

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

DEL VALLE

### NIF:

G78671245

### Nº REGISTRO:

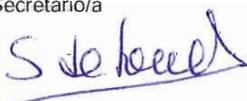
378SND

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

---

Fdo: El/La Secretario/a



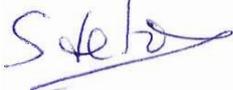
VºBº El/La Presidente/a



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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		17.274.863,20	18.057.998,24
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	6.634.893,97	6.704.029,68
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias	5	715.167,79	496.379,59
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	7.599.819,71
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	9	3.324.981,99	3.257.769,26
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		3.387.856,52	2.797.799,48
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	3.325,26	15,03
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	961.308,89	960.145,40
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	2.423.222,37	1.837.639,05
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		20.662.719,72	20.855.797,72

Fdo: El/La Secretario/a



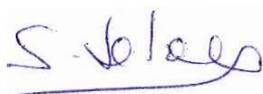
VºBº El/La Presidente/a



**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		20.553.080,21	20.707.206,60
	A-1) Fondos propios		8.751.314,37	8.191.758,93
	I. Dotación fundacional		6.671,23	6.671,23
100	1. Dotación fundacional	11	6.671,23	6.671,23
11	II. Reservas	11	8.185.087,70	7.532.115,12
129	IV. Excedente del ejercicio	11	559.555,44	652.972,58
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		11.801.765,84	12.515.447,67
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		66.152,80	107.659,63
	II. Deudas a largo plazo		66.152,80	107.659,63
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	10	60.052,80	101.559,63
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	10	6.100,00	6.100,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		43.486,71	40.931,49
	II. Deudas a corto plazo		24.006,89	19.971,98
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	10	24.006,89	19.971,98
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		19.479,82	20.959,51
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	10	19.479,82	20.959,51
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		20.662.719,72	20.855.797,72

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

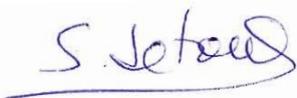
Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		1.763.301,18	1.513.279,69
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		1.763.301,18	1.513.279,69
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-860.480,42	-675.534,31
(650)	a) Ayudas monetarias	13	-854.200,72	-675.534,31
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	13	-6.279,70	0,00
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		63.647,22	61.718,35
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13	63.647,22	61.718,35
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>	13	-432.002,24	-424.390,16
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	13	-141.014,92	-121.496,46
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-20.249,71	-17.096,32
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>		1.178.411,71	134.792,35
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia	14	1.178.411,71	134.792,35
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	13	-12.220,77	122.505,29
(678), 778	<b>13 **. Otros resultados</b>	13	1.863,40	22,21
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		1.541.255,45	593.800,64
750, 761, 762, 769	<b>14. Ingresos financieros</b>	13	21.742,98	22.895,08
(660), (661), (662), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>	13	-922,60	-956,14
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	13	-1.002.520,39	37.233,00
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		-981.700,01	59.171,94
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		559.555,44	652.972,58
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		559.555,44	652.972,58
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	1. Subvenciones recibidas	14	503.214,70	720.338,88
	2. Donaciones y legados recibidos	14	297.858,83	217.482,12
	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		801.073,53	937.821,00
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	1. Subvenciones recibidas	14	-336.343,65	-260.235,84
	2. Donaciones y legados recibidos	14	-1.178.411,71	-186.317,03
	<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		-1.514.755,36	-446.552,87
	<b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		-713.681,83	491.268,13
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		-154.126,39	1.144.240,71

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## MEMORIA MODELO PYMESFL

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

#### Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Realización de iniciativas de carácter asistencial, tanto en España como en el extranjero, dirigidas a la formación, principalmente, de la juventud, la promoción del voluntariado social y la ejecución de programas de cooperación al desarrollo.

#### 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. 2. Promover el derecho a un empleo y lucha contra la pobreza de jóvenes y mujeres 3. Promover el desarrollo económico productivo 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: 1. Programas de formación para jóvenes y trabajadores, con Asociaciones juveniles, Centros educativos y entidades sociales de la Comunidad de Madrid 2. Proyecto Internacional de Promoción Educativa de la Mujer. Actividad 3. Voluntariado y Sensibilización: a) Voluntariado Individual b) Voluntariado Corporativo.

#### 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.

#### 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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**2.6. Cambios en criterios contables.**

- No se han producido cambios en los criterios contables.

**2.7. Corrección de errores.**

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

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

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

De conformidad con lo que establece el artículo 25.5 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la Fundación no se encuentra sometida a la obligación de auditoría externa de sus cuentas anuales. No obstante lo anterior en desarrollo de lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 1.e) del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera que le sea aplicable, que durante un ejercicio social hubiesen recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, estarán obligadas a someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en que se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones correspondientes a las citadas subvenciones o ayudas, en los términos establecidos en el artículo 1.2 del citado texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

**2.8. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, para las cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021.**

La Fundación no se ha visto afectada por el RD 1/2021 por aplicar el PGC de PYMESFL.

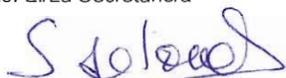
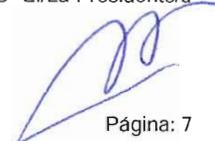
**NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO****3.1. Partidas del excedente del ejercicio**

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-860.480,42	-675.534,31
8. Gastos de personal	-432.002,24	-424.390,16
9. Otros gastos de la actividad	-141.014,92	-121.496,46
10. Amortización del inmovilizado	-20.249,71	-17.096,32
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	-12.220,77	0,00
13 ** (GASTOS) Otros resultados	0,00	-977,79
15. Gastos financieros	-922,60	-956,14
18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-1.002.520,39	-6.089,31
<b>TOTAL</b>	<b>-2.469.411,05</b>	<b>-1.246.540,49</b>

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.763.301,18	1.513.279,69
7. Otros ingresos de la actividad	63.647,22	61.718,35

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</b>	1.178.411,71	134.792,35
<b>13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado</b>	0,00	122.505,29
<b>13 **. (INGRESOS) Otros resultados</b>	1.863,40	1.000,00
<b>14. Ingresos financieros</b>	21.742,98	22.895,08
<b>18. (INGRESOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	0,00	43.322,31
<b>TOTAL</b>	<b>3.028.966,49</b>	<b>1.899.513,07</b>

**Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:**

Los gastos realizados ascienden a 2.469.411,05 €, de los que 860.480,42€ corresponden a Ayudas monetarias; 432.002,24€ corresponden a Gastos de personal; 141.014,92€, corresponden a Otros gastos de la actividad; 20.249,71€ corresponden a Amortización del inmovilizado; 12.220,77€ corresponde

al Resultado negativo por enajenación de inmovilizado;

922,60€ corresponden a Gastos financieros; 1.002.520,39 € corresponde al Deterioro y a pérdidas por enajenación de instrumentos financieros.

Los ingresos totales de la Fundación ascienden a 3.028.966,49€; de los que 1.763.301,18€ corresponden a Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio; 63.647,22€ corresponden a Otros Ingresos de la actividad por Arrendamiento de inmuebles; 175.891,32€ corresponden a las Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio; 1863,40 € corresponde a Otros resultados 21.742,98€ corresponden a Ingresos financieros; y 1.002.520,39€ corresponden a Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.

Por lo tanto, el resultado positivo del ejercicio asciende a 559.555,44 euros.

**3.2. Propuesta de aplicación del excedente**

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	559.555,44	Excedente del ejercicio	652.972,58
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
<b>TOTAL</b>	<b>559.555,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>652.972,58</b>

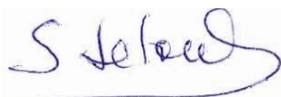
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	559.555,44	A reservas voluntarias	652.972,58
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>559.555,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>652.972,58</b>

**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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

### 4.1. Inmovilizado intangible

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

### 4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	6.634.893,97	6.704.029,68

#### Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

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

Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por un tiempo igual o superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de la entidad, se contabilizará como un gasto de la cuenta de resultados por el valor en libros del activo cedido. Si la cesión fuese por un periodo inferior a la vida útil del inmovilizado el gasto se reconocerá por un importe equivalente al valor en libros del derecho cedido empleando como contrapartida una cuenta compensadora del inmovilizado. Para el caso de activos amortizables, el saldo de la cuenta compensadora se reclasificará al de amortización acumulada durante el plazo de la cesión a medida que se produzca la depreciación sistemática del activo.

#### Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

La Fundación carece de inmovilizado generador de Flujos de Efectivo.

### 4.3. Inversiones inmobiliarias

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Inversiones inmobiliarias	715.167,79	496.379,59

#### 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	6.599.819,45	7.599.819,71
VI. Inversiones financieras a largo plazo	3.324.981,99	3.257.769,26

## Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.325,26	15,03
V. Inversiones financieras a corto plazo	961.308,89	960.145,40
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.423.222,37	1.837.639,05

## Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	66.152,80	107.659,63

## Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	24.006,89	19.971,98
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	19.479,82	20.959,51

**Criterios empleados para la calificación y valoración.**

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

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

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

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

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

- 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).
- 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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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**

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

### **4.9. Existencias**

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

### **4.10. Transacciones en moneda extranjera**

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

### **4.11. Impuesto sobre beneficios**

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

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

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

### **4.12. Ingresos y gastos**

#### **Cuenta de Resultados**

<b>AGRUPACIÓN</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.763.301,18	1.513.279,69
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-860.480,42	-675.534,31
A) 7. Otros ingresos de la actividad	63.647,22	61.718,35
A) 8. Gastos de personal	-432.002,24	-424.390,16

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 9. Otros gastos de la actividad	-141.014,92	-121.496,46
A) 10. Amortización del inmovilizado	-20.249,71	-17.096,32
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.178.411,71	134.792,35
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-12.220,77	122.505,29
A) 13** Otros resultados	1.863,40	22,21
A) 14. Ingresos financieros	21.742,98	22.895,08
A) 15. Gastos financieros	-922,60	-956,14
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-1.002.520,39	37.233,00

**Ingresos y gastos de la actividad propia.**

Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 16ª17ª de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de PYMESFL. Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión. En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se ha aplicado las siguientes reglas: a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe acordado, b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan, c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan.

**Resto de ingresos y gastos.**

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

**4.13. Provisiones y contingencias**

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

**4.14. Subvenciones, donaciones y legados**

## Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.763.301,18	1.513.279,69
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.178.411,71	134.792,35

## Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.801.765,84	12.515.447,67

**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.

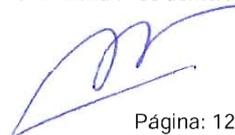
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocerán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

**Información complementaria o adicional.**

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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 período para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
- b. Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
- c. Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
- d. Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado.
- d) Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad específica se imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan. Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.

