

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 2020, 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 2020, 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 adjuntas 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 Asociación.
- ✓ 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 Asociación 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 Asociación 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 adjuntas 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 S0294



Mercedes Ortega Matesanz

Socia auditora de cuentas

ROAC número 14.722

02 de junio de 2021

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

NUMEN

NIF:

G81962573

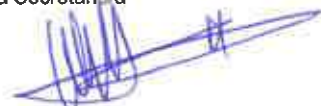
Nº REGISTRO:

464EDU

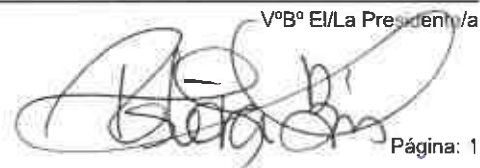
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

Fdo: El/La Secretar/a



VºBº El/La Presidenc/a



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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.128.088,95	4.194.726,82
	I. Inmovilizado intangible		1.558.121,45	1.586.218,89
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		1.558.121,45	1.586.186,19
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas		0,00	32,70
	III. Inmovilizado material		2.511.330,21	2.608.507,93
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		2.360.948,15	2.421.739,25
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		146.752,06	183.138,68
23	3. Inmovilizado en cursos y anticipos		3.630,00	3.630,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		58.637,29	0,00
268, 27	5. Otros activos financieros		58.637,29	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		717.069,12	711.681,08
	II. Existencias		0,00	410,00
407	6. Anticipos a proveedores		0,00	410,00
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		73.514,07	88.647,26
	3. Otros		73.514,07	88.647,26
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.574,17	11.257,91
460, 464, 544	4. Personal		991,36	9.991,18
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		1.582,81	1.266,73
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		294,06	294,06
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		294,06	294,06
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		640.686,82	611.071,85
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		640.686,82	611.071,85
	TOTAL ACTIVO (A + B)		4.845.158,07	4.906.407,90

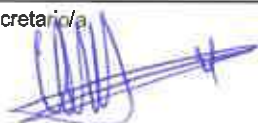
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

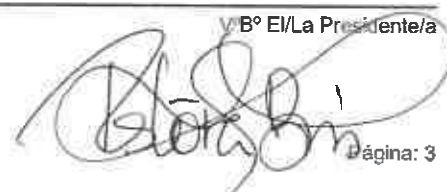
B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

N° DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		4.720.073,72	4.789.895,38
	A-1) Fondos propios		1.266.922,66	1.199.452,93
	I. Dotación fundacional		476.781,53	476.781,50
100	1. Dotación fundacional		476.781,53	476.781,50
	II. Reservas		725.312,29	682.733,27
113, 114, 115	2. Otras reservas		725.312,29	682.733,27
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		64.828,84	39.938,18
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.453.151,06	3.590.442,45
130, 1320	I. Subvenciones		1.555.120,52	1.583.185,28
131, 1321	II. Donaciones y legados		1.898.030,54	2.007.257,17
	C) PASIVO CORRIENTE		125.084,35	116.512,52
	III. Deudas a corto plazo		2.267,69	10.227,97
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	5.321,92
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5585, 5586, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		2.267,69	4.906,05
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		122.816,66	106.284,55
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		9.945,01	9.849,86
410, 411, 419	3. Acreedores varios		13.724,68	4.126,33
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		116,32	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		98.855,65	92.308,36
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		175,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.845.158,07	4.906.407,90

Fdo: El/La Secretario/a



V.B° El/La Presidente/a



CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		2.009.783,84	1.984.658,71
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		15.566,27	26.914,98
721	b) Aportaciones de usuarios		209.875,00	106.702,65
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		16.080,60	46.122,21
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		1.768.241,97	1.804.918,87
	3. Gastos por ayudas y otros		-100,00	-100,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-100,00	-100,00
	8. Gastos de personal		-1.648.331,25	-1.583.355,13
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.242.528,93	0,00
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-399.744,25	0,00
(644), 7950	c) Provisiones		-6.058,07	0,00
	9. Otros gastos de de la actividad		-300.615,71	-330.739,75
(62)	a) Servicios exteriores		-298.337,74	0,00
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-2.277,97	0,00
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-149.744,14	-163.173,08
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		151.418,13	131.291,44
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		0,00	131.291,44
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		151.418,13	0,00
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		151.418,13	0,00
(678), 778	13 ** Otros resultados		2.476,17	1.591,37
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**+13**)		64.867,04	40.173,56
	15. Gastos financieros		-38,20	-235,40
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-38,20	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-38,20	-235,40
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		64.828,84	39.938,16
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		64.828,84	39.938,16
	B) Operaciones interrumpidas			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		64.828,84	39.938,16
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940. 9420	3. Subvenciones recibidas		150.241,97	164.179,99
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		1.790.290,11	1.911.437,41
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		1.940.532,08	2.075.617,40
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-178.306,73	-194.634,43
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		-1.899.516,74	-1.741.575,88
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-2.077.823,47	-1.936.210,31
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-137.291,39	139.407,09
	G) Ajustes por errores		2.640,86	-3.771,42
	H) Variaciones en la dotación fundacional		0,03	0,00
	J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-69.821,66	175.573,83

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:

La Fundación ha tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía en general y en su entidad en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad. Durante los primeros meses de 2020, el COVID-19 se convirtió 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, publicó 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 incorporaba algunas disposiciones que afectaron a la actividad.

Si bien, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, se conoce que los efectos de esta pandemia sobre la economía están siendo negativos, atendiendo a la situación particular de la entidad, se espera que la situación no repercutirá significativamente en sus cuentas anuales de 2021.

2.4. Comparación de la información.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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:

Durante el ejercicio se han llevado contra reservas ingresos por sustituciones de los trabajadores de la Consejería y se ha regularizado un saldo de seguros sociales y facturas del ejercicio 2020.

- 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:

El saldo regularizado por el cobro de sustituciones de la consejería ha ascendido a 5.143,46 euros correspondiente a sustituciones de los ejercicios 2018 y 2019 y la minoración de reservas ha ascendido a 2.684,82 euros correspondientes a 1.481,11 euros por ajustes de seguros sociales y 1.203,71 euros por ajustes de facturas correspondientes al 2020, también se han regularizado 0,03 euros que había entre la dotación inscrita y la declarada.

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

Durante el ejercicio y debido al confinamiento vivido por la pandemia causada por el COVID-19, la Fundación ha visto minorada su actividad.

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
4. Gastos de personal	-1.848.331,25	-1.583.355,13
9. Otros gastos de la actividad	-300.615,71	-330.739,75
18. Amortización del inmovilizado	-149.744,14	-163.173,08
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-26,61	-421,29
18. Gastos financieros	-38,20	-235,40
TOTAL	-2.098.855,91	-2.078.024,65

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.009.763,84	1.984.658,71
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	151.418,13	131.291,44
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	2.502,78	2.012,66
TOTAL	2.163.684,75	2.117.962,81

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

por los servicios que presta el centro.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	64.828,84	Excedente del ejercicio	39.938,16
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	64.828,84	TOTAL	39.938,16

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	64.828,84	A reservas voluntarias	39.938,16
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	64.828,84	TOTAL	39.938,16

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	1.558.121,45	1.586.218,89

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 2020 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

Fdo: El/La Secretarid/a

VºBº El/La Presidente/a

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	2.511.330,21	2.608.507,93

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 2020 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 no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	58.637,29	0,00

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	991,36	9.991,18
V. Inversiones financieras a corto plazo	294,06	294,06
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	640.686,82	611.071,85

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	2.267,69	10.227,97
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	23.961,01	13.976,19

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

Fdo: El/ La Secretario/a

VºBº El/ La Presidente/a

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 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	73.514,07	88.647,26

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 2020.

4.10. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II Existencias	0,00	410,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

La Fundación al cierre del ejercicio 2019, tenía anticipos a proveedores, los cuales han sido saldados en el ejercicio 2020.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Inexistencia.

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	2.009.763,84	1.984.658,71
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-100,00	-100,00
A) 8. Gastos de personal	-1.648.331,25	-1.583.355,13
A) 9. Otros gastos de la actividad	-300.815,71	-330.739,75
A) 10. Amortización del inmovilizado	-149.744,14	-163.173,08
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	151.418,13	131.291,44
A) 13** Otros resultados	2.476,17	1.591,37
A) 15. Gastos financieros	-38,20	-235,40

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.

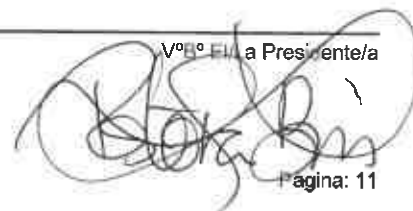
4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

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.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



4.16. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-1.648.331,25	-1.583.355,13

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

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 detraer 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	1.768.241,97	1.804.918,87
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	151.418,13	131.291,44

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.453.151,08	3.590.442,45

Criterios 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.

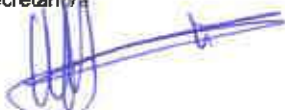
4.20. Transacciones entre partes vinculadas

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.

