

**FUNDACIÓN NUMEN**

---

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS  
ANUALES Y CUENTAS ANUALES DEL  
EJERCICIO  
FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

---

## 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 2021, 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 2021, 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 50294



Mercedes Ortega Matesanz  
Socia auditora de cuentas  
ROAC número 14.722

20 de junio de 2022

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

NUMEN

### NIF:

G81962573

### Nº REGISTRO:

464EDU

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.034.677,03</b>	<b>4.128.088,95</b>
	I. Inmovilizado intangible		1.530.056,67	1.558.121,45
202, (2902), (2902)	2. Concesiones		1.530.056,67	1.558.121,45
	III. Inmovilizado material		2.445.983,07	2.511.330,21
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		2.305.278,20	2.360.948,15
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		132.979,81	146.752,06
23	3. Inmovilizado en cursos y anticipos		7.725,06	3.630,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		58.637,29	58.637,29
266, 27	5. Otros activos financieros		58.637,29	58.637,29
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.008.884,29</b>	<b>717.069,12</b>
	II. Existencias		4.765,31	0,00
407	6. Anticipos a proveedores		4.765,31	0,00
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		85.117,91	73.514,07
	3. Otros		85.117,91	73.514,07
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.806,26	2.574,17
460, 464, 544	4. Personal		1.489,85	991,36
4700, 4707, 4708, 471, 472	8. Otros créditos con las Administraciones Públicas		1.316,41	1.582,81
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		294,06	294,06
5365, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		294,06	294,06
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		915.898,75	640.686,82
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		915.898,75	640.686,82
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>5.043.561,32</b>	<b>4.845.158,07</b>

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		4.799.492,37	4.720.073,72
	A-1) Fondos propios		1.341.098,07	1.266.922,66
	I. Dotación fundacional		476.781,53	476.781,53
100	1. Dotación fundacional		476.781,53	476.781,53
	II. Reservas		813.896,83	725.312,29
113, 114, 115	2. Otras reservas		813.896,83	725.312,29
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		50.419,71	64.628,84
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.458.394,30	3.453.151,06
130, 1320	I. Subvenciones		1.530.740,16	1.555.120,52
131, 1321	II. Donaciones y legados		1.927.654,14	1.898.030,54
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		244.068,95	125.084,35
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		22.688,04	0,00
	III. Deudas a corto plazo		4.025,03	2.267,69
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 580, 581, 589	5. Otros pasivos financieros		4.025,03	2.267,69
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		113.306,48	122.816,66
400, 401, 405, (408)	1. Proveedores		9.154,62	9.945,01
410, 411, 419	3. Acreedores varios		8.125,11	13.724,68
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0,00	116,32
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		97.421,55	98.855,65
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		605,00	175,00
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		104.049,40	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		5.043.561,32	4.845.158,07

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) Operaciones continuadas</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		2.062.500,96	2.009.763,84
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		32.260,13	15.566,27
721	b) Aportaciones de usuarios		133.554,34	209.675,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		25.796,77	16.060,60
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		1.890.887,72	1.768.241,97
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-100,00	-100,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-100,00	-100,00
	<b>8. Gastos de personal</b>		-1.750.573,57	-1.648.331,25
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.328.325,32	-1.242.526,93
(642), (643), (648)	b) Cargas sociales		-422.248,25	-399.744,25
(644), 7950	c) Provisiones		0,00	-6.058,07
	<b>9. Otros gastos de de la actividad</b>		-351.668,01	-300.615,71
(62)	a) Servicios exteriores		-348.474,21	-298.337,74
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-3.193,80	-2.277,97
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-137.562,36	-148.744,14
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>		207.129,58	151.418,13
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		29.034,36	0,00
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		29.034,36	0,00
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		178.095,22	151.418,13
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		178.095,22	151.418,13
(678), 778	<b>13 **. Otros resultados</b>		693,13	2.476,17
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		50.419,71	64.867,04
	<b>15. Gastos financieros</b>		0,00	-38,20
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		0,00	-38,20
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		0,00	-38,20
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		50.419,71	64.828,84
	<b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>		50.419,71	64.828,84
	<b>B) Operaciones interrumpidas</b>			

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)		50.419,71	64.828,84
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940, 9420	3. Subvenciones recibidas		4.854,00	150.241,97
841, 8421	4. Donaciones y legados recibidos		257.881,52	1.790.290,11
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		262.535,52	1.940.532,08
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-29.034,36	-176.306,73
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		-228.257,92	-1.899.516,74
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-257.292,28	-2.077.823,47
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		5.243,24	-137.291,39
	G) Ajustes por errores		0,00	2.640,86
	H) Variaciones en la dotación fundacional		0,00	0,03
	I) Otras variaciones		23.755,70	0,00
	J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		79.418,65	-69.821,66

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 determina 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/ Taboada, 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.

#### 2.4. Comparación de la información.

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

#### 2.5. Agrupación de partidas.

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

#### 2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

#### 2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**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:  
La Fundación ha llevado contra reservas ingresos y gastos correspondientes a 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:

En el ejercicio se han llevado contra reservas 38.244,07 euros por ingresos de subvención de COVID-19 correspondientes a gastos del ejercicio 2020 y al cobro del IRPF abonado por la Consejería de Educación correspondientes al IRPF del 2020. Además se han llevado contra reservas minorando las mismas 6.601,88 euros correspondientes a atrasos de salarios y seguridad social del ejercicio 2020 y 4.939,96 euros de saldos de proveedores.

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

Al inicio del ejercicio 2021 han entrado en vigor nuevas normas contables (Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad) que han sido tenidas en consideración en las presentes cuentas anuales y que no han supuesto un cambio de las políticas contables aplicadas por la Fundación.

La nueva redacción de las normas de registro y valoración 9ª, relativa a Instrumentos financieros y coberturas contables, y 14ª, relativa a Ingresos por ventas y prestación de servicios, no han supuesto cambios en la valoración de las partidas afectadas, pero sí en su clasificación. Los activos financieros que se debían clasificar en el ejercicio anterior como "préstamos y partidas a cobrar" han pasado a la clasificación de "activos a coste amortizado", y los pasivos financieros que se debían clasificar en el ejercicio anterior como "deudas y partidas a pagar", han sido clasificados como "pasivos financieros a coste amortizado".

**b) Aspectos derivados de la transición al Plan General de Contabilidad**

No ha habido diferencias significativas entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales.

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

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-100,00	-100,00
8. Gastos de personal	-1.750.573,57	-1.648.331,25
9. Otros gastos de la actividad	-351.668,01	-300.615,71
10. Amortización del Inmovilizado	-137.562,38	-149.744,14
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-275,52	-26,61
15. Gastos financieros	0,00	-38,20
<b>TOTAL</b>	<b>-2.240.179,48</b>	<b>-2.098.655,91</b>

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.082.500,96	2.008.783,84
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	207.129,58	151.418,13
13 **, (INGRESOS) Otros resultados	968,65	2.502,78

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



<b>TOTAL</b>	2.290.599,19	2.163.684,75
--------------	--------------	--------------

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

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

**3.2. Propuesta de aplicación del excedente**

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	50.419,71	Excedente del ejercicio	64.828,84
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.419,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.828,84</b>

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	50.419,71	A reservas voluntarias	64.828,84
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.419,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.828,84</b>

**NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN****4.1. Inmovilizado intangible**

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	1.530.056,87	1.558.121,45

**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 2021 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.

**Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.**

Inexistencia.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/s

**4.2. Inmovilizado material****Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	2.445.983,07	2.511.330,21

**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 2021 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	58.837,29	58.837,29

**Activo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	1.489,85	991,36
V. Inversiones financieras a corto plazo	294,06	294,06
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	915.898,75	640.696,82

**Pasivo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	4.025,03	2.267,69

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	15.864,93	23.961,01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

**Criterios empleados para la calificación y valoración.****a) Instrumentos financieros**

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero o un pasivo financiero, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.

**I. Activos financieros.****Clasificación**

Los activos financieros que posee la entidad se clasifican en la categoría de:

"Activos financieros a coste amortizado". Se trata de activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Los ingresos por intereses se registran en el ejercicio en que se devengan, siguiendo un criterio financiero.

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Posteriormente, los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, aquellos que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en un plazo inferior a un año y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.

La entidad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de las partidas a cobrar, cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

**II. Pasivos financieros.****Clasificación**

Los pasivos financieros que tiene la entidad se clasifican en la categoría de "Pasivos financieros a coste amortizado". Se incluyen aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la sociedad y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles.

Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.

**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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**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	85.117,91	73.514,07

**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 2021.

**4.10. Existencias**

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	4.765,31	0,00

**Existencias no generadoras de flujos de efectivo.**

La Fundación al cierre del ejercicio 2021, tenía anticipos a proveedores, los cuales han sido saldados en el ejercicio 2022.

**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	2.082.500,96	2.009.763,84
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-100,00	-100,00
A) 8. Gastos de personal	-1.750.573,57	-1.648.331,25
A) 9. Otros gastos de la actividad	-351.868,01	-300.615,71
A) 10. Amortización del inmovilizado	-137.562,36	-149.744,14

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	207.129,58	151.418,13
A) 13** Otros resultados	683,13	2.476,17
A) 15. Gastos financieros	0,00	-38,20

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

Los gastos se reconocen en el momento de su devengo.

La entidad reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se produce la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes. En ese momento, la entidad valorará el ingreso por el importe que refleja la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios.

La entidad reconoce los ingresos derivados de un contrato a medida que se produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos.

