



FUNDACIÓN NUMEN

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS
ANUALES Y CUENTAS ANUALES
DEL EJERCICIO FINALIZADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de FUNDACION NUMEN:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACION NUMEN (en adelante la "Entidad"), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "*Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales*" de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales adjuntas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales

El secretario del Patronato de la Entidad es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales adjuntas libres de incorrección material, debida a fraude o error. En la preparación de las cuentas anuales adjuntas, el órgano de gobierno es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el órgano de gobierno tiene intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales adjuntas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- / Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- / Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- / Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- / Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gobierno, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si

existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- ✓ Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el órgano de gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a el órgano de gobierno de la Entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

BNFIX AUDIT AUDITORES, S.L.P.

Inscrita en el ROAC con el nº 50294



Mercedes Ortega Matesanz

Socia auditora de cuentas

ROAC número 14.722

11 de junio de 2020

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2019 - 31/12/2019

El presente informe se realiza de acuerdo con la obligación que tienen los órganos de gobierno de las entidades sin ánimo de lucro de informar sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones establecidos en los Códigos de conducta sobre Inversiones financieras temporales, según establecen los Acuerdos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

Durante el ejercicio 01/01/2019 - 31/12/2019 la Fundación NUMEN (NIF G81962573) ha realizado las inversiones financieras temporales y se ha organizado para realizarlas de la forma que se indica a continuación:

SOBRE LOS MEDIOS Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN

- No se han establecido sistemas específicos para la selección y gestión de sus inversiones en instrumentos financieros adecuados y proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones realizadas o previstas.
- No se cuenta con medios humanos y materiales para la realización de inversiones financieras.
- Las personas de la entidad que deciden sobre las inversiones cuentan con conocimientos técnicos y experiencia suficientes o se sirven de asesoramiento profesional apropiado.
- La Fundación se ha servido de asesoramiento externo que ofrece suficientes garantías de competencia profesional y de independencia y que no se ve afectado por conflictos de intereses.
- No se ha constituido un Comité de Inversiones.
- No se cuenta con una función de control interno para comprobar el cumplimiento de la política de inversiones.

Explicación y/o aclaración sobre los medios y organización que utiliza la entidad para realizar las inversiones financieras y, especialmente, sobre los que se separan de los Principios y recomendaciones de los Códigos de conducta:

La Fundación cuenta con asesores externos para las inversiones. Aunque la Fundación apuesta por las imposiciones a plazo fijo.

SOBRE LA SELECCIÓN DE LAS INVERSIONES

- No se ha definido una política de inversión propia o esta no ha tenido en cuenta los objetivos fundacionales o no ha especificado los objetivos y riesgos de las inversiones.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres objetivos, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- En las inversiones realizadas se han considerado los principios de coherencia, liquidez, diversificación y preservación del capital.

Explicación y/o aclaración sobre las prácticas y principios de selección que aplica la entidad para realizar las inversiones financieras y, especialmente, si en algún caso se separan de los Principios y recomendaciones de los Códigos de conducta:

La Fundación cuenta con asesores externos para las inversiones. Aunque la Fundación apuesta por las imposiciones a plazo fijo.

EL/LA SECRETARIO/A
D. Carlos Parral

Madrid, a 15 de junio de 2020

Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/A
Dña. Pastora Bris

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS

D. Carlos Parral Murillo,, en su calidad de Secretario/a del Patronato de la Fundación NUMEN (NIF: G81962573), inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal.

CERTIFICA:

1º) Que con fecha 15 de Junio de 2020 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato de la Fundación con la asistencia de los/las patronos/as que figuran en la relación anexa a esta certificación, firmada por todos/as ellos/as.

2º) Que en dicha reunión se adoptó por UNANIMIDAD de los asistentes el acuerdo de APROBAR LAS CUENTAS ANUALES de la Fundación para el ejercicio 01/01/2019 - 31/12/2019, según consta en el acta.

3º) Que el excedente del ejercicio asciende a 39.938,16€ y que se aprobó en dicha reunión la propuesta de aplicación del mismo, de acuerdo a la siguiente distribución:

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	39.938,16
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	39.938,16

4º) Que las cuentas anuales aprobadas comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria y que se acompañan a esta Certificación formando una unidad, firmadas en todas sus hojas por el/la Secretario/a del Patronato, con el visto bueno de el/la Presidente/a.

5º) Que la Fundación presenta el balance y la memoria en modelo normal y puede presentar la cuenta de resultados en modelo abreviado.

6º) Que la Fundación está obligada a someter sus cuentas a auditoría de conformidad con el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que se acompaña un ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamente firmado por estos, y que las cuentas anuales que se presentan a depósito coinciden con las auditadas.

Y para que así conste, expido la presente en Madrid, a 15 de Junio de 2020.

EL/LA SECRETARIO/A
D. Carlos Parral Murillo,

Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A
Dña. Pastora Brís Portillo

Fdo:.....

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

NUMEN

NIF:

G81962573

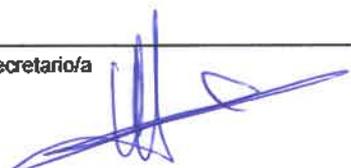
Nº REGISTRO:

464EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.194.726,82	4.339.599,99
	I. Inmovilizado intangible		1.586.218,89	1.614.466,49
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		1.586.186,19	1.614.250,95
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		32,70	215,54
	III. Inmovilizado material		2.608.507,93	2.725.133,50
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		2.421.739,25	2.482.533,24
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		183.138,68	238.970,26
23	3. Inmovilizado en cursos y anticipos		3.630,00	3.630,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		711.681,08	423.233,83
	II. Existencias		410,00	365,00
407	6. Anticipos a proveedores		410,00	365,00
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		88.647,26	175.209,99
	3. Otros		88.647,26	175.209,99
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		11.257,91	14.214,63
460, 464, 544	4. Personal		9.991,18	9.941,18
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		1.266,73	4.273,45
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		294,06	60.294,06
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		294,06	60.294,06
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		611.071,85	173.150,15
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		611.071,85	173.150,15
	TOTAL ACTIVO (A + B)		4.906.407,90	4.762.833,82

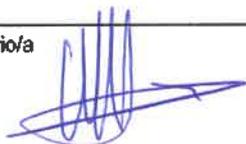
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		4.789.895,38	4.614.321,55
	A-1) Fondos propios		1.199.452,93	1.163.286,19
	I. Dotación fundacional		476.781,50	476.781,50
100	1. Dotación fundacional		476.781,50	476.781,50
	II. Reservas		682.733,27	652.969,25
113, 114, 115	2. Otras reservas		682.733,27	652.969,25
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		39.938,16	33.535,44
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.590.442,45	3.451.035,36
130, 1320	I. Subvenciones		1.583.185,28	1.613.639,72
131, 1321	II. Donaciones y legados		2.007.257,17	1.837.395,64
	C) PASIVO CORRIENTE		116.512,52	148.512,27
	III. Deudas a corto plazo		10.227,97	29.908,23
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		5.321,92	9.415,98
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		4.906,05	20.492,25
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		106.284,55	118.604,04
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		9.849,86	24.859,05
410, 411, 419	3. Acreedores varios		4.126,33	10.868,76
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		92.308,36	82.876,23
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.906.407,90	4.762.833,82

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



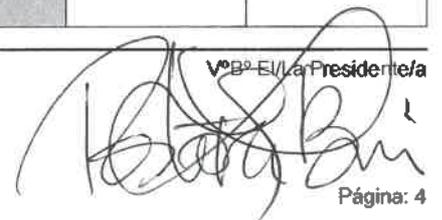
CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		1.984.658,71	1.970.390,29
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		26.914,98	33.480,52
721	b) Aportaciones de usuarios		106.702,65	87.501,13
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		46.122,21	32.681,63
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		1.804.918,87	1.816.727,01
	3. Gastos por ayudas y otros		-100,00	-100,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-100,00	-100,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	8. Gastos de personal		-1.583.355,13	-1.561.472,58
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-330.739,75	-346.661,39
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-163.173,08	-154.921,62
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		131.291,44	126.859,31
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		131.291,44	126.859,31
(678), 778	13 **. Otros resultados		1.591,37	-68,41
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		40.173,56	34.025,60
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	15. Gastos financieros		-235,40	-490,16
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-235,40	-490,16
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		39.938,16	33.535,44
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		39.938,16	33.535,44
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940, 9420	1. Subvenciones recibidas		164.179,99	165.385,57
941, 9421	2. Donaciones y legados recibidos		1.911.437,41	1.688.709,19
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)		2.075.617,40	1.854.094,76
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	1. Subvenciones recibidas		-194.634,43	-195.840,13
(841), (8421)	2. Donaciones y legados recibidos		-1.741.575,88	-1.747.745,98
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)		-1.936.210,31	-1.943.586,11

Fdo: El/La Secretario/a

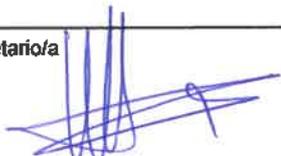


VºBº El/La Presidente/a

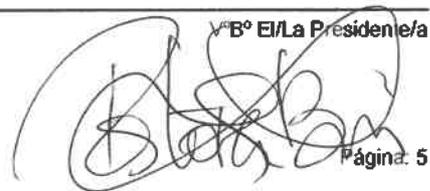


	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		139.407,09	-89.491,35
	F) Ajustes por errores		-3.771,42	-3.686,41
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		175.573,83	-59.642,32

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

*1. El apoyo y gestión de centros, para la atención de personas afectadas cerebrales severas y profundas, y el desarrollo de actividades complementarias sin perjuicio de cualquier actuación que colabore al mejor cumplimiento de estos fines. 2. Conseguir los recursos necesarios para la financiación y construcción de centros integrados dedicados a la atención de personas afectadas cerebrales severas y profundas. 3. Gestión y mantenimiento del Centro para la educación especial, conforme al sistema educativo vigente en cada momento y en su lugar de actividad. 4. Gestión y mantenimiento de Centros de Día para personas afectadas cerebrales severas y profundas. 5. Apoyo y gestión de residencias para el alojamiento de afectados cerebrales, de forma discontinua de lunes a viernes, salvo que, por circunstancias excepcionales que serán valoradas por el Patronato la residencia tenga carácter de continuidad o permanencia para algunos de los afectados de su colectivo, hasta la extinción de las causas que originaron la excepción. 6. Promover iniciativas de los denominados "Programas de Respiro" a los familiares de los afectados cerebrales severos y profundos, con la periodicidad y compatibilidad que determine el Patronato".

Actividades realizadas en el ejercicio:

En el ejercicio se ha proporcionado educación, Terapia Acuática, rehabilitación y atención a 102 niños, jóvenes y adultos gravemente afectados de parálisis cerebral y daños neurológicos afines en el centro educativo y de atención integral NUMEN.

En el centro de Atención Integral, se imparten terapias individualizadas y personalizadas a través de un equipo de profesionales compuesto por Psicólogos, Profesores de pedagogía Terapéutica, maestros de audición y Lenguaje, Logopedas, maestros de Taller, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales y Auxiliares Educativos.

Domicilio social:

C/. Tabatinga, 11

Madrid

28027 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

- Supuestos clave acerca del futuro:

Se ha tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía en general y en la Fundación en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad. Durante los primeros meses de 2020, el COVID-19 se ha convertido a nivel mundial en una emergencia sanitaria afectando a los ciudadanos, a las empresas y otras entidades y la economía en general, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha declarado una pandemia tanto por su rápida expansión como por sus efectos. Con fecha 18 de marzo de 2020, el gobierno de España, en aras de paliar los efectos económicos de esta pandemia, ha publicado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el cual incorpora algunas disposiciones que afectarán a la actividad.

Si bien es difícil, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, hacer unas previsiones sobre los efectos de esta pandemia sobre la economía, atendiendo a la situación particular de la entidad, si habría que tener en cuenta que su actividad no se ha realizado durante el estado de alarma al estar considerada de alto riesgo ni tampoco se conocen las condiciones en las que retomara su actividad al inicio del curso escolar en septiembre.