Fdo: El/La Secretario/a



Fdo: El/La Presidente/a



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:**

La concesión administrativa se refiere al suelo en el que se sitúa la Fundación en la calle Tabatinga. Tiene una duración 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	523.945,85	28.064,76	0,00	0,00	0,00	552.010,61
206 Aplicaciones informáticas	4.179,49	32,68	0,00	0,00	0,00	4.212,17
TOTAL	528.125,34	28.097,44	0,00	0,00	0,00	556.222,78

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	1.586.218,89	-28.097,44	0,00	0,00	0,00	1.558.121,45

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	1.586.218,89	-28.097,44	0,00	0,00	0,00	1.558.121,45
TOTAL	1.586.218,89	-28.097,44	0,00	0,00	0,00	1.558.121,45

4. Información**II. Inmovilizado material****1. No generadores de flujos de efectivos**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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	82.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	82.444,18
215 Otras instalaciones	202.551,51	2.872,13	0,00	0,00	0,00	205.423,64
216 Mobiliario	21.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,70
217 Equipos para procesos de información	111.490,84	21.741,93	0,00	0,00	145,08	133.087,69
218 Elementos de transporte	555.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	555.938,44
219 Otro Inmovilizado material	15.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,61
23 Inmovilizaciones materiales en curso	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
TOTAL	4.031.985,52	24.614,06	0,00	0,00	145,08	4.056.454,50

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	617.947,08	60.790,12	0,00	0,00	0,00	678.737,20
212 Instalaciones técnicas	29.100,39	7.508,86	0,00	0,00	0,00	36.609,25
215 Otras instalaciones	14.694,53	1.134,00	0,00	0,00	0,00	15.828,53
216 Mobiliario	153.197,15	11.225,65	0,00	0,00	0,00	164.422,80
217 Equipos para procesos de información	99.143,97	9.502,65	0,00	0,00	0,00	108.646,62
218 Elementos de transporte	487.376,40	30.174,36	0,00	0,00	0,00	527.550,76
219 Otro Inmovilizado material	12.018,07	1.311,06	0,00	0,00	0,00	13.329,13
TOTAL	1.423.477,59	121.646,70	0,00	0,00	0,00	1.545.124,29

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.608.507,93	-97.032,64	0,00	0,00	145,08	2.511.330,21

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.608.507,93	-97.032,64	0,00	0,00	145,08	2.511.330,21
TOTAL	2.608.507,93	-97.032,64	0,00	0,00	145,08	2.511.330,21

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

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
Inmovilizado intangible NO generadores	1.566.218,89	-28.087,44	0,00	0,00	0,00	1.558.121,45
Inmovilizado material NO generadores	2.608.507,93	-97.032,64	0,00	0,00	145,08	2.511.330,21
TOTAL	4.194.726,82	-125.130,08	0,00	0,00	145,08	4.069.451,66

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

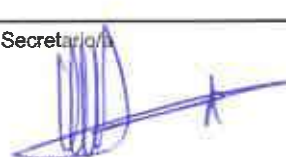
NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

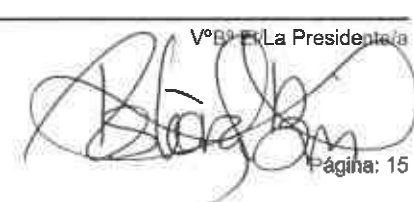
CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	58.637,29	58.637,29
TOTAL	0,00	0,00	58.637,29	58.637,29

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

Fdo: El/La Secretario/a



Vº Bº El/La Presidente/a



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	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimientos en Inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
275 Depósitos constituidos a largo plazo	0,00	58.637,29	0,00	58.637,29
TOTAL	0,00	58.637,29	0,00	58.637,29

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	0,00	58.637,29	0,00	58.637,29

Valoración a valor razonable:

La Fundación ha optado por la constitución de un depósito en forma de retención, por 2 años en relación con los contratos que tiene con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

Información

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	640.980,88	640.980,88
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	74.505,43	74.505,43
TOTAL	0,00	0,00	715.486,31	715.486,31

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
-----------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	88.647,26	877.751,31	892.884,50	73.514,07
460 Anticipos de remuneraciones	9.991,18	0,00	9.991,18	0,00
544 Créditos a corto plazo al personal	0,00	991,36	0,00	991,36
565 Fianzas constituidas a corto plazo	294,06	0,00	0,00	294,06
570 Caja, euros	243,46	7.246,40	7.369,34	120,52
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	610.828,39	1.950.957,44	1.921.219,53	640.566,30
TOTAL	710.004,35	2.836.946,51	2.831.464,55	715.486,31

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	710.004,35	2.836.946,51	2.831.464,55	715.486,31

Información**Información complementaria y/o adicional:**

Al cierre del ejercicio existe un saldo de 1.582,81 euros con los Organismos de la Seguridad Deudora.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	26.228,70	26.228,70
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	26.228,70	26.228,70

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	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

Información general:

La composición del saldo corresponde a ;

- Anticipos de clientes 175,00 euros
- Remuneraciones 116,32 euros
- Proveedores 9.945,01 euros
- Acreedores 13.912,23 euros
- Proy inmov c/p 2.267,69 euros.

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

Otros deudores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	88.647,26	877.751,31	892.884,50	73.514,07
TOTAL	88.647,26	877.751,31	892.884,50	73.514,07

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

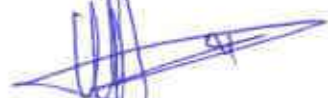
NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




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

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	476.781,50	0,03	0,00	476.781,53
100 Dotación fundacional	476.781,50	0,03	0,00	476.781,53
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	682.733,27	45.263,87	2.684,85	725.312,29
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	39.938,16	64.828,84	39.938,16	64.828,84
TOTAL	1.199.452,93	110.092,74	42.623,01	1.266.922,66

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

En el ejercicio se han corregido 0,03 euros que había entre la dotación inscrita y la declarada en ejercicios anteriores.

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

En el ejercicio se han llevado contra reservas aumentándolas, por el cobro de sustituciones de la consejería ha ascendido a 5.325,71 euros correspondiente a sustituciones de los ejercicios 2018 y 2019 y la minoración de reservas ha ascendido a 2.684,82 euros correspondientes a 1.481,11 euros por ajustes de seguros sociales y 1.203,71 euros por ajustes de facturas correspondientes al 2020, también se han regularizado 0,03 euros que había entre la dotación inscrita y la declarada.

NOTA 12. EXISTENCIAS


ACTIVO CORRIENTE. B. II. Existencias:

0,00.

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:

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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 20.1.8ª, 13ª y 14ª 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			0,00			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	2.098.855,91	2.166.633,11	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

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-1.242.528,93
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-399.744,25
(649) Otros gastos sociales	-6.058,07
TOTAL	-1.648.331,25

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	-59.252,48
(623) Servicios de profesionales independientes	-16.326,73
(625) Primas de seguros	-17.736,12
(626) Servicios bancarios y similares	-2.663,66
(628) Suministros	-41.146,25
(629) Otros servicios	-161.212,50
(631) Otros tributos	-2.277,97
TOTAL	-300.615,71

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

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	15.566,27	209.875,00	16.080,60	Particulares, Deytecma, Semon, Fundación CEU, Vasalto TEC, Albion 1879, Social Media Tailored, Konagua, Ortopedia Simba	1.919.660,10	Consejería de Educación, Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Particulares y Empresas Privadas
TOTAL	15.566,27	209.875,00	16.080,60		1.919.660,10	

Actividad mercantil.

Procedencia:

Inexistencia.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

La partida "Otros Resultados" por importe de 2.476,17 euros se compone de la cuenta 678 se encuentran intereses de demora pagados a la Seguridad social por importe de 26,61 euros y de la cuenta 778 donde se encuentra una indemnización del seguro por 2.502,78 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	1.583.185,28	0,00	28.064,76	1.555.120,52
131 Donaciones y legados de capital	1.843.077,23	137.775,23	132.984,62	1.847.867,84
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	164.179,94	50.162,75	164.179,99	50.162,70
TOTAL	3.590.442,45	187.937,98	325.229,37	3.453.151,06

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

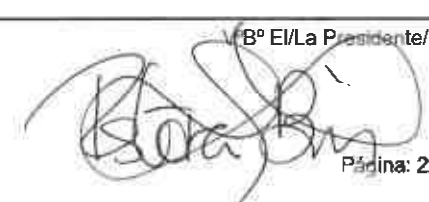
NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	1.768.241,97
748 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	151.418,13
TOTAL	1.919.660,10