El control de un bien o un servicio hace referencia a la capacidad de decidir plenamente sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo y obtengan sus beneficios.

Para cada obligación a cumplir (prestación de servicios) que se identifica, la entidad determina al comienzo del contrato si el compromiso asumido se cumplirá a lo largo del tiempo o en un momento determinado.

Dada su actividad, la entidad considera que sus compromisos se cumplen a lo largo del tiempo, puesto que el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por la actividad de la entidad (generalmente, la prestación de un servicio) a medida que esta la desarrolla, y tiene un derecho exigible al cobro por la actividad que se haya completado a una fecha determinada.

Los ingresos derivados de prestaciones de servicios que se cumplan a lo largo del tiempo se reconocen en función del progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones contractuales. La entidad revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso reconocido a medida que cumple con el compromiso asumido. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación no pueda ser estimado con fiabilidad.

Cuando existen dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido como ingresos por prestación de servicios, la pérdida por deterioro se registra como un gasto por corrección de valor por deterioro, y no como un menor ingreso.

**Resto de ingresos y gastos.**

Los ingresos ordinarios procedentes de las prestaciones de servicios se valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para los activos a transferir al cliente, deducidos el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la sociedad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, se incluyen los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de prestación de servicios que la sociedad debe repercutir a terceros, como el impuesto sobre el valor añadido, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros.

**4.14. Provisiones y contingencias****Pasivo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Provisiones a corto plazo	22.688,04	0,00

**Criterios de valoración aplicados.**

La fundación ha contabiliza en el ejercicio una provisión por importe de 22.688,04 euros correspondientes a los atrasos de los salarios del ejercicio 2021 que se abonaran en 2022.

**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	-1.750.573,57	-1.648.331,25

**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 84 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 deducir 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 retribuirle 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	1.890.887,72	1.768.241,97
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	207.129,58	151.418,13

## Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.458.394,30	3.453.151,06

**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



VºBº 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
<b>TOTAL</b>	<b>2.114.344,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.344,23</b>

**Amortizaciones**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	552.010,61	28.064,76	0,00	0,00	0,00	580.075,37
206 Aplicaciones informáticas	4.212,17	0,02	0,00	0,00	0,00	4.212,19
<b>TOTAL</b>	<b>556.222,78</b>	<b>28.064,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.287,56</b>

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	1.558.121,45	-28.064,78	0,00	0,00	0,00	1.530.056,67

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	1.558.121,45	-28.064,78	0,00	0,00	0,00	1.530.056,67
<b>TOTAL</b>	<b>1.558.121,45</b>	<b>-28.064,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.056,67</b>

**4. Información****II. Inmovilizado material**

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	3.039.686,24	5.396,07	0,00	0,00	0,00	3.045.082,31
212 Instalaciones técnicas	82.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	82.444,18
215 Otras instalaciones	205.423,84	15.630,04	0,00	0,00	0,00	221.053,88
216 Mobiliario	21.193,70	2.709,00	0,00	0,00	0,00	23.902,70
217 Equipos para procesos de información	133.087,89	11.589,00	0,00	0,00	0,00	144.676,89
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	4.731,29	0,00	0,00	0,00	19.781,90
23 Inmovilizaciones materiales en curso	3.630,00	4.095,06	0,00	0,00	0,00	7.725,06
<b>TOTAL</b>	<b>4.056.454,50</b>	<b>44.150,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100.604,96</b>

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	678.737,20	61.086,02	0,00	0,00	0,00	739.803,22
212 Instalaciones técnicas	36.609,25	6.491,64	0,00	0,00	0,00	43.100,89
215 Otras instalaciones	15.828,53	1.228,24	0,00	0,00	0,00	17.056,77
216 Mobiliario	164.422,80	11.247,70	0,00	0,00	0,00	175.670,50
217 Equipos para procesos de información	108.646,62	11.489,40	0,00	0,00	0,00	120.116,02
218 Elementos de transporte	527.550,76	16.500,29	0,00	0,00	0,00	544.051,05
219 Otro inmovilizado material	13.329,13	1.494,31	0,00	0,00	0,00	14.823,44
<b>TOTAL</b>	<b>1.545.124,29</b>	<b>109.497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.621,89</b>

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.511.330,21	-65.347,14	0,00	0,00	0,00	2.445.983,07

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

## Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.511.330,21	-65.347,14	0,00	0,00	0,00	2.445.983,07
<b>TOTAL</b>	<b>2.511.330,21</b>	<b>-65.347,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.983,07</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº 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	1.558.121,45	-28.064,78	0,00	0,00	0,00	1.530.056,67
Inmovilizado material NO generadores	2.511.330,21	-65.347,14	0,00	0,00	0,00	2.445.983,07
<b>TOTAL</b>	<b>4.069.451,66</b>	<b>-93.411,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976.039,74</b>

## 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

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

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

## Instrumentos financieros a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	58.637,29	58.637,29
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.637,29</b>	<b>58.637,29</b>

### Movimientos en instrumentos financieros a largo plazo

#### Coste

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

#### Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a largo plazo	58.637,29	0,00	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.

### INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

#### Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	640.980,88	640.980,88
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	74.505,43	74.505,43
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.486,31</b>	<b>715.486,31</b>

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**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 la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	1.002.800,57	1.002.800,57
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.800,57</b>	<b>1.002.800,57</b>

**Movimientos en instrumentos financieros a corto plazo****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	73.514,07	939.926,20	928.324,36	85.117,91
460 Anticipos de remuneraciones	0,00	1.358,00	308,00	1.050,00
544 Créditos a corto plazo al personal	991,36	600,00	1.151,51	439,85
565 Fianzas constituidas a corto plazo	294,06	0,00	0,00	294,06
570 Caja, euros	120,52	10.886,80	10.547,12	460,20
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	640.566,30	1.986.082,51	1.711.210,26	915.438,55
<b>TOTAL</b>	<b>715.486,31</b>	<b>2.938.855,51</b>	<b>2.651.541,25</b>	<b>1.002.800,57</b>

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a corto plazo	715.486,31	2.938.855,51	2.651.541,25	1.002.800,57

**Valoración a valor razonable:**

La Fundación ha clasificado sus activos financieros a corto plazo a coste amortizado. Como son créditos con vencimiento no superior a un año, al cierre del ejercicio se siguen valorando por su valor nominal, salvo que se hubieran deteriorado.

**Información complementaria y/o adicional:**

Al cierre del ejercicio existe un saldo de 1.318,41 euros con las Administraciones Públicas cuyo desglose es Organismos de la Seguridad social deudora.

**INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS****INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO****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	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.228,70</b>	<b>26.228,70</b>

**Instrumentos financieros a corto plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	0,00	0,00	19.909,96	19.909,96
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.909,96</b>	<b>19.909,96</b>

**Información general:**

La composición del saldo corresponde a :

- Anticipos de clientes 605,00 euros
- Proveedores 9.154,82 euros
- Acreedores 6.125,11 euros
- Prov inmov o/p 4.025,03 euros.

**Información complementaria y/o adicional:**

Al cierre del ejercicio existe un saldo de 41.863,50 euros con Hacienda por retenciones de Nominas y un saldo de 55.558,05 euros con la Seguridad social por los Seguros sociales de diciembre.

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

Otros deudores

Fdo: El/La Secretario/a

Y/Bº El/La Presidente/a

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	73.514,07	939.928,20	928.324,36	85.117,91
<b>TOTAL</b>	<b>73.514,07</b>	<b>939.928,20</b>	<b>928.324,36</b>	<b>85.117,91</b>

**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	476.781,53
100 Dotación fundacional	476.781,50	0,00	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	64.828,64	39.938,16	64.828,64
<b>TOTAL</b>	<b>1.199.452,93</b>	<b>110.092,74</b>	<b>42.623,01</b>	<b>1.266.922,66</b>

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	476.781,53	0,00	0,00	476.781,53
100 Dotación fundacional	476.781,53	0,00	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	725.312,29	102.126,40	13.541,86	813.896,83
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

Fdo: El/La Secretario/a

VPº El/La Presidente/a



121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	64.828,84	50.419,71	64.828,84	50.419,71
<b>TOTAL</b>	<b>1.266.922,66</b>	<b>152.546,11</b>	<b>79.370,70</b>	<b>1.341.098,07</b>

**Consideraciones específicas que afecten a las reservas:**

En el ejercicio se han llevado contra reservas 37.297,53 euros por ingresos de subvención de COVID-19 correspondientes a gastos del ejercicio 2020 y al cobro del IRPF abonado por la Consejería de Educación correspondientes al IRPF del 2020. Además se han llevado contra reservas minorando las mismas 8.601,88 euros correspondientes a atrasos de salarios y seguridad social del ejercicio 2020 y 4.939,95 euros de saldos de proveedores.

**NOTA 12. EXISTENCIAS****ACTIVO CORRIENTE. B. II. Existencias (ejercicio actual):**

4.765,31.

**ACTIVO CORRIENTE. B. II. Existencias (ejercicio anterior):**

0,00.

**a) Circunstancias que han motivado correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, la reversión de las mismas:**

La Fundación al cierre del ejercicio tenía en sus libros anticipos a proveedoras por 4.765,31 euros.

**NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA**

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con moneda extranjera ni se han mantenido elementos denominados en moneda extranjera.

**NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL****Impuesto sobre beneficios****a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:**

La Fundación, de acuerdo al reconocimiento de "entidad de carácter social" concedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se encuentra exenta, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, para las operaciones descritas en el artículo 20.1.8ª, 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 6.1ª, 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			50.419,71			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	2.240.179,46	2.290.593,95	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Se informará sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; en particular cualquier contingencia de carácter fiscal, así como los ejercicios pendientes de comprobación:

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido aprobadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En dicha situación se encuentran los siguientes impuestos que afectan a la entidad:

IRPF De 2018 a 2021

Otros impuestos Según plazo legal

La gerencia, basándose en lo adecuado de sus declaraciones y en su asesoramiento externo, no considera que puedan existir diferentes interpretaciones sobre la normativa fiscal que derivasen en pasivos fiscales de carácter contingente cuyo resultado afectase significativamente a las presentes cuentas anuales.

## 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 como en ejercicios anteriores.

### 15.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

### 15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-1.328.325,32
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-419.362,82
(648) Otros gastos sociales	-2.885,43
<b>TOTAL</b>	<b>-1.750.573,57</b>

### 15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**15.5. Otros gastos de la actividad**

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-52.139,89
(623) Servicios de profesionales independientes	-21.296,85
(625) Primas de seguros	-18.451,35
(826) Servicios bancarios y similares	-2.326,85
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-1.452,00
(628) Suministros	-54.708,27
(629) Otros servicios	-199.109,00
(631) Otros tributos	-3.193,80
<b>TOTAL</b>	<b>-351.668,01</b>

**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	32.260,13	133.554,34	25.796,77	Particulares, Semon, Fundación CEU, Vasallo TEC, Albion 1879, Social Media Tailored, Konagua, Ortopedia Simba, Microalgas Solutions, Ferrería Lechas, La Tahona del Palomero, Coindu, Establecimientos Ortopedicos PRIM, Metrocubico Logística y Tle	2.098.017,30	Consejería de Educación, Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Particulares y Empresas Privadas
<b>TOTAL</b>	<b>32.260,13</b>	<b>133.554,34</b>	<b>25.796,77</b>		<b>2.098.017,30</b>	

Actividad mercantil.

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

La partida "Otros Resultados" por importe de 693,13 euros se compone de la cuenta 678 se encuentran intereses de demora pagados a la Seguridad social por importe de 275,52 euros y de la cuenta 778 donde se encuentran varias indemnizaciones del seguro por 968,65 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

Información sobre cada provisión reconocida en el balance:

Nº DE CUENTA	ELEMENTO	SALDO INICIAL	DOTACIONES	APLICACIONES	OTROS AJUSTES	SALDO FINAL
529	Atrasos salariales 2021	0,00	22.888,04	0,00	0,00	0,00

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:

La fundación ha contabilizado en el ejercicio una provisión por importe de 22.888,04 euros correspondientes a los atrasos de los salarios del ejercicio 2021 que se abonarán en 2022.

**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 26, 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****19. 1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	1.593.185,28	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
<b>TOTAL</b>	<b>3.590.442,45</b>	<b>187.937,98</b>	<b>325.229,37</b>	<b>3.453.151,06</b>

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	1.555.120,52	4.654,00	29.034,36	1.530.740,16
131 Donaciones y legados de capital	1.847.867,84	257.881,52	178.095,22	1.927.654,14
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	50.162,70	0,00	50.162,70	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.453.151,06</b>	<b>262.535,52</b>	<b>257.292,28</b>	<b>3.458.394,30</b>

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



NUMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	1.890.887,72	1.768.241,97
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	29.034,36	0,00
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	178.095,22	151.416,13
<b>TOTAL</b>	<b>2.098.017,30</b>	<b>1.919.660,10</b>

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Administración Local	Ayuntamiento de Madrid	Cesión Terreno	2001	2020	2.107.131,13	552.010,61	28.064,76	580.075,37
Entidad Privada Nacional	Fundación ONCE	Obra Colegio	2012	2020	40.000,00	6.600,12	800,04	7.400,16
Entidad Privada Nacional	Federación ASPACE	Obra Colegio	2012	2020	90.000,00	13.600,00	1.600,00	15.400,00
Entidad Privada Nacional	Obra Social La Caixa	Obra Hidroterapia	2012	2020	24.000,00	3.320,00	460,90	3.800,90
Entidad Privada Nacional	Genericos Normon	Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2012	2020	11.162,71	1.845,24	223,68	2.068,92
Entidad Privada Nacional	Banco Santander	Instalaciones y material sala psicomotricidad	2012	2020	28.121,20	4.639,96	662,44	5.202,40
Entidad Privada Nacional	Laboratorios Normon	Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2012	2020	11.192,71	1.845,12	223,65	2.068,77
Entidad Privada Nacional	APAAC	Obra Colegio	2006	2020	52.260,63	15.426,85	1.636,36	17.063,21
Entidad Privada Nacional	APAAC	Obra Colegio	2007	2020	27.969,87	8.822,08	543,63	9.365,71
Entidad Privada Nacional	APAAC	Obra Colegio	2011	2020	63.000,00	10.395,00	1.250,00	11.655,00
Entidad Privada Nacional	Obra Social Caja Madrid	Obra Colegio	2007	2020	185.000,00	48.100,00	3.700,00	51.800,00
Entidad Privada Nacional	FCC	Obra Colegio	2001	2020	601,00	158,21	12,02	168,23
Entidad Privada Nacional	Ebro - Puñera	Obra Colegio	2001	2020	300,00	78,00	6,00	84,00
Entidad Privada Nacional	Fundación Romarillos	Asociar	2009	2020	24.995,81	47,26	18,12	65,38

Fdo: El/La Secretario/a



VrBª El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 464EDU: NÚMEN:

Entidad Privada Nacional	Federación ASPACE	Obra Colegio	2005	2020	254.000,00	64.040,00	4.080,00	68.120,00
Entidad Privada Nacional	Federación ASPACE	Obra Colegio	2006	2020	100.000,00	26.000,00	2.000,00	28.000,00
Entidad Privada Nacional	Federación ASPACE	Obra Colegio	2007	2020	200.000,00	50.000,00	4.000,00	54.000,00
Entidad Privada Nacional	Federación ASPACE	Obra Colegio	2006	2020	100.000,00	26.000,00	2.000,00	28.000,00
Entidad Privada Nacional	Federación ASPACE	Obra Colegio	2009	2020	45.000,00	13.113,80	1.092,82	14.206,62
Entidad Privada Nacional	Federación ASPACE	Obra Colegio	2011	2020	100.000,00	16.695,19	200,00	16.895,19
Entidad Privada Nacional	Canal de Isabel II	Obra Colegio	2007	2020	7.000,00	1.820,20	140,00	1.960,20
Entidad Privada Nacional	Obra Social La Caixa	Obra Colegio	2005	2020	70.000,00	15.248,90	1.400,00	16.648,90
Administración Local	Comunidad de Madrid	Material Fisioterápicos	2009	2020	23.898,13	23.898,04	0,09	23.898,13
Entidad Privada Nacional	Fundación ONCE	Obra Colegio	2005	2020	207.500,00	54.119,20	3.150,00	57.269,20
Entidad Privada Nacional	Fundación ONCE	Obra Colegio	2008	2020	60.000,00	16.753,86	1.200,00	17.953,86
Entidad Privada Nacional	Fundación ONCE	Obra Colegio	2011	2020	61.104,00	11.054,08	1.200,00	12.254,08
Entidad Privada Nacional	Fundación ONCE	Obra Colegio	2005	2020	6.000,00	1.560,00	120,00	1.680,00
Entidad Privada Nacional	Asesoría I+D+i	Obra Colegio	2007	2020	50.000,00	13.000,00	1.185,96	14.185,96
Entidad Privada Nacional	Asesoría I+D+i	Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2011	2020	13.289,30	3.349,26	266,04	3.616,00
Entidad Privada Nacional	Ademas	Obra Colegio	2007	2020	9.000,00	2.340,00	180,00	2.520,00

Fdo. EUI, Secretario/a



VIS\* EUI, Presidente/a



Entidad Privada Nacional	Cajastur	Obra Colegio	2007	2020	6.000,00	1.560,00	120,00	1.680,00
Entidad Privada Nacional	Unicaja Colaboracion	Obra Colegio	2007	2020	6.000,00	1.560,00	120,00	1.680,00
Entidad Privada Nacional	Obra Social La Caixa	Parque de Juegos	2009	2020	9.600,00	1.259,04	104,92	1.363,96
Entidad Privada Nacional	Obra Social La Caixa	Parque de Juegos	2010	2020	2.444,12	523,97	48,00	571,97
Entidad Privada Nacional	Genericos Normon	Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2011	2020	11.182,71	2.012,88	223,68	2.236,56
Entidad Privada Nacional	Ntra Sra del Pilar	Obra Colegio	2011	2020	40.000,00	6.600,08	800,00	7.400,08
Entidad Privada Nacional	Laboratorios Normon	Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2013	2020	22.366,42	3.587,44	447,36	4.034,80
Entidad Privada Nacional	Ibermexigen	Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2013	2020	11.182,71	1.770,86	223,68	1.994,54
Entidad Privada Nacional	BBVA	Piscina	2013	2020	10.000,00	1.383,47	200,00	1.583,47
Entidad Privada Nacional	APAAC	Piscina	2013	2020	43.000,00	5.948,47	860,00	6.808,47
Entidad Privada Nacional	Federacion Aspace	Obra Colegio	2013	2020	18.000,00	2.520,00	360,00	2.880,00
Entidad Privada Nacional	Obra Social La Caixa	Columpios	2015	2020	7.470,00	3.735,00	747,00	4.482,00
Entidad Privada Nacional	Global Care	Columpios	2015	2020	3.000,00	1.500,00	300,00	1.800,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Inocente Inocente	Columpios	2015	2020	3.000,00	1.500,00	300,00	1.800,00
Entidad Privada Nacional	Bankia	Columpios	2015	2020	3.609,00	1.904,56	360,90	2.165,46
Entidad Privada Nacional	Fundacion Repsol	Columpios	2015	2020	6.000,00	3.000,00	600,00	3.600,00

Fdo: EILJ Secretaríola



VºBº EILJ La Presidenta





FUNDACIÓN 464EDU: NÚMEN.