Además, la Fundación depende de las Administraciones Públicas, al llevar a cabo actividades concertadas, y mientras estas no se pronuncian, se desconoce el impacto en sus ingresos, así como tampoco en sus gastos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Agrupación de partidas.

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

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores.

- Se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

- Información sobre la naturaleza de los errores y ejercicios en los que se produjeron:

En el ejercicio se han regularizado saldos de deudores que no se van a cobrar y se han incluido facturas que no se contabilizaron en 2018.

- Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales afectadas en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos:

En el ejercicio se han regularizado 3.771,42 euros, de los cuales 955,09 euros corresponden a facturas no contabilizadas en 2018 y 2.816,33 euros a saldos de Seguridad Social Deudora por cursos que no se llegaron a bonificar.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

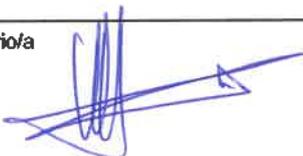
PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-100,00	-100,00
8. Gastos de personal	-1.583.355,13	-1.561.472,58
9. Otros gastos de la actividad	-330.739,75	-346.661,39
10. Amortización del inmovilizado	-163.173,08	-154.921,62
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-421,29	-68,41
15. Gastos financieros	-235,40	-490,16
TOTAL	-2.078.024,65	-2.063.714,16

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.984.658,71	1.970.390,29
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	131.291,44	126.859,31
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	2.012,66	0,00
TOTAL	2.117.962,81	2.097.249,60

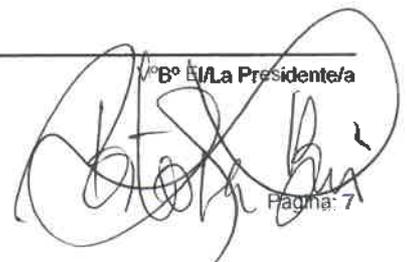
Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Las principales partidas las componen los gastos de personal, el pago delegado del profesorado por la Comunidad de Madrid así como los ingresos por los servicios que presta el centro.

Fdo: El/La Secretario/a



Fdo: El/La Presidente/a



3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	39.938,16	33.535,44
Remanente	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00
TOTAL	39.938,16	33.535,44

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	0,00
A reservas especiales	0,00	0,00
A reservas voluntarias	39.938,16	33.535,44
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
TOTAL	39.938,16	33.535,44

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	1.586.218,89	1.614.466,49

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se encuentran valorados a su precio de adquisición el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones del funcionamiento del bien, no se incluyen los gastos financieros.

En la fecha de cada balance de situación o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación revisa los importes en libros de sus activos intangibles (cuando los haya) para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera) El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo en ejercicios anteriores.

A 31 de diciembre de 2019 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

Inexistencia.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

III. Inmovilizado material	2.608.507,93	2.725.133,50
----------------------------	--------------	--------------

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones del funcionamiento del bien, no se incluyen los gastos financieros.

En la fecha de cada balance de situación o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación revisa los importes en libros de sus activos intangibles (cuando los haya) para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera)

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo en ejercicios anteriores.

A 31 de diciembre de 2019 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado material.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Inexistencia.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	9.991,18	9.941,18
V. Inversiones financieras a corto plazo	294,06	60.294,06
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	611.071,85	173.150,15

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	10.227,97	29.908,23
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	13.976,19	35.727,81

Criterios empleados para la calificación y valoración.

La Fundación reconocerá un activo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

•Activos financieros a coste amortizado

La Fundación ha considerado sus activos a coste amortizado. En esta categoría se clasificarán los:

•Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros (clientes y otros deudores) que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa

•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. Comprende a los 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio.

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.

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.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros, será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

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.

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior, no proceda dar de baja el activo financiero, como es el caso del descuento de efecto y del "factoring con recurso", se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos.

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.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Asimismo, si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán el valor contable de la inversión.

4.8. Coberturas contables

La fundación no ha realizado durante el ejercicio económico operaciones de cobertura.

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	88.647,26	175.209,99

Criterios de valoración aplicados.

La Fundación ha calificado sus créditos y débitos por la actividad propia a coste amortizado. No se ha realizado ninguna corrección valorativa al respecto durante el ejercicio 2019.

4.10. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	410,00	365,00

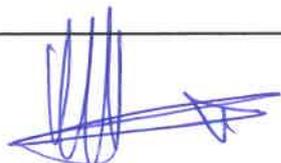
Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

La Fundación al cierre del ejercicio 2019, tenía anticipos a proveedores por importe de 410,00 euros.

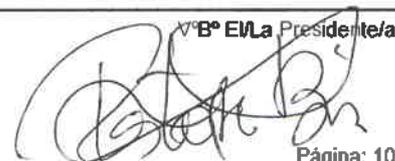
Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Inexistencia.

Fdo: El/La Secretario/a



Vº Bº El/La Presidente/a



4.11. Transacciones en moneda extranjera

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

4.12. Impuesto sobre beneficios

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

El Título II Capítulo I de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, debiéndose entenderse por tales, entre otras, las fundaciones inscritas, en el registro correspondiente que cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Estas fundaciones estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades por los beneficios o incrementos patrimoniales que se obtengan en cumplimiento de su actividad fundacional.

La base imponible del Impuesto sobre Sociedades de estas entidades, se establece que en su determinación únicamente serán computables los ingresos y gastos correspondientes a las explotaciones económicas no exentas, en este caso dicha base imponible será gravada a un tipo único del 10 por 100.

4.13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.984.658,71	1.970.390,29
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-100,00	-100,00
A) 8. Gastos de personal	-1.583.355,13	-1.561.472,58
A) 9. Otros gastos de la actividad	-330.739,75	-346.661,39
A) 10. Amortización del inmovilizado	-163.173,08	-154.921,62
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	131.291,44	126.859,31
A) 13** Otros resultados	1.591,37	-68,41
A) 15. Gastos financieros	-235,40	-490,16

Ingresos y gastos de la actividad propia.

En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la entidad, etc.

Resto de ingresos y gastos.

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo.

4.14. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

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

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La fundación no posee elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental ni los ha considerado como mayor valor en su activo y no ha imputado a resultados importes destinados a fines medioambientales ni ha tenido que hacer ninguna valoración de este tipo.

4.16. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

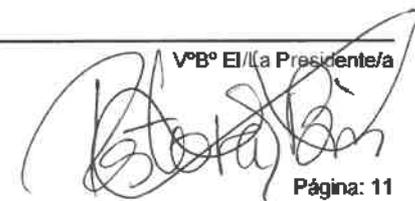
AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-1.583.355,13	-1.561.472,58

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



La fundación para el desarrollo de su actividad, se ve obligada a contratar personal: profesores, administrativos, fisioterapeutas, logopedas, etc., al que ha de remunerar y con el que adquiere ciertos compromisos. Las prestaciones concedidas a sus empleados u originadas por éstos son las que figuran en el subgrupo 64 del PGC.

Es de destacar que la entidad remunerará a sus trabajadores mediante nóminas o salarios, que expresan los costes que a la empresa le supone la mano de obra prestada por éstos, lo que no significa que les vaya a pagar en efectivo tales cantidades.

Estas diferencias, entre los costes en los que incurre la entidad por los sueldos y los importes que satisface, son debidas a la obligación que tiene toda empresa a detracer del sueldo de sus trabajadores unas cantidades destinadas a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. A Hacienda, por las retenciones que la empresa ha de practicar en cualquier nómina, a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) de cada empleado, y a la Seguridad Social para retribuirla por las cuotas correspondientes a cada trabajador.

Además, la empresa debe pagar a la Seguridad Social la llamada cuota patronal, es decir, una cuota por la empresa en su conjunto, diferente a la de los trabajadores.

Los seguros sociales hay que pagarlos antes del día 30 del mes siguiente, mientras que las retenciones del trabajo se abonan por trimestres vencidos.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	1.804.918,87	1.816.727,01
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	131.291,44	126.859,31

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.590.442,45	3.451.035,36

Críterios empleados para su clasificación y, en su caso, su Imputación a resultados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

4.19. Negocios conjuntos

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

4.20. Transacciones entre partes vinculadas

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico activos no corrientes mantenidos para la venta.

4.22. Operaciones interrumpidas

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

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

Análisis:

Fdo: El/La Secretario/a



Vº Bº El/La Presidente/a



La concesión administrativa se refiere al suelo en el que se situa la Fundación en la calle Tabatinga. Tiene una duracion de 75 años a contar desde abril de 2001.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	2.110.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.132,04
206 Aplicaciones informáticas	4.212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,19
TOTAL	2.114.344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.344,23

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	495.881,09	28.064,76	0,00	0,00	0,00	523.945,85
206 Aplicaciones informáticas	3.996,65	182,84	0,00	0,00	0,00	4.179,49
TOTAL	499.877,74	28.247,60	0,00	0,00	0,00	528.125,34

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	1.614.466,49	-28.247,60	0,00	0,00	0,00	1.586.218,89

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	1.614.466,49	-28.247,60	0,00	0,00	0,00	1.586.218,89
TOTAL	1.614.466,49	-28.247,60	0,00	0,00	0,00	1.586.218,89

4. Información

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

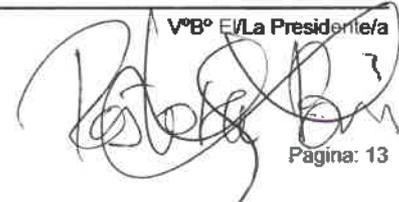
Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	3.039.686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.686,24
212 Instalaciones técnicas	66.680,02	15.764,16	0,00	0,00	0,00	82.444,18
216 Mobiliario	21.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,70

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

215 Otras instalaciones	199.425,09	3.126,42	0,00	0,00	0,00	202.551,51
217 Equipos para procesos de información	109.578,95	1.911,89	0,00	0,00	0,00	111.490,84
218 Elementos de transporte	555.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	555.938,44
219 Otro inmovilizado material	17.553,17	279,00	0,00	0,00	2.781,56	15.050,61
23 Inmovilizaciones materiales en curso	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
TOTAL	4.013.685,61	21.081,47	0,00	0,00	2.781,56	4.031.985,52

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	557.153,00	60.794,08	0,00	0,00	0,00	617.947,08
212 Instalaciones técnicas	22.418,62	6.681,77	0,00	0,00	0,00	29.100,39
215 Otras instalaciones	13.392,93	1.301,60	0,00	0,00	0,00	14.694,53
216 Mobiliario	139.805,11	13.392,04	0,00	0,00	0,00	153.197,15
217 Equipos para procesos de información	88.434,99	10.708,98	0,00	0,00	0,00	99.143,97
218 Elementos de transporte	456.678,94	40.697,46	0,00	0,00	0,00	497.376,40
219 Otro inmovilizado material	10.668,52	1.349,55	0,00	0,00	0,00	12.018,07
TOTAL	1.288.552,11	134.925,48	0,00	0,00	0,00	1.423.477,59

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.725.133,50	-113.844,01	0,00	0,00	2.781,56	2.608.507,93

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.725.133,50	-113.844,01	0,00	0,00	2.781,56	2.608.507,93
TOTAL	2.725.133,50	-113.844,01	0,00	0,00	2.781,56	2.608.507,93

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

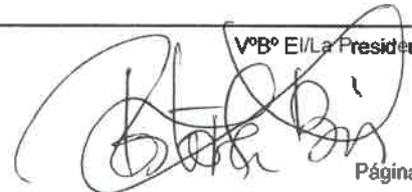
Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------	---------------	----------	-----------	-----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Inmovilizado intangible NO generadores	1.614.466,49	-28.247,60	0,00	0,00	0,00	1.586.218,89
Inmovilizado material NO generadores	2.725.133,50	-113.844,01	0,00	0,00	2.781,56	2.608.507,93
TOTAL	4.339.599,99	-142.091,61	0,00	0,00	2.781,56	4.194.726,82

