados 405.773,74€ son gastos imputados a las actividades en cumplimiento de fines y 66.912,51€ son gastos que corresponden a No imputados a las actividades, y son principalmente los derivados del Arrendamiento de los inmuebles, cuyos ingresos se consideran rendimientos derivados del patrimonio de la fundación y que se destinan a financiar las actividades fundacionales.

La partida 623 son gastos jurídicos, contables, auditoría e informática por importe de 58.692,32€, de los cuales 23.319,10€ son gastos no imputados

de Auditores, notarios, jurídicos por servicios derivados de la gestión de herencias y protección de datos; y por importe de 289.478,27€ 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
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	4.393.047,46	Donativos privados y subvenciones públicas
TOTAL	4.393.047,46	

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

113.590,24.

Procedencia:

El importe de 113.590,24€, corresponde a los ingresos derivados del Arrendamiento de los inmuebles que forman parte del patrimonio de la Fundación por importe de 101.592,24€ y por importe de 11.998,00€ 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 34.931,07€, corresponde a Ingresos por dividendos 319,51€ y a Ingresos de créditos 34.611,56€.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	11.687.921,30	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 del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	0,00	12.000,00	2.640,95	9.359,05
131 Donaciones y legados de capital	15.418.028,92	195.000,00	359.721,05	15.253.307,87
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	4.630.428,32	1.703.470,55	3.015.983,33	3.317.915,54
TOTAL	20.048.457,24	1.910.470,55	3.378.345,33	18.580.582,46

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	1.014.702,13	953.732,30
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	2.640,95	0,00
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	359.721,05	1.190.422,50
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	134.676,44	69.552,52
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	2.881.306,89	2.579.287,78
TOTAL	4.393.047,46	4.792.995,10

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	16.047,00	0,00
TOTAL	16.047,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO	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	34.579,82	1.781,39	36.361,21	98.569,66
Particulares	Persona física	Inmueble Majadahonda, calle Huertas	2003	2005-20XX	223.131,71	0,00	18.641,36	847,90	19.489,26	203.642,45
Particulares	Persona física	Activos financieros: Crédito y Acciones	2007	Deterioro,baja,vta	676.543,28	0,00	97.168,03	1.994,14	99.162,17	577.381,11
Particulares	Persona física	Activos financieros: Cartera Acciones EV	2014	Deterioro,baja,vt	90.134,80	0,00	70.918,02	0,00	70.918,02	19.216,78
Particulares	Persona física	Inmueble CI Quintana, Madrid	1995	Amortización	50.861,00	0,00	9.034,02	324,61	9.358,63	41.502,37
Particulares	Persona física	Inmuebles CL San Justo,	2010	2010	1.032.425,00	0,00	89.804,00	6.194,55	95.998,55	936.426,45
Particulares	Persona física	Activos financieros: Acciones	2016	Deterioro,baja,vta	90.809,29	0,00	12.999,80	0,00	12.999,80	77.809,49
Particulares	Persona física	Inmueble CI Andrés Mellado, Madrid	2016	Amortización	40.703,27	0,00	1.686,13	206,12	1.892,25	38.811,02
Particulares	Persona física	Inmueble CI Quintana(16%) y Acciones	2017	Deterioro,baja,vt	59.690,88	0,00	6.728,60	84,83	6.813,43	52.877,45
Particulares	Persona física	Inm.cl Porto Cristo y cartera acciones	2020	Amortización	47.679,62	0,00	1.878,25	472,50	2.350,75	45.328,87
Particulares	Donación de acciones CC Pedralta	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

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	2.711,68	856,32	3.568,00	188.432,00
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	7.752,21	0,00	7.752,21	34.580,75
Particulares	Donación acciones varias	Acciones varias	2021	2021-20xx	356.347,70	0,00	59,40	0,00	59,40	356.288,30
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
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID 2022	PROYECTO CARVAJAL (COLOMBIA)	2022	2022-2023	380.000,00	0,00	340.027,14	39.972,86	380.000,00	0,00
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID FPSCH-ZN (ECUADOR)	PROYECTO FPSCH-ZN (ECUADOR)	2022	2022-2023	412.825,00	0,00	336.470,90	76.354,10	412.825,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Local	AYTO MADRID CORDES	PROYECTO CORDES	2022	2022-2023	232.974,24	0,00	230.331,17	2.643,07	232.974,24	0,00
Particulares	DONACION ESTELA LLANO	FINCAS RIBADESELLA	2023	2023-20XX	40.496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.496,29
Administración Autonómica	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO JUANFE (COLOMBIA)	2023	2023-2025	364.876,00	0,00	241.854,18	123.021,82	364.876,00	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO INTERACTUAR (COLOMBIA)	2023	2023-2025	389.261,00	0,00	306.290,15	82.970,85	389.261,00	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO FUNDAP(GUATEMALA)	2023	2023-2025	393.237,00	0,00	291.444,13	101.792,87	393.237,00	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO CIDEP-FUSALMO(EL SALVADOR)	2023	2023-2025	509.838,00	0,00	416.934,57	92.903,43	509.838,00	0,00
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID	PROYECTO AECID INNOVACIO	2023	2023-2025	342.362,00	0,00	156.612,69	138.655,75	295.268,44	47.093,56
Particulares	BLANCA ZURDO HERENCIA	ACCIONES VARIAS	2023	2023-20XX	57.728,47	0,00	3.144,54	0,00	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	17.523,73	391,10	17.914,83	108.417,75
Particulares	ASCENSION PINILLA HERENCIA	SEPULTURA N°726 SANTA GERTRUDIS	2024	2024-20XX	448.720,20	0,00	428.720,20	0,00	428.720,20	20.000,00
Entidad Privada Nacional	DONACION VYACSA	Inmueble General Mtnes Campos 35	2024	2024-20XX	3.316.352,54	0,00	5.770,53	9.892,33	15.662,86	3.300.689,68
Particulares	PRUDEN GOMEZ HERENC.	INMUEBLES CL ACACIAS/ LAUREL	2024	2024-20XX	639.500,00	0,00	508,88	334.851,97	335.360,85	304.139,15
Particulares	JUANA MARIA	2/3 Inmueble Andrés	2024	2024-20XX	251.466,31	0,00	549,75	1.319,41	1.869,16	249.597,15

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	DEL CASTILLO HERENCIA	Mellado 31								
Administración Local	AYTO MADRID	PROYECTO INTERACTUAR	2024	2024-2026	347.216,56	0,00	127.612,00	183.411,00	311.023,00	36.193,56
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID	PROYECTO FUNDAP	2024	2024-2025	775.000,00	0,00	421.274,76	266.798,65	688.073,41	86.926,59
Administración Internacional	UNION EUROPEA	PROYECTO SUMERGETE EN EUROPA	2024	2024-2025	21.151,25	0,00	16.921,00	4.230,25	21.151,25	0,00
Administración Estatal	UNION EUROPEA	PROYECTATE EN EUROPA	2024	2025-2025	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00	6.956,00	0,00
Administración Autonómica	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO CORDES FUSALMO FUSAI	2024	2024-2026	647.220,00	0,00	239.959,20	255.472,03	495.431,23	151.788,77
Administración Autonómica	GENERALITAT VALENCIANA	PROYECTO COOP TECNICA	2024	2024-2026	228.450,00	0,00	20.012,00	97.005,44	117.017,44	111.432,56
Administración Autonómica	Unión Europea	CRECIENDO JUNTOS	2024	2024-2025	5.262,40	0,00	2.215,46	3.046,94	5.262,40	0,00
Administración Autonómica	Unión Europea	RUMBO A EUROPA	2024	2024-2025	6.876,00	0,00	5.500,80	1.375,20	6.876,00	0,00
Administración Autonómica	Junta Castilla Y Leon	PROYECTO FUNDAP	2024	2025-2026	118.768,00	0,00	0,00	118.768,00	118.768,00	0,00
Administración Autonómica	GOBIERNO DE NAVARRA	PROYECTO FUNDAP	2024	2025-2025	112.113,00	0,00	0,00	112.113,00	112.113,00	0,00
Administración Autonómica	GOBIERNO DE NAVARRA	PROYECTO CORDES	2024	2025-2025	106.704,00	0,00	0,00	106.704,00	106.704,00	0,00
Administración Local	AYTO MADRID	PROYECTO INTERACTUAR	2024	2025-2027	335.502,00	0,00	0,00	184.233,39	184.233,39	151.268,61
Administración	AGENCIA	PROYECTO CDE. 754	2024	2025-2027	653.689,00	0,00	0,00	191.113,58	191.113,58	462.575,42