Entidad Privada Nacional	Bankia		2016	2020	5.000,00	2.375,19	500,00	2.875,19
Entidad Privada Nacional	Solidaridad Carrefour	Collumpios	2016	2020	1.835,57	780,30	183,60	963,90
Entidad Privada Nacional	Jonhson Wax	Furgoneta y Material ABR	2016	2020	62.381,50	57.107,24	3.881,05	60.988,29
Entidad Privada Nacional	Fundacion Virgen de los Dolores	Chaleco	2016	2020	12.000,00	5.400,00	1.200,00	6.600,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Romaniños	Mesa Magica	2016	2020	4.388,00	1.938,17	438,84	2.377,01
Entidad Privada Nacional	Fund. Obra Social y Monte de Piedad	Proyecto	2016	2020	20.583,84	3.999,66	999,96	4.999,64
Entidad Privada Nacional	Confederacion ASPACE	Proyecto	2016	2020	5.000,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00
Entidad Privada Nacional	Asoc. ONG Otrmundoesposible	Proyecto	2016	2020	1.324,95	538,00	134,50	672,50
Entidad Privada Nacional	Fundacion ONCE	Furgoneta	2017	2020	12.000,00	6.600,00	2.400,00	11.000,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Virgen de los Dolores	Chaleco	2017	2020	12.000,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00
Entidad Privada Nacional	Confederacion ASPACE	Proyecto	2017	2020	10.000,00	6.000,04	1.666,66	7.666,72
Entidad Privada Nacional	EDT Eventos SA	Sala Multisensorial	2017	2020	1.500,00	625,00	150,00	675,00
Entidad Privada Nacional	Brother ibena SLU	Invernadero	2017	2020	15.000,00	5.375,00	1.500,00	6.875,00
Entidad Privada Nacional	Solidaridad Carrefour	Proyecto	2017	2020	5.000,00	1.286,22	3.713,78	5.000,00
Entidad Privada Nacional	Aspace	Furgoneta	2018	2020	10.000,00	4.869,86	2.500,00	7.499,96
Entidad Privada Nacional	Fund. Obra Social y Monte de Piedad	Con la Comida no se Juega	2018	2020	7.500,00	5.325,60	265,30	5.590,90

Fdx: E/La Secretarib



MGª E/La Presidente/a



Entidad Privada Nacional	Brother Iberia SLU	Ordenadores	2018	2020	2.535,00	1.795,54	633,72	2.429,26
Entidad Privada Nacional	Fundacion ONCE	Furgoneta	2019	2020	17.000,00	8.500,00	4.250,00	12.750,00
Entidad Privada Nacional	Johnson Wax	Material ABR	2019	2020	25.934,65	7.216,06	17.315,19	24.531,27
Entidad Privada Nacional	AMPAAC	Furgoneta	2018	2020	14.990,18	7.465,20	3.732,70	11.197,90
Entidad Privada Nacional	Fundacion Inocente Inocente	Gastos del ejercicio	2019	2020	13.149,00	12.972,07	176,93	13.149,00
Entidad Privada Nacional	Mercedes Benz	Gastos del Ejercicio	2019	2020	1.500,00	150,00	150,00	300,00
Entidad Privada Nacional	Montesmadrid	Com la Comida no se juega	2019	2020	9.600,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
Entidad Privada Nacional	Telefonica	Videomapping	2019	2020	3.500,83	350,04	350,04	700,08
Entidad Privada Nacional	Fundacion Inocente Inocente	Proyecto Edificios	2020	2021	15.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00
Entidad Privada Nacional	La Caixa	Proyecto Enredados	2020	2021	5.009,00	469,75	1.252,24	1.721,99
Entidad Privada Nacional	Fundacion Telefonica	Fotografiam	2020	2021	2.168,00	0,00	0,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Ntra Sra del Pilar	Gastos	2020	2021	100.000,00	33.333,32	66.666,68	100.000,00
Entidad Privada Nacional	Bankia	Proyecto Enredados	2020	2021	5.000,00	0,00	2.810,30	2.810,30
Entidad Privada Nacional	Laboratorios Nemmon	Gastos	2020	2021	29.044,00	10.561,45	10.561,45	21.122,90
Entidad Privada Nacional	Johnson Wax	Material ABR	2020	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Administracion Autonómica	Comunidad de Madrid	Transporte	2020	2021	19.834,31	0,00	19.834,31	19.834,31

Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Fondo Covid	2020	2021	30.328,43	0,00	90.328,43	30.328,43
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Cesión Tablets y Portátiles	2021	2021-2024	4.654,00	0,00	969,60	969,60
Entidad Privada Nacional	ASPACE	Tablet Samsung	2021	2021-2024	179,00	0,00	35,43	35,43
Entidad Privada Nacional	Fundación La Caixa	Pedilíneas Motocross Muxi	2021	2021-2031	6.966,00	0,00	0,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundación Nra Sra del Pilar	Gastos	2021	2022-2026	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundación Virgen de los Dolores	Gastos	2021	2022-2026	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundación Telefonica	Biblioteca	2021	2021-2031	5.992,00	0,00	507,48	507,48
Particulares	Particulares	Grúa Eléctrica	2021	2021-2031	821,06	0,00	51,30	51,30
Entidad Privada Nacional	El corte Inglés	Compras material	2021	2021-2023	3.270,00	0,00	811,35	811,35
Entidad Privada Nacional	Johnson Wax	Ruta	2021	2022-2026	13.600,00	0,00	0,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Amazon	Ordenadores	2021	2021-2025	5.097,00	0,00	743,33	743,33
Entidad Privada Nacional	Jassen-Cilag	Camilla Eléctrica	2021	2021-2031	2.000,00	0,00	16,67	16,67
Entidad Privada Nacional	VMI Young y Rubicam	Muro Jardinería	2021	2021-2061	2.600,00	0,00	15,30	15,30
Entidad Privada Nacional	Hullabaloo	Gastos	2021	2022-2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Valladares Ingeniería	Gastos	2021	2022-2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Mercedes Benz	Gastos	2021	2022-2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Particulares	Particulares	Motocross MUXI	2021	2022-2032	3.359,94	0,00	0,00	0,00

Fdo: Elyla Secretaria

VºBº Elyla Presidente/a

Particulares	Particulares	Suelo Administración	2021	2021-2021	2.272,60	0,00	15,56	15,56
Particulares	Particulares	Motomed Viva2	2021	2021-2021	2.419,97	0,00	151,36	151,36
Particulares	Particular	Lavavajillas	2021	2021-2021	450,00	0,00	7,48	7,48
Particulares	Particulares	Para Oera de Cocina y Entrads	2021	2022-2022	80.805,65	0,00	0,00	0,00
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Comedor 2022	2021	2022-2022	25.681,48	0,00	0,00	0,00
Administración Autónoma	Comunidad Madrid	Consejería de EducaciónGastos de Funcionamiento	2021	2021-2021	77.213,13	0,00	77.213,13	77.213,13
Administración Autónoma	Consejería de Educación	Gastos Personal Complementario	2021	2021-2021	347.747,40	0,00	347.747,40	347.747,40
Administración Autónoma	Consejería de Educación	Comedor	2021	2021-2021	54.305,17	0,00	54.305,17	54.305,17
Administración Autónoma	Consejería de Educación	Transporte	2021	2021-2021	177.539,53	0,00	177.539,53	177.539,53
Administración Autónoma	Consejería de Educación	Funcion Directiva No Docente	2021	2021-2021	1.998,24	0,00	1.998,24	1.998,24
Administración Autónoma	Consejería de Educación	Motoricos	2021	2021-2021	29.099,28	0,00	29.099,28	29.099,28
Administración Autónoma	Consejería de Educación	Gastos COVID	2021	2021-2021	30.274,65	0,00	30.274,65	30.274,65
Administración Autónoma	Consejería de Educación	Pago Delegado	2021	2021-2021	524.679,57	0,00	524.679,57	524.679,57
Administración Autónoma	Consejería de Familia y Asos Sociales	Gatos aulas	2021	2021-2021	566.542,26	0,00	566.542,26	566.542,26
Administración Autónoma	Consejería de Educación	Beca Comedor	2021	2021-2021	12.054,00	0,00	12.054,00	12.054,00
Administración Autónoma	Consejería de Educación	Beca Material	2021	2021-2021	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Tripartita	Ingresos per Formacion	2021	2021-2021	4.141,34	0,00	4.141,34	4.141,34
Particulares	Particulares	Gastos del Ejercicio	2021	2021-2021	11.914,82	0,00	11.914,82	11.914,82

Fdo: Emilia Secretariola



VºBº Emilia Secretariola



Entidad Privada Nacional	Confederación Aspace	Formación	2021	2021-2021	1.641,30	0,00	1.641,30	1.641,30
Entidad Privada Nacional	Concesiones Madrid	Gastos	2021	2022-2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundación Telefonica	Pictografando	2021	2021-2021	1.084,00	0,00	1.084,00	1.084,00
		<b>TOTAL</b>			6.800.421,10	1.244.009,50	2.099.017,90	3.342.026,80

### 19. 3. Valoración y Cumplimiento

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

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 concionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Todas las subvenciones recogidas en patrimonio se imputan a resultados en la misma proporción que la amortización del inmovilizado para el que se concedieron.