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

Fdo: El/La Secretario/a



Fdo: El/La Presidente/a

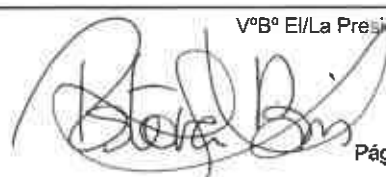


FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Ceslon Tarrano	130	Administración Local	Ayuntamiento de Madrid
Obra Colegio	131	Entidad privada	Fundacion ONCE
Obra Colegio	131	Entidad privada	Federacion ASPACE
Obra Hidroterapia	131	Entidad privada	Obra Social La Caixa
Obras aulas de formacion 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 Fisiotarepia	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
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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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 Inocents
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 Iso Dolores
Mesa Magica	131	Entidad privada	Fundacion Romanillos
Proyecto	131	Entidad privada	Fund. Obra Social y Monte de 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
Proyecto	131	Entidad privada	Confederacion ASPACE
Proyecto	131	Entidad privada	Iberian Lube Base Oils Company
Sala Multisensorial	131	Entidad privada	EDT Eventos SA
Invernadero	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 de Piedad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
Furgoneta	131	Entidad privada	AMPAAC
Gastos del ejercicio	131	Entidad privada	Fundacion Inocente Inocente
Proyecto Huerto	131	Entidad privada	Laboratorios Normon
Gastos del Ejercicio	131	Entidad privada	Mercedes Benz
Con la Comida no se juega	131	Entidad privada	Montemadrid
Videomapping	131	Entidad privada	Telefonica
Proyecto Edelvives	131	Entidad privada	Fundacion Inocente Inocente
Proyecto Enredados	131	Entidad privada	La Caixa
Pictografiam	131	Entidad privada	Fundacion Telefonica
Gastos	131	Entidad privada	Fundacion Ntra Sra del Pilar
Proyecto Enredados	131	Entidad privada	Bankia
Gastos	131	Entidad privada	Laboratorios Normon
Material ABR	131	Entidad privada	Jonhson Wax
Transporte	132	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid
Fondo Covid	132	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid
Gastos de Funcionamiento	740	Administración Autónoma	Consejeria de Educacion
Gastos Personal Complementario	740	Administración Autónoma	Consejeria de Educacion
Comedor	740	Administración Autónoma	Consejeria de Educacion
Transporte	740	Administración Autónoma	Consejeria de Educacion
Funcion Directiva No Docente	740	Administración Autónoma	Consejeria de Educacion
Motoricos	740	Administración Autónoma	Consejeria de Educacion
Gastos COVID	740	Administración Autónoma	Consejeria de Educacion
Pago Delegado	740	Administración Autónoma	Consejeria de Educacion
Gatos aulas	740	Administración Autónoma	Consejeria de Familia y Asos Sociales
Formacion	740	Administración Estatal	Fundacion Tripartita
Becas Comedor	740	Administración Autónoma	Consejeria de Educacion

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Becas material Colegio	740	Administración Autónoma	Consejería de Educación			
Gastos	740	Particulares	Particulares			
Gastos	740	Entidad privada	Albion 1879			
Gastos	740	Entidad privada	Ampa Ciudad de los Muchachos			
Gastos	740	Entidad privada	Aspace			
Gastos	740	Entidad privada	Bankia			
Gastos	740	Entidad privada	Mercedes Benz			
Gastos	740	Entidad privada	Directo del Olívar			
Gastos	740	Entidad privada	Ferretería Loeches, S.L.			
Gastos	740	Entidad privada	Fundacion Accenture			
Gastos	740	Entidad privada	Fundacion Adecco			
Gastos	740	Entidad privada	Fundacion Orona			
Gastos	740	Entidad privada	Ilunion Salud			
Gastos	740	Entidad privada	International School			
Gastos	740	Entidad privada	Oteador S.L.			
Gastos	740	Entidad privada	Telfisa Global - Fundación Telefonica			
Gastos	740	Entidad privada	Valladares Ingeniería			
Gastos	740	Entidad privada	Vasaito Tech			
Gastos	740	Entidad privada	Volcanic Luxury Tour			
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	2020	2.107.131,13	523.945,85	28.064,76	552.010,61
Obra Colegio	2012	2020	40.000,00	5.800,08	800,04	6.600,12
Obra Colegio	2012	2020	90.000,00	11.800,00	1.800,00	13.600,00
Obra Hidroterapia	2012	2020	24.000,00	2.840,00	480,00	3.320,00
Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2012	2020	11.182,71	1.621,56	223,68	1.845,24
Instalaciones y material sala psicomotricidad	2012	2020	28.121,20	4.077,52	562,44	4.639,96
Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2012	2020	11.182,71	1.621,47	223,65	1.845,12
Obra Colegio	2006	2020	52.260,63	13.790,49	1.636,36	15.426,85
Obra Colegio	2007	2020	27.989,87	8.278,45	543,63	8.822,08
Obra Colegio	2011	2020	63.000,00	9.135,00	1.260,00	10.395,00
Aire Acondicionado	2010	2020	13.383,20	12.806,40	556,80	13.383,20
Obra Colegio	2009	2020	27.862,14	27.861,66	0,46	27.862,14
Obra Colegio	2007	2020	185.000,00	44.400,00	3.700,00	48.100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Obra Colegio	2001	2020	601,00	144,19	12,02	156,21
Obra Colegio	2001	2020	300,00	72,00	6,00	78,00
Ascensor	2009	2020	24.995,81	29,14	18,12	47,26
Material Fisiotarepla	2007	2020	3.817,30	3.817,30	0,00	3.817,30
Obra Colegio	2005	2020	254.000,00	59.960,00	4.080,00	64.040,00
Obra Colegio	2006	2020	100.000,00	24.000,00	2.000,00	26.000,00
Obra Colegio	2007	2020	200.000,00	46.000,00	4.000,00	50.000,00
Obra Colegio	2008	2020	100.000,00	24.000,00	2.000,00	26.000,00
Obra Colegio	2008	2020	45.000,00	12.020,98	1.092,82	13.113,80
Obra Colegio	2011	2020	100.000,00	14.695,19	2.000,00	16.695,19
Obra Colegio	2007	2020	7.000,00	1.680,20	140,00	1.820,20
Obra Colegio	2005	2020	70.000,00	13.848,90	1.400,00	15.248,90
Material Fisioterapia	2009	2020	23.898,13	23.898,04	0,00	23.898,04
Obra Colegio	2005	2020	207.500,00	50.969,20	3.150,00	54.119,20
Obra Colegio	2009	2020	60.000,00	15.553,86	1.200,00	16.753,86
Obra Colegio	2011	2020	61.104,00	9.854,08	1.200,00	11.054,08
Obra Colegio	2005	2020	6.000,00	1.440,00	120,00	1.560,00
Ascensor	2006	2020	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Obra Colegio	2007	2020	50.000,00	12.000,00	1.000,00	13.000,00
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2011	2020	13.299,30	3.063,92	266,04	3.349,96
Obra Colegio	2007	2020	9.000,00	2.160,00	180,00	2.340,00
Obra Colegio	2007	2020	6.000,00	1.440,00	120,00	1.560,00
Obra Colegio	2007	2020	6.000,00	1.440,00	120,00	1.560,00
Parque de Juegos	2009	2020	9.800,00	1.154,12	104,92	1.259,04
Parque de Juegos	2010	2020	2.444,12	475,97	48,00	523,97
Televisor	2010	2020	2.399,00	2.324,86	74,14	2.399,00
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2011	2020	11.182,71	1.789,23	223,65	2.012,88
Obra Colegio	2011	2020	40.000,00	5.800,08	800,00	6.600,08
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2013	2020	22.365,42	3.140,08	447,36	3.587,44
Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2013	2020	11.182,71	1.547,18	223,68	1.770,86
Piscina	2013	2020	10.000,00	1.183,47	200,00	1.383,47
Piscina	2013	2020	43.000,00	5.088,47	860,00	5.948,47
Obra Colegio	2013	2020	18.000,00	2.160,00	360,00	2.520,00
Proyecto Huerto	2013	2020	5.000,00	4.263,67	736,33	5.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Columpios	2015	2020	7.470,00	2.988,00	747,00	3.735,00
Columpios	2015	2020	3.000,00	1.200,00	300,00	1.500,00
Columpios	2015	2020	3.000,00	1.200,00	300,00	1.500,00
Columpios	2015	2020	3.609,00	1.443,66	360,90	1.804,56
Columpios	2015	2020	6.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00
Columpios	2016	2020	5.000,00	1.875,15	500,04	2.375,19
Material Hidroterapia	2016	2020	1.835,57	596,70	183,60	780,30
Furgoneta y Material ABR	2016	2020	62.381,50	41.605,31	15.501,93	57.107,24
Chaleco	2016	2020	12.000,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00
Mesa Magica	2016	2020	4.388,00	1.498,33	438,84	1.938,17
Proyecto	2016	2020	20.583,84	2.999,92	999,96	3.999,88
Proyecto	2016	2020	5.000,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00
Proyecto	2016	2020	1.324,95	403,50	134,50	538,00
Furgoneta	2017	2020	12.000,00	6.200,00	2.400,00	8.600,00
Chaleco	2017	2020	12.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00
Proyecto	2017	2020	10.000,00	4.333,36	1.666,66	6.000,04
Proyecto	2017	2020	1.000,00	2.730,23	0,00	2.730,23
Sala Multisensorial	2017	2020	1.500,00	375,00	150,00	525,00
Invernadero	2017	2020	15.000,00	3.875,00	1.500,00	5.375,00
Proyecto	2017	2020	5.000,00	643,11	643,11	1.286,22
Furgoneta	2018	2020	10.000,00	2.499,96	2.500,00	4.999,96
Tablet	2018	2020	402,57	402,57	0,00	402,57
Con la Comida no se Juega	2018	2020	7.500,00	5.060,30	265,30	5.325,60
Ordenadores	2018	2020	2.535,00	1.161,82	633,72	1.795,54
Furgoneta	2019	2020	17.000,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00
IRPF	2019	2020	2.109,81	2.109,81	0,00	2.109,81
Material ABR	2019	2020	25.934,65	7.216,08	0,00	7.216,08
Furgoneta	2018	2020	14.930,18	3.732,60	3.732,60	7.465,20
Gastos del ejercicio	2019	2020	13.149,00	7.493,31	5.478,76	12.972,07
Proyecto Huerto	2019	2020	29.043,14	5.889,30	23.153,84	29.043,14
Gastos del Ejercicio	2019	2020	1.500,00	0,00	150,00	150,00
Con la Comida no se juega	2019	2020	9.600,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Videomaping	2019	2020	3.500,83	0,00	350,04	350,04
Proyecto Edelvives	2020	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto Enredados	2020	2021	5.009,00	0,00	468,75	469,75
Pictogramas	2020	2021	2.168,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN.