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Estatal	ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID									
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID	PROYECTO AECID FUSALMO	2024	2025-2027	717.334,00	0,00	0,00	279.012,04	279.012,04	438.321,96
Administración Autonómica	GENERALITAT VALENCIANA	GV 2024 INTERACTUAR	2024	2025-2027	448.410,00	0,00	0,00	132.025,86	132.025,86	316.384,14
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	PROYECTO CORDES	2024	2025-2026	99.671,00	0,00	0,00	99.671,00	99.671,00	0,00
Administración Local	DIPUTAC C REAL	PROYECTO FUNDAP	2024	2025-2025	12.536,00	0,00	0,00	12.536,00	12.536,00	0,00
Entidad Privada Nacional	SEQUA _ALL INVEST	PROYECTO ALL INVEST	2024	2024-2025	85.132,30	0,00	66.400,58	18.731,72	85.132,30	0,00
Particulares	ASCENSION PINILLA HERENCIA FI Y ACCIONES	FI CAIXA Y ACCIONES	2024	2024-20XX	33.083,72	0,00	7,40	0,00	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
Particulares	DONA JOSEFA ANT FIGUEROA GUZMÁN	Inmueble CL MAYOR SONSECA	2025	2025_20XX	180.000,00	0,00	0,00	503,88	503,88	179.496,12
Particulares	DONA EUSTAQUIA GARCIA GIL	INMUEBLE FDO CATOLICO Y TRASTERO 8 _9	2025	2025_20XX	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Administración Internacional	UNION EUROPEA	PROYECTO SUMERGETE EN EUROPA	2025	2025-2025	10.718,75	0,00	0,00	10.718,75	10.718,75	0,00
Administración	UNION EUROPEA	PROYECTO PIENSA	2025	2025-2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Internacional		EN PARTICIPAR								
Administración Autónoma	Junta Castilla Y Leon	PROYECTO FUNDAP	2025	2025_20XX	97.232,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	95.482,00
Administración Autónoma	JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA	PROYECTO FUNDAP	2025	2025-2025	69.414,00	0,00	0,00	69.402,00	69.402,00	12,00
Administración Estatal	DIPUTACION VALENCIA	PROYECTO FUNDAP	2025	2025-2025	59.972,46	0,00	0,00	59.972,46	59.972,46	0,00
Administración Estatal	INST JUVENTUD	PROYECTO CO-RAZONES	2025	2025_20XX	11.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	9.600,00
Administración Estatal	UE PROYECTO INST.JUVENT	PROYECTO YOUTH LINK	2025	2025-2025	5.559,20	0,00	0,00	5.559,20	5.559,20	0,00
Administración Estatal	UE PROYECTO INST.JUVENT	PROYECTO RAICES Y ALAS	2025	2025-2025	15.619,20	0,00	0,00	15.619,20	15.619,20	0,00
Administración Autónoma	GOBIERNO DE NAVARRA 2	PROYECTO FUNDAP	2025	0025_20XX	119.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.517,00
Administración Autónoma	GOBIERNO DE NAVARRA	PROYECTO JACARANDÁ	2025	2025_20XX	107.664,00	0,00	0,00	1.293,33	1.293,33	106.370,67
Administración Autónoma	COMUNIDAD DE MADRID	PROYECTO LASALLE	2025	2025_20XX	100.000,00	0,00	0,00	2,41	2,41	99.997,59
Administración Autónoma	JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA	PROYECTO LASALLE	2025	2025_20XX	75.000,00	0,00	0,00	2,41	2,41	74.997,59
Administración Estatal	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AECID	PROYECTO SALESIANOS ECUADOR	2025	2025_20XX	838.840,61	0,00	0,00	0,00	0,00	838.840,61
Entidad Privada Nacional	ALL INVEST	PROYECTO ALL INVEST	2025	2025_20XX	135.192,52	0,00	0,00	115.484,72	115.484,72	19.707,80
Particulares	VICKY URIOL	ACCIONES VARIAS	2025	2025_20XX	13.741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741,16

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		IBEX								
Entidad Privada Nacional	COL MAYOR PEÑALVA	ACCIONES VARIAS	2025	2025_20XX	28.855,90	0,00	0,00	460,00	460,00	28.395,90
Particulares	EUSTAQUIA GARCIA GIL	FONDOS INVERSIÓN VARIOS	2025	2025_20XX	12.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,75
Administración Internacional	UE FONDOS NEXT GEN	KIT DIGITAL	2025	2025_20XX	12.000,00	0,00	0,00	2.640,95	2.640,95	9.359,05
Entidad Privada Nacional	ALTUM AUDITORES, S.L.	Financiar actividad	2025	2025-2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Digital Ledgers, SL	Financiar actividad	2025	2025-2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	DNA Digital Business, S.L.	Financiar actividad	2025	2025-2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	EISEN PAY S.L.	Financiar actividad	2025	2025-2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Roviralta	Financiar actividad	2025	2025-2025	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	IBROKER GLOBAL MARKETS, SV,S.A.	Financiar actividad	2025	2025-2025	667,00	0,00	0,00	667,00	667,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Inversiones Chapineria	Financiar actividad	2025	2025-2025	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Kaymanta Global, S.L.	Financiar actividad	2025	2025-2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Entidad Privada Nacional	L. García Bienzobas, S.L.	Financiar actividad	2025	2025-2025	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Led EEC, SL	Financiar actividad	2025	2025-2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Entidad Privada	Lilly, SA	Financiar actividad	2025	2025-2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Nacional										
Entidad Privada Nacional	LINARES ABOGADOS, SLP	Financiar actividad	2025	2025-2025	11.416,00	0,00	0,00	11.416,00	11.416,00	0,00
Entidad Privada Nacional	MUSIC BOX LEARNING S.L.	Financiar actividad	2025	2025-2025	8.386,00	0,00	0,00	8.386,00	8.386,00	0,00
Entidad Privada Nacional	New Computing Netservices, SL	Financiar actividad	2025	2025-2025	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Priory Road, SL	Financiar actividad	2025	2025-2025	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Skyview Marketing, S.L.	Financiar actividad	2025	2025-2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Toqio Fintech SL	Financiar actividad	2025	2025-2025	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
Entidad Privada Nacional	VALLE DE LETIVER, S.L	Financiar actividad	2025	2025-2025	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	YGC Comunicación	Financiar actividad	2025	2025-2025	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Asociacion Cultural Raices de Europa	Financiar actividad	2025	2025-2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Mutua Madrileña	Financiar actividad	2025	2025-2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Patronato Universitario	Financiar actividad	2025	2025-2025	7.683,50	0,00	0,00	7.683,50	7.683,50	0,00
Entidad Privada Nacional	ACTEC ABSL	Financiar actividad	2025	2025-2025	221.684,21	0,00	0,00	221.684,21	221.684,21	0,00
Particulares	33 Personas físicas no declaradas mod	Financiar actividad	2025	2025-2025	73.570,50	0,00	0,00	73.570,50	73.570,50	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	182									
Particulares	666 Personas físicas declaradas mod 182	Financiar actividad	2025	2025-2025	555.859,92	0,00	0,00	555.859,92	555.859,92	0,00
TOTAL					28.094.579,32	0,00	5.120.949,40	4.393.047,46	9.513.996,86	18.580.582,46

14. 3. Valoración y Cumplimiento

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

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

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

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

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

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

Cuando corresponda aplicar la valoración por el valor razonable, los elementos que no puedan valorarse de manera fiable, ya sea por referencia a un valor de mercado o mediante la aplicación de los modelos y técnicas

de valoración, se valorarán, según proceda, por su coste amortizado o por su precio de adquisición o coste de producción, minorado, en su caso, por las partidas correctoras de su valor que pudieran corresponder.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Cooperación.