Arrendamientos financieros

Arrendador

Arrendatario

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Arrendamientos operativos

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

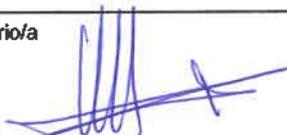
Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	621.357,09	621.357,09
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	88.647,26	88.647,26
TOTAL	0,00	0,00	710.004,35	710.004,35

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	243.385,39	243.385,39
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	175.209,99	175.209,99

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



TOTAL	0,00	0,00	418.595,38	418.595,38
-------	------	------	------------	------------

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	175.209,99	897.773,37	984.336,10	88.647,26
460 Anticipos de remuneraciones	9.941,18	5.270,00	5.220,00	9.991,18
548 Imposiciones a corto plazo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
565 Fianzas constituidas a corto plazo	294,06	0,00	0,00	294,06
570 Caja, euros	82,36	14.573,30	14.412,20	243,46
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	173.067,79	2.367.300,41	1.929.539,81	610.828,39
TOTAL	418.595,38	3.284.917,08	2.993.508,11	710.004,35

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	418.595,38	3.284.917,08	2.993.508,11	710.004,35

Información

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	5.321,92	0,00	0,00	5.321,92
Otros	0,00	0,00	18.882,24	18.882,24
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.321,92	0,00	18.882,24	24.204,16

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	9.415,98	0,00	0,00	9.415,98
Otros	0,00	0,00	56.220,06	56.220,06
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.415,98	0,00	56.220,06	65.636,04

Fdo: El/La Secretario/a



Vº Bº El/La Presidente/a



Información**NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA****Usuarios y otros deudores de la actividad propia****Usuarios**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	175.209,99	897.773,37	984.336,10	88.647,26
TOTAL	175.209,99	897.773,37	984.336,10	88.647,26

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	476.781,50	0,00	0,00	476.781,50
100 Dotación fundacional	476.781,50	0,00	0,00	476.781,50
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	652.969,25	33.535,44	3.771,42	682.733,27
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	33.535,44	39.938,16	33.535,44	39.938,16
TOTAL	1.163.286,19	73.473,60	37.306,86	1.199.452,93

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

En el ejercicio se han llevado contra reservas 3.771,42 euros en gastos del ejercicio 2018 y ajustes del saldo de la Seguridad Social deudora por cursos que no se llegaron a bonificar.

NOTA 12. EXISTENCIAS**ACTIVO CORRIENTE. B. II. Existencias:**

410,00.

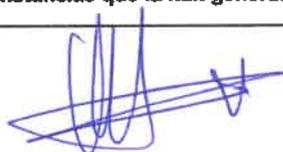
Si la corrección valorativa por deterioro (o reversión de la misma) afecta a existencias no generadoras de flujos de efectivo debe indicarse:

Naturaleza de las existencias:

La Fundación al cierre del ejercicio tenía en sus libros anticipos a proveedores por 410,00 euros.

Importe, sucesos y circunstancias que la han generado:

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



0,00.

Criterio empleado para determinar el valor neto realizable o, en su caso, el seguido para determinar el coste de reposición depreciado:

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

NOTA 14. 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, de acuerdo al reconocimiento de "entidad de carácter social" concedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se encuentra exenta, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, para las operaciones descritas en el artículo 20.1.8º, 13º y 14º de la Ley de dicho impuesto.

La Fundación Numen con CIF G81962573, cumple los requisitos establecidos en la Ley 49/2002, por lo que goza de la exención en el Impuesto de Sociedades.

En el capítulo de ajustes extracontables en el Impuesto sobre Sociedades, todos los Ingresos están exentos tal y como recogen los artículos 6.1º, a) y b), 6.2. y 7.12 de de la ley 49/2002, de 24 de diciembre, y por tanto minoran la base imponible del Impuesto, y por su parte todos los gastos se consideran como directamente aplicables a los ingresos exentos, y por tanto aumentan la base imponible.

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

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE RESULTADOS. AUMENTOS	CUENTA DE RESULTADOS. DISMINUCIONES	CUENTA DE RESULTADOS. TOTALES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. TOTALES
1. Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			39.938,16			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	2.078.024,65	2.117.962,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Diferencias permanentes. Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Diferencias temporarias. Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias temporarias. Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			0,00			0,00

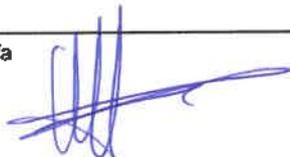
Otra información

Otros tributos

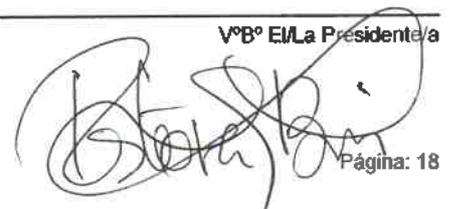
NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

15.1. Ayudas monetarias y otros

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-100,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-100,00

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

La Fundación le ha entregado una ayuda a la Fundación Lukas.

15.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-1.193.101,43
(641) Indemnizaciones	-30,97
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-388.234,37
(649) Otros gastos sociales	-1.988,36
TOTAL	-1.583.355,13

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

15.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-39.878,51
(623) Servicios de profesionales independientes	-19.930,98
(625) Primas de seguros	-17.474,04
(626) Servicios bancarios y similares	-1.912,30
(628) Suministros	-53.212,85
(629) Otros servicios	-195.415,31
(631) Otros tributos	-2.915,76
TOTAL	-330.739,75

Análisis de gastos:

Dentro de la partida 623 se recogen los gastos de auditores, asesores contables, asesores laborales y notarios. Dentro de la partida 629 se recogen los gastos de catering, limpieza, alarma, materiales para tratamientos, teléfono material de oficina.

15.6. Ingresos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Atención a las Personas Gravemente Afectadas Cerebrales	26.914,98	106.702,65	46.122,21	Particulares, Deytecma, Bankia, E-Medika networks, Semon, Fundación CEU y Ralph Lauren	1.936.210,31	Consejería de Educación, Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Particulares y Empresas Privadas
TOTAL	26.914,98	106.702,65	46.122,21		1.936.210,31	

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

La partida "Otros Resultados" por importe de 1.591,37 euros se compone de la cuenta 678 se encuentran intereses de demora pagados a la Seguridad social y una sanción a Hacienda por importe de 421,29 euros y de la cuenta 778 donde se encuentra una indemnización del seguro por 2.012,66 euros.

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

a) Información sobre el aumento, durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento:

Inexistencia.

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

b) Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente, indicando su destino:

Importe:

0,00.

Concepto:

Inexistencia.

NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

Si la fundación otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, deberá informar sobre el tipo de plan de que se trate y aportar, en su caso, la información requerida en la nota 20, apartado 2 del modelo de memoria normal de la Resolución de 26 de marzo del 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos:

La Fundación no otorga retribuciones a largo plazo al personal.

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	1.613.639,72	0,18	30.454,62	1.583.185,28
131 Donaciones y legados de capital	1.837.395,69	106.518,36	100.836,82	1.843.077,23
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	-0,05	164.179,99	0,00	164.179,94

Fdo: El/La Secretario/a



Vº Bº El/La Presidente/a



TOTAL	3.451.035,36	270.698,53	131.291,44	3.590.442,45
-------	--------------	------------	------------	--------------

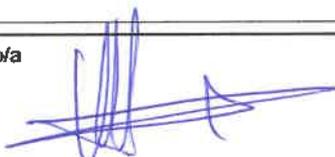
Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	1.804.918,87
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	131.291,44
TOTAL	1.936.210,31

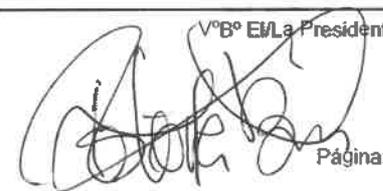
2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Cesion Terreno	130	Administración Local	Ayuntamiento de Madrid
Obra Colegio	131	Entidad privada	Fundacion ONCE
Obra Colegio	131	Entidad privada	Federacion ASPACE
Obra Hidroterapia	131	Entidad privada	Obra Social La Caixa
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	131	Entidad privada	Genericos Normon
Instalaciones y material sala psicomotricidad	131	Entidad privada	Banco Santander
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	131	Entidad privada	Laboratorios Normon
Obra Colegio	131	Entidad privada	APAAC
Obra Colegio	131	Entidad privada	APAAC
Obra Colegio	131	Entidad privada	APAAC
Aire Acondicionado	131	Entidad privada	APAAC
Obra Colegio	131	Entidad privada	Asociacion IDEA
Obra Colegio	131	Entidad privada	Obra Social Caja Madrid
Obra Colegio	131	Entidad privada	FCC
Obra Colegio	131	Entidad privada	Ebro - Puleva
Ascensor	131	Entidad privada	Fundacion Romanillos
Material Fisioterapia	131	Entidad privada	Educational Development
Obra Colegio	131	Entidad privada	Federacion ASPACE
Obra Colegio	131	Entidad privada	Federacion ASPACE
Obra Colegio	131	Entidad privada	Federacion ASPACE
Obra Colegio	131	Entidad privada	Federacion ASPACE
Obra Colegio	131	Entidad privada	Federacion ASPACE
Obra Colegio	131	Entidad privada	Federacion ASPACE
Obra Colegio	131	Entidad privada	Canal de Isabel II
Obra Colegio	131	Entidad privada	Obra Social La Caixa
Material Fisioterapia	131	Administración Local	Comunidad de Madrid

Fdo: E/El Secretario/a



VºBº E/El Presidente/a



FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

Obra Colegio	131	Entidad privada	Fundacion ONCE
Obra Colegio	131	Entidad privada	Fundacion ONCE
Obra Colegio	131	Entidad privada	Fundacion ONCE
Obra Colegio	131	Entidad privada	Fundacion ONCE
Ascensor	131	Entidad privada	Maphre Mutualidad Seguros
Obra Colegio	131	Entidad privada	Asesoria i+d+i
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	131	Entidad privada	Asesoria i+d+i
Obra Colegio	131	Entidad privada	Ademas
Obra Colegio	131	Entidad privada	Cajastur
Obra Colegio	131	Entidad privada	Unicaja Colaboracion
Parque de Juegos	131	Entidad privada	Obra Social La Caixa
Parque de Juegos	131	Entidad privada	Obra Social La Caixa
Televisor	131	Entidad privada	Obra Social La Caixa
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	131	Entidad privada	Genericos Normon
Obra Colegio	131	Entidad privada	Ntra Sra del Pilar
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	131	Entidad privada	Laboratorios Normon
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	131	Entidad privada	Ibermedgen
Piscina	131	Entidad privada	BBVA
Piscina	131	Entidad privada	APAAC
Obra Colegio	131	Entidad privada	Federacion ASPACE
Proyecto Huerto	131	Entidad privada	JT Internacional
Columpios	131	Entidad privada	Obra Social La Caixa
Columpios	131	Entidad privada	Global Care
Columpios	131	Entidad privada	Fundacion Inocente Inocente
Columpios	131	Entidad privada	Bankia
Columpios	131	Entidad privada	Fundacion Repsol
Columpios	131	Entidad privada	Bankia
Material Hidroterapia	131	Entidad privada	Solidaridad Carrefour
Furgoneta y Material ABR	131	Entidad privada	Jonhson Wax
Chaleco	131	Entidad privada	Fundacion Virgen de los Dolores
Mesa Magica	131	Entidad privada	Fundacion Romanillos
Proyecto	131	Entidad privada	Fund. Obra Social y Monte e Piedad
Proyecto	131	Entidad privada	Confederacion ASPACE
Proyecto	131	Entidad privada	Asoc. ONG Otromundoesposible
Furgoneta	131	Entidad privada	Fundacion ONCE
Chaleco	131	Entidad privada	Fundacion Virgen de los Dolores