Gastos	2020	2021	100.000,00	0,00	33.333,32	33.333,32
Proyecto Enredados	2020	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos	2020	2021	29.044,00	0,00	10.561,45	10.561,45
Material ABR	2020	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	2020	2021	19.834,31	0,00	0,00	0,00
Fondo Covid	2020	2021	30.328,43	0,00	0,00	0,00
Gastos de Funcionamiento	2020	2020	80.701,56	0,00	80.701,56	80.701,56
Gastos Personal Complementario	2020	2020	344.447,40	0,00	347.747,40	347.747,40
Comedor	2020	2020	47.681,00	0,00	47.681,00	47.681,00
Transporte	2020	2020	147.459,51	0,00	147.459,51	147.459,51
Funcion Directiva No Docente	2020	2020	1.998,24	0,00	1.998,24	1.998,24
Motoricos	2020	2020	10.289,96	0,00	10.289,96	10.289,96
Gastos COVID	2020	2020	19.952,02	0,00	19.952,02	19.952,02
Pago Delegado	2020	2020	510.315,15	0,00	510.315,15	510.315,15
Gatos aulas	2020	2020	524.650,26	0,00	524.650,26	524.650,26
Formacion	2020	2020	5.690,48	0,00	5.690,48	5.690,48
Becas Comedor	2020	2020	12.655,00	0,00	12.655,00	12.655,00
Becas material Colegio	2020	2020	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Gastos	2020	2020	4.414,99	0,00	4.414,99	4.414,99
Gastos	2020	2020	100,00	0,00	100,00	100,00
Gastos	2020	2020	500,00	0,00	500,00	500,00
Gastos	2020	2020	3.885,23	0,00	3.885,23	3.885,23
Gastos	2020	2020	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Gastos	2020	2020	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Gastos	2020	2020	29,90	0,00	29,90	29,90
Gastos	2020	2020	74,64	0,00	74,64	74,64
Gastos	2020	2020	1.939,00	0,00	1.939,00	1.939,00
Gastos	2020	2020	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Gastos	2020	2020	903,52	0,00	903,52	903,52
Gastos	2020	2020	100,00	0,00	100,00	100,00
Gastos	2020	2020	168,70	0,00	168,70	168,70
Gastos	2020	2020	220,30	0,00	220,30	220,30
Gastos	2020	2020	4.168,00	0,00	4.168,00	4.168,00
Gastos	2020	2020	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
Gastos	2020	2020	375,00	0,00	375,00	375,00
Gastos	2020	2020	100,00	0,00	100,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL			6.489.584,73	1.147.496,65	1.919.660,10	3.067.156,75
-------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

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 partícipe 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:

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.

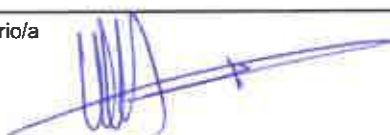
Para la consecución de esta misión, la Fundación NUMEN gestiona un centro de Atención Integral y Educación Especial para niños y jóvenes con Parálisis Cerebral y discapacidades afines, en el que se imparten educación especial así como terapias individualizadas y personalizadas de logopedia, Terapia acuática,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

En el ejercicio 2020 la Fundación:

- Ha tenido 52 alumnos en el colegio

- Ha atendido a 31 personas en su centro de día. La fundación tiene firmado un convenio con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para la

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



financiación de parte del coste de cada plaza.

- Ha prestado servicio de rehabilitación a 25 personas de las cuales 8 son alumnos del colegio y 17 son personas externas a la Fundación que acuden para tratamientos individualizados.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	71,00	81,00	91.700,00	104.615,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	0,00	900,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	82,00	100,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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				
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	-1.715.332,97	-1.648.331,25	0,00	-1.648.331,25
Otros gastos de la actividad	-319.608,19	-291.891,77	0,00	-291.891,77
Suministros	-53.769,29	-41.146,25	0,00	-41.146,25
Mantenimiento	-38.199,44	-59.252,48	0,00	-59.252,48
Seguros	-20.496,65	-17.736,12	0,00	-17.736,12
Limpieza	-52.398,20	-55.848,96	0,00	-55.848,96
Serv. profesionales	-15.285,85	-12.544,42	0,00	-12.544,42
Catering	-50.152,21	-31.906,85	0,00	-31.906,85
Varios (Mat. Oficina, Teléfono, Internet, Locomoción, ...)	-63.483,08	-34.647,23	0,00	-34.647,23

Fdo: El/La Secretario/a

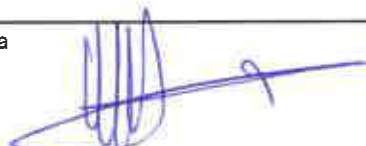
VºBº El/La Presidente/a

Compras Materiales	-25.843,47	-38.809,46	0,00	-38.809,46
Amortización del inmovilizado	-168.013,61	-149.744,14	0,00	-149.744,14
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.202.954,77	-2.090.067,16	0,00	-2.090.067,16
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	24.614,06	0,00	24.614,06
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	24.614,06	0,00	24.614,06
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.202.954,77	2.114.681,22	0,00	2.114.681,22

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantener los beneficiarios del ejercicio 2019	Numero de beneficiarios	82,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº 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	-1.648.331,25
Otros gastos de la actividad	-291.891,77
Suministros	-41.146,25
Mantenimiento	-59.252,48
Seguros	-17.736,12
Limpieza	-55.848,96
Serv. profesionales	-12.544,42
Catering	-31.906,85
Varios (Mat. Oficina, Teléfono, Internet, Locomoción, ...)	-34.647,23
Compras Materiales	-38.809,46
Amortización del inmovilizado	-149.744,14
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	-2.090.067,16
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	24.614,06
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total Inversiones	24.614,06
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.114.681,22

Fdo: El/La Secretario/a

Vº El/La Presidente/a

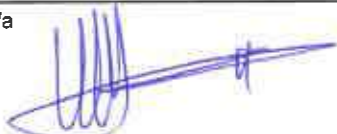
RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-100,00	0,00	-100,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-100,00	0,00	-100,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos 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	-1.715.332,97	-1.648.331,25	0,00	-1.648.331,25
Otros gastos de la actividad	-327.545,13	-291.891,77	-8.723,94	-300.615,71
Suministros	-53.769,29	-41.146,25	0,00	-41.146,25
Mantenimiento	-38.199,44	-69.252,48	0,00	-59.252,48
Seguros	-20.496,65	-17.736,12	0,00	-17.736,12
Limpieza	-52.398,20	-55.848,96	0,00	-55.848,96
Serv. profesionales	-18.765,85	-12.544,42	-3.782,31	-16.326,73
Catering	-50.152,21	-31.906,85	0,00	-31.906,85
Varios (Mat. Oficina, Teléfono, Internet, Locomoción, ...)	-63.483,08	-34.647,23	0,00	-34.647,23
Tributos	-3.040,07	0,00	-2.277,97	-2.277,97
Compras Materiales	-25.843,47	-38.809,46	0,00	-38.809,46
Comisiones Bancarias	-1.396,87	0,00	-2.663,66	-2.663,66
Amortización del inmovilizado	-168.013,61	-149.744,14	0,00	-149.744,14
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-26,61	-26,61
Gastos financieros	0,00	0,00	-38,20	-38,20
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	-2.210.891,71	-2.090.067,16	-8.788,75	-2.098.855,91
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	24.614,06	0,00	24.614,06
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	24.614,06	0,00	24.614,06

Fdo: El/La Secretario/a

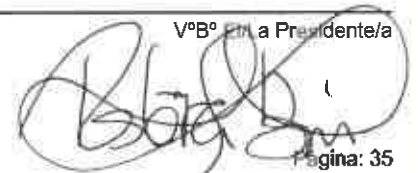
VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.210.891,71	2.114.681,22	8.788,75	2.123.469,97
--------------------------	--------------	--------------	----------	--------------

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	122.727,40	241.521,87
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	1.764.010,07	1.686.737,49
Aportaciones privadas	328.165,33	225.870,97
Otros tipos de ingresos	0,00	2.502,78
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	2.214.902,80	2.166.633,11

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 diferencias se han debido al incremento de gastos por compras de material para la pandemia vivida del COVID-19 y la disminución de subvenciones recibidas debido al parón de la actividad durante el confinamiento, aunque las aportaciones de los usuarios han aumentado considerablemente.