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

Descripción detallada de la actividad:

FdV se ha comprometido, en el marco de su estrategia, a impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, reduciendo los obstáculos que han limitado el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la educación, al empleo y a la seguridad alimentaria.

Durante el ejercicio 2025, la estrategia de Cooperación al Desarrollo de FdV se ha centrado en dar continuidad a las acciones previamente implementadas, con el objetivo de reforzar su impacto y ampliar su cobertura. En este contexto, los proyectos desarrollados han sido los siguientes:

Proyecto 1. Promoción del derecho a una educación de calidad

Las actuaciones han consistido en:

- Implementación de programas de becas dirigidos a niñas y jóvenes, que han tenido como finalidad favorecer su permanencia en el sistema educativo.
- Desarrollo de programas de mejora de la calidad educativa en escuelas rurales.
- Ejecución de actividades de refuerzo educativo.
- Mejora de infraestructuras y equipamientos educativos.
- Formación de docentes y equipos directivos.
- Puesta en marcha de escuelas de padres y madres.

Proyecto 2. Promoción del derecho al empleo y lucha contra la pobreza

Las intervenciones han incluido:

- Desarrollo de programas de formación profesional dirigidos a jóvenes y mujeres.
- Implementación de iniciativas de educación para el trabajo, que han contemplado la sensibilización sobre derechos y deberes laborales, el fortalecimiento de competencias transversales (soft skills) y el establecimiento de alianzas con centros de formación técnica para el desarrollo de competencias técnicas (hard skills).
- Prestación de servicios de orientación laboral.
- Desarrollo de acciones de sensibilización en el sector empresarial, orientadas a promover el trabajo digno, el respeto de los derechos laborales y el fortalecimiento de la protección social.

Proyecto 3. Promoción del desarrollo económico-productivo

Las acciones realizadas han comprendido:

- Apoyo a programas de desarrollo y fortalecimiento empresarial dirigidos a población en situación de vulnerabilidad (semilleros, impulsa y gerencia).
- Impulso del programa MBA-CTEC para microempresarios.
- Prestación de servicios técnicos para el fortalecimiento de las escuelas de negocio CTTEC.

Proyecto 4. Promoción de la seguridad alimentaria de mujeres e infancia

Las intervenciones han consistido en:

- Formación comunitaria en salud y en capacidades de promotores agrícolas.
- Capacitación agrícola orientada al incremento y diversificación de la producción.
- Promoción de hábitos de higiene y nutrición saludables.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Proyecto 5. Fortalecimiento de la participación social e institucional

Las actuaciones han incluido:

- Fomento de la participación de mujeres y jóvenes mediante el fortalecimiento del tejido social.
- Promoción de la construcción de sociedades pacíficas y justas.
- Refuerzo de las capacidades de las autoridades municipales locales.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	14	16	17.853,60	15.733,30
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	22634	58172	
Personas jurídicas	20	16	

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	-2.862.809,00	-2.414.533,58	0,00	-2.414.533,58
a) Ayudas monetarias	-2.862.809,00	-2.414.533,58	0,00	-2.414.533,58
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-432.210,25	-420.263,06	0,00	-420.263,06
Otros gastos de la actividad	-172.961,60	-323.415,88	-47.680,29	-371.096,17
622 Reparaciones y conservación	-15.200,00	0,00	-9.729,44	-9.729,44
623 Servicios profesionales indep	-119.281,60	-283.199,62	-26.176,18	-309.375,80
624 Elementos de transporte	-960,00	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-3.000,00	0,00	-2.078,00	-2.078,00

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	-5.120,00	0,00	-4.717,67	-4.717,67
629 Otros servicios	-29.400,00	-40.216,26	-4.979,00	-45.195,26
631 Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-12.000,00	0,00	-12.383,54	-12.383,54
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	-3.479.980,85	-3.158.212,52	-60.063,83	-3.218.276,35
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	16.257,14	16.257,14
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	16.257,14	16.257,14
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.479.980,85	3.158.212,52	76.320,97	3.234.533,49

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	3.600,00
Promover derecho educación de calidad	Alumnos con refuerzo académico	1.700,00	800,00
Promover derecho educación de calidad	Capacitación directores	31,00	49,00
Promover derecho educación de calidad	Madres adolescentes que serán atendidas	662,00	100,00
Promover derecho educación de calidad	Padres y madres que se formaran en estimulación oportuna	500,00	650,00
Promover derecho educación de calidad	Capacitación pedagógica y didáctica a docentes	133,00	40,00

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	3.200,00
Promover derecho al empleo	N.º de jóvenes que participaran en actividades desarrollo soft skill (45% mujeres)	1.500,00	2.000,00
Promover derecho al empleo	N.º personas que recibirán orientación laboral	800,00	950,00
Promover desarrollo económico	N.º empresarios que participarán en MBA ACTEC	830,00	650,00
Promover desarrollo económico	N.º empresarios que serán apoyados formación empresarial: semilleros y gerencia	2.695,00	2.500,00
Promover seguridad alimentaria	Nº de mujeres gestantes que recibirán atención sanitaria	240,00	320,00
Promover seguridad alimentaria	Nº de niños menores de 5 años que recibirán complemento nutricional	540,00	540,00
Promover seguridad alimentaria	Nº miembros familias que serán sensibilizados hábitos de salud e higiene	4.983,00	1.600,00
Promover seguridad alimentaria	N.º familias que aumentarán y diversificarán su producción agrícola	833,00	540,00
Promover seguridad alimentaria	Nº Voluntarias en Salud Comunitarias que serán Formadas	480,00	450,00
Promover derecho al empleo	Funcionarios públicos capacitados	0,00	62,00

A2. PROMOCIÓN EDUCATIVA DE JUVENTUD Y MUJER

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Financiación de actividades de otras entidades.

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

Descripción detallada de la actividad:

En el marco de esta actividad, la Fundación ha desarrollado diversos proyectos orientados a la formación y capacitación de jóvenes y trabajadores, en colaboración con entidades del ámbito de la juventud de distintos países de la Unión Europea, así como con asociaciones juveniles, centros educativos y organizaciones públicas y privadas a nivel local, nacional e internacional. Durante el ejercicio 2025, FdV ha continuado colaborando con asociaciones juveniles y centros educativos de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León en el desarrollo de programas dirigidos a promover la formación humana, cultural y profesional de jóvenes y mujeres.

Asimismo, en cooperación con entidades sociales y organismos públicos tanto a nivel local como nacional, la Fundación ha llevado a cabo una relevante actividad en materia de educación en valores solidarios, sociales, educativos y cívicos, así como de capacitación para el empleo, contribuyendo a favorecer la integración social y laboral de jóvenes y mujeres.