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Proyecto	131	Entidad privada	Confederacion ASPACE
Proyecto	131	Entidad privada	Iberian Lube Base Oils Company
Sala Multisensorial	131	Entidad privada	EDT Eventos, S.A.
Invemadero	131	Entidad privada	Brother Iberia SLU
Proyecto	131	Entidad privada	Solidaridad Carrefour
Furgoneta	131	Entidad privada	Aspace
Tablet	131	Entidad privada	Solidaridad Carrefour
Con la Comida no se Juega	131	Entidad privada	Fund. Obra Social y Monte e Piedad
Ordenadores	131	Entidad privada	Brother Iberia SLU
Furgoneta	131	Entidad privada	Fundacion ONCE
IRPF	131	Entidad privada	Aspace
Material ABR	131	Entidad privada	Jonhson Wax
Fugoneta	131	Entidad privada	AMPAAC
Comedor y transporte	132	Administración Autonómica	Consejería de Educacion
Complementario	740	Administración Autonómica	Consejeria de Educacion
Comedor	740	Administración Autonómica	Consejería de Educacion
Transporte	740	Administración Autonómica	Consejeria de Educacion
Funcion Directiva	740	Administración Autonómica	Consejeria de Educacion
Material Motrices	740	Administración Autonómica	Consejeria de Educacion
Transporte Motoricos	740	Administración Autonómica	Consejeria de Educacion
Pago Delegado	740	Administración Autonómica	Consejería de Educacion
Gastos de Funcionamiento	740	Administración Autonómica	Consejeria de Educacion
Becas Comedor	740	Administración Autonómica	Consejeria de Educacion
Becas Material colegio	740	Administración Autonómica	Consejeria de Educacion
Gastos aulas	740	Administración Autonómica	Consejeria de Familia y Astos Sociales
Formacion	740	Administración Estatal	Fundacion Tripartita
Gastos del ejercicio	740	Particulares	Particulares
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Bankia, S.A
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Brother Iberia SLU
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Concesiones Madrid

Fdo: E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a

FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Cupcakes un Mar de Sentidos
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Deytecma
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Directo del Olivar
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Discovery Networks
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	BBVA
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Fundacion CIBI
Gastos del ejercicio	131	Entidad privada	Fundacion Inocente Inocente
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Fundacion Ntra Sra del Pilar
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Fundacion ORONA
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Fundacion La Caixa
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Fundacion Virgen de los Dolores
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Future Cosmetics
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Huawei Technologies España
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	La tabla del 3
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	La Tahona del Palomero
Proyecto Huerto	131	Entidad privada	Laboratorios Normon
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Legal Car
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Media Tailored
Gastos del ejercicio	131	Entidad privada	Mercedes Benz
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Metrocubico Logistica y Transporte
Con la comida no se juega	131	Entidad privada	Montermadrid
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Oteador, S.L.
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Ruta de los pantanos
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Semon 92
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	TR Interesengemein
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Triangle Assistance Service
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	UGG Australia
Gastos del ejercicio	740	Entidad privada	Viacom Finance
Silla	740	Entidad privada	La Caixa
Videomapping	131	Entidad privada	Telefonica

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
Cesion Terreno	2001	2019	2.107.131,13	495.881,09	28.064,76	523.945,85
Obra Colegio	2012	2019	40.000,00	5.000,04	800,04	5.800,08
Obra Colegio	2012	2019	90.000,00	10.000,00	1.800,00	11.800,00
Obra Hidroterapia	2012	2019	24.000,00	2.360,00	480,00	2.840,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2012	2019	11.182,71	1.397,88	223,68	1.621,56
Instalaciones y material sala psicomotricidad	2012	2019	28.121,20	3.515,08	562,44	4.077,52
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2012	2019	11.182,71	1.397,82	223,65	1.621,47
Obra Colegio	2006	2019	52.260,63	12.697,76	1.092,73	13.790,49
Obra Colegio	2007	2019	27.989,87	7.734,82	543,63	8.278,45
Obra Colegio	2011	2019	63.000,00	7.875,00	1.260,00	9.135,00
Aire Acondicionado	2010	2019	13.363,20	11.470,08	1.336,32	12.806,40
Obra Colegio	2009	2019	27.862,14	25.075,17	2.786,51	27.861,68
Obra Colegio	2007	2019	185.000,00	40.700,00	3.700,00	44.400,00
Obra Colegio	2001	2019	601,00	132,17	12,02	144,19
Obra Colegio	2001	2019	300,00	66,00	6,00	72,00
Ascensor	2009	2019	24.995,81	11,02	18,12	29,14
Material Fisiotarepia	2007	2019	3.817,30	3.817,30	0,00	3.817,30
Obra Colegio	2005	2019	254.000,00	54.880,00	5.080,00	59.960,00
Obra Colegio	2006	2019	100.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00
Obra Colegio	2007	2019	200.000,00	42.000,00	4.000,00	46.000,00
Obra Colegio	2008	2019	100.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00
Obra Colegio	2009	2019	45.000,00	10.928,16	1.092,82	12.020,98
Obra Colegio	2011	2019	100.000,00	12.695,19	2.000,00	14.695,19
Obra Colegio	2007	2019	7.000,00	1.540,20	140,00	1.680,20
Obra Colegio	2005	2019	70.000,00	12.448,90	1.400,00	13.848,90
Material Fisioterapia	2009	2019	23.898,13	21.508,23	2.389,81	23.898,04
Obra Colegio	2005	2019	207.500,00	46.819,20	4.150,00	50.969,20
Obra Colegio	2009	2019	60.000,00	14.353,86	1.200,00	15.553,86
Obra Colegio	2011	2019	61.104,00	8.654,08	1.200,00	9.854,08
Obra Colegio	2005	2019	6.000,00	1.320,00	120,00	1.440,00
Ascensor	2006	2019	20.000,00	4.399,78	400,00	4.799,78
Obra Colegio	2007	2019	50.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2011	2019	13.299,30	2.631,92	452,00	3.083,92
Obra Colegio	2007	2019	9.000,00	1.980,00	180,00	2.160,00
Obra Colegio	2007	2019	6.000,00	1.320,00	120,00	1.440,00
Obra Colegio	2007	2019	6.000,00	1.320,00	120,00	1.440,00
Parque de Juegos	2009	2019	9.600,00	1.049,20	104,92	1.154,12

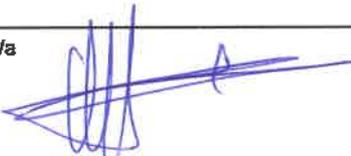
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

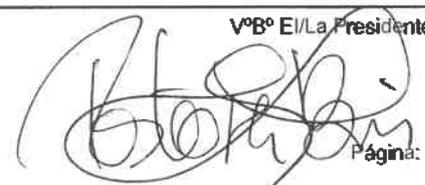
FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

Parque de Juegos	2010	2019	2.444,12	427,97	48,00	475,97
Televisor	2010	2019	2.399,00	2.084,98	239,88	2.324,86
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2011	2019	11.182,71	1.565,58	223,65	1.789,23
Obra Colegio	2011	2019	40.000,00	5.000,08	800,00	5.800,08
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2013	2019	22.365,42	2.692,72	447,36	3.140,08
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2013	2019	11.182,71	1.323,50	223,68	1.547,18
Piscina	2013	2019	10.000,00	983,47	200,00	1.183,47
Piscina	2013	2019	43.000,00	4.228,47	860,00	5.088,47
Obra Colegio	2013	2019	18.000,00	1.800,00	360,00	2.160,00
Proyecto Huerto	2013	2019	5.000,00	3.458,33	805,34	4.263,67
Columpios	2015	2019	7.470,00	2.241,00	747,00	2.988,00
Columpios	2015	2019	3.000,00	900,00	300,00	1.200,00
Columpios	2015	2019	3.000,00	900,00	300,00	1.200,00
Columpios	2015	2019	3.609,00	1.082,76	360,90	1.443,66
Columpios	2015	2019	6.000,00	1.800,00	600,00	2.400,00
Columpios	2016	2019	5.000,00	1.375,11	500,04	1.875,15
Material Hidroterapia	2016	2019	1.835,57	413,10	183,60	596,70
Furgoneta y Material ABR	2016	2019	62.381,50	28.842,90	12.762,41	41.605,31
Chaleco	2016	2019	12.000,00	3.000,00	1.200,00	4.200,00
Mesa Magica	2016	2019	4.388,00	1.060,49	438,84	1.499,33
Proyecto	2016	2019	20.583,84	1.999,96	999,96	2.999,92
Proyecto	2016	2019	5.000,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
Proyecto	2016	2019	1.324,95	269,00	134,50	403,50
Furgoneta	2017	2019	12.000,00	3.800,00	2.400,00	6.200,00
Chaleco	2017	2019	12.000,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00
Proyecto	2017	2019	10.000,00	2.666,68	1.666,68	4.333,36
Proyecto	2017	2019	10.000,00	1.730,27	999,96	2.730,23
Sala Multisensorial	2017	2019	1.500,00	225,00	150,00	375,00
Invernadero	2017	2019	15.000,00	2.375,00	1.500,00	3.875,00
Proyecto	2017	2019	5.000,00	0,00	643,11	643,11
Furgoneta	2018	2019	10.000,00	0,00	2.499,96	2.499,96
Tablet	2018	2019	402,57	83,90	318,67	402,57
Con la Comida no se Juega	2018	2019	7.500,00	4.795,00	265,30	5.060,30

Fdo: El/La Secretario/a



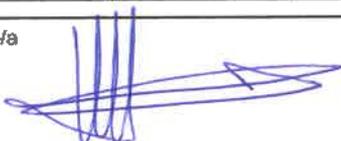
VºBº El/La Presidente/a



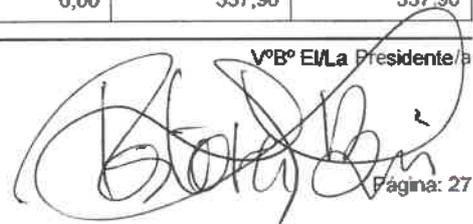
FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

Ordenadores	2018	2019	2.535,00	528,10	633,72	1.161,82
Furgoneta	2019	2019	17.000,00	0,00	4.250,04	4.250,04
IRPF	2019	2019	2.109,81	0,00	2.109,81	2.109,81
Material ABR	2019	2019	25.934,65	0,00	2.497,39	2.497,39
Fugoneta	2018	2019	14.930,18	0,00	3.732,60	3.732,60
Comedor y transporte	2019	2020	164.179,99	0,00	0,00	0,00
Complementario	2019	2019	323.502,52	0,00	323.502,52	323.502,52
Comedor	2019	2019	61.893,93	0,00	61.893,93	61.893,93
Transporte	2019	2019	192.950,74	0,00	192.950,74	192.950,74
Funcion Directiva	2019	2019	1.998,24	0,00	1.998,24	1.998,24
Material Motrices	2019	2019	13.336,16	0,00	13.336,16	13.336,16
Transporte Motoricos	2019	2019	7.957,96	0,00	7.957,96	7.957,96
Pago Delegado	2019	2019	465.640,34	0,00	465.640,34	465.640,34
Gastos de Funcionamiento	2019	2019	74.585,56	0,00	74.585,56	74.585,56
Becas Comedor	2019	2019	689,92	0,00	689,92	689,92
Becas Material colegio	2019	2019	105,00	0,00	105,00	105,00
Gastos aulas	2019	2019	512.984,19	0,00	512.984,19	512.984,19
Formacion	2019	2019	5.198,02	0,00	5.198,02	5.198,02
Gastos del ejercicio	2019	2019	9.675,49	0,00	9.675,49	9.675,49
Gastos del ejercicio	2019	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	419,58	0,00	419,58	419,58
Gastos del ejercicio	2019	2019	833,00	0,00	833,00	833,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	175,00	0,00	175,00	175,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	800,00	0,00	800,00	800,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	271,11	0,00	271,11	271,11
Gastos del ejercicio	2019	2019	100,00	0,00	100,00	100,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Gastos del ejercicio	2019	2020	13.149,00	0,00	7.493,31	7.493,31
Gastos del ejercicio	2019	2019	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	731,73	0,00	731,73	731,73
Gastos del ejercicio	2019	2019	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	2.440,95	0,00	2.440,95	2.440,95
Gastos del ejercicio	2019	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	337,90	0,00	337,90	337,90

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

Gastos del ejercicio	2019	2019	186,00	0,00	186,00	186,00
Proyecto Huerto	2019	2020	29.043,14	0,00	5.889,30	5.889,30
Gastos del ejercicio	2019	2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	100,00	0,00	100,00	100,00
Gastos del ejercicio	2019	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	100,00	0,00	100,00	100,00
Con la comida no se juega	2019	2020	9.600,00	0,00	0,00	0,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	354,51	0,00	354,51	354,51
Gastos del ejercicio	2019	2019	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	100,00	0,00	100,00	100,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	100,00	0,00	100,00	100,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	200,00	0,00	200,00	200,00
Gastos del ejercicio	2019	2019	785,00	0,00	785,00	785,00
Silla	2019	2019	3.146,00	0,00	3.146,00	3.146,00
Videomapping	2019	2020	3.500,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.529.426,97	1.011.533,32	1.936.210,31	2.947.743,63

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

NOTA 20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

En caso de fusión entre entidades no lucrativas deberá informarse sobre el procedimiento, indicando el modo en que la fusión afecta a la entidad y el patrimonio aportado por cada una de las entidades fusionadas:

La Fundación no se ha fusionado con otra entidad no lucrativa durante el ejercicio.

