

FUNDACIÓN NUMEN

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS
ANUALES Y CUENTAS ANUALES DEL
EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2022

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 2022, 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 2022, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

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

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BNFIX AUDIT AUDITORES, S.L.P.

Inscrita en el ROAC con el nº S0294



Mercedes Ortega Matesanz

Socia auditora de cuentas

ROAC número 14.722

22 de junio de 2023

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

NUMEN

NIF:

G81962573

Nº REGISTRO:

464EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.128.534,85	4.034.677,03
	I. Inmovilizado intangible		1.501.991,91	1.530.056,67
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		1.501.991,91	1.530.056,67
	III. Inmovilizado material		2.566.738,90	2.445.983,07
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		2.391.066,98	2.305.278,20
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		155.893,27	132.979,81
23	3. Inmovilizado en cursos y anticipos		19.778,65	7.725,06
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		59.804,04	58.637,29
268, 27	5. Otros activos financieros		59.804,04	58.637,29
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.059.154,14	1.008.884,29
	II. Existencias		8.937,05	4.765,31
407	6. Anticipos a proveedores		8.937,05	4.765,31
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		45.124,38	85.117,91
	3. Otros		45.124,38	85.117,91
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		61.128,94	2.808,26
460, 464, 544	4. Personal		0,00	1.489,85
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		61.128,94	1.318,41
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		294,06	294,06
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		294,06	294,06
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		943.669,71	915.898,75
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		943.669,71	915.898,75
	TOTAL ACTIVO (A + B)		5.187.688,99	5.043.561,32

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		4.904.085,46	4.799.492,37
	A-1) Fondos propios		1.345.514,74	1.341.098,07
	I. Dotación fundacional		476.781,53	476.781,53
100	1. Dotación fundacional		476.781,53	476.781,53
	II. Reservas		863.506,24	813.896,83
113, 114, 115	2. Otras reservas		863.506,24	813.896,83
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		5.226,97	50.419,71
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.558.570,72	3.458.394,30
130, 1320	I. Subvenciones		1.562.627,40	1.530.740,16
131, 1321	II. Donaciones y legados		1.995.943,32	1.927.654,14
	C) PASIVO CORRIENTE		283.603,53	244.068,95
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		19.128,50	22.688,04
	III. Deudas a corto plazo		3.700,42	4.025,03
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		3.700,42	4.025,03
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		157.564,38	113.306,48
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		11.728,86	9.154,82
410, 411, 419	3. Acreedores varios		9.659,57	6.125,11
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		396,72	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		135.174,23	97.421,55
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		605,00	605,00
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		103.210,23	104.049,40
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		5.187.688,99	5.043.561,32

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		2.334.999,35	2.082.500,96
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		43.204,51	32.260,13
721	b) Aportaciones de usuarios		148.985,05	133.554,34
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		29.032,46	25.798,77
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		2.113.777,33	1.890.887,72
	3. Gastos por ayudas y otros		0,00	-100,00
(650)	a) Ayudas monetarias		0,00	-100,00
	8. Gastos de personal		-1.960.408,01	-1.750.573,57
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.473.874,40	-1.328.325,32
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-486.533,61	-422.248,25
	9. Otros gastos de de la actividad		-380.825,38	-351.668,01
(62)	a) Servicios exteriores		-378.512,73	-348.474,21
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-2.312,65	-3.193,80
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-143.719,55	-137.562,38
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		154.616,22	207.129,58
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		29.228,28	29.034,36
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		29.228,28	29.034,36
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		125.387,94	178.095,22
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		125.387,94	178.095,22
(678), 778	13 **. Otros resultados		493,73	693,13
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		5.156,36	50.419,71
	14. Ingresos financieros		70,61	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		70,61	0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		70,61	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		70,61	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		5.226,97	50.419,71
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE		5.226,97	50.419,71

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

	OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)			
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		5.226,97	50.419,71
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940. 9420	3. Subvenciones recibidas		61.115,52	4.654,00
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		193.677,12	257.881,52
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		254.792,64	262.535,52
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-29.228,28	-29.034,36
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		-125.387,94	-228.257,92
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-154.616,22	-257.292,28
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		100.176,42	5.243,24
	I) Otras variaciones		-810,30	23.755,70
	J) RESULTADO TOTAL.VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		104.593,09	79.418,65

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

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

Actividades realizadas en el ejercicio:

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

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

Domicilio social:

C/ Tabatinga, 11
Madrid
28027 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

- Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente:

- A excepción de lo que se menciona a continuación, se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

En las cuentas anuales de 2022 no se presenta información comparativa correspondiente a la obligación establecida en la disposición adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio, en la parte modificada por la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en los que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

2.5. Agrupación de partidas.

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

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores.