#### 4.15. Negocios conjuntos

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

#### 4.16. Transacciones entre partes vinculadas

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	6.599.819,45	7.599.819,71

#### 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.

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

#### Otra información sobre normas de registro y valoración

##### 1. Arrendamiento financiero

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

##### 2. Arrendamiento operativo

Un acuerdo se califica como arrendamiento operativo cuando se trata de un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un período de tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero.

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

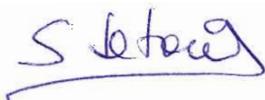
## NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

### I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




**II. Inmovilizado material****Análisis:**

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

Los movimientos habidos en la partida de balance de inmovilizado corresponden a las amortizaciones, a la activación de la Reforma en el Inmueble de Hilario Eslava y a la adquisición de Equipos y a la venta del Inmueble de Calle Santa Isabel (Madrid) . El detalle del inmovilizado se recoge en nota 18 Inventario de la memoria.

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

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	3.590.581,38	0,00	128.992,50	3.461.588,88
211 Construcciones	4.636.653,34	98.446,96	33.507,50	4.701.592,80
215 Otras instalaciones	42.085,42	0,00	4.422,70	37.662,72
216 Mobiliario	100.080,44	0,00	0,00	100.080,44
217 Equipos para procesos de información	0,00	6.681,02	0,00	6.681,02
219 Otro inmovilizado material	18.421,29	599,99	0,00	19.021,28
<b>TOTAL</b>	<b>8.387.821,87</b>	<b>105.727,97</b>	<b>166.922,70</b>	<b>8.326.627,14</b>

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.524.149,72	12.220,79	279,23	1.536.091,28
215 Otras instalaciones	41.140,74	121,24	4.422,70	36.839,28
216 Mobiliario	100.080,44	0,00	0,00	100.080,44
217 Equipos para procesos de información	0,00	278,38	0,00	278,38
219 Otro inmovilizado material	18.421,29	22,50	0,00	18.443,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.683.792,19</b>	<b>12.642,91</b>	<b>4.701,93</b>	<b>1.691.733,17</b>

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

No procede dotar deterioros de inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, ya que no se ha producido pérdida de potencial de servicio de los activos distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la amortización. Se ha comprobado mediante la realización del test de deterioro que el valor contable de cada uno de los inmuebles no supera a su importe recuperable, entendido éste como valor razonable menos coste de venta.

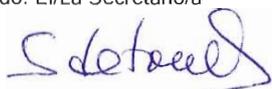
## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	6.704.029,68	93.085,06	162.220,77	6.634.893,97

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




## Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	6.704.029,68	93.085,06	162.220,77	6.634.893,97
<b>TOTAL</b>	<b>6.704.029,68</b>	<b>93.085,06</b>	<b>162.220,77</b>	<b>6.634.893,97</b>

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

Los inmuebles de Prado de la Bodega , CI R.Rosas, Calle Fuente Cisneros, Calle Hilarión Eslava están cedidos en precario a la Asociación Robledo, Asociación Cultural El Pinar, Asociación La Vereda y Asociación Ateneo Universitario por periodo de (2018-2022). Se ha registrado la corrección de valor de las cuentas 2831 de estos inmueble por valor de 12.108,61€, 25.208,59€, 39.013,09€ y 4.496,00€ conforme a las normas de registro y valoración establecidas para las cesiones de inmuebles 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:**

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: 25% y Otro inmovilizado material: 10,00%.

**III. Inversiones inmobiliarias****Análisis:**

Los movimientos habidos en la partida de balance de inversiones inmobiliarias corresponden a la adquisición por donación de los inmuebles en la Calle Oráculo 87 y en el Paseo de los Olmos 6, ambos en Madrid. El detalle de las inversiones inmobiliarias se recoge en nota 18 Inventario de la memoria.

**1. Generadores de flujos de efectivos**

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
220 Terrenos y bienes naturales	286.097,55	175.577,78	0,00	461.675,33
221 Construcciones	282.687,79	47.817,22	0,00	330.505,01
<b>TOTAL</b>	<b>568.785,34</b>	<b>223.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.180,34</b>

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
221 Construcciones	72.405,75	4.606,80	0,00	77.012,55
<b>TOTAL</b>	<b>72.405,75</b>	<b>4.606,80</b>	<b>0,00</b>	<b>77.012,55</b>

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

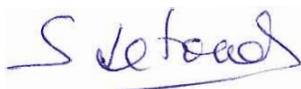
Para los inmuebles que figuran en el balance de la Fundación se ha comprobado mediante la realización del test de deterioro que el valor en libros de cada uno de los inmuebles no supera a su importe recuperable, entendido éste como valor razonable menos coste de venta por tanto no se ha dotado deterioro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

**Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:**

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




**Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	6.704.029,68	93.085,06	162.220,77	6.634.893,97
Inversiones inmobiliarias generadores	496.379,59	218.788,20	0,00	715.167,79
<b>TOTAL</b>	<b>7.200.409,27</b>	<b>311.873,26</b>	<b>162.220,77</b>	<b>7.350.061,76</b>

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

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

**NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

**a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

**b. Otra información**

**NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**

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

**NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

**NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS**

**ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

**Movimientos en activos financieros a largo plazo**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	3.240.857,82	71.472,86	0,00	3.312.330,68
262 Créditos a largo plazo	319.828,52	0,00	1.740,00	318.088,52
270 Fianzas constituidas a largo plazo	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.564.836,34</b>	<b>71.472,86</b>	<b>1.740,00</b>	<b>3.634.569,20</b>

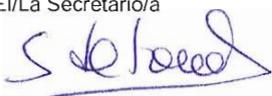
Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	282.592,08	2.520,13	0,00	285.112,21
262 Créditos a largo plazo	24.475,00	0,00	0,00	24.475,00
<b>TOTAL</b>	<b>307.067,08</b>	<b>2.520,13</b>	<b>0,00</b>	<b>309.587,21</b>

Totales

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	3.257.769,26	68.952,73	1.740,00	3.324.981,99

**Valoración a valor razonable:**

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

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

La partida 260 corresponde a las acciones con participación de la Fundación inferior al 20% cuyo detalle se recoge en Inventario.

Los créditos, por importe de 38.088,52€ se trata de ayudas a jóvenes, mujeres estudiantes de carrera universitaria y de ciclos formativos de grado superior y con escasos recursos económicos; y por importe de 280.000€ son créditos concedidos a Inmuebles Sociales Barceló al interés anual de 2,75%.

**ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO****Movimientos en activos financieros a corto plazo**

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
542 Créditos a corto plazo	948.237,63	0,00	0,00	948.237,63
547 Intereses a corto plazo de crédito	11.907,77	13.727,85	12.564,36	13.071,26
570 Caja, euros	81,68	2.535,00	2.494,41	122,27
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.837.557,37	4.875.999,17	4.290.456,44	2.423.100,10
<b>TOTAL</b>	<b>2.797.784,45</b>	<b>4.892.262,02</b>	<b>4.305.515,21</b>	<b>3.384.531,26</b>

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	2.797.784,45	4.892.262,02	4.305.515,21	3.384.531,26

**Valoración a valor razonable:**

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

En la categoría de Activos financieros a coste se recoge la partida BVII del Activo corriente del balance por importe de 2.423.222,37€ 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 122,27€.

**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:**

En la partida B) III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se incluye por importe de 19,69€ Créditos con la Hacienda Pública en concepto de Retenciones y pagos a cuenta por Impuesto de Sociedades y por importe de 3.305,57€ son anticipos de nómina y de proveedores.

**INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## 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. Real	Explotación finca rústica	18/01/2007	
ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Centro Cultural Pedralta, S.A.	43,55	14.542.562,16	1.510.649,77	70.657,48
Vazpoy S.L.	100,00	316.000,00	30.716,82	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>143,55</b>	<b>14.858.562,16</b>	<b>1.541.366,59</b>	<b>70.657,48</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.599.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Inversiones en entidades del grupo y asociadas

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	7.334.379,71	0,00	1.000.000,26	6.334.379,45
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	265.440,00	0,00	0,00	265.440,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.599.819,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,26</b>	<b>6.599.819,45</b>

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	7.599.819,71	0,00	1.000.000,26	6.599.819,45

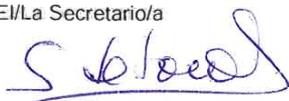
Detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicándose la participación y el porcentaje de derechos adquiridos:

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes. Al cierre del ejercicio se ha verificado que no ha sido preciso dotar deterioros.

## NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

### PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

#### Información general:

En la categoría de pasivos financieros a largo plazo, a coste amortizado, se refleja deuda derivada del préstamo con la Caixa que tiene la Fundación, por importe total de 50.168,74 euros, para financiar la reforma de la sede de la Fundación y por importe de 9.884,06 euros corresponde al préstamo hipotecario en Bankinter que recae sobre el inmueble de la CI Porto Cristo, Alcorcón.

En el apartado de Derivados Otros, corresponde a Fianzas recibidas a largo plazo, por importe de 6.100,00 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 los préstamos de la Caixa y Bankinter que figuran en el pasivo

largo plazo por importe de 23.333,50€ y al saldo de la tarjeta visa por las compras realizadas de 673,39€ y pendientes de pago.

#### Información complementaria y/o adicional:

El importe de los débitos con la H.P. por retenciones y seguridad social es de 10.538,00€ y 8.941,82€.

## NOTA 11. FONDOS PROPIOS

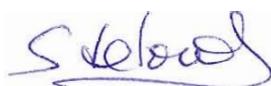
Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	6.671,23	0,00	0,00	6.671,23
100 Dotación fundacional	6.671,23	0,00	0,00	6.671,23
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	8.266.283,14	-734.168,02	0,00	7.532.115,12
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	-734.168,02	652.972,58	-734.168,02	652.972,58
<b>TOTAL</b>	<b>7.538.786,35</b>	<b>-81.195,44</b>	<b>-734.168,02</b>	<b>8.191.758,93</b>

Ejercicio actual:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




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	7.532.115,12	652.972,58	0,00	8.185.087,70
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	652.972,58	559.555,44	652.972,58	559.555,44
<b>TOTAL</b>	<b>8.191.758,93</b>	<b>1.212.528,02</b>	<b>652.972,58</b>	<b>8.751.314,37</b>

**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 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:**

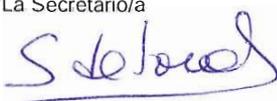
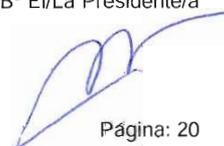
Los nueve apartados de la memoria económica del ejercicio 2021 que la Fundación elaborará y presentará en el mes de julio de 2022 ante la Agencia Tributaria, todo ello conforme a lo establecido en el apartado 10 del artículo 3 de la Ley 49/2002 y en el artículo 3 de su reglamento, son los siguientes:

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- C) la especificación y forma de cálculo de la obligación regulada en el art. 3.2.º de la Ley 49/2002 que se detalla en la nota 15B de la presente memoria.
- D) la ausencia de retribuciones a patronos se informa en la nota 17 de la presente memoria.
- E) la Fundación participa en sociedades mercantiles que se detallan en nota de Inventario.
- F) la Fundación carece de administradores que representen a la Fundación en sociedad mercantiles.
- G) la Fundación no ha firmado convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general regulados en el art. 25 de la citada Ley 49/2002.
- H) la Fundación no ha realizado actividades prioritarias de mecenazgo.
- I) la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio en caso de disolución se recoge en el artículo 36 de los estatutos de la Fundación que establecen que, en caso de disolución, el patrimonio de la Fundación se destinará en su totalidad a alguna de las entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general.