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

a) Cualquier contingencia en que la entidad como participe haya incurrido en relación con las Inversiones en negocios conjuntos y su parte en cada una de las contingencias que hayan sido incurridas conjuntamente con otros partícipes:

La Fundación no ha incurrido en negocios conjuntos en el ejercicio.

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Atención a las Personas Gravemente Afectadas Cerebrales

Tipo:

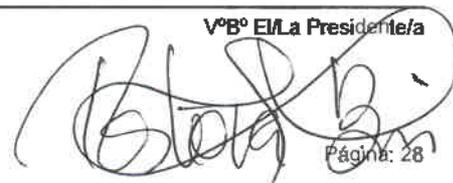
Propia.

Sector:

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Educación.

Función:

Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación NUMEN es una entidad sin ánimo de lucro dedicada, desde el año 1999, a la educación, rehabilitación y atención de niños, jóvenes y adultos gravemente afectados de parálisis cerebral y daños neurológicos afines, teniendo como principales fines la plena integración de las personas con parálisis cerebral en la sociedad, el respeto de sus derechos y el logro de una calidad de vida satisfactoria y adecuada a sus necesidades individuales.

La Fundación NUMEN tiene la misión de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas cerebrales, ayudar a sus familias facilitándoles información, experiencia profesional y apoyo y concienciar a la sociedad de la importancia de este colectivo y de su derecho a participar activamente en ella. Para ello promueve, proclama y defiende el derecho de las personas afectadas cerebrales a una integración social plena en todas las etapas de su proyecto de vida, desde la edad más temprana hasta su integración laboral y reivindica la eliminación de cuantas dificultades y obstáculos existan que supongan una limitación a su plena realización personal.

Para la consecución de esta misión, la Fundación NUMEN gestiona un centro de Atención Integral y Educación Especial para niños y jóvenes con Parálisis Cerebral y discapacidades afines, en el que se imparten educación especial así como terapias individualizadas y personalizadas de logopedia, Terapia acuática, Fisioterapia, tratamientos especializados, danzaterapia,.....

En el ejercicio 2019 la Fundación:

- Ha tenido 49 alumnos en el colegio
- Ha atendido a 31 personas en su centro de día. La fundación tiene firmado un convenio con al Consejería de Familia y Asuntos Sociales para la financiación de parte del coste de cada plaza.
- Ha prestado servicio de rehabilitación ha 30 personas de las cuales 8 son alumnos del colegio y 22 son personas externas a la Fundación que acuden para tratamientos individualizados.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	65,00	89,00	68.055,00	93.183,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	5,00	848,00	848,00

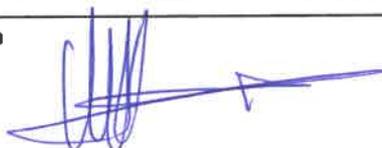
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	82,00	102,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

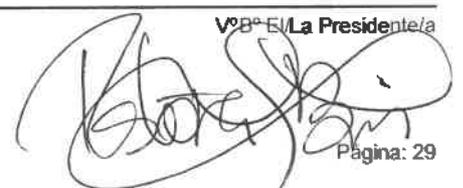
D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-100,00	0,00	-100,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-100,00	0,00	-100,00
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	-1.563.032,57	-1.583.355,13	0,00	-1.583.355,13
Otros gastos de la actividad	-325.412,75	-322.129,38	0,00	-322.129,38
Suministros	-52.346,64	-53.212,85	0,00	-53.212,85
Mantenimiento	-46.448,34	-39.878,51	0,00	-39.878,51
Seguros	-19.304,01	-17.474,04	0,00	-17.474,04
Limpieza	-54.165,80	-51.719,96	0,00	-51.719,96
Serv. profesionales	-14.550,58	-16.148,67	0,00	-16.148,67
Catering	-40.140,96	-52.665,65	0,00	-52.665,65
Varios (Mat. Oficina, Telefono, Taxis,)	-78.667,55	-69.078,44	0,00	-69.078,44
Compras de Material	-19.788,87	-21.951,26	0,00	-21.951,26
Amortización del inmovilizado	-189.399,51	-163.173,08	0,00	-163.173,08
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.077.844,83	-2.068.757,59	0,00	-2.068.757,59
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	21.081,47	0,00	21.081,47
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	21.081,47	0,00	21.081,47
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.077.844,83	2.089.839,06	0,00	2.089.839,06

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

Fdo: El/La Secretario/a

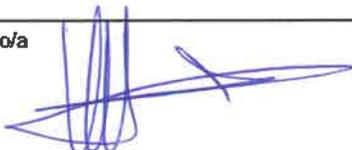


Vº Bº El/La Presidente/a



Incrementar el numero de beneficiarios del centro durante el 2019	Numero de beneficiarios	5,00	8,00
---	-------------------------	------	------

Fdo: El/La Secretario/a



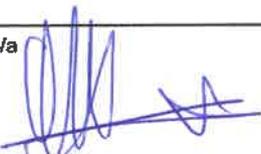
Vº Bº El/La Presidente/a



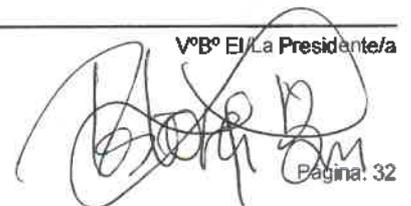
2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-100,00
a) Ayudas monetarias	-100,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-1.583.355,13
Otros gastos de la actividad	-322.129,38
Suministros	-53.212,85
Mantenimiento	-39.878,51
Seguros	-17.474,04
Limpieza	-51.719,96
Serv. profesionales	-16.148,67
Catering	-52.665,65
Varios (Mat. Oficina, Telefono, Taxis,)	-69.078,44
Compras de Material	-21.951,26
Amortización del inmovilizado	-163.173,08
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-2.068.757,59
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	21.081,47
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	21.081,47
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.089.839,06

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-100,00	0,00	-100,00
a) Ayudas monetarias	-100,00	0,00	-100,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.583.355,13	0,00	-1.583.355,13
Otros gastos de la actividad	-322.129,38	-8.610,37	-330.739,75
Suministros	-53.212,85	0,00	-53.212,85
Mantenimiento	-39.878,51	0,00	-39.878,51
Seguros	-17.474,04	0,00	-17.474,04
Limpieza	-51.719,96	0,00	-51.719,96
Serv. profesionales	-16.148,67	-3.782,31	-19.930,98
Catering	-52.665,65	0,00	-52.665,65
Varios (Mat. Oficina, Telefono, Taxis, ...)	-69.078,44	0,00	-69.078,44
Tributos	0,00	-2.915,76	-2.915,76
Compras de Material	-21.951,26	0,00	-21.951,26
Comisiones Bancarias	0,00	-1.912,30	-1.912,30
Amortización del inmovilizado	-163.173,08	0,00	-163.173,08
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	-421,29	-421,29
Gastos financieros	0,00	-235,40	-235,40
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.068.757,59	-9.267,06	-2.078.024,65
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	21.081,47	0,00	21.081,47
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	21.081,47	0,00	21.081,47
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.089.839,06	9.267,06	2.099.106,12

Fdo: E/La Secretario/a



VºBº E/La Presidente/a



3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	140.213,02	179.739,84
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	1.684.371,05	1.686.098,68
Aportaciones privadas	257.209,13	250.111,63
Otros tipos de ingresos	0,00	2.012,66
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	2.081.793,20	2.117.962,81

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

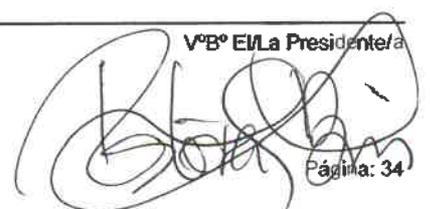
4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las mayores desviaciones se han originado en los ingresos por los tratamientos y en los gastos del personal.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	39.938,16
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	163.173,08
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.905.584,51
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	3.771,42
Total ajustes (+)	2.072.529,01
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	2.112.467,17
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.478.727,02

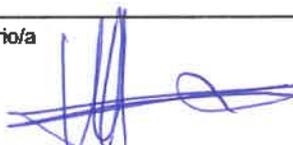
Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	1.905.584,51
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	21.081,47
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.926.665,98

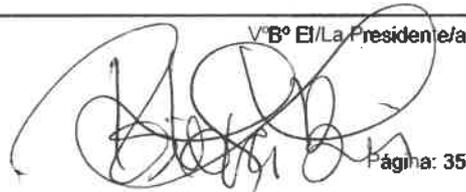
Gastos de administración

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

Fdo: El/La Secretario/a



Vº Bº El/La Presiden/e/a



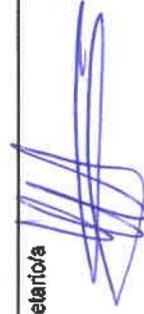
Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
 Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2015 - 31/12/2015	31.767,44	1.749.716,91	0,00	1.781.484,35	1.247.038,04	70,00	1.712.680,17
01/01/2016 - 31/12/2016	57.448,84	1.830.848,23	0,00	1.888.297,07	1.321.807,95	70,00	1.809.477,98
01/01/2017 - 31/12/2017	37.197,49	1.905.809,82	0,00	1.943.107,31	1.360.175,12	70,00	1.883.915,70
01/01/2018 - 31/12/2018	33.535,44	2.063.468,94	0,00	2.097.004,38	1.467.903,07	70,00	2.019.318,62
01/01/2019 - 31/12/2019	39.938,16	2.072.529,01	0,00	2.112.467,17	1.478.727,02	70,00	1.926.665,98

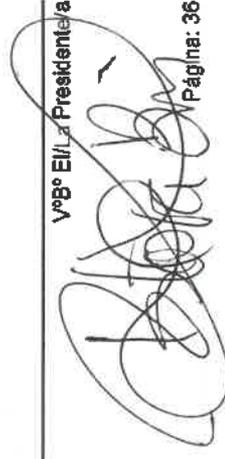
Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2015 - 31/12/2015	1.712.680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.680,17	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016		1.809.477,98	0,00	0,00	0,00	1.809.477,98	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017			1.883.915,70	0,00	0,00	1.883.915,70	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018				2.019.318,62	0,00	2.019.318,62	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019					1.926.665,98	1.926.665,98	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