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: 01/01/2020 - 31/12/2020**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	64.828,84
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	149.744,14
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de Inmovilizado)	1.940.323,02
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	2.684,85
Total ajustes (+)	2.092.752,01
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	5.325,71
Total ajustes (-)	5.325,71
DIFERENCIA: BASE DE CALCULO	2.152.255,14
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.506.578,60

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)	1.940.323,02
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	24.614,06
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.964.937,08

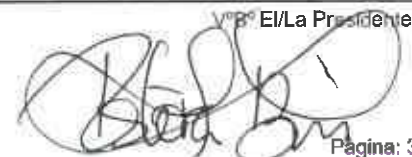
Gastos de administración

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 Presidente/a



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

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2016 - 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	1.905.909,82	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	2.063.466,94	0,00	2.097.004,38	1.467.903,07	70,00	2.018.318,62
01/01/2019 - 31/12/2019	38.938,16	2.072.498,04	0,00	2.112.436,20	1.478.705,34	70,00	1.926.635,01
01/01/2020 - 31/12/2020	64.828,84	2.092.752,01	5.325,71	2.152.255,14	1.506.578,60	70,00	1.964.937,08

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2016 - 31/12/2016	1.809.477,98	0,00	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	0,00	1.883.915,70	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018			2.019.318,62	0,00	0,00	2.019.318,62	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019				1.926.635,01	0,00	1.926.635,01	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020					1.964.937,08	1.964.937,08	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



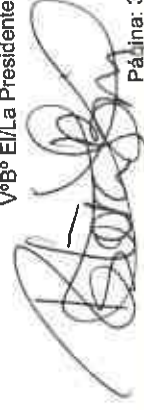
Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

N° 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	PRESTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
215	Grúa	25/06/2020	1.556,23	1.556,23	0,00	0,00	0,00	1.556,23	0,00	0,00	0,00
215	Fisaude	21/01/2020	920,90	0,00	920,90	0,00	0,00	0,00	920,90	0,00	0,00
215	Camilla Eléctrica	29/10/2020	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
217	HP 250 G7	17/08/2020	724,28	724,28	0,00	0,00	0,00	724,28	0,00	0,00	0,00
217	Proyecto Edétyves	21/07/2020	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00
217	Video Portero	28/01/2020	863,34	863,34	0,00	0,00	0,00	863,34	0,00	0,00	0,00
217	Tobii	13/07/2020	4.350,02	0,02	4.350,00	0,00	0,00	0,02	4.350,00	0,00	0,00
217	Ordenador	15/10/2020	5.154,29	145,29	5.009,00	0,00	0,00	145,29	5.009,00	0,00	0,00
	TOTAL		24.614,06	3.684,16	20.929,90	0,00	0,00	3.684,16	20.929,90	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.940.323,02
2. Inversiones en cumplimiento de fines				24.614,06
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	3.684,16			
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		20.929,90		
TOTAL (1+2)				1.964.937,08

Ajustes positivos del resultado contable

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	Amortización Intangible	28.097,44	556.222,78
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización Material	121.646,70	1.545.124,28
		TOTAL	149.744,14	2.101.347,06

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	1.648.331,25
9. Otros gastos de la actividad	622	Mantenimiento	100% Propios	59.252,48
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales	100% Propios	12.544,42
9. Otros gastos de la actividad	625	Seguros	100% Propios	17.736,12
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	100% Propios	41.146,25
9. Otros gastos de la actividad	629	Limpieza	100% Propios	55.848,96
9. Otros gastos de la actividad	629	Catering	100% Propios	31.906,85
9. Otros gastos de la actividad	629	Material Clases	100% Propios	38.809,46
9. Otros gastos de la actividad	629	Varios: Telefono, Material de oficina, Internet, Locomoción, Lavados rutas,...	100% Propios	34.647,23
		TOTAL		1.940.323,02

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

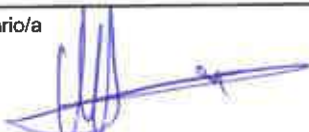
PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL CAMBIO DE CRITERIO O SUBSANACIÓN DE ERROR	IMPORTE
II. Reservas	113	Correcciones de seguros sociales y facturas	2.684,85
		TOTAL	2.684,85

Ajustes negativos del resultado contable

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	Ingresos por sustituciones del 2018 y 2019	5.325,71
		TOTAL	5.325,71

Fdo: El/La Secretario/a



V.º B.º El/La Presidente/a



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 LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

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

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:
Nuevos nombramientos de patronos y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRA- MIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRA- MIENTO REPRESEN- TANTE
D. David Garcia de los Rios Jimenez	23/03/2021		
D. Juan Luis Lafuente Tomero	23/03/2021		

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	53.295,79
Sueldo	Director del Centro Dia	43.343,48

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.

26.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

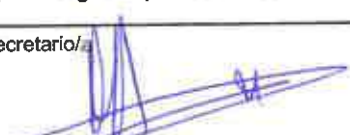
66.

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

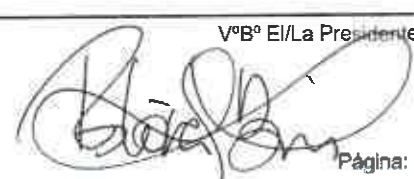
2.

Empleados por categorías profesionales:

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Apoyo Comedor	0,00	12,00	12,00
Auxiliar	2,00	10,00	12,00
Auxiliar Administrativo	0,00	1,00	1,00
Conductor	9,00	6,00	15,00
Director	1,00	1,00	2,00
Educador	0,00	0,00	0,00
Enfermera	0,00	2,00	2,00
Fisioterapeuta	2,00	6,00	8,00
Gerente	0,00	1,00	1,00
Limpieza	0,00	1,00	1,00
Logopeda	1,00	5,00	6,00
Mantenimiento	1,00	0,00	1,00
Profesor	2,00	12,00	14,00
Psicólogo	0,00	1,00	1,00
Responsable	0,00	2,00	2,00
Terapeuta	0,00	2,00	2,00
Trabajador Social	0,00	1,00	1,00
TOTAL	18,00	63,00	81,00

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

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

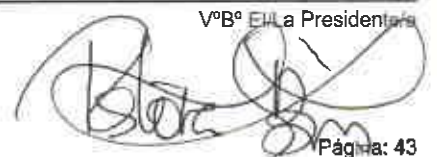
NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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		64.848,84	39.938,16
2. Ajustes del resultado		-175.447,02	34.898,69
a) Amortización del inmovilizado (+)		149.744,14	163.173,08
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-325.229,36	-131.291,44
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 (+)		38,20	235,40
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 (+/-)		0,00	2.781,65
3. Cambios en el capital corriente		40.759,04	79.093,96
a) Existencias (+/-)		0,00	-45,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		24.226,93	91.458,45
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		16.532,11	-12.319,49
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		-38,20	-235,40
a) Pagos de intereses (-)		-38,20	-235,40
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)		-69.877,34	153.695,41
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-83.106,27	-21.081,47

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado Intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		-24.468,98	-21.081,47
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		-58.637,29	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	60.000,00
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		0,00	60.000,00
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)		-83.106,27	38.918,53
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		190.578,86	264.988,11
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		2.640,89	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	-5.710,42
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		187.937,97	270.698,53
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-7.960,28	-19.680,26
a) Emisión (+)		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-7.960,28	-19.680,26
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-5.321,92	-19.680,26
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		-2.638,36	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		182.618,58	245.307,85
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)		29.634,97	437.921,79
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		611.071,85	173.150,15
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		640.686,82	611.071,85

NOTA 29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

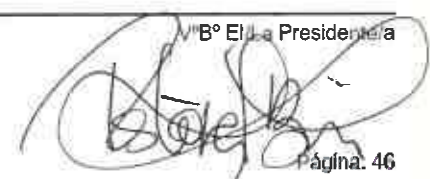
Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

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

Fdo: El/La Secretario/a



Vº Bº El/La Presidente/a



INVENTARIO Bienes y derechos

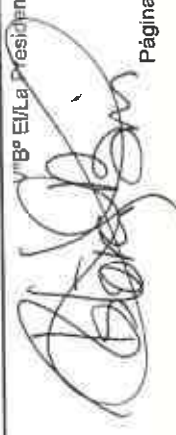
Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
202	Concesiones administrativas	04/04/2001	2.110.132,05	552.010,80	1.558.121,45	0,00		Resto de bienes y derechos	
206	Aplicaciones informáticas	14/08/2007	353,80	353,80	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
206	Aplicaciones informáticas	14/08/2007	187,92	187,92	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
206	Aplicaciones informáticas	26/02/2008	195,50	195,50	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
206	Aplicaciones informáticas	01/04/2009	332,76	332,76	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
206	Aplicaciones informáticas	11/09/2009	124,77	124,77	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
206	Aplicaciones informáticas	17/03/2010	398,75	398,75	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
206	Aplicaciones informáticas	22/03/2011	441,32	441,32	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
206	Aplicaciones informáticas	16/04/2012	523,80	523,80	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a