En 2025, estos programas se han ejecutado en colaboración con asociaciones juveniles de Madrid, Ávila, Toledo y Ciudad Real. En el ámbito internacional, FdV ha continuado ampliando su alcance en Europa, estableciendo nuevas colaboraciones con entidades juveniles para el desarrollo de actividades de movilidad dirigidas a jóvenes, programas de formación de trabajadores y proyectos de asociaciones estratégicas orientados a reforzar 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	8	7.248,00	6.301,00
Personal con contrato de servicios	4	4	230,00	230,00
Personal voluntario	30	30	400,00	400,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1850	1850	
Personas jurídicas	28	17	

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-581.550,00	-935.803,69	0,00	-935.803,69
a) Ayudas monetarias	-581.550,00	-935.803,69	0,00	-935.803,69
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	-135.837,50	-132.082,67	0,00	-132.082,67
Otros gastos de la actividad	-36.754,34	-14.151,56	-14.819,55	-28.971,11
622 Reparaciones y conservación	-3.230,00	0,00	-3.024,01	-3.024,01
623 Servicios profesionales indep	-25.347,34	-5.319,71	-8.135,84	-13.455,55
624 Elementos de transporte	-204,00	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-637,50	0,00	-645,87	-645,87
626 Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
627 Publicidad propaganda rrrp	0,00	0,00	0,00	0,00
628 Suministros	-1.088,00	0,00	-1.466,30	-1.466,30
629 Otros servicios	-6.247,50	-8.831,85	-1.547,53	-10.379,38
631 Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-2.550,00	0,00	-3.848,94	-3.848,94
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	-756.691,84	-1.082.037,92	-18.668,49	-1.100.706,41
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	5.052,89	5.052,89
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	5.052,89	5.052,89
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	756.691,84	1.082.037,92	23.721,38	1.105.759,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Favorecer los valores europeos en jóvenes y mujeres	Nº de jóvenes/mujeres	728,00	1.000,00
Desarrollar competencias vitales y profesionales en jóvenes	Nº de jóvenes dispuestos a participar en un programa de liderazgo juvenil	307,00	300,00
Favorecer la promoción socio cultural de la mujer en situación de vulnerabilidad en colaboración con Asociaciones Internacionales	Nº de mujeres	85,00	73,00
Impulsar el diálogo intercultural entre los jóvenes	Nº de jóvenes dispuestos a participar en programas de interculturalidad	180,00	98,00
Incentivar la participación juvenil en la construcción europea	Nº de jóvenes dispuestos a participar en programas de participación	400,00	125,00
Favorecer la inclusión de jóvenes con menos oportunidades	Nº de jóvenes con menos oportunidades que participan de los programas impulsados por FDV	150,00	65,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. VOLUNTARIADO Y SENSIBILIZACIÓN

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Cooperación.

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

Descripción detallada de la actividad:

Fundación del Valle ha seguido promoviendo acciones de voluntariado como actividad dirigida especialmente a los jóvenes. Entendemos que esta actividad fortalece el compromiso cívico de los jóvenes con la sociedad. Las personas voluntarias han contribuido aportando su tiempo y su formación académica, así como apoyo e implicación en las distintas actividades desarrolladas. Asimismo, el intercambio cultural generado ha redundado en beneficios significativos tanto para las personas voluntarias como para

las comunidades destinatarias. Esta actividad se ha estructurado en tres programas:

1. Voluntariado individual

Las actuaciones han comprendido:

- Voluntariado en sede: FdV ha contado con la colaboración de personas voluntarias en su sede, quienes han apoyado al equipo técnico en el desarrollo de tareas vinculadas a distintos proyectos.
- Voluntariado fuera de la sede: Este programa ha dado respuesta al interés de personas voluntarias en poner sus conocimientos, experiencia y compromiso solidario al servicio de las comunidades en las que FdV tiene delegaciones. Un ejemplo de ello han sido los grupos de voluntarios que se han desplazado desde Madrid a Valencia para ayudas en la reconstrucción de las zonas de Valencia

afectadas por la DANA de noviembre de 2024.

2. Sensibilización

Fundación del Valle ha reforzado esta línea de actuación mediante la colaboración con centros educativos. En este marco, ha proporcionado buenas prácticas, herramientas y conocimientos que han complementado la enseñanza reglada en estos centros al dar visibilidad a la pobreza

o situaciones de vulnerabilidad tanto en España como en el extranjero.

Las personas beneficiarias han recibido formación específica, así como materiales didácticos, recursos y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades formativas, incluyendo guías metodológicas que han permitido la impartición de talleres con criterios de calidad y profesionalidad.

3. Voluntariado juvenil

Las actuaciones realizadas han incluido:

- Programa de formación juvenil a través del voluntariado: En colaboración con asociaciones con las que FdV ha mantenido convenios, se han desarrollado diversas actividades de voluntariado juvenil a lo largo de 2025. Estas han incluido, entre otras, el acompañamiento a personas mayores en residencias, el apoyo escolar a menores en situación de vulnerabilidad y la participación en campañas solidarias, especialmente en el periodo navideño.
- Cuerpo Europeo de Solidaridad: En el marco de los Proyectos Solidarios del CES, han participado 10 jóvenes voluntarios, quienes han llevado a cabo acciones de voluntariado en su entorno cercano, orientadas principalmente a la atención y acompañamiento de personas mayores en etapas avanzadas de la vida.

Recursos humanos empleados en la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4	4	2.450,40	2.287,70
Personal con contrato de servicios	4	4	32,00	31,00
Personal voluntario	100	100	600,00	100,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	2000	2650	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-49.395,45	-48.030,07	0,00	-48.030,07
Otros gastos de la actividad	-6.486,06	-3.773,48	-1.932,98	-5.706,46
622 Reparaciones y conservación	-570,00	0,00	-394,44	-394,44
623 Servicios profesionales indep	-4.473,06	-958,94	-1.061,20	-2.020,14
624 Elementos de transporte	-36,00	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-112,50	0,00	-84,23	-84,23
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	-192,00	0,00	-191,26	-191,26
629 Otros servicios	-1.102,50	-2.814,54	-201,85	-3.016,39
631 Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-450,00	0,00	-502,04	-502,04
Deterioro y resultado por enajenación de	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

inmovilizado				
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-56.331,51	-51.803,55	-2.435,02	-54.238,57
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	659,07	659,07
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	659,07	659,07
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	56.331,51	51.803,55	3.094,09	54.897,64

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 talleres de Objetivos de Desarrollo Sostenible.	3.420,00	2.052,00
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	17,00
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	175,00	123,00
Involucrar a voluntarios para que participen en los programas	N.º jóvenes formados que se involucran como voluntarios en el programa	155,00	100,00

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	75,00	75,00

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	102.475,00	101.592,24

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
FINANCIAR ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN	Importe de los ingresos obtenidos	102.475,00	101.592,24