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

Los importes mensuales que se han recibido para financiar gastos específicos se ha imputado como ingresos y se han llevado directamente a la cuenta de resultados.




## 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 y jóvenes gravemente afectados de parálisis cerebral y daños neurológicos afines, teniendo como principales fines la plena integración de las personas con parálisis cerebral en la sociedad, el respeto de sus derechos y el logro de una calidad de vida satisfactoria y adecuada a sus necesidades individuales.

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

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

En el ejercicio 2021 la Fundación ha tenido

- 50 alumnos en el colegio

- 31 personas en su centro de día. La fundación tiene firmado un convenio con el Consejería de Familia y Asuntos Sociales para la financiación de parte del coste de cada plaza.

- Prestar servicio de rehabilitación a 36 personas , 11 alumnos del colegio y 25 personas externas a la Fundación.

### Recursos humanos empleados en la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	85,00	85,00	89.000,00	84.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	0,00	850,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	107,00	106,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

**Recursos económicos empleados por la actividad**

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	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	-1.620.026,87	-1.750.573,57	0,00	-1.750.573,57
Otros gastos de la actividad	-250.745,44	-340.911,52	0,00	-340.911,52
Suministros	-49.054,49	-54.708,27	0,00	-54.708,27
Mantenimiento	-27.545,95	-52.139,69	0,00	-52.139,69
Seguros	-19.870,52	-18.451,35	0,00	-18.451,35
Limpieza	-52.578,60	-60.544,79	0,00	-60.544,79
Serv. profesionales	-13.092,84	-17.503,01	0,00	-17.503,01
Catering	-52.000,00	-46.176,69	0,00	-46.176,69
Varios ( Mat. Oficina, Telefono, Taxis, ....)	-21.741,76	-51.908,18	0,00	-51.908,18
Compras de Material	-14.861,28	-39.479,34	0,00	-39.479,34
Amortización del inmovilizado	-151.739,53	-137.562,38	0,00	-137.562,38
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

Fdo: El/La Secretario/a



NºBº El/La Presidente/a



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
Dotación y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-2.022.511,84</b>	<b>-2.229.147,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.229.147,47</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	40.055,40	0,00	40.055,40
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>40.055,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40.055,40</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>2.022.511,84</b>	<b>2.269.202,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.202,87</b>

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Incrementar el número de beneficiarios del centro durante el 2021	Número de beneficiarios	5,00	5,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a





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

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1
<b>Gastos</b>	
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	-1.750.573,57
Otros gastos de la actividad	-340.911,52
Suministros	-54.706,27
Mantenimiento	-52.139,89
Seguros	-18.451,35
Limpieza	-60.544,79
Serv. profesionales	-17.503,01
Catering	-46.176,69
Varios ( Mat. Oficina, Telefono, Taxis, ...)	-51.906,18
Compras de Material	-39.479,34
Amortización del Inmovilizado	-137.562,38
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
<b>Total gastos</b>	<b>-2.229.147,47</b>
<b>Inversiones</b>	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	40.055,40
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>40.055,40</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>2.269.202,87</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	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	-1.620.026,87	-1.750.573,57	0,00	-1.750.573,57
Otros gastos de la actividad	-254.145,44	-340.911,52	-10.756,49	-351.668,01
Suministros	-49.054,49	-54.708,27	0,00	-54.708,27
Mantenimiento	-27.545,95	-52.139,89	0,00	-52.139,89
Seguros	-19.670,52	-18.451,35	0,00	-18.451,35
Limpieza	-52.578,60	-60.544,79	0,00	-60.544,79
Serv. profesionales	-16.492,84	-17.503,01	-3.783,84	-21.286,85
Catering	-52.000,00	-46.176,69	0,00	-46.176,69
Varios ( Mat. Oficina, Telefono, Taxis, ...)	-21.741,76	-51.908,18	-1.452,00	-53.360,18
Compras de Material	-14.861,28	-39.479,34	0,00	-39.479,34
Comisiones Bancarias	0,00	0,00	-2.326,85	-2.326,85
Tributos	0,00	0,00	-3.193,80	-3.193,80
Amortización del inmovilizado	-151.739,53	-137.562,38	0,00	-137.562,38
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-275,52	-275,52
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-2.025.911,84</b>	<b>-2.229.147,47</b>	<b>-11.032,01</b>	<b>-2.240.179,48</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	40.055,40	0,00	40.055,40
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>40.055,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40.055,40</b>

Fdo: EM La Secretario/a



VºBº EM La Presidenta/a



TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.025.911,84	2.269.202,87	11.032,01	2.290.234,68
--------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------

Fdo: El/La Secretario/a



EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 166012531. FECHA: 20/06/2022

VºBº El/La Presidente/a



Página: 39

**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	56.330,37	101.747,90
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	1.643.260,76	1.876.702,60
Aportaciones privadas	326.652,83	311.180,04
Otros tipos de ingresos	0,00	968,65
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>2.026.243,96</b>	<b>2.290.599,19</b>

**Otros recursos económicos obtenidos por la entidad**

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Las mayores diferencias se han debido al incremento de gastos por compras de material para la pandemia vivida del COVID-19 y por el aumento de los gastos de personal y han aumentado las subvenciones recibidas debido a la compensación por el COVID-19 y las aportaciones de los usuarios.

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

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	50.419,71
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	137.562,38
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	2.091.585,09
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	<b>2.229.147,47</b>
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	<b>2.279.567,18</b>
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.595.697,03

**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)	2.091.585,09
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	40.055,40
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>2.131.640,49</b>

**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

VºBº El/La Presidente/a

**Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos**

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2017 - 31/12/2017	37.197,49	1.905.909,82	0,00	1.943.107,31	1.380.175,12	70,00	1.883.915,70
01/01/2018 - 31/12/2018	33.535,44	2.063.469,94	0,00	2.097.004,38	1.487.903,07	70,00	2.019.318,62
01/01/2019 - 31/12/2019	39.938,18	2.072.499,04	0,00	2.112.436,20	1.478.705,34	70,00	1.926.635,01
01/01/2020 - 31/12/2020	64.828,94	2.092.752,01	5.325,71	2.152.255,14	1.506.578,60	70,00	1.984.937,08
01/01/2021 - 31/12/2021	50.419,71	2.229.147,47	0,00	2.279.567,18	1.595.697,03	70,00	2.131.640,49

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2017 - 31/12/2017	1.883.915,70	0,00	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	0,00	2.019.318,62	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019			1.926.635,01	0,00	0,00	1.926.635,01	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				1.964.937,08	0,00	1.964.937,08	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					2.131.640,49	2.131.640,49	0,00

Fdo: EILa Secretarí@

VºBº EILa Presidente/a




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

Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIÓNES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
211	SUELO ADMINISTRACION	01/09/2021	2.334,62	62,22	2.272,60	0,00	0,00	62,22	2.272,60	0,00	0,00
211	MURO JARDINERIA	30/09/2021	3.081,25	461,25	2.600,00	0,00	0,00	461,25	2.600,00	0,00	0,00
215	MOTOMED VIVA2	12/05/2021	2.420,00	0,00	2.419,97	0,00	0,00	0,00	2.419,97	0,00	0,00
215	GRUA ELECTRICA	04/10/2021	821,06	0,00	821,06	0,00	0,00	0,00	821,06	0,00	0,00
215	CAMILLA ELECTRICA	24/11/2021	2.062,97	62,97	2.000,00	0,00	0,00	62,97	2.000,00	0,00	0,00
215	MOTOMED MUVI	15/12/2021	10.326,01	1,01	10.325,00	0,00	0,00	1,01	10.325,00	0,00	0,00
216	ARMARIOS	10/06/2021	2.709,00	999,29	1.709,71	0,00	0,00	999,29	1.709,71	0,00	0,00
217	12 TABLETS	12/02/2021	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00
217	2 ORDENADORES	12/02/2021	2.506,00	0,00	2.506,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00	0,00	0,00
217	TABLET SANSUNG GALAXY	16/02/2021	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00
217	EEDD DIGITAL	05/03/2021	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00
217	HUAWEI MATEBOOK	01/06/2021	5.097,00	0,00	5.097,00	0,00	0,00	0,00	5.097,00	0,00	0,00
218	BIBLIOTECA	01/04/2021	4.282,29	0,00	4.282,29	0,00	0,00	0,00	4.282,29	0,00	0,00
219	LAVAVAJILLAS	28/10/2021	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>40.055,40</b>	<b>3.245,77</b>	<b>36.809,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,77</b>	<b>36.809,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fdo: EY La Secretari@

VºBº EY La Presidenta

## Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				2.091.585,00
2. Inversiones en cumplimiento de fines				40.055,40
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	3.245,77			
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		36.809,63		
<b>TOTAL (1+2)</b>				<b>2.131.640,49</b>

## 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	28.064,78	584.287,56
10. Amortización del Inmovilizado	661	Amortización Material	109.497,60	1.654.621,88
		<b>TOTAL</b>	<b>137.562,38</b>	<b>2.238.909,44</b>