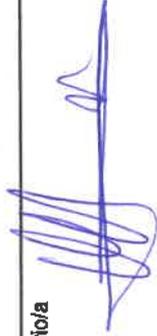
VºBº El/La Presidente/a



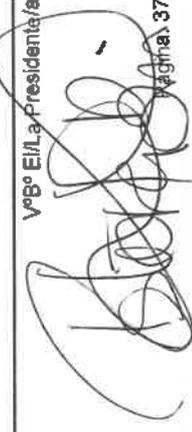
Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR- TIDA	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	SUBVEN- CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmov lizado materi al	212	Panel Control Piscina	30/10/2019	3.150,84	3.150,84	0,00	0,00	0,00	3.150,84	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov lizado materi al	212	Videomapping	26/12/2019	11.050,00	1.549,17	9.500,83	0,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov lizado materi al	212	Presencia Pin Lite	16/12/2019	1.563,32	1.563,32	0,00	0,00	0,00	1.563,32	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov lizado materi al	215	Accesorios Coche	03/12/2019	3.126,42	3.126,42	0,00	0,00	0,00	3.126,42	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov lizado materi al	217	Lenovo	24/06/2019	770,71	770,71	0,00	0,00	0,00	770,71	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov lizado materi al	217	Microsoft surface Pro	04/07/2019	1.141,18	1.141,18	0,00	0,00	0,00	1.141,18	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov lizado materi al	219	Secadora	06/09/2019	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		21.081,47	11.580,64	9.500,83	0,00	0,00	21.081,47	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretar/a



VºBº El/La President/a



Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.905.584,51
2. Inversiones en cumplimiento de fines				21.081,47
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	21.081,47			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				1.926.665,98

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 LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	Amortizacion Intangible	28.247,60	528.125,34
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortizacion Material	134.925,48	1.423.477,58
		TOTAL	163.173,08	1.951.602,92

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	65	Ayudas a entidades	100% Propios	100,00
8. Gastos de personal	64	Gastos de personal	100% Propios	1.583.355,13
9. Otros gastos de la actividad	622	Mantenimiento	100% Propios	39.878,51
9. Otros gastos de la actividad	625	Seguros	100% Propios	17.474,04
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	100% Propios	53.212,85
9. Otros gastos de la actividad	629	Limpieza	100% Propios	51.719,96
9. Otros gastos de la actividad	629	Catering	100% Propios	52.665,65
9. Otros gastos de la actividad	629	Material clases	100% Propios	21.951,26
9. Otros gastos de la actividad	629	Varios: Telefono, mat. oficina, material cursos, internet,....	100% Propios	69.078,44
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales	100% Propios	16.148,67

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



		TOTAL	1.905.584,51
--	--	-------	--------------

RESULTADO CONTABILIZADO DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO COMO CONSECUENCIA DE CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES O LA SUBSANACIÓN DE ERRORES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL CAMBIO DE CRITERIO O SUBSANACIÓN DE ERROR	IMPORTE
II. Reservas	113	Gastos no contabilizados en 2018	3.771,42
		TOTAL	3.771,42

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 23. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

1. Información sobre hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, pero la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior:
 No se han producido hechos posteriores al cierre.

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
 INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.
 INEXISTENCIA DE OPERACIONES.

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

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

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

26.2. Autorizaciones del Protectorado

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

26.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	Directora del Centro	51.541,63
Sueldo	Director del Centro de Día	44.057,52

26.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

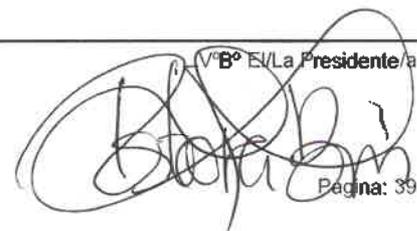
26.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

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

Fdo: El/La Secretario/a



Vº Bº El/La Presidente/a



26.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

66.

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

2.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Apoyo Comedor	0,00	12,00	12,00
Aux. Administrativo	0,00	1,00	1,00
Auxiliar	8,00	14,00	22,00
Conductor	9,00	7,00	16,00
Director	1,00	1,00	2,00
Educador	0,00	1,00	1,00
Enfermera	0,00	1,00	1,00
Fisioterapeuta	0,00	5,00	5,00
Gerente	0,00	1,00	1,00
Limpieza	0,00	1,00	1,00
Logopeda	0,00	4,00	4,00
Mantenimiento	1,00	0,00	1,00
Profesor	3,00	14,00	17,00
Psicólogo	0,00	1,00	1,00
Responsable	0,00	2,00	2,00
Terapeuta	0,00	1,00	1,00
Trabajador social	1,00	0,00	1,00
TOTAL	23,00	66,00	89,00

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

En el ejercicio se ha realizado auditoría a cargo de BNFIX Audit Auditores, S.L. Sus honorarios han ascendido a 3.782,31 euros.

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

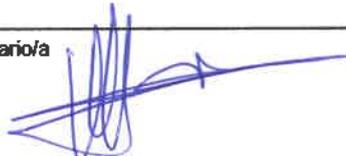
Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

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

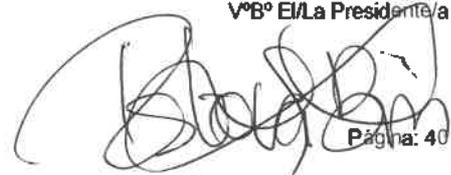
Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación ha realizado todas las inversiones

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.
- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

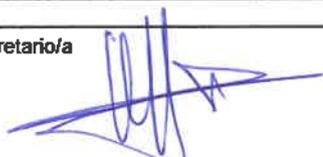
Deberá informarse de la distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a sus actividades ordinarias de naturaleza mercantil, por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, en la medida en que, desde el punto de vista de la organización de la venta de productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la entidad, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma considerable:

La Fundación no tiene actividades mercantiles.

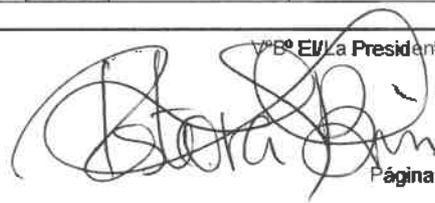
NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		39.938,16	33.535,44
2. Ajustes del resultado		34.898,69	28.552,47
a) Amortización del inmovilizado (+)		163.173,08	154.921,62
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-131.291,44	-126.859,31
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)		235,40	490,16
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		2.781,65	0,00
3. Cambios en el capital corriente		79.093,96	-18.380,98
a) Existencias (+/-)		-45,00	-145,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		91.458,45	-42.844,68
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-12.319,49	24.608,70
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

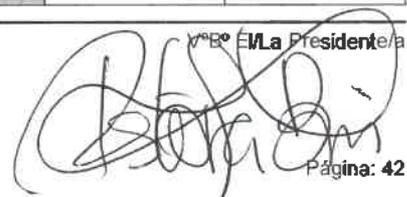


f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		-235,40	-490,16
a) Pagos de intereses (-)		-235,40	-490,16
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,00	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)		153.695,41	43.216,77
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-21.081,47	-114.457,71
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		-21.081,47	-114.457,71
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		60.000,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		60.000,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		38.918,53	-114.457,71
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		264.988,11	33.681,34
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)		-5.710,42	-3.686,41
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		270.698,53	37.367,75
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-19.680,26	6.443,07
a) Emisión (+)		0,00	6.443,07
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



2. Deudas con entidades de crédito		0,00	6.443,07
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-19.680,26	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-19.680,26	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		245.307,85	40.124,41
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)		437.921,79	-31.116,53
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		173.150,15	204.266,47
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		611.071,85	173.150,15

NOTA 29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

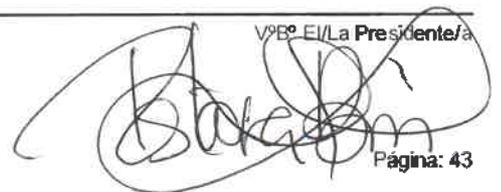
Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de Julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	90,00	90,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



INVENTARIO

Bienes y derechos
Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
202	Concesiones administrativas	04/04/2001	2.110.132,05	0,00	523.945,81		Resto
206	Aplicaciones informáticas	14/08/2007	353,80	0,00	353,80		Resto
206	Aplicaciones informáticas	14/08/2007	187,92	0,00	187,92		Resto
206	Aplicaciones informáticas	26/02/2008	195,50	0,00	195,50		Resto
206	Aplicaciones informáticas	01/04/2009	332,76	0,00	332,76		Resto
206	Aplicaciones informáticas	11/09/2009	124,77	0,00	124,77		Resto
206	Aplicaciones informáticas	17/03/2010	398,75	0,00	398,75		Resto
206	Aplicaciones informáticas	22/03/2011	441,32	0,00	441,32		Resto
206	Aplicaciones informáticas	16/04/2012	523,80	0,00	523,80		Resto
206	Aplicaciones informáticas	13/07/2012	841,38	0,00	841,38		Resto
206	Aplicaciones informáticas	12/09/2013	419,86	0,00	419,86		Resto
206	Aplicaciones informáticas	22/04/2016	392,33	0,00	359,67		Resto
	TOTAL		2.114.344,24	0,00	528.125,34		

Inmovilizado material

Fdo: El/La Secretario/a

V18º EULA Presidente/a

FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
211 Construcciones	Edificio	01/01/2008	1.744.302,75	0,00	418.632,70		Resto
211 Construcciones	Edificio	11/01/2008	109.950,50	0,00	26.388,12		Resto
211 Construcciones	Edificio	11/02/2008	2.088,00	0,00	501,12		Resto
211 Construcciones	Edificio	25/02/2008	23.410,95	0,00	5.618,63		Resto
211 Construcciones	Edificio	03/03/2008	801,73	0,00	192,42		Resto
211 Construcciones	Edificio	31/03/2008	5.800,00	0,00	1.392,00		Resto
211 Construcciones	Edificio	30/04/2008	5.000,00	0,00	1.200,00		Resto
211 Construcciones	Edificio	30/05/2008	1.992,88	0,00	478,29		Resto
211 Construcciones	Edificio	17/06/2008	6.124,96	0,00	1.469,99		Resto
211 Construcciones	Edificio	22/07/2008	1.926,12	0,00	462,27		Resto
211 Construcciones	Edificio	30/09/2008	4.648,12	0,00	1.115,50		Resto
211 Construcciones	Sala Multisensorial	04/11/2008	2.967,00	0,00	2.967,00		Resto
211 Construcciones	Edificio	04/11/2008	19.115,96	0,00	4.205,51		Resto
211 Construcciones	Edificio	13/11/2008	29.812,00	0,00	6.636,10		Resto
211 Construcciones	Edificio	02/01/2009	780,00	0,00	57,94		Resto
211 Construcciones	Edificio	08/01/2009	791,34	0,00	175,10		Resto
211 Construcciones	Edificio	20/01/2009	1.657,50	0,00	332,50		Resto
211 Construcciones	Edificio	25/02/2009	466,00	0,00	101,13		Resto
211 Construcciones	Edificio	05/03/2009	226,90	0,00	49,49		Resto
211 Construcciones	Edificio	19/05/2009	6.124,80	0,00	1.600,45		Resto

Fdo: El/La Secretario/a

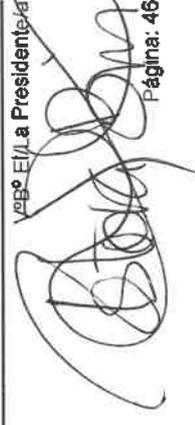
Vrbaº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