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	-2.414.533,58	-935.803,69	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-2.414.533,58	-935.803,69	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-420.263,06	-132.082,67	-48.030,07	0,00
Otros gastos de la actividad	-371.096,17	-28.971,11	-5.706,46	0,00
622 Reparaciones y conservación	-9.729,44	-3.024,01	-394,44	0,00
623 Servicios profesionales indep	-309.375,80	-13.455,55	-2.020,14	0,00
624 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-2.078,00	-645,87	-84,23	0,00
626 Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
627 Publicidad propaganda rrrp	0,00	0,00	0,00	0,00
628 Suministros	-4.717,67	-1.466,30	-191,26	0,00
629 Otros servicios	-45.195,26	-10.379,38	-3.016,39	0,00
631 Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-12.383,54	-3.848,94	-502,04	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	-3.218.276,35	-1.100.706,41	-54.238,57	0,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	16.257,14	5.052,89	659,07	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	16.257,14	5.052,89	659,07	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.234.533,49	1.105.759,30	54.897,64	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	-3.444.359,00	-3.350.337,27	0,00	-3.350.337,27
a) Ayudas monetarias	-3.444.359,00	-3.350.337,27	0,00	-3.350.337,27
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	-636.493,00	-600.375,80	-19.438,23	-619.814,03
Otros gastos de la actividad	-237.027,00	-405.773,74	-66.912,51	-472.686,25
622 Reparaciones y conservación	-25.000,00	-13.147,89	-19.351,54	-32.499,43
623 Servicios profesionales indep	-154.902,00	-324.851,49	-23.319,10	-348.170,59
624 Elementos de transporte	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-5.775,00	-2.808,10	-2.448,65	-5.256,75
626 Servicios Bancarios	-3.100,00	0,00	-4.958,44	-4.958,44
627 Publicidad propaganda rrpp	-1.000,00	0,00	-10.221,63	-10.221,63
628 Suministros	-7.500,00	-6.375,23	-154,20	-6.529,43
629 Otros servicios	-38.450,00	-58.591,03	-4.552,45	-63.143,48
631 Otros tributos	-100,00	0,00	-1.906,50	-1.906,50
Amortización del inmovilizado	-20.000,00	-16.734,52	-32.742,86	-49.477,38
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	-32.271,24	-32.271,24
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-400,00	0,00	-248,90	-248,90
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	-12.200,00	0,00	-2.516,84	-2.516,84
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-4.350.479,00	-4.373.221,33	-154.130,58	-4.527.351,91
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	21.969,10	195.000,00	216.969,10
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	0,00	21.969,10	195.000,00	216.969,10
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.350.479,00	4.395.190,43	349.130,58	4.744.321,01

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	127.475,00	152.486,46
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	3.480.000,00	2.883.947,84
Aportaciones privadas	800.000,00	1.509.099,62
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	4.407.475,00	4.545.533,92

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 4.407.475,00 euros y lo realizado ha supuesto el importe de 4.545.533,92 euros, que es un un 3% superior a lo presupuestado.

En el apartado de Recursos empleados en actividades(gasto más inversión), lo previsto para el ejercicio ascendía a 4.293.004,20 euros y lo realizado ha supuesto el importe de 4.395.190,43 euros que es un 2% 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 3.479.980,85 € y lo realizado en cumplimiento de fines ha sido 3.234.533,49€, la diferencia asciende al importe de 245.447,36€ inferior a lo previsto.

Actividad 2 Promoción Educativa de la mujer, el importe de Recursos empleados previsto ascendía a 756.691,84€ y lo realizado en cumplimiento de fines ha supuesto el importe de 1.105.759,30€, la diferencia existente asciende a 349.067,46€ superior a lo previsto.

Actividad 3 Voluntariado y Sensibilización, el importe de Recursos empleados previsto ascendía a 56.331,51€ y lo realizado en cumplimiento de fines ha supuesto el importe de 54.897,64€, la diferencia existente asciende a 1.433,87€ inferior a lo previsto.

Respecto a los gastos no imputados a las actividades(sin incluir inversiones), lo previsto en el plan de actuación fue 57.474,80 € y lo realizado en el ejercicio ha sido 170.177,58€.

Y por último, respecto a las inversiones no imputadas en las actividades, adquiridas por donación, el importe realizado en el ejercicio ha sido de 195.000,00€, 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: 01/01/2025 - 31/12/2025

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	2.135,01
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	16.734,52
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	4.356.486,81
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	4.373.221,33
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	4.375.356,34
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	3.062.749,44

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)	4.356.486,81
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	32.659,65
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	4.389.146,46

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	154.130,58
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	154.130,58

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 154.130,58 €, 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
01/01/2021 - 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
01/01/2025 - 31/12/2025	2.135,01	4.373.221,33	0,00	4.375.356,34	3.062.749,44	70,00	4.389.146,46

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2021 - 31/12/2021	1.438.514,83	0,00	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	0,00	2.808.447,01	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023			3.358.731,62	0,00	0,00	3.358.731,62	0,00
01/01/2024 - 31/12/2024				4.153.230,95	0,00	4.153.230,95	0,00
01/01/2025 - 31/12/2025					4.389.146,46	4.389.146,46	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) III. Inmovilizado material	217	PORTÁTIL LENOVO POLARIS	18/02/2025	703,62
A) III. Inmovilizado material	217	PORTATILES Lenovo IdeaPad Slim 3	14/01/2025	1.718,20
A) III. Inmovilizado material	219	REFORMA Hilarión ESLAVA ELECTRICIDAD /TUBERÍAS	07/08/2025	9.916,24
A) III. Inmovilizado material	219	TV SAMSUNG MEDIAMARK	15/11/2025	583,98
A) III. Inmovilizado material	219	ESCANER BROTHER ADS4700W	13/11/2025	683,54
A) I. Inmovilizado intangible	206	APLICACION GESTION INFORTÉCNICA	20/02/2025	8.363,52
		TOTAL		1.962.394,10

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL	IMPORTE PENDIENTE
-------------------------	------------------	------------	----------	----------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------	-------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

					EL EJERCICIO		EJERCICIO	
Inmueble San Justo 1ºA Madrid	0,00	520.425,00	0,00	45.253,81	0,00	3.122,55	0,00	472.048,64
Inmueble San Justo 1ºd Madrid	0,00	512.000,00	0,00	44.546,23	0,00	3.072,00	0,00	464.381,77
Inmueble Hilarion Eslava 19 -3C	0,00	190.000,00	0,00	11.333,58	0,00	988,00	0,00	177.678,42
Inmueble Hilarion Eslava 19 -3d	0,00	190.000,00	0,00	11.333,58	0,00	988,00	0,00	177.678,42
Inmueble Hilarion Eslava 19 4C	0,00	210.000,00	0,00	12.526,58	0,00	1.092,00	0,00	196.381,42
Inmueble Hilarion Eslava 19 -4d	0,00	210.000,00	0,00	12.526,58	0,00	1.092,00	0,00	196.381,42
Garaje nº19 Hilarión	0,00	15.000,00	0,00	963,58	0,00	84,00	0,00	13.952,42
Garaje nº 20 Hilarión	0,00	15.000,00	0,00	963,58	0,00	84,00	0,00	13.952,42
Garaje nº23 Hilarión	0,00	15.000,00	0,00	963,58	0,00	84,00	0,00	13.952,42
Garaje nº24 Hilarión	0,00	15.000,00	0,00	963,58	0,00	84,00	0,00	13.952,42
Garaje San Justo	3.000,00	0,00	45.000,00	18.304,53	0,00	0,00	0,00	29.695,47
PORTÁTIL LENOVO POLARIS	703,62	0,00	0,00	0,00	703,62	0,00	0,00	0,00
PORTATILES Lenovo IdeaPad Slim 3	1.718,20	0,00	0,00	0,00	1.718,20	0,00	0,00	0,00
REFORMA Hilarión ESLAVA ELECTRICIDAD /TUBERÍAS	9.916,24	0,00	0,00	0,00	9.916,24	0,00	0,00	0,00
TV SAMSUNG MEDIAMARK	583,98	0,00	0,00	0,00	583,98	0,00	0,00	0,00
ESCANER BROTHER ADS4700W	683,54	0,00	0,00	0,00	683,54	0,00	0,00	0,00
APLICACION GESTION INFORTÉCNICA	8.363,52	0,00	0,00	0,00	8.363,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.969,10	1.892.425,00	45.000,00	159.679,21	21.969,10	10.690,55	0,00	1.770.055,24