**c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:**

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

**d) Otra información:**

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

**NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS**

**13.1. Ayudas monetarias y otros**

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-854.200,72
6502 Ayudas monetarias a entidades	-116.034,67
6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional	-738.166,05

**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: 738.166,05€

Proyecto 1 Promover el derecho a la educación de calidad: 22.033,00€

Proyecto 2 Promover el derecho a un empleo y lucha contra la pobreza de jóvenes y mujeres: 121.060,31€

Proyecto 3 Promover el desarrollo económico- productivo: 351.636,23€.

Programa 4 Promover la seguridad alimentaria de la mujer y la infancia: 164.402,630€.

Proyecto 5 Impulsar la participación de las mujeres y jóvenes mediante el fomento del tejido social y el fortalecimiento institucional:79.033,88€.

Actividad 2 : Proyecto 1 Programas de formación para jóvenes y trabajadores, con Asociaciones juveniles, Centros educativos y entidades sociales de la Comunidad de Madrid 116.034,67€.

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 :Aso. Albedro, Asociación Robledo, Asociación La Yuca, Aso. Almenar, Asociación El Pinar, Asociación Alcántara, Asoc Quintanar, Asoc. Ancora, Asoc. La Vereda, Aso. Baltar.

**13.2. Aprovisionamientos**

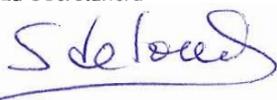
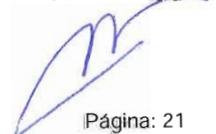
**INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.**

**13.3. Gastos de personal**

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-318.977,55

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(641) Indemnizaciones	-16.105,97
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-96.345,68
(649) Otros gastos sociales	-573,04
<b>TOTAL</b>	<b>-432.002,24</b>

**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 403.419,38€ y el importe no imputado en las actividades es de 28.582,86€.

**13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado**

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-12.220,77
<b>TOTAL</b>	<b>-12.220,77</b>

**Análisis de las principales partidas:**

Las pérdidas obtenidas por importe de 12.220,77€ proceden de la venta del inmueble de la Calle Santa Isabel, en Madrid.

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

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-18.351,88
(623) Servicios de profesionales independientes	-83.272,29
(625) Primas de seguros	-5.068,01
(626) Servicios bancarios y similares	-4.003,34
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-2.362,50
(628) Suministros	-5.719,40
(629) Otros servicios	-20.111,49
(631) Otros tributos	-2.126,01
<b>TOTAL</b>	<b>-141.014,92</b>

**Análisis de gastos:**

Del total importe de la partida 9 de la cuenta de resultados 122.043,22€ son gastos imputados a las actividades en cumplimiento de fines y 18.971,70€ 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 58.837,29€, de los cuales 4.840€ son gastos no imputados; y por importe de 24.435,00€ son gastos de profesionales imputados a la Actividad de Cooperación al desarrollo y a la Actividad de Promoción Educativa de la Mujer.

**13.6. Ingresos**

**INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.**

**INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.**

**INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ACTIVIDAD PROPIA	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	2.941.712,89	Donativos privados y subvenciones públicas
<b>TOTAL</b>	2.941.712,89	

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

63.647,22.

**Procedencia:**

El importe de 63.647,22€, corresponde a los ingresos derivados del Arrendamiento de los inmuebles que forman parte del patrimonio de la Fundación por importe de 49.845,60€ y por importe de 13.801,62€ 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 21.742,98€ corresponde a Ingresos por dividendos 115,78€; a Ingresos de créditos 21.599,34€ y a otros ingresos financieros 27,86€.

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

El importe de 1.863,40€ de la partida 13\* Otros resultados, corresponde a ingresos derivados del cobro de indemnizaciones.

**NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS****14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
131 Donaciones y legados de capital	11.886.357,83	215.682,12	134.792,35	11.967.247,60
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	137.821,71	722.138,88	311.760,52	548.200,07
<b>TOTAL</b>	12.024.179,54	937.821,00	446.552,87	12.515.447,67

Movimientos del balance (ejercicio actual)

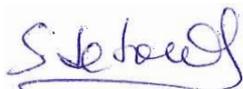
NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
131 Donaciones y legados de capital	11.967.247,60	297.858,83	1.178.411,71	11.086.694,72
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	548.200,07	503.214,70	336.343,65	715.071,12
<b>TOTAL</b>	12.515.447,67	801.073,53	1.514.755,36	11.801.765,84

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	1.426.957,53	1.201.519,17

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	1.178.411,71	134.792,35
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	37.625,50	51.524,68
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	298.718,15	260.235,84
<b>TOTAL</b>	<b>2.941.712,89</b>	<b>1.648.072,04</b>

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

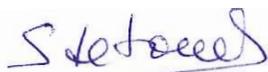
NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	6.279,70	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.279,70</b>	<b>0,00</b>

**Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance y Cuenta de resultados:**

El importe de 6.279,70 euros corresponde a devolución parcial de la subvención concedida por Injuve por imposibilidad de realizar el proyecto de forma presencial, por las restricciones del COVID

las personas beneficiarias no han podido desplazarse para realizar el curso.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Particulares	Persona física	Inmueble de Oviedo	2005	2005-20XX	134.930,87	27.454,26	1.781,39	29.235,65
Particulares	Persona física	Inmueble en Granada	2005	2005-20XX	57.510,85	12.892,00	678,63	13.570,63
Particulares	Persona física	Inmueble Majadahonda, calle Huertas	2003	2005-20XX	223.131,71	15.249,76	847,90	16.097,66
Particulares	Persona física	Activos financieros: Crédito y Acciones	2007	Deterioro, baja, vt a	676.543,28	83.887,72	1.805,23	85.692,95
Particulares	Persona física	Activos financieros: Cartera Acciones EV	2014	Deterioro, baja, vt	90.134,80	29.604,80	588,14	30.192,94
Particulares	Persona física	Inmueble CI Quintana, Madrid	1995	Amortización	50.861,00	7.735,58	324,61	8.060,19
Particulares	Persona física	Inmuebles CL San Justo,	2010	2010	1.032.425,00	65.025,80	6.194,55	71.220,35
Particulares	Persona física	Activos financieros: Acciones	2016	Deterioro, baja, vt a	90.809,29	8.862,84	126,76	8.989,60
Particulares	Persona física	Inmueble CI Andrés Mellado, Madrid	2016	Amortización	40.703,27	861,65	206,12	1.067,77
Particulares	Persona física	Inmueble CI Quintana(16%) y Acciones	2017	Deterioro, baja, vt	59.690,88	318,40	84,83	403,23
Particulares	Persona física	Inmueble CI Santa ISABEL 47 DONACIÓN M.L.GALLARDO	2020	Amortización	162.500,00	279,23	162.220,77	162.500,00
Particulares	Persona física	Imm.ci Porto Cristo y cartera acciones	2020	Amortización	47.679,62	239,05	409,80	648,85
Administración Autonómica	GENERALITAT VALENCIANA	Subvención Actividad de GENERALITAT VALENCIANA Proy Cidep	2019	2020	172.429,50	163.878,89	8.550,61	172.429,50
Administración Internacional	Unión Europea	EMPOWERING YOUTH FOR EUROP (032021)	2019	2020	10.344,00	4.771,85	2.000,00	6.771,85
Administración Autonómica	GENERALITAT VALENCIANA	GENERALITAT VALENCIANA Proyecto Fund MAINEL	2020	2020	83.704,15	10.133,56	0,00	10.133,56
Administración Autonómica	GENERALITAT VALENCIANA	GENERALITAT VALENCIANA PROYECTO CORDES	2020	2020	272.173,33	141.367,81	28.174,97	169.542,78

Fdo: E/la Secretario/a



VºBº E/la Presidente/a



FUNDACIÓN 378SND: DEL VALLE.

Administración Internacional	Unión Europea	PROYECTO KA1 ESLOVAQUIA	2020	2020	7.862,40	1.326,00	6.536,40	7.862,40
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Comunidad de Madrid Proyecto FUNDAP	2020	2020-2021	31.182,00	31.182,00	0,00	31.182,00
Particulares	Donación de acciones CC Pedralta	Financiar actividad	2016	2016-20XX	7.334.379,71	0,00	1.000.000,26	1.000.000,26
Particulares	Herencia Julia Burgos López	Inmueble Calle Oráculo y acciones varias	2021	2021-20xx	105.858,83	0,00	3.000,00	3.000,00
Particulares	Herencias Teresa Carpintero	Inmuebl Ps de los Olmos 6	2021	2021-20XX	192.000,00	0,00	142,72	142,72
Particulares	Donación Prado de la Bodega	Inmueble Prado Bodega	2021	2021-20xx	715.756,75	0,00	0,00	0,00
Particulares	Donación Familia Bustos Perez	Acciones Vazpoy SL	2007	2007-20xx	265.440,00	0,00	0,00	0,00
Particulares	Donación Inmuebles	Inmuebles y garajes Hilarión Eslava	2013	2013-20xx	815.027,68	0,00	0,00	0,00
Particulares	Donación Fincas, MI Garcia Blas	Fincas Sonseca	2018	2018-20xx	42.332,96	0,00	0,00	0,00
Particulares	Donación acciones varias	Acciones varias	2021	2021-20xx	356.347,70	0,00	0,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Bancaja 2021 Acoes	Financiar actividad	2021	2021-2021	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Administración Estatal	AECID 2021 FUNDAP	Financiar actividad	2021	2021-2021	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Administración Estatal	AECID INNOVACOIN 2020 FUNDAP	Financiar actividad	2021	2021-20xx	309.648,00	0,00	147.874,53	147.874,53
Administración Internacional	UE PROYECTOS SOLIDARIOS 2020	Financiar actividad	2021	2021-2021	6.274,00	0,00	6.274,00	6.274,00
Entidad Privada Internacional	PROBITAS 2020 FUNDAP	Financiar actividad	2021	2021-20xx	50.625,50	0,00	30.625,50	30.625,50
Administración Internacional	UE K1 HOLANDA SUECIA	Financiar actividad	2021	2021-20xx	13.516,80	0,00	13.516,80	13.516,80
Administración Internacional	K1 INTERCAMBIO POLONIA	Financiar actividad	2021	2021-20xx	9.363,20	0,00	9.363,20	9.363,20
Administración Autónoma	CAM 2020 CORDES	Financiar actividad	2021	2021-20xx	99.952,00	0,00	76.427,64	76.427,64