211 Construcciones	Edificio	28/07/2009	2.445,00	0,00	660,09	Resto
211 Construcciones	Edificio	22/06/2009	2.414,82	0,00	697,17	Resto
211 Construcciones	Edificio	30/07/2009	270,39	0,00	56,33	Resto
211 Construcciones	Edificio	06/07/2009	417,60	0,00	87,57	Resto
211 Construcciones	Edificio	17/07/2009	7.882,20	0,00	1.935,09	Resto
211 Construcciones	Edificio	24/07/2009	2.598,40	0,00	542,33	Resto
211 Construcciones	Edificio	11/09/2009	7.178,66	0,00	1.483,59	Resto
211 Construcciones	Edificio	18/12/2009	25.998,52	0,00	4.325,01	Resto
211 Construcciones	Edificio	04/01/2010	10.006,16	0,00	8.605,29	Resto
211 Construcciones	Edificio	27/01/2010	150,86	0,00	129,74	Resto
211 Construcciones	Edificio	01/03/2010	17.597,00	0,00	3.431,42	Resto
211 Construcciones	Edificio	15/03/2010	32.692,52	0,00	6.375,04	Resto
211 Construcciones	Edificio	19/04/2010	39.326,20	0,00	8.413,28	Resto
211 Construcciones	Edificio	24/05/2010	1.160,00	0,00	222,78	Resto
211 Construcciones	Edificio	07/06/2010	5.354,00	0,00	1.024,01	Resto
211 Construcciones	Edificio	21/07/2010	570,52	0,00	105,86	Resto
211 Construcciones	Edificio	01/09/2010	7.080,00	0,00	1.298,00	Resto
211 Construcciones	Edificio	05/11/2010	1.180,00	0,00	216,33	Resto
211 Construcciones	Edificio	18/11/2010	8.849,50	0,00	1.622,41	Resto
211 Construcciones	Edificio	19/04/2012	3.309,90	0,00	510,02	Resto
211 Construcciones	Edificio	01/06/2012	1.134,84	0,00	172,13	Resto
211 Construcciones	Edificio	25/06/2012	1.888,00	0,00	283,82	Resto
211 Construcciones	Edificio	09/07/2012	2.312,80	0,00	345,86	Resto



Fdo: El/La Secretario/a

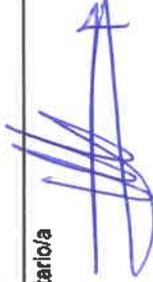


VPº El/La Presidente/a

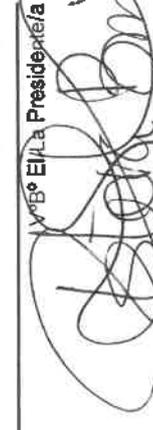
FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

211 Construcciones	Edificio	11/07/2012	165,84	0,00	24,78	Resto
211 Construcciones	Edificio	06/08/2012	221,55	0,00	32,80	Resto
211 Construcciones	Edificio	20/09/2012	432.190,51	0,00	62.363,91	Resto
211 Construcciones	Edificio	17/12/2012	23.267,41	0,00	2.983,95	Resto
212 Instalaciones técnicas	Red Aula	01/06/2010	570,40	0,00	546,63	Resto
212 Instalaciones técnicas	Aire Acondicionado	10/04/2010	13.363,20	0,00	12.990,98	Resto
212 Instalaciones técnicas	Camaras de Seguridad	25/03/2011	4.240,92	0,00	3.732,77	Resto
212 Instalaciones técnicas	Camaras de Seguridad	16/05/2012	233,64	0,00	178,13	Resto
212 Instalaciones técnicas	Camaras de Seguridad	30/05/2012	588,82	0,00	446,52	Resto
213 Maquinaria	Furgoneta	31/10/2006	39.610,71	0,00	39.610,71	Resto
213 Maquinaria	Furgoneta	20/07/2007	37.051,22	0,00	37.051,22	Resto
213 Maquinaria	Furgoneta	17/07/2008	38.449,30	0,00	38.449,30	Resto
213 Maquinaria	Furgoneta	17/07/2008	38.449,30	0,00	38.449,30	Resto
213 Maquinaria	Furgoneta	11/03/2009	39.654,12	0,00	39.654,12	Resto
213 Maquinaria	Furgoneta	21/07/2009	44.363,71	0,00	44.363,71	Resto
213 Maquinaria	Furgoneta	05/02/2010	44.363,71	0,00	44.363,71	Resto
213 Maquinaria	Furgoneta	23/09/2011	49.962,49	0,00	49.962,49	Resto
213 Maquinaria	Equipos GPRS	02/10/2008	1.500,00	0,00	1.500,00	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia	10/10/2007	1.287,21	0,00	1.287,21	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia	07/05/2008	941,34	0,00	941,34	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia	24/05/2001	3.391,29	0,00	3.391,29	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia	20/06/2001	736,39	0,00	736,39	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia	27/03/2001	764,20	0,00	764,20	Resto

Fdo: El/La Secretario/a



El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

214 Utililaje	Material Fisioterapia		25/09/2001	1.164,28	0,00	1.164,28	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		11/12/2001	2.411,56	0,00	2.411,56	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		14/11/2001	2.777,05	0,00	2.777,05	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		10/12/2001	522,88	0,00	522,88	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		13/02/2003	600,00	0,00	600,00	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		10/10/2007	1.532,09	0,00	1.532,09	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		10/01/2008	371,20	0,00	371,20	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		13/02/2008	4.128,85	0,00	4.128,85	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		02/06/2008	128,40	0,00	128,40	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		30/06/2008	161,57	0,00	161,57	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		23/10/2008	20.413,90	0,00	20.413,90	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		29/10/2008	671,96	0,00	671,96	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		04/11/2008	24.845,30	0,00	24.845,30	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		01/04/2009	932,65	0,00	932,65	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		10/06/2009	8.120,21	0,00	8.120,21	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		09/09/2009	445,63	0,00	445,63	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		15/09/2009	371,84	0,00	371,84	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		28/10/2009	3.263,93	0,00	3.263,93	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		21/04/2010	1.411,33	0,00	1.367,76	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		01/07/2010	2.007,62	0,00	1.907,24	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		15/07/2010	2.103,51	0,00	1.998,33	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		30/07/2010	8.244,74	0,00	7.832,50	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		04/08/2010	3.435,26	0,00	3.263,50	Resto

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

214 Utililaje	Material Fisioterapia		09/08/2010	4.543,61	0,00	4.543,61	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		01/09/2010	6.075,00	0,00	5.771,25	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		01/12/2010	449,30	0,00	426,84	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		28/12/2010	1.096,20	0,00	986,58	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		29/12/2010	501,06	0,00	451,23	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		18/01/2011	300,24	0,00	258,75	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		25/01/2011	340,90	0,00	288,57	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		28/02/2011	1.748,78	0,00	1.544,76	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		14/04/2011	24,59	0,00	21,42	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		01/05/2011	1.028,37	0,00	891,26	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		19/10/2011	602,99	0,00	494,26	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		03/05/2012	1.215,74	0,00	932,86	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		11/05/2012	984,18	0,00	746,34	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		31/08/2012	2.063,36	0,00	1.513,13	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		21/09/2012	1.244,93	0,00	905,64	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	5.174,78	0,00	3.104,87	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	11.829,62	0,00	7.097,77	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	2.182,55	0,00	1.309,54	Resto
214 Utililaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	1.183,94	0,00	710,36	Resto
216 Mobiliario	Mobiliario		22/11/2007	1.856,00	0,00	1.856,00	Resto
216 Mobiliario	Mobiliario		07/09/2007	510,40	0,00	510,40	Resto
216 Mobiliario	Mobiliario		21/01/2009	289,00	0,00	289,00	Resto
216 Mobiliario	Mobiliario		10/05/2011	321,14	0,00	277,40	Resto

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

216 Mobiliario	Mobiliario	01/04/2012	546,79	0,00	423,76	Resto
216 Mobiliario	Mobiliario	21/06/2012	896,80	0,00	896,80	Resto
216 Mobiliario	Mobiliario	27/06/2012	2.622,47	0,00	1.966,86	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	20/01/2009	12.050,00	0,00	12.050,00	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	04/06/2009	1.610,08	0,00	1.610,08	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	02/11/2009	207,00	0,00	207,00	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	28/10/2009	2.943,42	0,00	2.943,42	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	27/11/2009	449,57	0,00	449,57	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	24/04/2010	538,38	0,00	538,38	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	15/06/2010	1.131,00	0,00	1.131,00	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	04/02/2010	4.159,99	0,00	4.159,99	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	09/02/2011	89,93	0,00	89,93	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	14/04/2011	938,10	0,00	938,10	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	22/12/2011	1.874,43	0,00	1.874,43	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	11/01/2012	1.045,88	0,00	1.045,88	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	20/07/2012	233,64	0,00	233,64	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	05/12/2012	2.859,40	0,00	2.859,40	Resto
219 Otro inmovilizado material	Radiocassetes	10/10/2007	998,00	0,00	998,00	Resto
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos	07/11/2007	770,00	0,00	770,00	Resto
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos	07/09/2007	839,00	0,00	839,00	Resto
219 Otro inmovilizado material	Altavoces	15/12/2008	457,90	0,00	419,16	Resto
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos	21/06/2010	245,00	0,00	234,79	Resto
219 Otro inmovilizado material	Televisor	21/04/2010	2.399,00	0,00	2.324,95	Resto

Fdo: El/La Secretario/a



Vº Bº El/La Presidente/a



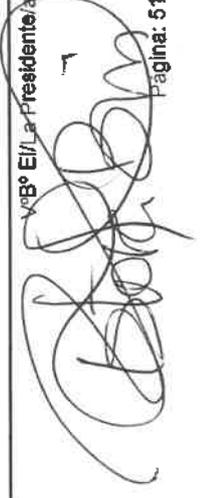
FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos	15/03/2011	279,30	0,00	245,61	Resto
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos	27/05/2011	294,00	0,00	252,59	Resto
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos	28/09/2012	415,00	0,00	301,10	Resto
219 Otro inmovilizado material	Camara Olympus	06/03/2012	388,08	0,00	308,87	Resto
211 Construcciones	Piscina	31/01/2014	256.990,65	0,00	30.838,78	Resto
211 Construcciones	Edificio	01/03/2013	1.210,00	0,00	165,37	Resto
211 Construcciones	Edificio	01/03/2013	1.139,00	0,00	155,78	Resto
211 Construcciones	Edificio	08/11/2013	303,00	0,00	37,37	Resto
211 Construcciones	Edificio	11/01/2013	980,20	0,00	135,59	Resto
211 Construcciones	Edificio	23/01/2013	1.940,64	0,00	268,45	Resto
213 Maquinaria	Furgoneta	30/10/2013	44.022,87	0,00	44.022,87	Resto
214 Utilillaje	Material Fisioterapia	25/09/2013	999,46	0,00	624,68	Resto
214 Utilillaje	Material Fisioterapia	03/06/2013	665,50	0,00	399,30	Resto
217 Equipos para procesos de información	Notebook	31/01/2013	518,36	0,00	518,36	Resto
217 Equipos para procesos de información	Pizarra Digital	23/01/2013	4.005,10	0,00	4.005,10	Resto
217 Equipos para procesos de información	3 Portatiles	13/02/2013	1.123,05	0,00	1.123,05	Resto
217 Equipos para procesos de información	Espacio para Jugar	13/02/2013	374,35	0,00	374,35	Resto
217 Equipos para procesos de información	Portatil	11/04/2013	415,95	0,00	415,95	Resto
219 Otro inmovilizado material	Secadora	31/01/2013	469,00	0,00	312,09	Resto
219 Otro inmovilizado material	Camara de Fotos	09/02/2013	73,99	0,00	44,40	Resto
211 Construcciones	Edificio	23/01/2014	1.476,20	0,00	174,68	Resto
211 Construcciones	Edificio	02/07/2014	96,19	0,00	11,41	Resto
211 Construcciones	Edificio	20/02/2014	1.210,00	0,00	72,60	Resto