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				4.356.486,81
2. Inversiones en cumplimiento de fines				32.659,65
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	21.969,10			
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)				4.389.146,46

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	680	Amortización inmovilizado intangible	2.640,95	2.640,95
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización inmovilizado material	14.093,57	1.697.875,45
		TOTAL	16.734,52	1.700.516,40

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%	935.803,69
3. Gastos por ayudas y otros	6504	Ayudas monetarias coop.internac.	100%	2.414.533,58
8. Gastos de personal	640	Sueldos y salarios	100%	456.292,70
8. Gastos de personal	642	Seguridad social a cargo de la Fundac	100%	140.933,70

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

8. Gastos de personal	649	Otros gastos sociales	100%	3.149,40
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparación y conservación	Proporcional	13.147,89
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales	Proporcional	324.851,49
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	Proporcional	2.808,10
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Proporcional	6.375,23
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros Servicios	Proporcional	58.591,03
		TOTAL		4.356.486,81

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%	14.112,15
8. Gastos de personal	641	Indemnización	100%	869,91
8. Gastos de personal	642	Seguridad social a cargo de la Fundac	100%	4.358,77
8. Gastos de personal	649	Otros gastos sociales	100%	97,40
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparación y conservación	100%	19.351,54
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales	100%	23.319,10
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	100%	2.448,65
9. Otros gastos de la actividad	626	Servicios bancarios	100%	4.958,44
9. Otros gastos de la actividad	627	Publicidad y propaganda	100%	10.221,63
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	100%	154,20
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros servicios no imputados	100%	4.552,45
9. Otros gastos de la actividad	631	Otros tributos	100%	1.906,50
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización Inmovilizado material	100%	129,09
10. Amortización del inmovilizado	682	Amortización inversiones inmobiliarias	100%	32.613,77
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	671	Pérdida inmovilizado material	100%	2.393,33
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	672	Pérdida enajenación inversión inmobiliaria	100%	29.877,91

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

15. Gastos financieros	662	Intereses deudas	100%	248,90
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	696	Deterioro entidades participadas	100%	2.516,84
		TOTAL		154.130,58

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

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

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

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

2. Operaciones

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

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

0.

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

0.

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

0.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

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

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Titulados Superiores; Licenciados/as	2,00	13,00	15,00
5 Oficiales Administrativos	Oficial Administrativo	0,00	1,00	1,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	Auxiliar Administrativo	0,00	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

10 Peones	Limpiadora	0,00	1,00	1,00
	TOTAL	2,00	16,00	18,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 41.320,94 euros.

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Los honorarios de auditoría han ascendido a 5.687,00 € euros.

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

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

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

17.9. Aprobación e identidad de las cuentas anuales

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que se presenta se han formulado y han sido aprobadas por el Patronato de la fundación conforme al formato propuesto por la aplicación de cuentas y planes del Protectorado de Fundaciones.

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	0,00		Resto de bienes y derechos	
206 Aplicaciones informáticas	SOFTWARE RENOVACIÓN PÁGINA WEB	31/12/2024	5.886,65	1.177,33	4.709,32	5.886,65		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	APLICACION GESTIÓN DE INFORTÉCNIC	20/02/2025	8.363,52	1.463,62	6.899,90	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		14.630,17	3.020,95	11.609,22	5.886,65			

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle Fuente Cisneros 16 Alcorcón	Calle Fuente Cisneros 16 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	0,00	951.199,72		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
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	Terreno Calle Quintana,	Calle	05/05/1995	34.630,73	0,00	34.630,73	34.630,73		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

bienes naturales	15	Quintana,15 28008 Madrid Terreno Calle Quintana,							cumplimiento de fines propios	
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	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Hilarión Eslava 19 d 4	CI Hilarión Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	155.400,00	0,00	155.400,00	155.400,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
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	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	0,00	0,00	339.041,23		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
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	19.489,26	22.905,77	23.753,67		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Fuente Cisneros 16 Alcorcón	Calle Fuente Cisneros 16 28922 Alcorcón CESION INMUEBLE A LA ASOCIACIÓN LA VEREDA	16/10/2006	1.950.654,51	822.355,43	1.128.299,08	1.128.299,08		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Calle Quintana 15. Madrid	Calle Quintana 15 28008 Madrid Construcción Calle Quintana 15	05/05/1995	16.230,27	9.358,63	6.871,64	7.196,25		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción San Justo	Calle San Justo	15/06/2010	156.127,50	48.390,97	107.736,53	110.859,08		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	1 A	1 28005 Madrid San Justo 1 A							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	47.607,58	105.992,42	109.064,42		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 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 Hilarión Eslava nº19	Cl Hilarirón Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	54.600,00	16.382,99	38.217,01	38.217,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 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	Mejora de San Justo 1º	Calle San Justo 1 28005 Madrid Mejora sede de San Justo	28/10/2010	51.339,59	14.543,38	36.796,21	37.823,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Otras Instalaciones		31/12/2016	36.652,37	36.652,37	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario		31/12/2016	100.080,44	100.080,44	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Otro inmovilizado material		31/12/2016	18.421,29	18.421,29	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle Quintana15 partic.16,115%	Calle Quintana15 28008 Madrid erreno Calle Quintana15 partic.16,115%	31/03/2017	49.378,66	0,00	49.378,66	49.378,66		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Inmueble Quintana nº15 partic.16,115%	Calle Quintana15 28008 Madrid Construcción Inmueble Quintana nº15 partic.16,115%	31/03/2017	4.241,34	742,55	3.498,79	3.583,62		Afectado al cumplimiento de fines propios	
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	0,00	0,00	85.346,87		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno CI Porto Cristo 13	CI Porto Cristo 13 5ºB 28924 Alcorcón	07/05/2020	53.109,46	0,00	53.109,46	53.109,46	Hipoteca	Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		Terreno CI Porto Cristo 13							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	2.288,05	18.202,07	18.611,87	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	0,00	0,00	6.831,81		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
215 Otras instalaciones	AirAcond PRADO DE LA BODEGA		11/06/2020	1.010,35	671,87	338,48	459,72		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	REFORMA PISOS HILARION ESLAVA	CI Hilarirón Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	09/07/2021	98.446,96	8.859,93	89.587,03	91.555,97		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS TABLETS POLARIS		08/11/2021	6.681,02	6.681,02	0,00	1.391,86		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Horno Hilarión Eslava		01/10/2021	599,99	382,50	217,49	307,49		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INSTALACION AIRE ACOND SAN JUSTO		01/06/2022	1.827,10	767,40	1.059,70	1.278,95		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									derechos	
219 Otro inmovilizado material	FOTOCOPIADORA GUI-LER SUMINISTROS DE OF		05/12/2022	873,86	323,32	550,54	655,40		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	LAVADORA Y HORNO Pº OLMOS		29/10/2022	860,60	408,79	451,81	580,90		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	REFORMA HILARION ESLAVA PERSAMA		02/01/2022	2.446,29	978,52	1.467,77	1.712,40		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR LENOVO ECI		01/04/2023	998,99	624,39	374,60	624,37		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 Bodega	07/07/2024	16.390,00	0,00	0,00	16.226,10		Resto de bienes y derechos	Sí
218 Elementos de transporte	SEAT 600 PRUDENCIA GOMEZ		22/10/2024	4.000,00	0,00	0,00	3.893,33		Resto de bienes y derechos	Sí
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL LENOVO POLARIS		18/02/2025	703,62	146,59	557,03	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	2 PORTATILES Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8		14/01/2025	1.718,20	393,75	1.324,45	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	REFORMA H. ESLAVA ELECT/TUBERÍAS 2025		07/08/2025	9.916,24	255,19	9.661,05	0,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	TV SAMSUNG MEDIAMARKT 2025		15/11/2025	583,98	8,76	575,22	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	ESCANER BROTHER ADS4700W		13/11/2025	683,54	10,25	673,29	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			8.303.472,97	1.838.109,28	4.781.242,02	6.184.398,16			

Información complementaria y/o adicional:

La baja de inmovilizado corresponde al traspaso de Prado de la Bodega a la partida de inversiones inmobiliarias por importe total de 1.680.121,67 euros.