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Particulares	Donación Julian Garcia de Blas	Finca Oliva Grande	2021	2021-20xx	23.453,32	0,00	0,00	0,00
Entidad Privada Nacional	ALUGA S.L.	Financiar actividad	2021	2021-2021	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Entidad Privada Nacional	BERENICE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L	Financiar actividad	2021	2021-2021	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Entidad Privada Nacional	Codisolli, S.A	Financiar actividad	2021	2021-2021	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Entidad Privada Nacional	COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDA SL	Financiar actividad	2021	2021-2021	604,00	0,00	604,00	604,00
Entidad Privada Nacional	COPERNICUS SERVICING, S.L	Financiar actividad	2021	2021-2021	500,00	0,00	500,00	500,00
Entidad Privada Nacional	DNA Digital Business, S.L	Financiar actividad	2021	2021-2021	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Entidad Privada Nacional	Fundación ¡Help	Financiar actividad	2021	2021-2021	7.845,45	0,00	7.845,45	7.845,45
Entidad Privada Nacional	Fundación Promoción Social	Financiar actividad	2021	2021-2021	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
Entidad Privada Nacional	Fundación Vianorte-Laguna	Financiar actividad	2021	2021-2021	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00
Entidad Privada Nacional	Kaymanta Global, S.L.	Financiar actividad	2021	2021-2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Entidad Privada Nacional	L. Garcia Bienzobas, S.L.	Financiar actividad	2021	2021-2021	840,00	0,00	840,00	840,00
Entidad Privada Nacional	Liferay Spain S.L.U	Financiar actividad	2021	2021-2021	500,00	0,00	500,00	500,00
Entidad Privada Nacional	LINARES ABOGADOS, SLP	Financiar actividad	2021	2021-2021	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Entidad Privada Nacional	MUSIC BOX LEARNING S.L	Financiar actividad	2021	2021-2021	4.314,00	0,00	4.314,00	4.314,00
Entidad Privada Nacional	Proin 99, S.A.	Financiar actividad	2021	2021-2021	100,00	0,00	100,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 378SND: DEL VALLE.

Entidad Privada Nacional	Santo Serie, S.L.	Financiar actividad	2021	2021-2021	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
Entidad Privada Nacional	Skyview Marketing, S.L.	Financiar actividad	2021	2021-2021	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Entidad Privada Nacional	STRAMEDYC CONSULTORES, S.L.	Financiar actividad	2021	2021-2021	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Entidad Privada Nacional	TAIGA MISTRAL OPERATING SERVICES, SL	Financiar actividad	2021	2021-2021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entidad Privada Nacional	VALLE DE LETIVER, S.L	Financiar actividad	2021	2021-2021	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entidad Privada Nacional	YGC Comunicación	Financiar actividad	2021	2021-2021	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
Entidad Privada Nacional	MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC	Financiar actividad	2021	2021-2021	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Entidad Privada Nacional	OBRA SOCIAL LA CAIXA	Financiar actividad	2021	2021-2021	9.445,00	0,00	9.445,00	9.445,00	9.445,00
Entidad Privada Nacional	ASOCIACION LA YUCA	Financiar actividad	2021	2021-2021	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Entidad Privada Nacional	RAICES DE EUROPA	Financiar actividad	2021	2021-2021	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Entidad Privada Nacional	HAZ LO POSIBLE	Financiar actividad	2021	2021-2021	28,50	0,00	28,50	28,50	28,50
Entidad Privada Nacional	ASOCIACION ALBEDRO	Financiar actividad	2021	2021-2021	383,00	0,00	383,00	383,00	383,00
Entidad Privada Nacional	CORDES	Financiar actividad	2021	2021-2021	779,38	0,00	779,38	779,38	779,38
Entidad Privada Nacional	CIDEP	Financiar actividad	2021	2021-2021	886,61	0,00	886,61	886,61	886,61
Entidad Privada Nacional	MME DJIAN ALINE	Financiar actividad	2021	2021-2021	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00
Entidad Privada Internacional	ACTEC, Association for Cultural, Technical and Educational Cooperation	Financiar actividad	2021	2021-2021	200.555,74	0,00	200.555,74	200.555,74	200.555,74

Fdo: E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a




Administración Local	Ayuntamiento Valladolid	Financiar actividad	2021	2021-2021	39.786,75	0,00	39.786,75	39.786,75
Administración Estatal	Diputación Valencia	Financiar actividad	2021	2021-2021	95.612,73	0,00	95.612,73	95.612,73
Entidad Privada Nacional	Universidad Complutense	Financiar actividad	2021	2021-2021	3.050,32	0,00	3.050,32	3.050,32
Entidad Privada Nacional	Patronato Universitario	Financiar actividad	2021	2021-2021	3.069,60	0,00	3.069,60	3.069,60
Administración Autonómica	Gobierno de Navarra	Financiar actividad	2021	2021-2021	109.743,00	0,00	109.743,00	109.743,00
Administración Estatal	Instituto Juventud	Financiar actividad	2021	2021-2021	26.988,80	0,00	26.988,80	26.988,80
Administración Estatal	Diputación Ciudad Real	Financiar actividad	2021	2021-2021	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Administración Autonómica	Junta Castilla La Mancha	Financiar actividad	2021	2021-2021	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Particulares	552 Personas físicas declaradas	Financiar actividad	2021	2021-2021	705.380,16	0,00	705.380,16	705.380,16
Particulares	57 Personas físicas no declaradas	Financiar actividad	2021	2021-2021	53.479,49	0,00	53.479,49	53.479,49
	<b>TOTAL</b>				15.348.549,93	605.071,20	2.941.712,89	3.546.784,09

### 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:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




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.

---

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## 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,Republica Democratica del Congo,El Salvador,Guatemala,Honduras,India,Kenia,Uganda.

**Descripción detallada de la actividad:**

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

La estrategia de Cooperación del Desarrollo de FdV en 2021 se ha materializado en los siguientes Proyectos:

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

- Dotación Becas para las niñas y jóvenes para que permanezcan en el sistema educativo. Se ha ayudado a la escolarización de 850 niñas.
- Formación de docentes: educación para el trabajo, cultura de paz, etc.
- Construcción de un aula polivalente en un centro educativo de Kenia.

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

- Ejecución programas de formación profesional para jóvenes y mujeres:3450 personas (2.250 mujeres)
- Educación para el trabajo: concienciación/sensibilización a los jóvenes sobre sus deberes, información sobre sus derechos, desarrollando las soft-skills y estableciendo alianzas con centros de formación técnica y profesional para enseñarles un oficio (hardskills).
- Fomento del acceso y de la permanencia en el sistema educativo formal, a través de programas de apoyo escolar para aquellos que estén en riesgo de abandono y ofreciendo programas de modalidades flexibles para aquellos otros que estén fuera del sistema escolar, y deseen finalizar el bachillerato.
- Orientación laboral.
- Fortalecimiento Oficinas Empleo Municipales.
- Sensibilización al sector empresarial. Concienciación/sensibilización a demandantes y ofertantes de empleo sobre sus deberes y derechos, formación humana, promoviendo el trabajo digno/decente y el aumento de la protección social.

Proyecto 3. Promover el desarrollo económico- productivo:

- Oferta de programas de servicios de desarrollo y fortalecimiento empresarial de los sectores más vulnerables de la población: atención a 3500 emprendedores/as (2.670 mujeres)
- Ejecución programa microMBA atendiendo a 490 empresarios.

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

- Nº de niños menores de 5 años que reciben complemento nutricional: 450
- Nº de mujeres gestantes que reciben atención sanitaria 1500
- Nº familias que aumenta y diversifican su producción agroalimentaria: 450

Proyecto 5. Impulsar la participación de las mujeres y jóvenes mediante el fomento del tejido social y el fortalecimiento institucional y promover la construcción de sociedades pacíficas y justas.

- Fortalecimiento de OSC juveniles y de mujeres en El Salvador
- Elaboración Política Municipal de Juventud

Proyecto 6. Aumentar la resiliencia socio-sanitaria de la población más vulnerable ante el COVID y fortalecer los sistemas sanitarios locales.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- 256 voluntarias de salud comunitarias formadas, que apoyan los procesos de vacunación.
- Implementada una estrategia de prevención dengue.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	10,00	10,00	11.447,00	11.447,00
Personal con contrato de servicios	5,00	5,00	360,00	360,00
Personal voluntario	13,00	13,00	560,00	560,00

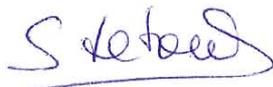
**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	14.750,00	18.393,00	
Personas jurídicas	10,00	14,00	

**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
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-900.000,00	-738.166,05	0,00	-738.166,05
a) Ayudas monetarias	-900.000,00	-738.166,05	0,00	-738.166,05
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-261.129,74	-194.685,20	0,00	-194.685,20
Otros gastos de la actividad	-52.222,50	0,00	-54.866,50	-54.866,50
622 Reparaciones y conservación	-3.575,00	0,00	-4.219,76	-4.219,76
623 Servicios profesionales indep	-40.150,00	0,00	-35.382,49	-35.382,49
624 Elementos de transporte	-247,50	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-2.200,00	0,00	-2.109,22	-2.109,22
628 Suministros	-2.750,00	0,00	-3.665,55	-3.665,55
629 Otros servicios	-3.300,00	0,00	-9.489,48	-9.489,48
Amortización del inmovilizado	-7.150,00	0,00	-10.892,08	-10.892,08
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



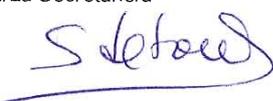
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	-1.220.502,24	-932.851,25	-65.758,58	-998.609,83
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	3.407,00	0,00	4.609,90	4.609,90
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	9.900,00	0,00	12.230,82	12.230,82
<b>Total inversiones</b>	13.307,00	0,00	16.840,72	16.840,72
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	1.233.809,24	932.851,25	82.599,30	1.015.450,55

## Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover derecho educación de calidad	Nº de becas otorgadas	800,00	850,00
Promover derecho educación de calidad	Capacitación pedagógica y didáctica a docentes	200,00	150,00
Promover derecho a empleo	Nº de jóvenes que han recibido formación técnica (45% mujeres)	1.500,00	1.200,00
Promover derecho a empleo	Nº de mujeres que han recibido formación técnica	300,00	2.250,00
Promover derecho a empleo	Nº de jóvenes han participado en actividades desarrollo soft skill (45% mujeres)	2.500,00	2.650,00
Promover derecho al empleo	Nº de convenios firmados con empresas para facilitar la inserción laboral	10,00	8,00
Promover desarrollo económico	Nº empresarios que participan en el microMBA	650,00	490,00
Promover desarrollo económico	Nº empresarios apoyados formación empresarial	200,00	3.500,00
Promover desarrollo económico	Nº mujeres emprendedoras capacitadas en comercialización	200,00	0,00
Promover seguridad alimentaria	Nº de mujeres gestantes que reciben atención sanitaria	800,00	1.500,00
Promover seguridad alimentaria	Nº de niños menores de 5 años que reciben complemento nutricional	250,00	450,00
Promover seguridad alimentaria	Nº miembros familias que incorporan hábitos de salud e higiene	4.000,00	4.000,00
Impulsar participación de mujeres y jóvenes	Nº de jóvenes y mujeres capacitados en liderazgo	250,00	280,00

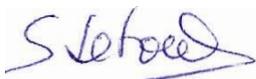
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




Impulsar participación de mujeres y jóvenes	Nº de jóvenes y mujeres que participan en las organizaciones civiles que han recibido formación	500,00	505,00
Promover la construcción de sociedades pacíficas y justas	Nº jóvenes que han participado en capacitaciones de cultura de paz	550,00	560,00
Promover la construcción de sociedades pacíficas y justas	Nº mujeres atendidas por las ventanillas móviles	750,00	850,00
Aumentar la resiliencia socio-sanitaria de la población más vulnerable ante el COVID	Nº personas que incorporan hábitos de salud e higiene	1.000,00	1.200,00
Fortalecer los sistemas sanitarios locales	Nº de personal local sanitario que reciben capacitación	250,00	270,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**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, Croacia, Francia, Alemania, Libano, Holanda, Eslovenia, España, Suecia.