Fdo: El/La Presidente/a



	Página Web	13/07/2012	841,38	841,38	841,38	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
206 Aplicaciones Informáticas	Antivirus	12/09/2013	419,86	419,86	419,86	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
206 Aplicaciones informáticas	Antivirus	22/04/2016	392,33	392,33	392,33	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
	TOTAL		2.114.344,24	558.222,79	1.558.121,46	0,00	0,00	

Bienes de Patrimonio Histórico

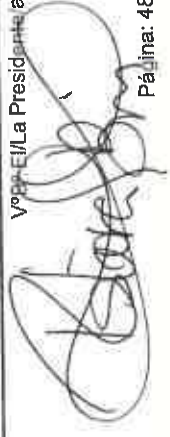
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/01/2008	1.744.302,75	457.918,24	1.286.384,51	0,00		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	11/01/2008	109.950,50	28.587,13	81.363,37	0,00		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	11/02/2008	2.088,00	540,66	1.547,34	0,00		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	25/02/2008	23.410,95	6.022,92	17.388,03	0,00		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	03/03/2008	801,73	205,78	595,95	0,00		Resto de bienes y derechos	

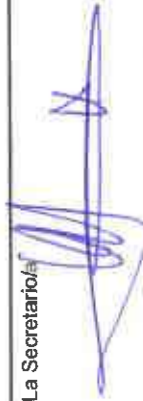
Fdo: El/La Secretario/a

Vºppº El/La Presidente/a

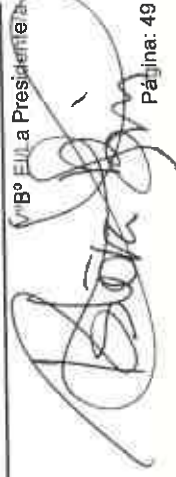


211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	31/03/2008	5.800,00	1.479,00	4.321,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	30/04/2008	5.000,00	1.286,67	3.733,33	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	30/05/2008	1.992,88	501,54	1.491,34	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	17/06/2008	6.124,96	1.541,45	4.583,51	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	22/07/2008	1.926,12	478,32	1.447,80	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	30/09/2008	4.648,12	1.146,54	3.501,58	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Sala Multisensorial	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	04/11/2008	2.987,00	2.987,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	04/11/2008	19.115,96	3.419,01	15.696,95	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	13/11/2008	29.812,00	7.232,35	22.579,65	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	02/01/2009	780,00	57,94	722,06	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	08/01/2009	791,34	190,92	600,42	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	20/01/2009	1.657,50	398,80	1.258,70	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	25/02/2008	466,00	110,45	355,55	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

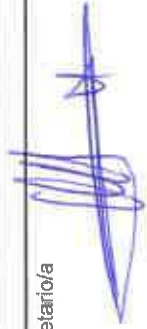


V/Bº EUI La Presidente/a

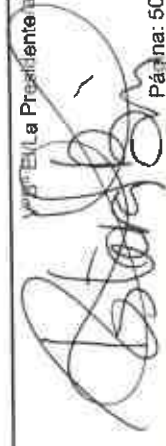


211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	05/03/2009	226,90	54,02	172,88	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	19/05/2009	6.124,80	1.422,94	4.701,86	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	28/07/2009	2.445,00	558,68	1.886,32	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	22/06/2009	2.414,82	558,47	1.858,35	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	30/07/2009	270,39	11,74	208,65	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	06/07/2009	417,60	95,92	321,68	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	17/07/2009	7.882,20	2.092,74	5.789,46	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	24/07/2009	2.598,40	594,30	2.004,10	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	11/09/2009	7.178,66	1.627,16	5.551,50	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	18/12/2009	25.998,52	4.844,98	21.153,54	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	04/01/2010	10.006,16	7.042,53	2.963,63	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	27/01/2010	150,86	132,76	18,10	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/03/2010	17.597,00	3.783,36	13.813,64	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

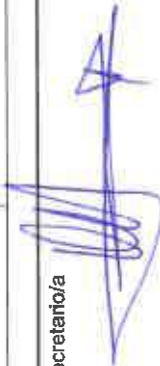


El/La Presidente/a

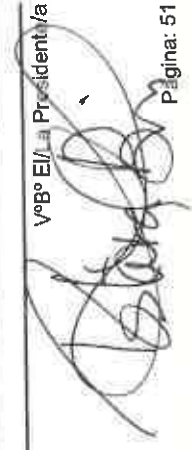


211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	15/03/2010	32.692,52	7.028,89	25.663,63	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	19/04/2010	39.328,20	8.413,29	30.912,91	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	24/05/2010	1.160,00	245,98	914,02	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	07/06/2010	5.354,00	1.131,09	4.222,91	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	21/07/2010	570,52	117,27	453,25	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/09/2010	7.080,00	1.416,00	5.664,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	05/11/2010	1.180,00	239,93	940,07	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	18/11/2010	8.849,50	1.799,40	7.050,10	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	19/04/2012	3.309,90	576,22	2.733,68	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/06/2012	1.134,84	194,81	940,03	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	25/06/2012	1.888,00	321,58	1.566,42	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	09/07/2012	2.312,80	392,11	1.920,69	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	11/07/2012	165,84	28,10	137,74	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

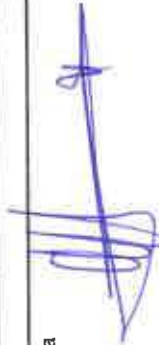


VºBº El/La Presidente/a

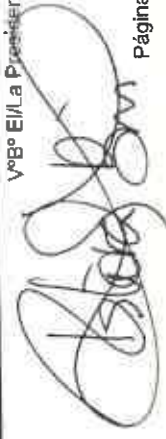


211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	06/09/2012	221,55	37,23	184,32	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	20/09/2012	432.190,51	71.794,80	360.395,71	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	17/12/2012	23.287,41	3.449,30	19.818,11	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Red Aula		01/06/2010	570,40	570,40	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Aire Acondicionado		10/04/2010	13.363,20	13.363,20	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Camaras de Seguridad		25/03/2011	4.240,92	4.158,86	84,06	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Camaras de Seguridad		16/05/2012	233,64	201,64	32,00	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Camaras de Seguridad		30/05/2012	588,82	505,40	83,42	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		31/10/2006	39.610,71	39.610,71	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		20/07/2007	37.051,22	37.051,22	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		17/07/2008	38.449,30	38.449,30	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		17/07/2008	38.449,30	38.449,30	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		11/03/2009	39.654,12	39.654,12	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

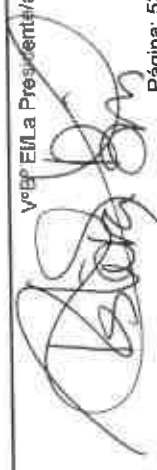


213 Maquinaria	Furgoneta		21/07/2009	44.363,71	44.363,71	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		05/02/2010	44.363,71	44.363,71	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		23/09/2011	49.962,49	49.962,49	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Equipos GPRS		02/10/2008	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		10/10/2007	1.287,21	1.287,21	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		07/05/2008	941,34	941,34	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		24/05/2001	3.391,29	3.391,29	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		20/06/2001	736,39	736,39	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		27/03/2001	764,20	764,20	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		25/09/2001	1.164,28	1.164,28	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		11/12/2001	2.411,56	2.411,56	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		14/11/2001	2.777,05	2.777,05	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		10/12/2001	522,88	522,88	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: E/La Secretario/a

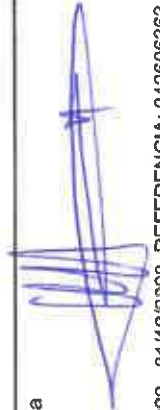


VºBº E/La Presidente/a

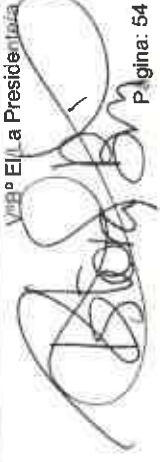


214 Utilaje	Material Fisioterapia		13/02/2003	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		10/10/2007	1.532,09	1.532,09	1.532,09	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		10/01/2008	371,20	371,20	371,20	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		13/02/2008	4.128,85	4.128,85	4.128,85	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		02/06/2008	128,40	128,40	128,40	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		30/06/2008	161,57	161,57	161,57	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		23/10/2008	20.413,90	20.413,90	20.413,90	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		29/10/2008	671,96	671,96	671,96	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		04/11/2008	24.845,30	24.845,30	24.845,30	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		01/04/2009	932,65	932,65	932,65	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		10/06/2009	8.120,21	8.120,21	8.120,21	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		09/09/2009	445,63	445,63	445,63	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		15/09/2009	371,84	371,84	371,84	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a



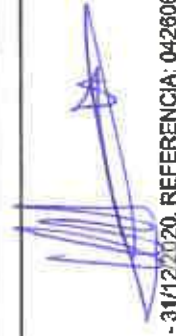
Visto El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN.