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 CI San Millán de Cogolla, 26 2º 4º 6º Las Tablas.	CI San Millán de Cogolla, 26 28050 Madrid Inmueble CI San Millán de Cogolla, 26 2º 4º 6º Las Tablas	19/10/2005	233.807,47	0,00	233.807,47	233.807,47		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Terreno CI Marcelino Suarez 9.	CI Marcelino Suarez, 9, 3º 33013 Oviedo Inmueble CI Marcelino Suarez 9	25/08/2005	45.861,20	0,00	45.861,20	45.861,20		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	Construcción Calle SAn Millán de Cogolla 26 Las Tablas. Madr	CI San Millán de Cogolla, 26 28050 Madrid Inmueble CI San	19/10/2005	100.203,19	42.079,79	58.123,40	60.127,46		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		Millán de Cogolla,26 2º 4º 6º Las Tablas							
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	36.361,21	52.708,46	54.489,85		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 BROSQUIL,	05/03/2018	15.033,31	0,00	15.033,31	15.033,31		Resto de bienes y derechos
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SUELO Pº OLMOS 6 2C	SUELO Pº OLMOS 6 2C 28005 Madrid HERENCIA TERESA CARPINTERO	05/11/2021	149.184,00	0,00	149.184,00	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	3.568,00	39.248,00	40.104,32		Resto de bienes y derechos
220 Inversiones en terrenos y	FINCAS RIBADESELLA HERENCIA ELENA	FINCAS RIBADESELLA	25/10/2022	43.722,15	0,00	43.722,15	43.722,15		Resto de bienes y

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

bienes naturales	LLANO	33567 Asturias HERENCIA ELENA LLANO							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 LLANO	FINCAS RIBADESELLA 33567 Asturias HERENCIA ESTELA LLANO	30/03/2023	40.496,29	0,00	40.496,29	40.496,29		Resto de bienes y derechos	
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	30.397,20		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	1.892,25	8.413,82	8.619,94		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	89.563,50		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	700,72	18.854,25	19.245,35		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 SEPULTURA Nº726	16/04/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		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	2.821.736,06		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	15.662,86	478.953,62	488.845,95		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	0,00	263.472,27		Resto de bienes y derechos	Sí
221 Inversiones en construcciones	CONSTRUCC INMUEBLE CL LAUREL 2	CL LAUREL 2 28005 MADRID CONSTRUCC	22/10/2024	66.627,73	0,00	0,00	66.405,64		Resto de bienes y derechos	Sí
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	251.363,68		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	1.260,85	52.775,47	53.856,20		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	177.237,25		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	CONSTRUCC CL ANDRES MELLADO 31 2/3 CONSTRUCC	CL ANDRES MELLADO 31 plta 15 F 28015 MADRID CONSTRUCC	23/07/2024	60.106,83	1.703,03	58.403,80	59.605,94		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y	Suelo 2/3 plaza aparcamiento nº 95	Suelo Gaztambide 2/3 plaza	23/07/2024	8.258,73	0,00	8.258,73	8.258,73		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

bienes naturales	Gaztambide	aparcamiento nº 95 28015 MADRID SUELO							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	166,13	5.697,37	5.814,64		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Terreno Calle Prado de la Bodega 24 Pozuelo de Alarcó	CL Prado de la Bodega 24 _04/07/2001 28223 Pozuelo de Alarcón Terreno.220.100	01/01/2025	951.199,72	0,00	951.199,72	0,00		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	Construccion Prado de la Bodega 24 Pozuelo	CL Prado de la Bodega 24 _04/07/2001 28223 Pozuelo de Alarcón Construcción.221.100	01/01/2025	605.430,67	278.498,05	326.932,62	0,00		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	Ascensor de Inmueble Prado de la Bodega	Calle Prado de la Bodega 24_16/10/2017 28223 Pozuelo de Alarcón 221.101	01/01/2025	99.641,63	16.287,59	83.354,04	0,00		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	Reforma Prado de la Bodega	Calle Prado de la Bodega 24_15/10/2020 28223 Pozuelo de Alarcón 221.102	01/01/2025	7.459,65	777,03	6.682,62	0,00		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en	IMPERMEABILIZACION PRADO DE LA	Calle Prado de la Bodega	01/01/2025	16.390,00	491,70	15.898,30	0,00		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

construcciones	BODEGA	24_07/07/2024 28223 Pozuelo de Alarcón 221.103							derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SUELO Calle MAYOR nº7 SONSECA Dona JOSEFA FIGUEROA	Calle MAYOR nº7 45100 Sonseca_Toledo 220.267	23/07/2025	119.534,38	0,00	119.534,38	0,00		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	Calle MAYOR nº7 SONSECA JOSEFA FIGUEROA VUELO	Calle MAYOR nº7 45100 Sonseca_Toledo 221.267	23/07/2025	60.465,62	503,88	59.961,74	0,00		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SUELO Inmueble CL FERNANDO EL CATÓLICO Nº 54 DONA EUSTAQUIA GARCIA	CALLE FERNANDO EL CATÓLICO Nº 54 28015 Madrid 220.268	25/11/2025	3.785,18	0,00	3.785,18	0,00		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	Inmueble CL FERNANDO EL CATÓLICO Nº 54 DONA EUSTAQUIA GARCIA	CALLE FERNANDO EL CATÓLICO Nº 54 28015 Madrid 221.268	25/11/2025	1.214,82	0,00	1.214,82	0,00		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	SUELO INMUEBLE CALLE GARCIA PAREDES Nº51 TRASTERO 8 DONA EUSTAQUIA GARC	CALLE GARCIA PAREDES Nº51 TRASTERO 8 28010 Madrid 220.269	25/11/2025	3.031,30	0,00	3.031,30	0,00		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	CONST. INMUEBLE CALLE GARCIA PAREDES Nº51 TRASTERO 8 DONA EUSTAQUIA GARC	CALLE GARCIA PAREDES Nº51 TRASTERO 8 28010 Madrid 221.269	25/11/2025	1.968,70	0,00	1.968,70	0,00		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y	SUELO INMUEBLE CALLE GARCIA	CALLE GARCIA PAREDES Nº51	25/11/2025	3.031,31	0,00	3.031,31	0,00		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

bienes naturales	PAREDES Nº51 TRASTERO 8 DONA EUSTAQUIA GARC	TRASTERO 9 28010 Madrid 220.270							derechos	
221 Inversiones en construcciones	CONST. INMUEBLE CALLE GARCIA PAREDES Nº51 TRASTERO 9 DONA EUSTAQUIA GARC	CALLE GARCIA PAREDES Nº51 TRASTERO 9 28010 Madrid 221.270	25/11/2025	1.968,69	0,00	1.968,69	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			7.203.325,21	399.953,09	6.473.272,12	5.242.118,07			

Información complementaria y/o adicional:

La baja de inmovilizado corresponde a la venta del inmueble en la calle Laurel nº 2 de Madrid.