**Descripción detallada de la actividad:**

La Fundación ha desarrollado programas de formación para jóvenes y trabajadores, tanto en el ámbito nacional, como en el ámbito europeo.

A nivel nacional, FdV ha colaborado con Asociaciones Juveniles y Centros Educativos de la Comunidad de Madrid, en el desarrollo de programas educativos que garanticen la formación humana, cultural y profesional de jóvenes y mujeres. La Fundación ha favorecido la ejecución de estos programas, proporcionando la infraestructura necesaria para ello y promoviendo los recursos necesarios para la capacitación de trabajadores y formadores.

Asimismo, en colaboración con entidades sociales y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, la Fundación ha realizado un importante programa de actividades de capacitación al empleo, dirigido a jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión, con la finalidad de favorecer su integración social y laboral.

En 2021 estos programas se han llevado a cabo con 11 Asociaciones Juveniles, el Centro Educativo Fuenllana y entidades del ámbito social de la Comunidad de Madrid, sitas en el distrito de Arganzuela.

A nivel europeo, la Fundación ha ampliado su ámbito de actuación en Europa colaborando con nuevas entidades de países como Francia o Croacia. Asimismo, la entidad ha consolidado su actividad internacional en cooperación con socios de distintos países miembros de la Unión y países vecinos. Fdv ha desarrollado actividades de movilidad y proyectos solidarios para jóvenes y mujeres, programas de formación para trabajadores, y proyectos de asociaciones estratégicas entre organizaciones del ámbito de la juventud; con la finalidad de favorecer la empleabilidad de los jóvenes, mejorar la calidad del trabajo de los profesionales juveniles, y reforzar la cooperación entre instituciones.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

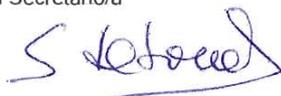
TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7,00	7,00	4.075,00	4.075,00
Personal con contrato de servicios	5,00	5,00	220,00	220,00
Personal voluntario	22,00	22,00	400,00	400,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	3.520,00	3.595,00	
Personas jurídicas	19,00	21,00	

**Recursos económicos empleados por la actividad**

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

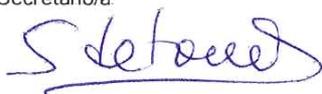


RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-812.626,00	-116.034,67	0,00	-116.034,67
a) Ayudas monetarias	-812.626,00	-116.034,67	0,00	-116.034,67
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	-92.959,17	-202.258,99	0,00	-202.258,99
Otros gastos de la actividad	-39.879,00	0,00	-64.732,18	-64.732,18
622 Reparaciones y conservación	-2.730,00	0,00	-9.165,59	-9.165,59
623 Servicios profesionales indep	-30.660,00	0,00	-41.714,07	-41.714,07
624 Elementos de transporte	-189,00	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-1.680,00	0,00	-2.128,83	-2.128,83
628 Suministros	-2.100,00	0,00	-1.514,38	-1.514,38
629 Otros servicios	-2.520,00	0,00	-10.209,31	-10.209,31
Amortización del inmovilizado	-5.460,00	0,00	-3.788,56	-3.788,56
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-950.924,17</b>	<b>-318.293,66</b>	<b>-68.520,74</b>	<b>-386.814,40</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	7.097,71	0,00	100.050,40	100.050,40
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	7.560,00	0,00	4.254,20	4.254,20
<b>Total inversiones</b>	<b>14.657,71</b>	<b>0,00</b>	<b>104.304,60</b>	<b>104.304,60</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>965.581,88</b>	<b>318.293,66</b>	<b>172.825,34</b>	<b>491.119,00</b>

## Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
----------	-----------	-------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Educación en valores a los jóvenes	Nº de jóvenes	2.630,00	2.150,00
Favorecer la inclusión social de jóvenes con menos oportunidades	Nº de jóvenes	260,00	240,00
Promover la formación de trabajadores	Nº de trabajadores que reciben formación	69,00	65,00
Favorecer la promoción socio cultural de la mujer en situación de vulnerabilidad en colaboración con Asociaciones Internacionales	Nº de mujeres	965,00	820,00
Fomentar la capacitación para acceder al mercado laboral	Fomentar la capacitación para acceder al mercado laboral	150,00	320,00
Promover la cooperación transnacional	Nº de entidades	14,00	21,00

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:**

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Camerún, República Democrática del Congo, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kenia, Uganda.

**Descripción detallada de la actividad:**

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

La actividad se realiza a través de tres programas:

1.- VOLUNTARIADO INDIVIDUAL

\* Voluntariado en Sede: en nuestra sede contamos con voluntarios/as que ayudan y colaboran con el personal de FdV en las tareas diarias en diferentes proyectos.

\* Voluntariado internacional: este programa da respuesta a la inquietud de aquellos voluntarios interesados en poner sus conocimientos, experiencias y espíritu solidario al servicio de las comunidades en las que ejecutamos proyectos de cooperación al desarrollo Guatemala, Camerún, RD del Congo, Ecuador, El Salvador, Honduras, Kenia y Uganda

2.-VOLUNTARIADO CORPORATIVO.

Desde 2009 Fundación del Valle ha reforzado esta línea de actuación colaborando con empresas con el fin de poner en marcha programas de voluntariado corporativo, proporcionando buenas prácticas, herramientas y conocimientos y así posibilitar que los empleados se involucren en la responsabilidad social de la empresa, y contribuyan en el logro de la Agenda 2030 y los ODS.

El programa que se ha propuesto a las empresas para canalizar las inquietudes sociales de sus empleados/voluntarios se agrupa en:

•Programa "Conexión ODS", consiste en que empleados/voluntarios de la empresa, sensibilicen sobre los ODS a alumnos de primaria y ESO, mejorando así la educación para una ciudadanía global.

A estos empleados/voluntarios de la empresa se les ha facilitado la formación necesaria, el material didáctico, los recursos y las herramientas que han utilizado en cada clase, así como las guías didácticas para impartir con nivel y profesionalidad los talleres.

3.- VOLUNTARIADO JUVENIL. Actividades realizadas:

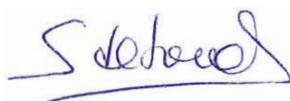
A) Programa de formación juvenil a través del voluntariado: Durante el curso 2021 voluntarios de FdV han acompañado y dado soporte en los diferentes programas de empleabilidad y capacitación para el empleo a mujeres vulnerables que desde la entidad se han desarrollado, en concreto realizando labores administrativas, de apoyo en la atención a menores, de gestión y organización de la formación. Con el fin de mejorar la atención a los distintos colectivos de mujeres, jóvenes y niños que viven en situación de extrema pobreza.

B-) "NingúnMayorSolo" (ILBOC & VALDELUZ): A través del proyecto hemos ayudado a paliar la realidad de vulnerabilidad de los ancianos a raíz de la pandemia provocada por el COVID19 implicando para ello a jóvenes voluntarios. Viendo la necesidad tan grande de atención a los mayores y siendo conscientes del bien que genera en ellos el contacto con otros, especialmente con los jóvenes a través de acciones concretas implementado este programa de #NingúnMayorSolo.

El objetivo principal es paliar la soledad y deterioro de nuestros mayores mejorando su calidad de vida en el Centro socio-asistencial Valdeluz de Leganés, implicando para ello a jóvenes voluntarios.

---

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	40,00	2.523,00	2.523,00
Personal con contrato de servicios	5,00	2,00	20,00	20,00
Personal voluntario	33,00	33,00	600,00	600,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

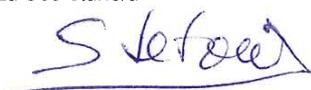
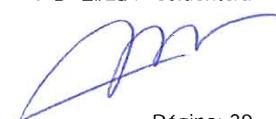
BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	2.250,00	2.250,00	
Personas jurídicas	19,00	12,00	

**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
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-500,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-500,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-57.554,84	-6.492,37	0,00	-6.492,37
Otros gastos de la actividad	-2.848,50	0,00	-2.444,54	-2.444,54
622 Reparaciones y conservación	-195,00	0,00	-428,09	-428,09
623 Servicios profesionales indep	-2.190,00	0,00	-1.335,73	-1.335,73
624 Elementos de transporte	-13,50	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-120,00	0,00	-136,11	-136,11
628 Suministros	-150,00	0,00	-131,92	-131,92
629 Otros servicios	-180,00	0,00	-412,69	-412,69
Amortización del inmovilizado	-390,00	0,00	-1.104,99	-1.104,99
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

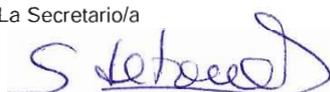



Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	-61.293,34	-6.492,37	-3.549,53	-10.041,90
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	185,84	0,00	467,67	467,67
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	540,00	0,00	1.240,81	1.240,81
<b>Total inversiones</b>	725,84	0,00	1.708,48	1.708,48
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	62.019,18	6.492,37	5.258,01	11.750,38

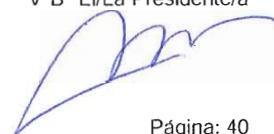
### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Involucrar a las empresas en el logro de los ODS	Nº de convenios firmados con empresas para que se involucren en uno de los dos programas	5,00	1,00
Formar a empleados de empresa como voluntarios dotándoles de herramientas y competencias de gran utilidad para lograr el máximo impacto de su acción.	Nº de empleados que participan en los talleres de ODS	300,00	50,00
Involucrar a empleados para que participen en la sensibilización sobre los ODS a alumnos	Nº empleados formados que se involucran como voluntarios en el programa	80,00	50,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**A4. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES**

**Tipo:**  
 Mercantil (Sin gastos imputables).

**Sector:**  
 Otros.

**Función:**  
 Otros.

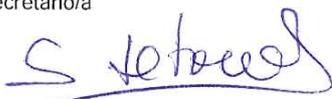
**Lugar de desarrollo de la actividad:**  
 Comunidad de Madrid.