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	650	Ayudas a entidades	100% Propios	100,00
8. Gastos de personal	64	Gastos de personal	100% Propios	1.750.573,57
9. Otros gastos de la actividad	622	Mantenimiento	100% Propios	52.139,89
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales	100% Propios	17.503,01
9. Otros gastos de la actividad	625	Seguros	100% Propios	18.451,36
9. Otros gastos de la actividad	626	Suministros	100% Propios	54.708,27
9. Otros gastos de la actividad	629	Limpieza	100% Propios	60.544,79
9. Otros gastos de la actividad	629	Catering	100% Propios	46.176,69
9. Otros gastos de la actividad	629	Material Clases	100% Propios	39.479,34
9. Otros gastos de la actividad	629	Varios: Telefono, Material de oficina, internet, Locomoción, Lavados rutas,...	100% Propios	51.908,18

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a





		TOTAL		2.091.565,09
--	--	-------	--	--------------

**Ajustes negativos del resultado contable**

Fdo: El/La Secretario/a



EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 166012531. FECHA: 20/06/2022

VºBº El/La Presidente/a



Página: 45

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

INEXISTENCIA DE 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, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

### 26.2. Autorizaciones del Protectorado

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

### 26.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	Directora del Centro	53.233,28
Sueldo	Director del Centro Día	44.652,85

### 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

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
59,67	2,00	66,00	2,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Profesores	3,00	10,00	13,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



10 Peones	Auxiliar	1,00	14,00	15,00
7 Auxiliares Administrativos	Auxiliar Administrativo	0,00	1,00	1,00
10 Peones	Conductor	7,00	3,00	10,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Director	1,00	1,00	2,00
4 Ayudantes no Titulados	Educador / Maestros de Taller	1,00	2,00	3,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Enfermera	0,00	2,00	2,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Fisioterapeuta	2,00	7,00	9,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Gerente	0,00	1,00	1,00
10 Peones	Limpieza	0,00	2,00	2,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Logopeda	2,00	6,00	8,00
7 Auxiliares Administrativos	Mantenimiento	1,00	0,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Psicologo	0,00	1,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Terapeuta	0,00	2,00	2,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Trabajador Social	1,00	1,00	2,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19,00</b>	<b>53,00</b>	<b>72,00</b>

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 29.337,58 euros.

## 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.

## NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

La Fundación no realiza actividades mercantiles.

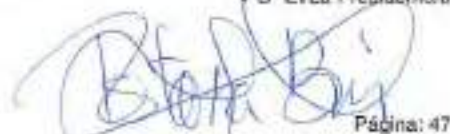
## NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fdo: El/La Secretario/a



EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 166012531. FECHA: 20/06/2022

VºBº El/La Presidente/a



AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN</b>			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		50.419,71	64.848,64
2. Ajustes del resultado		-119.729,90	-175.447,02
a) Amortización del inmovilizado (+)		137.582,38	149.744,14
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-257.292,28	-325.229,38
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 (+)		0,00	38,20
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	0,00
3. Cambios en el capital corriente		100.624,02	40.759,04
a) Existencias (+/-)		-4.765,31	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-11.837,93	24.226,93
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		13.177,86	16.532,11
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		104.049,40	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		0,00	-38,20
a) Pagos de intereses (-)		0,00	-38,20
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)		31.313,83	-69.877,34
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
6. Pagos por inversiones (-)		-44.150,46	-83.106,27
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		-44.150,46	-24.468,98
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



a) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	-58.637,29
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)</b>		<b>-44.150,48</b>	<b>-83.106,27</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio</b>		<b>286.291,22</b>	<b>190.578,86</b>
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		23.755,70	2.640,89
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		262.535,52	187.937,97
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>		<b>1.757,34</b>	<b>-7.960,28</b>
a) Emisión (+)		1.757,34	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		1.757,34	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 (-)		0,00	-7.960,28
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	-5.321,92
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	-2.638,36
<b>11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)</b>		<b>288.048,56</b>	<b>182.618,58</b>
<b>D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>		<b>275.211,93</b>	<b>29.634,97</b>
Electivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		640.686,82	611.071,85
Electivo o equivalentes al final del ejercicio		915.898,75	640.686,82

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**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)	41,00	90,00
Ratio de operaciones pagadas (días)	41,00	0,00
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	42,00	0,00
Total pagos realizados (euros)	324.993,00	0,00
Total pagos pendientes (euros)	15.279,00	0,00

Fdo: El/La Secretarí/a



VºBº El/La President/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 RECLASIFIC. CONTABLE
202	Concesiones administrativas	04/04/2001	2.110.132,05	580.075,38	1.530.056,67	1.558.121,45		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	26/02/2006	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	386,75	386,75	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	18/04/2012	523,80	523,80	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	

F00: EULA Secretaría



F00: EULA Presidencia



	Página Web	13/07/2012	841,38	841,38	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
206 Aplicaciones informáticas							
206 Aplicaciones informáticas	Antivirus	12/09/2013	419,86	419,86	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
206 Aplicaciones informáticas	Antivirus	22/04/2016	382,33	382,33	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
	TOTAL		2.114.344,24	584.287,57	1.530.056,67	1.558.121,45	

### 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	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECCIÓN	BAJA O RECLASIFICABLE
211 Construcciones	Edificio Calle Tabalinga	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	01/01/2008	1.744.302,75	488.521,14	1.255.781,61		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabalinga	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	11/01/2008	109.950,50	31.286,14	78.664,36		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabalinga	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	11/02/2008	2.088,00	582,42	1.505,58		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabalinga	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	25/02/2008	23.410,95	6.981,14	16.419,81		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabalinga	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	03/03/2008	601,73	221,81	579,92		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidenta/ta





211 Construcciones	Edificio Calle Tabalinga	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	31/03/2008	5.800,00	1.595,00	4.205,00	4.321,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabalinga	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	30/04/2008	5.000,00	1.366,67	3.633,33	3.733,33	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabalinga	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	30/05/2008	1.922,88	541,40	1.451,48	1.491,34	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabalinga	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	17/06/2008	6.124,96	1.663,95	4.461,01	4.563,51	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabalinga	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	22/07/2008	1.926,12	516,84	1.409,28	1.447,80	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabalinga	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	30/09/2008	4.648,12	1.239,50	3.408,62	3.501,58	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Sala Multisensorial	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	04/11/2008	2.967,00	766,58	2.200,42	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabalinga	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	04/11/2008	19.115,96	5.533,87	13.582,09	15.696,86	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabalinga	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	13/11/2008	29.812,00	8.228,58	21.583,42	22.579,65	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	02/01/2009	780,00	202,80	577,20	722,06	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	08/01/2009	791,34	206,75	584,59	600,42	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	20/01/2009	1.657,50	431,95	1.225,55	1.258,70	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	25/02/2009	466,00	119,77	346,23	355,55	Resto de bienes y derechos

Fdo: E/ La Subdirectora/a

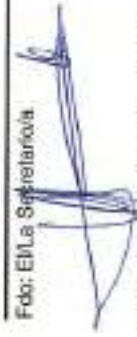


Vº Bº E/ La Presidente/a



211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	05/03/2009	226,90	50,56	168,34	172,88	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	19/05/2009	6.124,80	1.545,44	4.579,36	4.701,86	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	28/07/2009	2.445,00	607,58	1.837,42	1.896,32	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	22/06/2009	2.414,82	604,76	1.810,06	1.858,35	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	30/07/2009	270,39	67,16	203,24	208,65	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	06/07/2009	417,60	104,26	313,32	321,68	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	17/07/2009	7.882,20	2.250,39	5.631,81	5.768,46	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	24/07/2009	2.598,40	646,27	1.952,13	2.004,10	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	11/08/2009	7.178,66	2.070,74	5.107,92	5.551,50	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	18/12/2009	25.998,52	6.739,65	19.258,87	21.153,54	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	04/01/2010	10.006,16	7.242,65	2.763,51	2.963,63	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	27/01/2010	150,66	135,77	15,09	18,10	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	01/03/2010	17.597,00	4.635,10	12.961,90	13.013,64	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

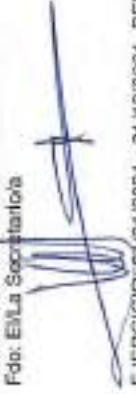


VrBº El/La Presidente/a



211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	15/03/2010	32.892,52	8.182,74	24.509,78	25.663,63	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	19/04/2010	39.326,20	9.699,82	29.626,38	30.912,91	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	24/05/2010	1.160,00	269,10	890,82	914,02	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	07/06/2010	5.354,00	1.238,17	4.115,83	4.222,91	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	21/07/2010	570,52	128,66	441,84	453,25	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	01/09/2010	7.080,00	1.557,60	5.522,40	5.664,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	05/11/2010	1.180,00	263,53	916,47	940,07	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	18/11/2010	8.849,50	1.976,39	6.873,11	7.050,10	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	19/04/2012	3.309,90	642,42	2.667,48	2.733,88	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	01/06/2012	1.134,84	217,51	917,33	940,03	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	25/06/2012	1.888,00	359,34	1.528,66	1.566,42	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	08/07/2012	2.312,90	436,37	1.874,43	1.920,69	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	11/07/2012	165,84	31,41	134,43	137,74	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