Activos financieros a largo plazo.

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	Centro Cultural Pedralta S.a.(01/03/2002)	01/01/2020	7.334.379,71	-1.000.000,26	0,00	6.334.379,45	6.334.379,45		Resto de bienes y derechos	
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	Vazpoy, S.L.(18/01/2007)	01/01/2020	265.440,00	0,00	0,00	265.440,00	265.440,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		7.599.819,71	-1.000.000,26	0,00	6.599.819,45	6.599.819,45			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	General de Inmuebles Culturales S.a	01/03/2002	904.523,22	0,00	146.104,02	758.419,20	758.419,20		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Cultura y Acción SA 204.500 tits	01/01/2002	1.228.476,61	0,00	93.501,61	1.134.975,00	1.129.425,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Estudios Culturales, S.A.	01/01/2002	73.195,87	0,00	0,00	73.195,87	73.195,87		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Edificios Culturales Castellanos S.a	01/01/2015	54.464,12	0,00	0,00	54.464,12	54.464,12		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Actividades Sociales S.A. 4.785 tits	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	49.951,96	262.150,81	264.207,65		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	Inmuebles Sociales Barceló S.A. 26801 tít	01/01/1997	162.532,74	0,00	0,00	162.532,74	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 13.467 tít	16/10/2014	80.742,33	0,00	0,00	80.742,33	71.712,33		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	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	
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	Cultural Buenavista,	23/09/2016	21.260,00	0,00	0,00	21.260,00	21.260,00		Resto de	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	SA								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	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianzas constituidas	31/12/2017	4.150,00	-1.650,00	0,00	2.500,00	2.500,00		Resto de bienes y derechos	
262 Créditos a largo plazo	Créditos al estudio de personas escasos recursos	31/12/2017	38.088,52	-1.912,52	24.475,00	11.701,00	11.941,00		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	Fianza IVIMA	07/11/2022	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00		Resto de	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	inmueble Pº de los Olmos								bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Edificios Culturales Castellanos 2000 accs	18/10/2023	12.479,80	0,00	0,00	12.479,80	12.479,80		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Estudios Regionales y Educativos(9,1161)16 50 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	
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	2.000,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo	FI BNP PARIBAS INSTICAS C 751,24	08/10/2024	390.000,00	-300.000,00	0,00	90.000,00	390.000,00		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

en instrumentos de patrimonio	tits								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	500.000,00		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	26.405,69		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	206,01		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	10.128,63		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Actividades Sociales S.A. 1295 tit	23/07/2024	7.816,95	0,00	0,00	7.816,95	3.031,05		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Acciones varias IBEX herencia Vicky Uriol	03/10/2025	13.741,16	0,00	0,00	13.741,16	0,00		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	BNP PARIBAS INSTICAS FI 1.310,07 tits	05/01/2025	137.942,53	0,00	0,00	137.942,53	0,00		Resto de bienes y derechos	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A	FIANZA IVIMA PRADO DE LA BODEGA	28/02/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

LARGO PLAZO										
	TOTAL		4.764.339,62	-303.562,52	314.032,59	4.146.744,51	4.267.961,76			

Información complementaria y/o adicional:

La variación de la partida de Inversiones financieros a largo plazo corresponde a la venta de fondos de inversión por importe de 300.000€, al aumento de las participaciones en las sociedades participadas y a las acciones varias del Ibex adquiridas por donación y a la adquisición de fondo de Inversión de BNP PARIBAS INSTICAS y 1.000 euros por la fianza depositada en Ivima correspondiente al alquiler del inmueble de la calle Prado de la Bodega.

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	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA	VALOR	VARIACIONES	DETERIOROS	VALOR	VALOR	CARGAS Y	AFECTACIÓN	BAJA O
--------	----------	-------	-------	-------------	------------	-------	-------	----------	------------	--------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		ADQUISICIÓN	ADQUISICIÓN	PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO		RECLASIFIC. CONTABLE
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	H.P. deudor por IS	30/12/2023	37,42	715,94	0,00	753,36	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	-454.015,45	0,00	0,00	454.015,45		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		454.052,87	-453.299,51	0,00	753,36	454.052,87			

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	0,00	0,00	0,00	3.634,42		Resto de bienes y derechos	Sí
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	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									derechos	
547 Intereses a corto plazo de créditos	Intereses Crédito Cultura y Sociedad	31/12/2017	4.284,16	0,00	0,00	0,00	5.110,03		Resto de bienes y derechos	Sí
547 Intereses a corto plazo de créditos	Intereses Crédito Inmuebles Soc.Barcelo	31/12/2017	3.659,26	0,00	0,00	0,00	4.326,71		Resto de bienes y derechos	Sí
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	150.000,00		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	0,00	4.375,10		Resto de bienes y derechos	Sí
542 Créditos a corto plazo	Crédito Inmuebles Sociales Barceló	05/03/2024	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		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	0,00	2.622,22		Resto de bienes y derechos	Sí
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	FONDOS VARIOS BS ASSET MANAGEMENT	28/11/2025	12.343,75	0,00	0,00	12.343,75	0,00		Resto de bienes y derechos	
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Saldo cuenta tarjeta prepago	31/12/2025	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

	TOTAL		1.209.511,47	0,00	0,00	1.190.606,38	1.198.306,11			
--	-------	--	--------------	------	------	--------------	--------------	--	--	--

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570	Caja, euros	31/12/2020	81,68	98,91	0,00	180,59	251,57		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	31/12/2020	1.837.557,37	1.996.857,63	0,00	3.834.415,00	4.511.038,38		Afectado al cumplimiento de fines propios	
571	Caja, moneda extranjera	31/12/2024	419,79	-80,87	0,00	338,92	419,79		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.838.058,84	1.996.875,67	0,00	3.834.934,51	4.511.709,74			

Información complementaria y/o adicional:

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

La baja de elementos corresponde al cobro de los intereses devengados que estaban pendientes de cobro al inicio del ejercicio.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			ALTA	PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	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 plazo	Depósito inmueble las Tablas 4º A	Arrendatario	31/12/2019	1.150,00	1.150,00	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	Fianzas recibidas inmuebles alquilados Las Tablas 2º A	Arrendatario	30/07/2019	0,00	1.200,00	Sí
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo Hipotecario Bankinter L/P	Bankinter	07/05/2020	1.729,47	4.638,86	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZA RECIBIDA INMUEBLE Pº LOS OLMOS	Arrendatario: C PÉREZ	06/11/2024	550,00	550,00	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZA ALQUILER GENERAL MARTINEZ CAMPOS 35 1	Arrendatario:	27/10/2024	2.000,00	2.000,00	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZA PRADO DE LA BODEGA	Arrendatario:	18/02/2025	1.000,00	0,00	
	TOTAL			7.579,47	10.688,86	

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	2.894,57	2.760,10	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	TARJETA SILVER BUSINESS (gastos pendientes de liquidar)	CAIXABANK	31/12/2020	1.750,89	2.153,67	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	ARRAS VENTA INMUEBLE CALLE ACACIAS	Arras venta inmueble de cl Acacias	02/12/2025	48.000,00	0,00	
	TOTAL			52.645,46	4.913,77	

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	20.467,75	20.873,93	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Organismos de SS acreedores	Seguridad social diciembre 2024	31/12/2020	18.731,38	20.138,97	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores facturas pendientes de pago al cierre	Acreedores varios al cierre 2024	31/12/2022	3.164,46	6.504,46	
	TOTAL			42.363,59	47.517,36	

Información complementaria y/o adicional:

La baja de elementos patrimoniales corresponde a la devolución de fianza por fin de contrato.