**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.

**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	43.800,00	0,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil		49.845,60

Fdo: El/La Secretario/a



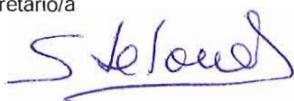
VºBº El/La Presidente/a



**2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD**

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-738.166,05	-116.034,67	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-738.166,05	-116.034,67	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	-194.685,20	-202.258,99	-6.492,37	0,00
Otros gastos de la actividad	-54.866,50	-64.732,18	-2.444,54	0,00
622 Reparaciones y conservación	-4.219,76	-9.165,59	-428,09	0,00
623 Servicios profesionales indep	-35.382,49	-41.714,07	-1.335,73	0,00
625 Primas de seguros	-2.109,22	-2.128,83	-136,11	0,00
628 Suministros	-3.665,55	-1.514,38	-131,92	0,00
629 Otros servicios	-9.489,48	-10.209,31	-412,69	0,00
Amortización del inmovilizado	-10.892,08	-3.788,56	-1.104,99	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
<b>Total gastos</b>	<b>-998.609,83</b>	<b>-386.814,40</b>	<b>-10.041,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	4.609,90	100.050,40	467,67	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	12.230,82	4.254,20	1.240,81	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>16.840,72</b>	<b>104.304,60</b>	<b>1.708,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>1.015.450,55</b>	<b>491.119,00</b>	<b>11.750,38</b>	<b>0,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

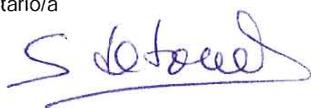


VºBº El/La Presidente/a



RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.713.126,00	-854.200,72	0,00	-854.200,72
a) Ayudas monetarias	-1.712.626,00	-854.200,72	0,00	-854.200,72
b) Ayudas no monetarias	-500,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-424.375,00	-403.436,56	-28.565,68	-432.002,24
Otros gastos de la actividad	-110.000,00	-122.043,22	-18.971,70	-141.014,92
622 Reparaciones y conservación	-16.500,00	-13.813,44	-4.538,44	-18.351,88
623 Servicios profesionales indep	-73.000,00	-78.432,29	-4.840,00	-83.272,29
624 Elementos de transporte	-450,00	0,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-4.600,00	-4.374,16	-693,86	-5.068,02
626 Servicios Bancarios	-600,00	0,00	-4.003,34	-4.003,34
627 Publicidad propaganda rrpp	-1.800,00	0,00	-2.362,50	-2.362,50
628 Suministros	-5.500,00	-5.311,85	-407,55	-5.719,40
629 Otros servicios	-6.760,00	-20.111,48	0,00	-20.111,48
631 Otros tributos	-790,00	0,00	-2.126,01	-2.126,01
Amortización del inmovilizado	-19.500,00	-15.785,63	-4.464,08	-20.249,71
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	-12.220,77	-12.220,77
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.600,00	0,00	-922,60	-922,60
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	-1.002.520,39	-1.002.520,39
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-2.268.601,00</b>	<b>-1.395.466,13</b>	<b>-1.067.665,22</b>	<b>-2.463.131,35</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	10.690,55	105.127,97	223.395,00	328.522,97
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	18.000,00	17.725,83	0,00	17.725,83
<b>Total inversiones</b>	<b>28.690,55</b>	<b>122.853,80</b>	<b>223.395,00</b>	<b>346.248,80</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>2.297.291,55</b>	<b>1.518.319,93</b>	<b>1.291.060,22</b>	<b>2.809.380,15</b>

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD****Ingresos obtenidos por la entidad**

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	86.700,00	87.253,60
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	1.200.000,00	578.111,03
Aportaciones privadas	1.112.000,00	2.363.601,86
Otros tipos de ingresos	15.000,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>2.413.700,00</b>	<b>3.028.966,49</b>

**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
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS**

Los ingresos previstos para el ejercicio fueron de 2.413.700,00 euros y lo realizado ha supuesto el importe de 3.028.966,49 euros, que corresponde a un 25% superior a lo presupuestado.

En el apartado de Recursos empleados en actividades(gasto más inversión), lo previsto para el ejercicio ascendía a 2.261.410,30 euros y lo realizado ha supuesto el importe de 1.518.919,93 euros que es un 33% inferior 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 1.233.809,24 € y lo realizado en cumplimiento de fines ha sido 1.015.450,55€, la diferencia asciende al importe de 218.358,69€ inferior a lo previsto.

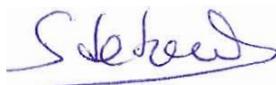
Actividad 2 Promoción Educativa de la mujer, el importe de Recursos empleados previsto ascendía a 965.581,88€ y lo realizado en cumplimiento de fines ha supuesto el importe de 491.718,99€, la diferencia existente asciende a 473.862,89 inferior a lo previsto.

Actividad 3 Voluntariado y Sensibilización, el importe de Recursos empleados previsto ascendía a 62.019,18€ y lo realizado en cumplimiento de fines ha supuesto el importe de 11.750,38€, la diferencia existente asciende a 50.268,80€ inferior a lo previsto.

Por último, respecto a los gastos e inversiones no imputadas a las actividades, lo previsto en el plan de actuación fue 35.881,25€ y lo realizado en el ejercicio ha sido 1.297.339,92€.

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: 01/01/2021 - 31/12/2021

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	559.555,44
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	15.785,63
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.379.680,50
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	1.395.466,13
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
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
<b>Total ajustes (-)</b>	0,00
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	1.955.021,57
<b>Porcentaje</b>	70,00
<b>Renta a destinar</b>	1.368.515,10

**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)	1.379.680,50
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	134.144,35
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	1.513.824,85

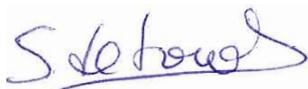
**Gastos de administración**

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	67.664,96
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
<b>Total gastos administración devengados en el ejercicio</b>	67.664,96

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 67.664,96 €, 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
01/01/2017 - 31/12/2017	377.034,59	1.291.693,46	0,00	1.668.728,05	1.401.731,56	84,00	1.405.993,57
01/01/2018 - 31/12/2018	-1.070.126,97	2.754.928,27	0,00	1.684.801,30	1.684.801,30	100,00	2.763.072,74
01/01/2019 - 31/12/2019	-734.168,02	1.684.732,89	0,00	950.564,87	950.564,87	100,00	1.699.634,75
01/01/2020 - 31/12/2020	652.972,58	1.192.309,94	0,00	1.845.282,52	1.291.697,76	70,00	1.216.387,74
01/01/2021 - 31/12/2021	559.555,44	1.395.466,13	0,00	1.955.021,57	1.368.515,10	70,00	1.513.824,85

**Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.**

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2017 - 31/12/2017	1.405.993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.993,57	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018		2.763.072,74	0,00	0,00	0,00	2.763.072,74	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019			1.699.634,75	0,00	0,00	1.699.634,75	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				1.216.387,74	75.310,02	1.291.697,76	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					1.438.514,83	1.438.514,83	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIÓNES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
211	Inmueble San Justo 1ºA Madrid	15/06/2010	520.425,00	0,00	520.425,00	0,00	32.763,61	0,00	3.122,55	0,00	484.538,84
211	Inmueble San Justo 1ºd Madrid	15/06/2010	512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	32.258,23	0,00	3.072,00	0,00	476.669,77
216	Obras de reforma inmueble San Justo	28/10/2010	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	164.201,59	0,00	0,00	17.725,83	68.072,58
211	Inmueble Hilarion Eslava 19 -3C	12/07/2013	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	7.381,58	0,00	988,00	0,00	181.630,42
211	Inmueble Hilarion Eslava 19 -3d	12/07/2013	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	7.381,58	0,00	988,00	0,00	181.630,42
211	Inmueble Hilarion Eslava 19 -4C	12/07/2013	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	8.158,58	0,00	1.092,00	0,00	200.749,42
211	Inmueble Hilarion Eslava 19 -4d	12/07/2013	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	8.158,58	0,00	1.092,00	0,00	200.749,42
211	Garaje nº19 Hilarion	12/07/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	627,58	0,00	84,00	0,00	14.288,42
211	Garaje nº 20 Hilarion	12/07/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	627,58	0,00	84,00	0,00	14.288,42
211	Garaje nº23 Hilarion	12/07/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	627,58	0,00	84,00	0,00	14.288,42
211	Garaje nº24 Hilarion	12/07/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	627,58	0,00	84,00	0,00	14.288,42
211	Garaje San Justo	23/02/2017	48.000,00	3.000,00	0,00	45.000,00	18.304,53	0,00	0,00	0,00	29.695,47

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 378SND: DEL VALLE.

211	Reforma Inmuebles Hilarión Eslava	09/07/2021	98.446,96	98.446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Instalación Hornos Hilarión Eslava	01/10/2021	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Equipos Tablets Polaris()	08/11/2021	6.681,02	6.681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		2.296.152,97	108.727,97	1.892.425,00	295.000,00	281.118,60	105.727,97	10.690,55	17.725,83	1.880.890,02

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				1.379.680,50
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				134.144,35
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	105.727,97			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			17.725,83	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		10.690,55		
<b>TOTAL (1+2)</b>				1.513.824,85

## Ajustes positivos del resultado contable

## DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización inmovilizado materia	15.785,63	1.611.517,20
		<b>TOTAL</b>	15.785,63	1.611.517,20

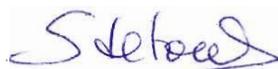
## GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

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%	854.200,72
8. Gastos de personal	640	Sueldos y salarios	100%	309.408,22
8. Gastos de personal	642	Seguridad social a cargo de la Fundac.	100%	93.455,30
8. Gastos de personal	649	Otros gastos sociale	100%	573,04
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparación y conservación	Proporcional	13.813,44
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales	Proporcional	78.432,29
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	Proporcional	4.374,15
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Proporcional	5.311,85
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros Servicios	00%	20.111,49
		<b>TOTAL</b>		1.379.680,50

## Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




## Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	N° CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
8. Gastos de personal	640	Sueldos y Salarios	100%	9.569,33
8. Gastos de personal	641	Indemnización de personal	100%	16.105,97
8. Gastos de personal	642	Seguridad social a cargo de Fundación	100%	2.890,38
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y conservación	100%	4.538,44
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales	100%	4.840,00
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	100%	693,86
9. Otros gastos de la actividad	626	Servicios bancarios	100%	4.003,34
9. Otros gastos de la actividad	627	Publicidad y propaganda	100%	2.362,50
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	100%	407,55
9. Otros gastos de la actividad	631	Otros tributos	100%	2.126,01
10. Amortización del inmovilizado	682	Amortización invers.inmobiliarias	100%	4.464,08
15. Gastos financieros	662	Intereses deudas	100%	922,60
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	671	Pérdidas enajenación inmueble CI Sta Isabel	100%	12.220,77
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	696	Deterioro entidades participadas	100%	2.520,13
		<b>TOTAL</b>		67.664,96

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a




**NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

La Fundación Sí ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	6.599.819,45	7.599.819,71

## 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. Ciudad	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo

## 2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE					
1	Centro Cultural Pedralta, S.A	Participación 43,55% de la Fundación en el Centro Cultural Pedralta S.A					
2	Vazpoy S.L	Participación 100% de la Fundación en Vazpoy S.L					
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	6.334.379,45	1.000.000,26	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	1.000.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la operación:

La pérdida registrada en la entidad Centro Cultural Pedralta SA por importe de 1.000.000,26€ corresponde a la donación de 332.226 acciones a la Fundación Fuenllana.