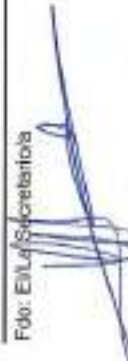


211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	06/08/2012	221,55	41,66	179,89	184,32	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	20/08/2012	432.190,51	79.826,23	352.364,28	360.365,71	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalunga, 11 28027 Madrid Sede	17/12/2012	23.267,41	4.188,13	19.079,28	19.818,11	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	Cameras de Seguridad		25/03/2011	4.240,92	4.240,92	0,00	84,06	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Cameras de Seguridad		16/05/2012	233,64	224,87	8,77	32,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Cameras de Seguridad		30/05/2012	588,82	564,29	24,53	63,42	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		17/07/2006	38.449,30	38.449,30	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		17/07/2006	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




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	49.862,49	49.862,49	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Equipos GPS		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	522,99	522,99	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a



Vº Bº El/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		28/10/2008	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: E.La Secretaríola

VnBº E.La Presidenta




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	300,24	0,00	41,49	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		25/01/2011	340,90	340,90	0,00	22,80	Resto de bienes y derechos

Fdo: E/ La Secretaría/a



Vº Bº E/ La Presidenta/a



214 Utilaje	Material Fisioterapia		28/02/2011	1.746,78	1.746,78	0,00	29,15	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		14/04/2011	24,58	24,58	0,00	0,71	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		01/05/2011	1.028,37	1.028,37	0,00	34,28	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		19/10/2011	602,99	602,99	0,00	48,43	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		03/05/2012	1.215,74	1.215,74	0,00	161,08	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		11/05/2012	984,18	943,17	41,01	139,43	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		31/08/2012	2.063,36	1.925,60	137,56	343,89	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		21/09/2012	1.244,93	1.154,63	90,30	214,79	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	5.174,78	4.857,30	517,48	1.034,95	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	11.829,82	10.845,70	1.183,92	2.366,89	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	2.182,55	1.746,04	436,51	654,76	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	1.183,94	947,15	236,78	355,18	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



216 Mobiliario	Mobiliario		07/06/2007	510,40	510,40	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		21/01/2009	299,00	299,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		10/05/2011	321,14	321,14	0,00	11,62	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		01/04/2012	546,79	533,12	13,67	68,35	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	2.822,47	2.491,35	131,12	393,37	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		15/08/2010	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: EilLa Secretario/a



Vto: EilLa Presidente/a



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
218 Otro inmovilizado material	Radio-cassetes		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	Atlavoces		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	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos

Fdo: Eli La Secretaria/a



VIB® EILa Presidenta/a



219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos		15/03/2011	279,30	279,30	279,30	0,00	5,76	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos		27/05/2011	294,00	294,00	294,00	0,00	12,01	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos		28/09/2012	384,10	415,00	384,10	30,90	72,40	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Camara Olympus		06/03/2012	386,08	386,08	386,35	1,73	40,49	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Piscina	31/01/2014	256.980,65	256.980,65	41.176,43	215.814,22	215.973,38	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/03/2013	1.210,00	1.210,00	213,77	996,23	1.020,43	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/03/2013	1.139,00	1.139,00	201,40	937,60	960,40	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	06/11/2013	303,00	303,00	49,49	253,51	259,57	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	11/01/2013	980,20	980,20	174,80	805,40	825,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	23/01/2013	1.940,64	1.940,64	346,08	1.594,56	1.633,37	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		30/10/2013	44.022,87	44.022,87	44.022,87	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		25/09/2013	999,48	999,48	824,57	174,91	274,86	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Material Fisioterapia		03/06/2013	665,50	665,50	532,40	133,10	199,65	Resto de bienes y derechos




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	Portátil		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	468,00	406,79	62,21	108,11		Resto de bienes y derechos
219 Otro Inmovilizado material	Camara de Fotos		09/02/2013	73,99	59,19	14,80	22,20		Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	23/01/2014	1.476,20	233,73	1.242,47	1.271,99		Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	02/07/2014	96,19	14,28	81,91	84,78		Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	20/02/2014	1.210,00	191,40	1.018,60	1.137,40		Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	25/06/2014	4.840,00	726,00	4.114,00	4.356,00		Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Piscina	02/01/2014	1.815,00	280,40	1.524,60	1.560,90		Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Piscina	20/03/2014	4.235,50	666,50	3.579,00	3.663,71		Resto de bienes y derechos

Fdo: E.La Secretaríola



Vigo E.La Presidenta/a



211 Construcciones	Piscina	C/ Taboalinga, 11 28027 Madrid Piscina	10/04/2014	968,00	145,20	822,80	865,41	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Piscina	C/ Taboalinga, 11 28027 Madrid Piscina	01/06/2014	3.535,52	536,22	2.999,30	3.070,01	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Piscina	C/ Taboalinga, 11 28027 Madrid Piscina	01/07/2014	2.191,97	328,60	1.863,17	1.907,01	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Arco de Luz		29/08/2014	2.004,61	1.470,05	534,56	735,02	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Varios		17/07/2014	3.755,68	2.801,26	954,62	1.330,21	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Carro Lavado		21/02/2014	1.903,00	1.522,40	380,60	570,90	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Materia Multisensorial Piscina		26/02/2014	4.821,18	3.817,39	1.003,79	2.032,99	Resto de bienes y derechos
214 Utilaje	Silla Basculante		26/11/2014	569,69	412,76	176,91	235,68	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		03/09/2014	1.525,94	1.068,16	457,78	610,36	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenador		17/02/2014	1.664,46	1.664,46	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	565,17	148,73	220,12	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Robot Piscina		07/02/2014	1.328,58	1.051,79	276,79	409,65	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



219 Otro inmovilizado material	Medidor Portatil Piscina		22/04/2014	1.518,55	1.416,83	101,72	379,88	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	589,00	589,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		14/04/2001	2.988,56	2.988,56	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		28/10/2008	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



Vrta: El/La Presidente/a



219 Otro inmovilizado material	Camara de Fotos		30/03/2001	483,83	483,83	0,00	0,80	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	22/01/2015	5.443,07	762,00	4.681,04	4.789,90	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	12/07/2015	7.369,69	949,49	6.419,10	6.597,08	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	28/07/2015	9.868,79	1.219,62	8.649,17	8.868,95	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	30/10/2015	9.000,00	1.110,00	7.890,00	8.070,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	15/11/2015	9.000,00	1.102,50	7.897,50	8.077,50	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	22/12/2015	5.000,00	1.408,33	3.591,67	3.691,67	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Luces de emergencia		04/11/2015	1.441,50	888,93	552,57	696,72	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	22/01/2015	1.486,07	208,05	1.278,02	1.307,74	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Persiana		01/05/2015	2.268,75	1.512,50	756,25	983,12	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		17/07/2015	32.176,16	32.176,16	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 Utillaje	Silla BREEZY		28/06/2015	350,00	227,50	122,50	157,50	Resto de bienes y derechos

214 Utilaje	Camilla		01/11/2015	1.093,72	674,46	419,26	528,63	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Armario		09/12/2015	450,37	232,69	217,68	262,72	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Lanavajillas		16/01/2015	300,00	210,00	90,00	120,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Portatil		28/05/2015	722,21	722,21	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	3 Portatiles		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/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	08/09/2016	14.993,69	2.220,50	12.773,19	13.673,06	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Columpios	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Columpios	15/02/2016	13.819,76	1.958,25	11.860,51	12.436,89	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Vehiculo		13/07/2016	43.296,53	43.296,53	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Balay		29/10/2016	361,66	198,97	162,71	198,88	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones		19/07/2016	9.420,04	5.128,55	4.291,49	7.959,51	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		26/01/2016	582,74	344,79	237,95	296,23	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		20/07/2016	11.999,99	6.600,00	5.399,99	6.599,99	Resto de bienes y derechos






215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		20/07/2016	1.176,73	637,40	539,33	657,01	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		24/11/2016	1.324,95	397,49	927,46	1.059,96	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		14/12/2016	5.365,11	1.609,53	3.755,58	4.292,09	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		16/09/2016	2.657,65	1.406,35	1.251,30	1.517,07	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		01/10/2016	1.835,57	963,67	871,90	1.055,45	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		07/05/2016	2.098,00	517,51	1.580,49	1.622,45	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	652,06	652,06	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	234,48	0,00	0,02	Resto de bienes y derechos

Fdo: Eula Secretarior/a

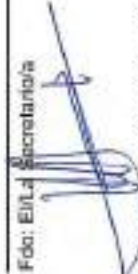


VRSº Eula Secretarior/a



217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		03/03/2016	669,93	669,93	669,93	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	4.387,96	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	3.515,60	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	21/07/2017	7.595,17	670,91	6.924,26	7.076,17		Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Ampliación Cocina	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Cocina	12/09/2017	12.805,08	1.902,44	10.702,64	11.764,74		Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Invernadero	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Invernadero	06/07/2017	17.847,50	2.106,28	15.741,22	16.596,17		Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	ventiladores y maquina Dakin		05/05/2017	3.872,00	1.774,67	2.097,33	2.484,53		Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	obras		28/07/2017	8.991,95	3.951,88	5.030,07	8.547,10		Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Ventiladores		30/10/2017	2.547,70	1.051,54	1.496,16	1.740,93		Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	kit terapia		06/03/2017	1.320,00	638,00	682,00	814,00		Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	chaleco		23/05/2017	11.999,99	5.640,00	6.359,99	6.599,99		Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Portátiles		12/01/2017	2.463,14	2.463,14	0,00	382,39		Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Impresora Laser		13/03/2017	2.060,72	2.060,72	0,00	86,70		Resto de bienes y derechos