214 Utilaje	Material Fisioterapia		28/10/2009	3.263,93	3.263,93	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		21/04/2010	1.411,33	1.411,33	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		01/07/2010	2.007,62	2.007,62	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		15/07/2010	2.103,51	2.103,51	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		30/07/2010	8.244,74	8.244,74	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		04/08/2010	3.435,26	3.435,26	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		09/08/2010	4.543,81	4.543,81	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		01/09/2010	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		01/12/2010	449,30	449,30	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		28/12/2010	1.096,20	1.096,20	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		29/12/2010	501,06	501,06	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		18/01/2011	300,24	258,75	41,49	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		25/01/2011	340,90	318,10	22,80	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente

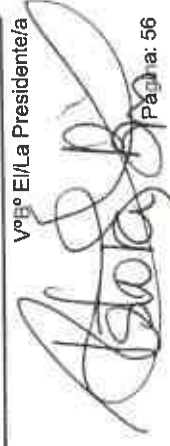


214 Utillaje	Material Fisioterapia		28/02/2011	1.748,78	1.719,63	29,15	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utillaje	Material Fisioterapia		14/04/2011	24,59	23,88	0,71	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utillaje	Material Fisioterapia		01/05/2011	1.028,37	994,09	34,28	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utillaje	Material Fisioterapia		19/10/2011	602,99	554,56	48,43	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utillaje	Material Fisioterapia		03/05/2012	1.215,74	1.054,68	161,06	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utillaje	Material Fisioterapia		11/05/2012	984,18	844,75	139,43	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utillaje	Material Fisioterapia		31/08/2012	2.063,36	1.719,47	343,89	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utillaje	Material Fisioterapia		21/09/2012	1.244,93	1.030,14	214,79	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utillaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	5.174,78	4.139,83	1.034,95	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utillaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	11.829,62	9.462,73	2.366,89	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utillaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	2.182,55	1.527,79	654,76	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utillaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	1.183,94	628,76	355,18	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		22/11/2007	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: E/La Secretaria/a



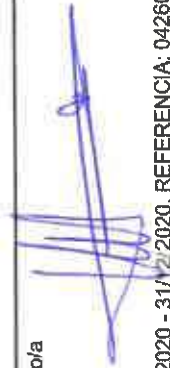
VºBº E/La Presidente/a



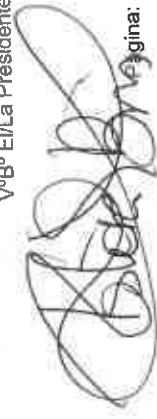
FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN.

216 Mobiliario	Mobiliario		07/09/2007	510,40	510,40	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		21/01/2009	289,00	289,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		10/05/2011	321,14	309,52	11,62	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		01/04/2012	546,79	478,44	68,35	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		21/06/2012	896,80	896,80	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		27/06/2012	2.622,47	2.229,10	393,37	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		20/01/2009	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		04/06/2009	1.610,08	1.610,08	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		02/11/2009	207,00	207,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		28/10/2009	2.943,42	2.943,42	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		27/11/2009	449,57	449,57	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		24/04/2010	538,38	538,38	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		15/06/2010	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN.

217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		04/02/2010	4.159,99	4.159,99	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		09/02/2011	89,93	89,93	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		14/04/2011	938,10	938,10	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		22/12/2011	1.874,43	1.874,43	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		11/01/2012	1.045,88	1.045,88	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		20/07/2012	233,64	233,64	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		05/12/2012	2.859,40	2.859,40	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Radiocassetes		10/10/2007	998,00	998,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos		07/11/2007	770,00	770,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos		07/09/2007	839,00	839,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Altavoces		15/12/2008	457,90	457,90	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos		21/06/2010	245,00	245,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Televisor		21/04/2010	2.399,00	2.399,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos	15/03/2011	279,30	273,54	5,76	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos	27/05/2011	294,00	281,99	12,01	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos	28/08/2012	415,00	342,60	72,40	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Camara Olympus	06/03/2012	388,08	347,59	40,49	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Piscina C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Piscina	31/01/2014	256.990,65	41.017,27	215.973,38	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/03/2013	1.210,00	189,57	1.020,43	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/03/2013	1.139,00	176,60	960,40	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	08/11/2013	303,00	43,43	259,57	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	11/01/2013	980,20	155,20	825,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	23/01/2013	1.940,64	307,27	1.633,37	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta	30/10/2013	44.022,87	44.022,87	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utillaje	Material Fisioterapia	25/09/2013	999,48	724,62	274,86	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utillaje	Material Fisioterapia	03/06/2013	665,50	465,85	199,65	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	Notebook		31/01/2013	518,36	518,36	518,36	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Pizarra Digital		23/01/2013	4.005,10	4.005,10	4.005,10	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	3 Portátiles		13/02/2013	1.123,05	1.123,05	1.123,05	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Espacio para Jugar		13/02/2013	374,35	374,35	374,35	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Portatil		11/04/2013	415,95	415,95	415,95	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Secadora		31/01/2013	469,00	359,89	109,11	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Camara de Fotos		09/02/2013	73,99	51,79	22,20	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	23/01/2014	1.476,20	204,21	1.271,99	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	02/07/2014	96,19	11,41	84,78	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	20/02/2014	1.210,00	72,60	1.137,40	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	26/06/2014	4.840,00	484,00	4.356,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Piscina	02/01/2014	1.815,00	254,10	1.560,90	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Piscina	20/03/2014	4.235,50	571,79	3.663,71	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Piscina	10/04/2014	968,00	72,59	895,41	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Piscina	01/06/2014	3.535,52	465,51	3.070,01	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Piscina	01/07/2014	2.191,97	284,96	1.907,01	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilillaje	Arco de Luz		29/08/2014	2.004,61	1.269,59	735,02	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilillaje	Varios		17/07/2014	3.755,88	2.425,67	1.330,21	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilillaje	Carro Lavado		21/02/2014	1.903,00	1.332,10	570,90	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilillaje	Material Multisensorial Piscina		26/02/2014	4.821,18	2.788,19	2.032,99	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilillaje	Silla Basculante		26/11/2014	589,69	353,81	235,88	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		03/09/2014	1.525,94	915,56	610,38	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenador		17/02/2014	1.664,48	1.664,48	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenador		15/12/2014	266,44	266,44	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Lavadora		31/01/2014	713,90	493,78	220,12	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Robot Piscina		07/02/2014	1.328,58	918,93	409,65	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretar/a

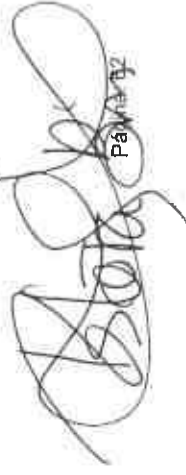
Vº Eº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	Medidor Portatil Piscina		22/04/2014	1.518,55	1.138,67	379,88	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		20/01/2006	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario ICEX		01/09/2007	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		05/07/2007	11.970,04	11.970,04	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		03/10/2008	599,00	599,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		14/04/2001	2.998,56	2.998,56	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		03/05/2001	179,61	179,61	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		21/11/2001	180,24	180,24	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenador ASPACE		02/01/2002	1.803,04	1.803,04	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Rack		14/08/2007	5.840,55	5.840,55	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Pantalla		29/10/2008	989,75	989,75	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		16/06/2010	450,00	450,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Camara de Video		03/05/2001	1.412,02	1.412,02	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



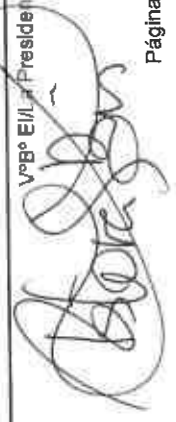
FUNDACIÓN 464EDU: NUMEN.