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN: CUENTAS ANUALES

211 Construcciones	Edificio	26/06/2014	4.840,00	0,00	484,00	Resto
211 Construcciones	Piscina	02/01/2014	1.815,00	0,00	217,80	Resto
211 Construcciones	Piscina	20/03/2014	4.235,50	0,00	487,08	Resto
211 Construcciones	Piscina	10/04/2014	968,00	0,00	72,59	Resto
211 Construcciones	Piscina	01/06/2014	3.535,52	0,00	394,80	Resto
211 Construcciones	Piscina	01/07/2014	2.191,97	0,00	241,12	Resto
214 Utilillaje	Arco de Luz	29/08/2014	2.004,61	0,00	1.069,12	Resto
214 Utilillaje	Varios	17/07/2014	3.755,86	0,00	2.050,09	Resto
214 Utilillaje	Carro Lavado	21/02/2014	1.903,00	0,00	1.110,08	Resto
214 Utilillaje	Material Multisensorial Piscina	26/02/2014	4.821,18	0,00	2.788,19	Resto
214 Utilillaje	Silla Basculante	26/11/2014	589,69	0,00	294,85	Resto
216 Mobiliario	Mobiliario	03/09/2014	1.525,94	0,00	762,97	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenador	17/02/2014	1.664,48	0,00	1.664,48	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenador	15/12/2014	266,44	0,00	266,44	Resto
219 Otro inmovilizado material	Lavadora	31/01/2014	713,90	0,00	422,39	Resto
219 Otro inmovilizado material	Robot Piscina	07/02/2014	1.328,58	0,00	786,08	Resto
219 Otro inmovilizado material	Medidor Portatil Piscina	22/04/2014	1.518,55	0,00	860,52	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	20/01/2006	3.270,00	0,00	3.270,00	Resto
216 Mobiliario	Mobiliario ICEX	01/09/2007	5.500,00	0,00	5.500,00	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	05/07/2007	11.970,04	0,00	11.970,04	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	03/10/2008	599,00	0,00	599,00	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	14/04/2001	2.998,56	0,00	2.998,56	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	03/05/2001	179,61	0,00	179,61	Resto

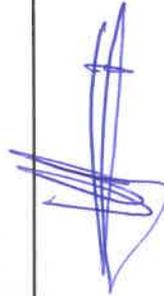
Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidenta/a

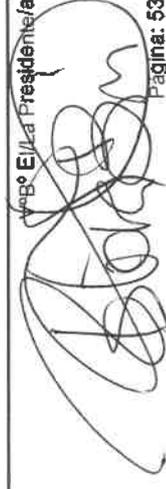
FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	21/11/2001	180,24	0,00	180,24	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenador ASPACE	02/01/2002	1.803,04	0,00	1.803,04	Resto
217 Equipos para procesos de información	Rack	14/08/2007	5.840,55	0,00	5.840,55	Resto
217 Equipos para procesos de información	Pantalla	29/10/2006	989,75	0,00	989,75	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	16/06/2010	450,00	0,00	450,00	Resto
219 Otro inmovilizado material	Camara de Video	03/05/2001	1.412,02	0,00	1.412,02	Resto
219 Otro inmovilizado material	Camara de Fotos	30/03/2001	483,83	0,00	483,03	Resto
211 Construcciones	Consturcciones	22/01/2015	5.443,07	0,00	544,31	Resto
211 Construcciones	Consturcciones	12/07/2015	7.398,59	0,00	655,54	Resto
211 Construcciones	Consturcciones	28/07/2015	9.888,79	0,00	824,07	Resto
211 Construcciones	Consturcciones	30/10/2015	9.000,00	0,00	750,00	Resto
211 Construcciones	Consturcciones	15/11/2015	9.000,00	0,00	742,50	Resto
211 Construcciones	Consturcciones	22/12/2015	5.000,00	0,00	1.208,33	Resto
212 Instalaciones técnicas	Luces de emergencia	04/11/2015	1.441,50	0,00	600,63	Resto
211 Construcciones	Consturcciones	22/01/2015	1.486,07	0,00	148,61	Resto
212 Instalaciones técnicas	Persiana	01/05/2015	2.268,75	0,00	605,01	Resto
213 Maquinaria	Furgoneta	17/07/2015	32.176,18	0,00	32.176,18	Resto
213 Maquinaria	Furgoneta	30/12/2015	11.205,33	0,00	11.205,33	Resto
214 Utililaje	Silla BREEZY	29/06/2015	350,00	0,00	157,50	Resto
214 Utililaje	Camilla	01/11/2015	1.093,72	0,00	455,71	Resto
216 Mobiliario	Armario	09/12/2015	450,37	0,00	142,62	Resto
219 Otro inmovilizado material	Lavavajillas	16/01/2015	300,00	0,00	150,00	Resto
217 Equipos para procesos de información	Portatil	26/05/2015	722,21	0,00	722,21	Resto

Fdo: El/La Secretario/a



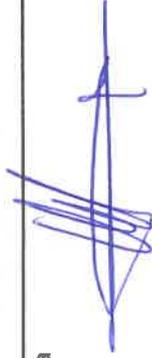
Fdo: El/La Presidente/a



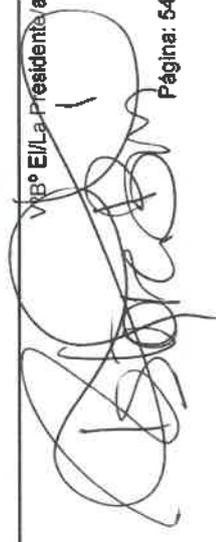
FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

217 Equipos para procesos de información	3 Portátiles	10/09/2015	1.939,15	0,00	1.939,15	Resto
217 Equipos para procesos de información	Equipos Brother	22/04/2015	335,92	0,00	335,92	Resto
211 Construcciones	Centro Numen	08/09/2016	14.993,69	0,00	914,88	Resto
211 Construcciones	Columpios	15/02/2016	13.818,76	0,00	3.201,35	Resto
218 Elementos de transporte	Vehículo	13/07/2016	43.296,53	0,00	36.080,44	Resto
219 Otro Inmovilizado material	Balay	28/10/2016	361,68	0,00	101,50	Resto
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones	19/07/2016	9.420,04	0,00	1.460,53	Resto
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	28/01/2016	582,74	0,00	228,24	Resto
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	20/07/2016	11.999,99	0,00	4.100,00	Resto
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	20/07/2016	1.176,73	0,00	402,05	Resto
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	24/11/2016	1.324,95	0,00	132,50	Resto
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	14/12/2016	5.365,11	0,00	536,51	Resto
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	16/09/2016	2.657,65	0,00	874,82	Resto
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	01/10/2016	1.835,57	0,00	596,56	Resto
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	07/05/2016	2.098,00	0,00	601,43	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	04/01/2016	373,30	0,00	365,53	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	22/04/2016	662,08	0,00	597,74	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	07/04/2016	475,00	0,00	445,31	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	25/05/2016	1.708,16	0,00	1.530,23	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	10/05/2016	4.272,29	0,00	3.916,26	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	10/05/2016	206,91	0,00	189,67	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	17/05/2016	234,48	0,00	212,51	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	03/05/2016	669,93	0,00	614,10	Resto

Fdo: El/La Secretario/a



Vº Bº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	07/09/2016	4.387,96	0,00	3.656,63	Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	18/02/2016	3.515,60	0,00	3.325,88	Resto
211 Construcciones	Construcciones	21/07/2017	7.595,17	0,00	215,19	Resto
211 Construcciones	Ampliación Cocina	12/09/2017	12.605,06	0,00	467,30	Resto
211 Construcciones	Invernadero	06/07/2017	17.847,50	0,00	892,38	Resto
212 Instalaciones técnicas	ventiladores y maquina Daikin	06/06/2017	3.872,00	0,00	1.000,27	Resto
212 Instalaciones técnicas	obras	26/07/2017	8.981,95	0,00	2.245,49	Resto
212 Instalaciones técnicas	Ventiladores	30/10/2017	2.547,70	0,00	552,00	Resto
215 Otras instalaciones	kit terapeuta	06/03/2017	1.320,00	0,00	374,00	Resto
215 Otras instalaciones	chaleco	23/05/2017	11.999,99	0,00	3.100,00	Resto
217 Equipos para procesos de información	Portatiles	12/01/2017	2.463,14	0,00	2.080,75	Resto
217 Equipos para procesos de información	Impresora Laser	13/03/2017	2.060,72	0,00	1.473,84	Resto
217 Equipos para procesos de información	Vox 21 Eye Pro	15/06/2017	7.359,44	0,00	4.676,31	Resto
217 Equipos para procesos de información	PC Yo miro	11/09/2017	2.682,42	0,00	1.564,75	Resto
217 Equipos para procesos de información	Look to learn	06/11/2017	1.305,92	0,00	652,96	Resto
213 Maquinaria	Furgoneta	07/06/2017	44.283,20	0,00	28.599,57	Resto
219 Otro inmovilizado material	Secadora	08/03/2017	534,65	0,00	124,76	Resto
211 Construcciones	Sala Multisensorial	30/10/2017	11.531,32	0,00	566,77	Resto
23 Inmovilizaciones materiales en curso	Construcciones	05/04/2017	1.815,00	0,00	0,00	Resto
23 Inmovilizaciones materiales en curso	Construcciones	01/07/2018	1.815,00	0,00	0,00	Resto
211 Construcciones	Construcciones	07/09/2018	13.472,75	0,00	323,62	Resto
211 Construcciones	Construcciones	11/12/2018	12.002,87	0,00	240,06	Resto
212 Instalaciones técnicas	Control Clima	14/02/2018	4.649,73	0,00	881,19	Resto

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN. CUENTAS ANUALES

212 Instalaciones técnicas	Pergolas	20/06/2018	8.484,88	0,00	1.272,73	Resto
212 Instalaciones técnicas	Equipo Natacion Contracorriente	26/09/2018	5.402,05	0,00	675,26	Resto
212 Instalaciones técnicas	Control Piscina	11/12/2018	614,44	0,00	61,44	Resto
215 Otras instalaciones	Alo postural con soporte cabeza	28/09/2018	3.103,66	0,00	387,96	Resto
216 Mobiliario	Mesa adaptada grande	14/04/2018	3.630,00	0,00	605,00	Resto
216 Mobiliario	Mobiliario Comedor	27/06/2018	2.243,04	0,00	336,45	Resto
217 Equipos para procesos de información	Tablet	09/03/2018	402,58	0,00	176,12	Resto
217 Equipos para procesos de información	Equipos Brother	01/03/2018	2.535,00	0,00	1.161,88	Resto
217 Equipos para procesos de información	Moviles Motorola	07/09/2018	869,00	0,00	271,56	Resto
217 Equipos para procesos de información	Proyector	27/11/2018	3.108,91	0,00	777,23	Resto
217 Equipos para procesos de información	Proyector	30/12/2018	949,49	0,00	237,37	Resto
213 Maquinaria	Furgoneta	21/12/2018	47.549,77	0,00	11.887,44	Resto
219 Otro inmovilizado material	Frigorifico	08/10/2018	465,85	0,00	58,23	Resto
219 Otro inmovilizado material	Lavadora	08/10/2018	377,15	0,00	47,14	Resto
212 Instalaciones técnicas	Panel de Control Piscina	30/10/2019	3.150,84	0,00	52,51	Resto
212 Instalaciones técnicas	Videomapping	26/12/2019	11.050,00	0,00	0,00	Resto
212 Instalaciones técnicas	Presencia Pin Lite	16/12/2019	1.563,32	0,00	0,00	Resto
214 Utililaje	Accesorios Coche	03/12/2019	3.126,42	0,00	0,00	Resto
217 Equipos para procesos de información	Lenovo	24/06/2019	770,70	0,00	142,62	Resto
217 Equipos para procesos de información	Microsoft Surface Pro	04/07/2019	1.141,18	0,00	237,36	Resto
219 Otro inmovilizado material	Secadora	06/09/2019	279,00	0,00	9,30	Resto
TOTAL			4.031.965,52	0,00	1.423.477,59	

Existencias

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
407	Anticipos a proveedores	01/03/2018	365,00	0,00	0,00		Resto
	TOTAL		365,00	0,00	0,00		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
565	Fianzas constituidas a corto plazo	02/01/2019	294,06	0,00	0,00		Resto
	TOTAL		294,06	0,00	0,00		

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
Préstamo Furgoneta	30/06/2017	20.000,00	21.100,00	14.678,08	235,00
AMPAC	30/12/2019	4.906,05	4.906,05	0,00	0,00
TOTAL		24.906,05	28.006,05	14.678,08	235,00

LEYENDA: afectaciones.

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

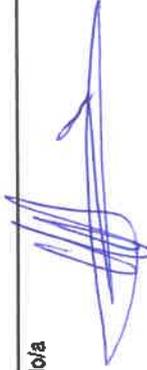
FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

RESTO. Resto de bienes y derechos.

Fdo: El/La Secretario/a

Verº El/La Presidente/a

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidentera