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:

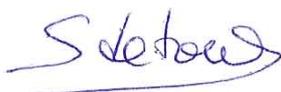
0.

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, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
D. Pablo Pastor Quintana	24/01/2022		
Doña María Basagoiti García-Tuñón	18/10/2021		

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Doña Silvia Ortiz-Echagüe Rife	24/01/2022		

Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos:

DIRECTIVO / ÓRGANO	FECHA NOMBRAMIENTO	FECHA CESE
Dña. Susana Latonda Crespo/Secretaria	18/10/2021	

**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:

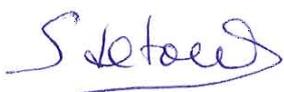
NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
15,00	1,00	13,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Titulados superiores Licenciados/as	1,00	8,00	9,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




5 Oficiales Administrativos	Oficial Administrativo, recepción, relaciones públicas	0,00	4,00	4,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	Auxiliar Administrativo	0,00	1,00	1,00
10 Peones	Limpiadora	0,00	1,00	1,00
	<b>TOTAL</b>	1,00	14,00	15,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 28.800,15 euros.

### 17.7. Auditoría

#### Sí se ha realizado auditoría:

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

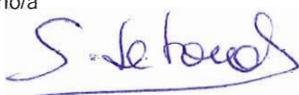
### 17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

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

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

### NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

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




## INVENTARIO

### Bienes y derechos

#### Inmovilizado intangible

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

#### Bienes de Patrimonio Histórico

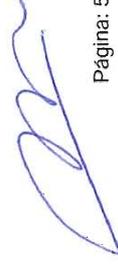
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

#### Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle Fuente Cisneros 16 Alcorcón	Calle Fuente Cisneros 16 28922 Alcorcón CESION INMUEBLE A LA ASOCIACION 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 ASOCIACION ROBLEDOS	04/07/2001	951.199,72	0,00	951.199,72	951.199,72		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle Rosas nº 20 Las Rozas, Madrid	Calle Rosas nº 20 28290 Las Rozas CESION DE INMUEBLE A LA ASOCIACION CULTURAL EL PINAR	25/07/2000	410.093,10	0,00	410.093,10	410.093,10		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	180.736,68	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle Quintana, 15	Calle Quintana, 15 28008 Madrid Terreno Calle Quintana,	05/05/1995	34.630,73	0,00	34.630,73	34.630,73	34.630,73	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Calle San Justo 1º A	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	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	358.400,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Hilarión Eslava 19 c 3	CI Hilarión Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	140.600,00	0,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Hilarión Eslava 19 d 3	CI Hilarión Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	140.600,00	0,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Hilarión Eslava 19 c 4	CI Hilarión Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	155.400,00	0,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Hilarión Eslava 19 d 4	CI Hilarión Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	155.400,00	0,00	155.400,00	155.400,00	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	10.800,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Garaje 20 - Arcipreste de Hita 20	Calle Arcipreste Hita 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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	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	10.800,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	Finca Rústica Oliva Grande. Sonseca Toledo	Finca Rústica Oliva Grande. Sonseca 45100 Sonseca Finca Rústica Oliva Grande. Sonseca	25/06/2012	23.453,32	0,00	23.453,32	23.453,32	23.453,32	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Andrés Mellado 31	cl Andrés Mellado 31 28015 Madrid Terreno Andrés Mellado 31	26/10/2016	30.397,20	0,00	30.397,20	30.397,20	30.397,20	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción Prado de la Bodega 24	CL Prado de la Bodega 24 28223 Pozuelo de Alarcón CESION INMUEBLE A LA ASOCIACIÓN ROBLEDO	04/07/2001	605.430,67	242.172,22	363.258,45	363.258,45	363.258,45	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción Calle Rosas nº2 Las Matas	Calle Rosas nº20 Las Matas 28290 Las Rozas CESION DE INMUEBLE A LA ASOCIACIÓN CULTURAL EL PINAR	25/07/2000	1.260.429,46	504.171,78	756.257,68	756.257,68	756.257,68	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción Calle Las Huertas 26 Majadahonda	Calle Huertas 26 28220 Majadahonda Construcción Calle Huertas	03/09/2003	42.395,03	16.097,66	26.297,37	26.297,37	27.145,27	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	627.289,98	1.323.364,53	1.323.364,53	1.323.364,53	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	8.060,19	8.170,08	8.170,08	8.494,69	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	Construcción San Justo 1 A	Calle San Justo 1 28005 Madrid San Justo 1 A	15/06/2010	156.127,50	35.900,77	120.226,73	123.349,28	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción San Justo 1 d	Calle San Justo 1 28005 Madrid San Justo 1 d	15/06/2010	153.600,00	35.319,58	118.280,42	121.352,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción Hilarión Eslava nº19 - c 3	C/ Hilarión Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	49.400,00	9.882,71	39.517,29	39.517,29	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción Hilarión Eslava nº19 d 3	C/ Hilarión Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	49.400,00	9.882,71	39.517,29	39.517,29	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción Hilarión Eslava nº19	C/ Hilarión Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	54.600,00	10.922,99	43.677,01	43.677,01	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción Hilarión Eslava nº19	C/ Hilarión Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	54.600,00	10.922,99	43.677,01	43.677,01	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción Garaje 19 - Arcipreste de Hita	Calle Arcipreste Hita 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	4.200,00	840,23	3.359,77	3.359,77	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción Garaje 20 - Arcipreste de Hita	Calle Arcipreste Hita 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	4.200,00	840,23	3.359,77	3.359,77	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción Garaje 23 - Arcipreste de Hita	Calle Arcipreste Hita 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	4.200,00	840,23	3.359,77	3.359,77	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción Garaje 24 - Arcipreste de Hita	Calle Arcipreste Hita 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	12/07/2013	4.200,00	840,23	3.359,77	3.359,77	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



211 Construcciones	Mejora de San Justo 1º	Calle San Justo 1 28005 Madrid Mejora sede de San Justo	28/10/2010	51.339,59	10.436,22	40.903,37	41.930,16	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcción Andrés Mellado 31	c/ Andrés Mellado 31 28015 Madrid Inmueble Andrés Mellado	26/10/2016	10.306,07	1.067,77	9.238,30	9.444,42	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Otras Instalaciones		31/12/2016	36.652,37	36.652,37	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario		31/12/2016	100.080,44	100.080,44	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos procesos de información		31/12/2016	1.645,60	1.645,60	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
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 Quintana nº15 partic. 16, 115%	Calle Quintana 15 28008 Madrid erreno Calle Quintana nº15 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 Quintana 15 28008 Madrid Construcción Inmueble Quintana nº15 partic. 16, 115%	31/03/2017	4.241,34	403,23	3.838,11	3.922,94	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 ASOCIACION ROBLEDO	16/10/2017	99.641,63	8.386,27	91.255,36	93.248,19	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 378SND: DEL VALLE.

210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Santa Isabel 47 2°	Calle Santa Isabel 47 2° 28012 Madrid Terreno Santa Isabel 47 2°	05/06/2020	128.992,50	0,00	0,00	0,00	128.992,50	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	Construcción CL Santa Isabel 47 2°	Calle Santa Isabel 47 2° 28012 Madrid Construcción CL Santa Isabel 47 2°	05/06/2020	33.507,50	0,00	0,00	0,00	33.228,27	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno CI Porto Cristo 13	CI Porto Cristo 13 5°B 28924 Alcorcón Terreno CI Porto Cristo 13	07/05/2020	53.109,46	0,00	0,00	53.109,46	53.109,46	Hipoteca	
211 Construcciones	Construcción CI Porto Cristo 13	CI Porto Cristo 13 5°B 28924 Alcorcón Construcción CI Porto Cristo 13	07/05/2020	20.490,12	648,85	19.841,27	19.841,27	20.251,07	Hipoteca	
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	180,27	7.279,38	7.279,38	7.428,57		
215 Otras instalaciones	AirAcond PRADO DE LA BODEGA		11/06/2020	1.010,35	186,91	823,44	823,44	944,68		
211 Construcciones	REFORMA PISOS HILARION ESLAVA	CI Hilarion Eslava 19 28015 Madrid CESION INMUEBLE Asociación Ateneo	09/07/2021	98.446,96	984,17	97.462,79	97.462,79	0,00		
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS TABLETS POLARIS		08/11/2021	6.681,02	278,38	6.402,64	6.402,64	0,00		
219 Otro inmovilizado material	Horno Hilarion Eslava		01/10/2021	599,99	22,50	577,49	577,49	0,00		
	TOTAL			8.490.772,74	1.693.378,77	6.634.893,97	6.634.893,97	6.704.029,68		

**Información complementaria y/o adicional:**

El inmueble de la CI Porto Cristo 13 está afecto al pago del préstamo con garantía hipotecaria que la Fundación mantiene con Bankinter. La baja de inmovilizado se debe a la venta del inmueble de la Calle Santa Isabel.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Terreno inmueble CI Gonzalo Gallas, 37. Granada	CI Gonzalo Gallas, 37 18003 Granada inmueble CI Gonzalo Gallas, 37	01/01/2002	23.579,45	0,00	23.579,45	23.579,45		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Terreno CI San Millán de Cogolla, 26 2º 4º 6º Las Tablas.	CI San Millán de Cogolla, 26 28050 Madrid Inmueble CI San Millán de Cogolla, 26 2º 4º 6º Las Tablas	19/10/2005	233.807,47	0,00	233.807,47	233.807,47		Resto de bienes y derechos	
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Terreno CI Marcelino Suarez 9.	CI Marcelino Suarez, 9, 3º 33013 Oviedo Inmueble CI Marcelino Suarez 9	25/08/2005	45.861,20	0,00	45.861,20	45.861,20		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	Construcción Calle San Gonzalo Gallas, 37. Granada	CI Gonzalo Gallas, 37 18003 Granada inmueble CI Gonzalo Gallas, 37	01/01/2002	33.931,40	13.570,63	20.360,77	21.039,40		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	Construcción Calle SAN Millán de Cogolla 26 Las Tablas. Madrid	CI San Millán de Cogolla, 26 28050 Madrid Inmueble CI San Millán de Cogolla, 26 2º 4º 6º Las Tablas	19/10/2005	100.203,19	34.063,55	66.139,64	68.143,70		Resto de bienes y derechos	
221 Inversiones en construcciones	Construcción CI Marcelino Suarez 9. Oviedo	CI Marcelino Suarez, 9, 3º 33013 Oviedo Inmueble CI Marcelino Suarez 9	25/08/2005	89.069,67	29.235,65	59.834,02	61.615,41		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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) en SONSECA. T.Secano	05/03/2018	19.547,44	0,00	19.547,44	19.547,44	19.547,44	Resto de bienes y derechos
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Finca FUENTE DE LA GRAJALA(PENA LA CUBA) en SONSECA (secano)	Finca FUENTE DE LA GRAJALA(PENA LA CUBA) en SONSECA (secano)	05/03/2018	15.033,31	0,00	15.033,31	15.033,31	15.033,31	Resto de bienes y derechos
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	Finca de LA RANA, conocido por OLIVAR PEQUEÑO DE LA RANA, en SONSECA	Finca de LA RANA, conocido por OLIVAR PEQUEÑO DE LA RANA, en SONSECA	05/03/2018	7.752,21	0,00	7.752,21	7.752,21	7.752,21	Resto de bienes y derechos
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales	1/3 SUELO ORÁCULO 87 2º IZDA	1/3 SUELO ORÁCULO 87 2º IZD 28027 Madrid Herencia JULIA BURGOS	10/12/2021	26.393,78	0,00	26.393,78	26.393,78	0,00	Resto de bienes y derechos
221 Inversiones en construcciones	1/3 CONSTRUCCION ORACULO 87 2º IZDA	1/3 CONSTRUCCION CL ORACULO 87 2º IZ 28027 Madrid Herencia JULIA BURGOS	10/12/2021	5.001,22	0,00	5.001,22	5.001,22	0,00	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	0,00	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	142,72	42.673,28	42.673,28	0,00	Resto de bienes y derechos
	<b>TOTAL</b>			<b>792.180,34</b>	<b>77.012,55</b>	<b>715.167,79</b>	<b>496.379,59</b>		

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**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 RECLASIFICACIONES 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	7.334.379,71		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	7.599.819,71			

**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 RECLASIFICACIONES CONTABLE
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	General de Inmuebles Culturales S.a	01/03/2002	904.523,22	0,00	146.104,02	758.419,20	758.419,20		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Cultura y Acción	01/01/2002	1.219.684,21	0,00	80.976,01	1.138.708,20	1.138.708,20		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Estudios Culturales, S.A.	01/01/2002	73.195,87	0,00	0,00	73.195,87	73.195,87		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Edificios Culturales Castellanos S.a	01/01/2015	54.464,12	0,00	0,00	54.464,12	54.464,12		Resto de bienes y derechos	

Fdo: E/la Secretario/a



VºBº E/la Presidenta/ta



FUNDACIÓN 378SND: DEL VALLE.

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Actividades Sociales S.A.	17/03/2014	28.855,20	0,00	0,00	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	0,00	36.059,24	276.043,53	277.905,52	277.905,52	Resto de bienes y derechos
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Inmuebles Sociales Barceló S.A.	01/01/1997	153.502,74	0,00	0,00	0,00	153.502,74	153.502,74	153.502,74	Resto de bienes y derechos
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Estudios Regionales y Educativos	01/02/1997	340.252,97	0,00	0,00	0,00	340.252,97	331.222,97	331.222,97	Resto de bienes y derechos
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Distribución Edición y Libr. Delsa	16/03/2014	36.358,00	0,00	0,00	21.972,94	14.385,06	15.043,20	15.043,20	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	0,00	8.107,04	8.107,04	8.107,04	Resto de bienes y derechos
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Cultura Deporte y act. Formativas SA	16/10/2014	71.712,33	0,00	0,00	0,00	71.712,33	71.712,33	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	0,00	16.856,50	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	0,00	3.612,00	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	0,00	2.404,00	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	0,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	Resto de bienes y derechos
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Cultural Buenavista, SA	23/09/2016	21.260,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00	3.200,00	3.200,00	Resto de bienes y derechos
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Universidad Cultural Social SA	23/09/2016	12.360,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Acciones cotizadas: SAN, BBVA, Telefonic, Enagas	31/12/2017	6.273,88	0,00	0,00	0,00	6.273,88	6.264,85	Resto de bienes y derechos
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianzas constituidas	31/12/2017	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	Resto de bienes y derechos
262 Créditos a largo plazo	Créditos al estudio de personas escasos recursos	31/12/2017	38.088,52	0,00	24.475,00	0,00	13.613,52	15.353,52	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	0,00	180.000,00	180.000,00	Resto de bienes y derechos
262 Créditos a largo plazo	PRESTAMO A INMUEBLES BARCELÓ 15092020	15/09/2020	100.000,00	0,00	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	0,00	12.022,00	0,00	Resto de bienes y derechos
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Foro Universitario SA (1083 titis)	10/12/2021	6.508,83	0,00	0,00	0,00	6.508,83	0,00	Resto de bienes y derechos
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Promoción Centro Actividades Cult SA( 4300 titis)	10/12/2021	25.843,00	0,00	0,00	0,00	25.843,00	0,00	Resto de bienes y derechos
	TOTAL		3.634.569,20	0,00	309.587,21	0,00	3.324.981,99	3.257.769,26	

**Información complementaria y/o adicional:**

La variación de la partida de Inversiones en entidades del grupo corresponde a la donación de 332.226 acciones de la sociedad Centro Cultural Pedralta por importe de 1.000.000,26 euros.

**Existencias**

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

**Activos financieros a corto plazo**

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIORS 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 RECLASIFICACION CONTABLE
4709	Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	31/12/2020	15,03	4,66	0,00	19,69	15,03		Resto de bienes y derechos	
460	Anticipos de remuneraciones	31/12/2021	414,30	0,00	0,00	414,30	0,00		Resto de bienes y derechos	
440	Deudores	31/12/2021	2.891,27	0,00	0,00	2.891,27	0,00		Resto de bienes y derechos	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.320,60</b>	<b>4,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,26</b>	<b>15,03</b>			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIORS 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 RECLASIFICACION CONTABLE
542	Créditos a corto plazo Crédito a Edificios Culturales Castellano	29/05/2015	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00		Resto de bienes y derechos	
547	Intereses a corto plazo de créditos Intereses Crédito Edificios Culturales Castellano	31/12/2017	3.964,35	-329,83	0,00	3.634,52	3.964,35		Resto de bienes y derechos	
542	Créditos a corto plazo Crédito Cultura y Sociedad, S.A	07/07/2017	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00		Resto de bienes y derechos	
542	Créditos a corto plazo Crédito Construcciones Escolares	06/05/2013	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
547 Intereses a corto plazo de créditos	Intereses Crédito Cultura y Sociedad	31/12/2017	4.284,16	825,87	0,00	5.110,03	4.284,16		Resto de bienes y derechos	
547 Intereses a corto plazo de créditos	Intereses Crédito Inmuebles Soc.Barcelo	31/12/2017	3.659,26	667,45	0,00	4.326,71	3.659,26		Resto de bienes y derechos	
542 Créditos a corto plazo	Crédito Asociación Civil Aldara	30/10/2007	105.202,42	0,00	0,00	105.202,42	105.202,42		Resto de bienes y derechos	
542 Créditos a corto plazo	Crédito Inmuebles Sociales Barceló	30/10/2007	22.035,21	0,00	0,00	22.035,21	22.035,21		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		960.145,40	1.163,49	0,00	961.308,89	960.145,40			

**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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
570 Caja. euros	Caja euros	31/12/2020	81,68	40,59	0,00	122,27	81,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Bancos c/c euros	31/12/2020	1.837.557,37	585.542,73	0,00	2.423.100,10	1.837.557,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.837.639,05	585.583,32	0,00	2.423.222,37	1.837.639,05			

**Información complementaria y/o adicional:**

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

**Obligaciones**

**Deudas a largo plazo**

Fdo: E/La Secretario/a



VºBº E/La Presidente/a

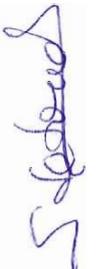


CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo La Caixa l/p	CaixaBank	28/10/2010	50.168,74	68.072,61	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	Fianzas recibidas inmuebles alquilados Las Tablas 1° A	Arrendatario	24/02/2020	1.300,00	1.300,00	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	Fianzas recibidas inmuebles alquilados Las Tablas 4° A	Arrendatario	30/01/2019	1.150,00	1.150,00	
185 Depósitos recibidos a largo plazo	Depósito inmueble las Tablas 1° A	Arrendatario	24/02/2020	1.300,00	1.300,00	
185 Depósitos recibidos a largo plazo	Depósito inmueble las Tablas 4° A	Arrendatario	31/12/2019	1.150,00	1.150,00	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	Fianzas recibidas inmuebles alquilados Las Tablas 2° A	Arrendatario	30/07/2019	1.200,00	1.200,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo Hipotecario Bankinter L/P	Bankinter	07/05/2020	9.884,06	33.487,02	
	TOTAL			66.152,80	107.659,63	

**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 c/p La CAIXA(28/10/2010)	CAIXABANK	31/12/2020	17.903,83	17.725,79	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Préstamo Hipotecario Bankinter C/P	BANKINTER	07/05/2020	5.429,67	1.763,60	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	TARJETA SILVER BUSINESS (gastos pendientes de liquidar)	CAIXABANK	31/12/2020	673,39	482,59	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



	TOTAL	24.006,89	19.971,98
--	-------	-----------	-----------

**Acreedores 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 RECLAMACIÓN CONTABLE
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas pendientes de pago	PROVEEDORES VARIOS	31/12/2020	0,00	1.130,10	Sí
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	H.P. Acreedor por IRPF	AEAT por retenciones de 4T 2020	31/12/2020	10.538,00	9.943,64	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Organismos de SS acreedores	Seguridad social diciembre 2020	31/12/2020	8.941,82	9.885,77	
	TOTAL			19.479,82	20.959,51	

**Información complementaria y/o adicional:**

La baja de la partida de Acreedores por prestación de servicios corresponde al ciclo ordinario de la actividad.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