Fdo: E.I.L. J. Secretar/a



Vrta E.I.L. Presidenc/a



217 Equipos para procesos de información	Vox 21 Eye Pro		15/08/2017	7.359,44	7.359,44	0,00	843,27	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	PC Yo miro		11/09/2017	2.682,42	2.682,42	0,00	447,42	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Look to learn		06/11/2017	1.305,92	1.305,92	0,00	522,37	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		07/06/2017	44.283,20	44.283,20	0,00	4.612,83	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Secadora		08/03/2017	534,65	231,68	302,97	356,43	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Sala Multisensorial	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	30/10/2017	11.591,32	940,51	10.590,81	10.964,55	Resto de bienes y derechos
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	05/04/2017	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	Resto de bienes y derechos
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	01/07/2018	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	07/09/2018	13.472,75	896,19	12.574,56	13.149,13	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Sede	11/12/2018	12.002,87	720,17	11.282,70	11.522,76	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Control Clima		14/02/2018	4.649,73	1.685,50	2.964,23	3.390,45	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Pergolas		20/06/2018	8.484,88	2.969,71	5.515,17	6.363,66	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Equipo Natacion Contracorriente		26/09/2018	5.402,06	1.755,67	3.646,38	4.186,59	Resto de bienes y derechos

Fdo: E/ La Secretaria/a

V/ Bº E/ La Presidente/a

212 Instalaciones técnicas	Control Piscina		11/12/2018	614,44	184,33	430,11	491,55	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Alto postural con soportes cabeza		28/09/2018	3.103,86	1.008,69	2.094,97	2.405,34	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mesa adaptada grande		14/04/2019	3.630,00	1.348,13	2.283,87	2.646,87	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario Comedor		27/06/2018	2.243,04	785,06	1.457,98	1.682,28	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Tablet		09/03/2018	402,58	385,80	16,78	117,43	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Equipos Brother		01/03/2018	2.535,00	2.429,38	105,62	739,37	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Muebles Motorola		07/09/2018	889,00	724,17	144,83	382,08	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Proyector		27/11/2018	3.108,91	2.000,49	1.108,42	1.753,66	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Proyector		30/12/2018	949,49	712,06	237,41	474,77	Resto de bienes y derechos
213 Maquinaria	Furgoneta		21/12/2019	47.549,77	35.662,32	11.887,45	23.774,89	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Frigorífico		08/10/2018	465,85	151,32	314,53	361,09	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Lavadora		08/10/2018	377,15	122,46	254,69	282,37	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Panel de Control Piscina		30/10/2019	3.150,84	682,68	2.468,16	2.783,24	Resto de bienes y derechos



212 Instalaciones técnicas	Videomapping		26/12/2019	11.050,00	2.210,00	8.840,00	9.945,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Presencia Pin Lite		16/12/2019	1.563,32	312,66	1.250,66	1.406,99	Resto de bienes y derechos
214 Utiliteje	Accesorios Coche		03/12/2019	3.126,42	0,00	3.126,42	2.813,78	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Lenovo		24/06/2019	770,70	481,80	288,90	481,62	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Microsoft Surface Pro		04/07/2019	1.141,16	713,10	428,08	713,32	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material)	Secadora		06/09/2019	279,00	27,90	251,10	269,70	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Grut		25/06/2020	1.556,23	220,70	1.335,53	1.478,19	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Fisaude		21/01/2020	920,90	151,87	769,03	853,44	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Camilla Eléctric		29/10/2020	395,00	42,79	352,21	399,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	HP 250G7		17/08/2020	724,28	241,43	482,85	663,92	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Edalrives		21/07/2020	10.504,82	3.501,64	7.003,28	9.629,51	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Viteo Portero		28/01/2020	963,34	287,76	575,56	791,39	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenador - Tool		13/07/2020	4.350,02	1.450,05	2.899,97	3.987,51	Resto de bienes y derechos

217 Equipos para procesos de información	Debil Insipitron		15/10/2020	5.154,29	1.503,33	3.650,96	4.865,84	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Suelo Administración	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Madrid	01/09/2021	2.334,82	15,36	2.319,46	0,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Muro Jardinería	C/ Tabalinga, 11 28027 Madrid Madrid	30/09/2021	3.061,25	15,30	3.045,95	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Motomed Viva2		12/05/2021	2.420,00	151,96	2.268,04	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Grúa Eléctrico		04/10/2021	821,06	51,30	769,76	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Camilla		24/11/2021	2.062,97	17,19	2.045,78	0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Motomed Muvi		15/12/2021	10.326,01	0,00	10.326,01	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Armarios		10/05/2021	2.709,00	165,27	2.543,73	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	12 Tablets		12/02/2021	2.148,00	425,13	1.722,87	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	2 Portátiles		12/02/2021	2.506,00	495,96	2.010,02	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Tablet Samsung		16/02/2021	179,00	35,43	143,57	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	EEDD Digital		05/03/2021	1.659,00	345,63	1.313,37	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores		01/06/2021	5.097,00	743,33	4.353,67	0,00	Resto de bienes y derechos



219 Otro inmovilizado material	Biblioteca			01/04/2021		4.282,29	342,21	3.940,08	0,00		Resto de bienes y derechos				
219 Otro inmovilizado material	Lavavajillas			28/10/2021		449,00	7,48	441,52	0,00		Resto de bienes y derechos				
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Obras Sede	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Madrid		12/07/2021		605,00	0,00	605,00	0,00		Resto de bienes y derechos				
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Obras Sede	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Madrid		14/07/2021		1.675,06	0,00	1.675,06	0,00		Resto de bienes y derechos				
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Obras Sede	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Madrid		06/06/2021		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00		Resto de bienes y derechos				
	TOTAL					4.100.604,96	1.654.621,89	2.445.983,07	2.511.330,21						

**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 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 Conesfera de Familia	08/10/2020	58.637,29		0,00	58.637,29	58.637,29		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		58.637,29	0,00	0,00	58.637,29	58.637,29			

Fdo: EUI La Secretaría



VºBº EUI La Presidencia



**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'.

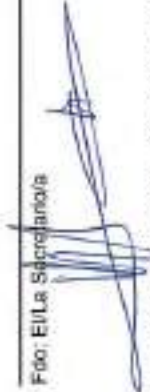
**Existencias**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
407	Anticipos a proveedores	06/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
407	Anticipos a proveedores	29/08/2021	215,79	0,00	215,79	0,00		Resto de bienes y derechos	
407	Anticipos a proveedores	02/03/2021	1.145,25	0,00	1.145,25	0,00		Resto de bienes y derechos	
407	Anticipos a proveedores	22/12/2021	404,27	0,00	404,27	0,00		Resto de bienes y derechos	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.765,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765,31</b>	<b>0,00</b>			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
--------	----------	-------------------	-------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------	---------------------------------

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a





CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
447 Usuarios, deudores	Deudores Tratamientos	31/12/2020	73.514,07	0,00	0,00	73.514,07	73.514,07		Resto de bienes y derechos	
447 Usuarios, deudores	Deudores Tratamientos	31/12/2021	11.603,84	0,00	0,00	11.603,84	0,00		Resto de bienes y derechos	
	<b>TOTAL</b>		<b>85.117,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.117,91</b>	<b>73.514,07</b>			

**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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
544 Créditos a corto plazo al personal	creditos a trabajadores	31/12/2020	991,36	0,00	0,00	991,36	991,36		Resto de bienes y derechos	
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores	Seguridad Social Deudora	31/12/2020	1.582,81	0,00	264,40	1.318,41	1.582,81		Resto de bienes y derechos	
544 Créditos a corto plazo al personal	creditos a trabajadores	31/12/2021	498,49	0,00	0,00	498,49	0,00		Resto de bienes y derechos	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.072,66</b>	<b>0,00</b>	<b>264,40</b>	<b>2.806,26</b>	<b>2.574,17</b>			

**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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
565 Fianzas constituidas a corto plazo	Aval	02/01/2020	294,06	0,00	0,00	294,06	294,06		Resto de bienes y derechos	

Fdo: Eila S. S. S. S. S.

Vice Eila S. S. S. S.

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

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
570	Caja, euros	31/12/2020	120,52	339,66	0,00	460,20	120,52		Resto de bienes y derechos	
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	31/12/2020	640.566,30	274.872,25	0,00	915.438,55	640.566,30		Resto de bienes y derechos	
	<b>TOTAL</b>		<b>640.686,82</b>	<b>275.211,93</b>	<b>0,00</b>	<b>915.898,75</b>	<b>640.686,82</b>			

**Información complementaria y/o adicional:**

Las variaciones producidas en la caja y en los bancos se corresponde con el saldo que había a 31 de diciembre.

**Obligaciones**

**Deudas a corto plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
5325	Cuenta corriente con otras partes vinculadas	AMPAC	31/12/2020	4.025,03	2.217,73	
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Particular	31/12/2020	0,00	48,96	SI
	<b>TOTAL</b>			<b>4.025,03</b>	<b>2.267,69</b>	

Fdo: EM La Secretarior/a



VfBº EM La Presidente/a



**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	9.154,82	9.945,01	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ventas	Acreedores	31/12/2020	6.125,11	13.724,66	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones Pendientes	Trabajador	31/12/2020	0,00	116,32	SI
475 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Retenciones nomíñas	HP Acreedora por Retencions	31/12/2020	41.863,50	45.464,17	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Seguros sociales	Seguridad Social Acreedora	31/12/2020	55.558,05	53.391,48	
436 Anticipos de clientes	Tratamiento	Particular	23/12/2020	605,00	175,00	
	TOTAL			113.306,48	122.816,66	

Información complementaria y/o adicional:

Se ha saldado el el saldo pendiente del préstamo de la ruta.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