219 Otro Inmovilizado material	Camara de Fotos		30/03/2001	483,83	483,03	0,80	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	22/01/2015	5.443,07	653,17	4.789,90	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	12/07/2015	7.398,59	801,51	6.597,08	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	28/07/2015	9.888,79	1.021,84	8.866,95	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	30/10/2015	9.000,00	930,00	8.070,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	15/11/2015	9.000,00	922,50	8.077,50	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	22/12/2015	5.000,00	1.308,33	3.691,67	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Luces de emergencia		04/11/2015	1.441,50	744,78	696,72	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	22/01/2015	1.486,07	178,33	1.307,74	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Persiana		01/05/2015	2.269,75	1.285,63	983,12	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		17/07/2015	32.176,18	32.176,18	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		30/12/2015	11.205,33	11.205,33	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilillaje	Silla BREEZY		29/06/2015	350,00	192,50	157,50	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente

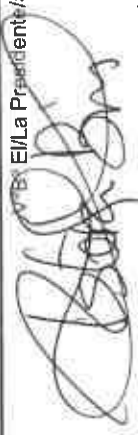


214 Utilaje	Camilla		01/11/2015	1.093,72	585,09	528,63	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Armario		09/12/2015	450,37	187,65	262,72	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Lavavajillas		16/01/2015	300,00	180,00	120,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Portatíl		28/05/2015	722,21	722,21	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	3 Portátiles		10/09/2015	1.939,15	1.939,15	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Equipos Brother		22/04/2015	335,92	335,92	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Centro Numen	C/ Tabalings, 11 28027 Madrid Seve	08/09/2016	14.883,69	1.320,63	13.673,06	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Columpios	C/ Tabalings, 11 28027 Madrid Columpios	15/02/2016	13.818,76	1.381,87	12.436,89	0,00	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Vehículo		13/07/2016	43.296,53	43.296,53	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Balay		28/10/2016	361,68	162,80	198,88	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones		19/07/2016	9.420,04	1.460,53	7.959,51	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		28/01/2016	582,74	286,51	296,23	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		20/07/2016	11.999,99	5.400,00	6.599,99	0,00	Resto de bienes y derechos

Fco: El/La Secretario/a



El/La President/a



215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		20/07/2016	1.176,73	519,72	657,01	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		24/11/2016	1.324,95	264,99	1.059,96	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		14/12/2016	5.365,11	1.073,02	4.292,09	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		16/09/2016	2.657,65	1.140,58	1.517,07	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		01/10/2016	1.835,57	780,12	1.055,45	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		07/05/2016	2.096,00	475,55	1.622,45	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		04/01/2016	373,30	373,30	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		22/04/2016	652,08	652,08	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		07/04/2016	475,00	475,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		25/05/2016	1.708,16	1.708,16	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		10/05/2016	4.272,29	4.272,29	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		10/05/2016	206,91	206,91	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		17/05/2016	234,48	234,46	0,02	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		03/05/2016	669,93	669,93	0,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		07/09/2016	4.387,96	4.387,96	0,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		18/02/2016	3.515,60	3.515,60	0,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Seda	21/07/2017	7.595,17	518,00	7.076,17	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Ampliación Cocina	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Cocina	12/09/2017	12.605,08	840,34	11.764,74	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Invernadero	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Invernadero	06/07/2017	17.847,50	1.249,33	16.598,17	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	ventiladores y maquina Daikin		06/06/2017	3.872,00	1.387,47	2.484,53	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	obras		26/07/2017	8.981,95	434,85	8.547,10	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Ventiladores		30/10/2017	2.547,70	806,77	1.740,93	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	kit terapeuta		06/03/2017	1.320,00	506,00	814,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	chaleco		23/05/2017	11.999,99	5.400,00	6.599,99	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Portátiles		12/01/2017	2.463,14	2.080,75	382,39	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Impresora Laser		13/03/2017	2.080,72	1.994,02	86,70	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretar(a)ofa

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	Vox 21 Eye Pro		15/06/2017	7.359,44	6.516,17	843,27	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	PC Yo miro		11/09/2017	2.682,42	2.235,00	447,42	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Look to learn		06/11/2017	1.305,92	783,55	522,37	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		07/06/2017	44.283,20	39.670,37	4.612,83	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Secadora		08/03/2017	534,65	178,22	356,43	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Sala Multifuncional	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	30/10/2017	11.531,32	566,77	10.964,55	0,00	Resto de bienes y derechos
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	05/04/2017	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	Resto de bienes y derechos
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/07/2018	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	07/09/2018	13.472,75	323,62	13.149,13	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	11/12/2018	12.002,87	480,11	11.522,76	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Control Clima		14/02/2018	4.649,73	1.259,28	3.390,45	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Pergolas		20/06/2018	8.484,88	2.121,22	6.363,66	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Equipo Natacion Contracorriente		26/09/2018	5.402,05	1.215,46	4.186,59	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a

212 Instalaciones técnicas	Control Piscina		11/12/2018	614,44	122,89	491,55	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Ato posturai con soporte cabeza		28/09/2018	3.103,66	698,32	2.405,34	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mesa adaptada grande		14/04/2018	3.630,00	983,13	2.646,87	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario Comedor		27/06/2018	2.243,04	560,76	1.682,28	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Tablet		09/03/2018	402,58	285,15	117,43	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Equipos Brother		01/03/2018	2.535,00	1.795,63	739,37	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Moviles Motorola		07/09/2018	869,00	506,92	362,08	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Proyector		27/11/2018	3.108,91	1.355,25	1.753,66	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Proyector		30/12/2018	949,49	474,72	474,77	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		21/12/2018	47.549,77	23.774,88	23.774,89	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Frigorifico		08/10/2018	465,85	104,76	361,09	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Lavadora		08/10/2018	377,15	84,78	292,37	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Panel de Control Piscina		30/10/2019	3.150,84	367,60	2.783,24	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

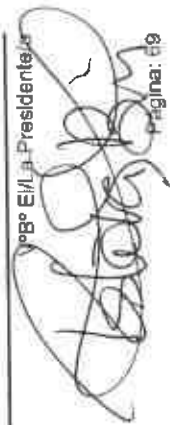
Vº Bº El/La Presidente/a

212 Instalaciones técnicas	Videomapping		26/12/2019	11.050,00	1.105,00	9.945,00	0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Presencia Pin Lite		16/12/2019	1.563,32	156,33	1.406,99	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Accesorios Coche		03/12/2019	3.126,42	312,64	2.813,78	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Lenovo		24/06/2019	770,70	289,08	481,62	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Microsoft Surface Pro		04/07/2019	1.141,18	427,86	713,32	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Secadora		06/09/2019	279,00	9,30	269,70	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Grua		25/06/2020	1.556,23	78,04	1.478,19	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Fisaude		21/01/2020	920,90	67,46	853,44	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Camilla Elctrica		29/10/2020	395,00	6,95	388,05	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	HP 250G7		17/08/2020	724,28	60,36	663,92	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Edelvives		21/07/2020	10.504,92	875,41	9.629,51	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Video Portero		28/01/2020	863,34	71,95	791,39	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenador - Tobii		13/07/2020	4.350,02	362,51	3.987,51	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretar/a



108º El/La Presidente/a



217 Equipos para procesos de información	15/10/2020	5.154,29	268,45	4.885,84	0,00	Resto de bienes y derechos
TOTAL		4.056.454,50	1.545.124,29	2.511.330,21	0,00	

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Deposito - Garantía Consejería de Familia	08/10/2020	58.637,29		0,00	58.637,29	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		58.637,29	0,00	0,00	58.637,29	0,00			

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo

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

Fco: El/La Secretario/a

Vº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
447	Usuarios, deudores	31/12/2020	73.514,07	0,00	0,00	73.514,07	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		73.514,07	0,00	0,00	73.514,07	0,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
544	Créditos a corto plazo al personal	31/12/2020	991,36	0,00	0,00	991,36	0,00		Resto de bienes y derechos	
471	Organismos de la Seguridad Social, deudores	31/12/2020	1.582,81	0,00	0,00	1.582,81	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		2.574,17	0,00	0,00	2.574,17	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
565	Fianzas constituidas a corto plazo	02/01/2020	294,06	0,00	0,00	294,06	0,00		Resto de bienes y derechos	

Fco: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



TOTAL	294,06	0,00	0,00	294,06	0,00
-------	--------	------	------	--------	------

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECCIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570	Caja, euros	31/12/2020	120,52	0,00	0,00	120,52	0,00		Resto de bienes y derechos	
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	31/12/2020	640.566,30	0,00	0,00	640.566,30	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		640.686,82	0,00	0,00	640.686,82	0,00			

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Bankia	30/06/2017	0,00	0,00	SI
1605	Deudas a largo plazo con otras entidades de crédito vinculadas	AMPAC	31/12/2020	0,00	0,00	SI
	TOTAL			0,00	0,00	

Deudas a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Pagos	AMPAC	31/12/2020	2.217,73	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Talón	Particular	31/12/2020	49,96	0,00	
	TOTAL			2.267,69	0,00	

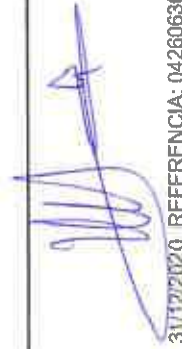
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
400 Proveedores	compras	proveedores	31/12/2020	9.945,01	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	varios	Acreedores	31/12/2020	13.724,68	0,00	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones Pendientes	Trabajador	31/12/2020	116,32	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Retenciones nominas	HP Acreedora por Retencioens	31/12/2020	45.464,17	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Seguros sociales	Seguridad Social Acreedora	31/12/2020	53.391,48	0,00	
438 Anticipos de clientes	Tratamiento	Particular	23/12/2020	175,00	0,00	
	TOTAL			122.816,66	0,00	

Información complementaria y/o adicional:

El préstamo ya se ha cancelado.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