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

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

La Fundación ha llevado contra reservas ingresos y gastos correspondientes a 2021.

- 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 509,36 euros por diferencias en la provisión de los atrasos salariales de 2020 y 2021, 1.621,04 euros por la sustitución de una trabajadora de pago delegado del ejercicio 2020 y 180 euros por el cobro de 2 facturas. Además se han llevado contra reservas minorando las mismas 1.379.66 euros por la devolución del transporte de motóricos del ejercicio 2021, 320,91 euros por diferencias en el pago de Iso seguros sociales del 2018 al 2021 y 1.420,13 euros de anticipos de gastos.

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

Cambios normativos.

La Ley 18/2022 ha introducido la obligación de informar acerca del volumen monetario y número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad y el porcentaje que suponen sobre el número total de facturas y sobre el total monetario de los pagos a sus proveedores. Al ser el primer año de aplicación, no se incluye información comparativa por este concepto.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	-100,00
8. Gastos de personal	-1.960.408,01	-1.750.573,57
9. Otros gastos de la actividad	-380.825,38	-351.668,01
10. Amortización del inmovilizado	-143.719,55	-137.562,38
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-105,94	-275,52
TOTAL	-2.485.058,88	-2.240.179,48
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.334.999,35	2.082.500,96
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	154.616,22	207.129,58
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	599,67	968,65
14. Ingresos financieros	70,61	0,00
TOTAL	2.490.285,85	2.290.599,19

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	5.226,97	Excedente del ejercicio	50.419,71
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	5.226,97	TOTAL	50.419,71
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	5.226,97	A reservas voluntarias	50.419,71
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	5.226,97	TOTAL	50.419,71

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	1.501.991,91	1.530.056,67

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.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	2.566.738,90	2.445.983,07

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 2022 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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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	59.804,04	58.637,29

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	0,00	1.489,85
V. Inversiones financieras a corto plazo	294,06	294,06
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	943.669,71	915.898,75

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	3.700,42	4.025,03
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	22.390,15	15.884,93

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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.

4.8. Coberturas contables

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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	45.124,38	85.117,91

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 2022.

4.10. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	8.937,05	4.765,31

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

La Fundación al cierre del ejercicio 2022, tenía anticipos a proveedores, los cuales han sido saldados en el ejercicio 2023.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Inexistencia.

4.11. Transacciones en moneda extranjera

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

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
------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

A) 1. Ingresos de la actividad propia	2.334.999,35	2.082.500,96
A) 3. Gastos por ayudas y otros	0,00	-100,00
A) 8. Gastos de personal	-1.960.408,01	-1.750.573,57
A) 9. Otros gastos de la actividad	-380.825,38	-351.668,01
A) 10. Amortización del inmovilizado	-143.719,55	-137.562,38
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	154.616,22	207.129,58
A) 13** Otros resultados	493,73	693,13
A) 14. Ingresos financieros	70,61	0,00

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 cumplen 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	19.128,50	22.688,04

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Criterios de valoración aplicados.

La fundación ha contabiliza en el ejercicio una provisión por importe de 19.128,50 euros correspondientes a los atrasos de los salarios del ejercicio 2022 que se abonaran en 2023.

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

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

4.16. Gastos de personal**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-1.960.408,01	-1.750.573,57

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

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

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

Estas diferencias, entre los costes en los que incurre la entidad por los sueldos y los importes que satisface, son debidas a la obligación que tiene toda empresa a detraer del sueldo de sus trabajadores unas cantidades destinadas a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. A Hacienda, por las retenciones que la empresa ha de practicar en cualquier nómina, a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) de cada empleado, y a la Seguridad Social para retribuir la 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	2.113.777,33	1.890.887,72
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	154.616,22	207.129,58

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.558.570,72	3.458.394,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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.

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	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	2.110.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.132,04

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

206 Aplicaciones informáticas	4.212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,19
TOTAL	2.114.344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.344,23

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	580.075,37	28.064,76	0,00	0,00	0,00	608.140,13
206 Aplicaciones informáticas	4.212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,19
TOTAL	584.287,56	28.064,76	0,00	0,00	0,00	612.352,32

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	1.530.056,67	-28.064,76	0,00	0,00	0,00	1.501.991,91

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	1.530.056,67	-28.064,76	0,00	0,00	0,00	1.501.991,91
TOTAL	1.530.056,67	-28.064,76	0,00	0,00	0,00	1.501.991,91

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

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	3.045.082,31	147.075,88	0,00	0,00	0,00	3.192.158,19
212 Instalaciones técnicas	82.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	82.444,18
215 Otras instalaciones	221.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	221.053,68
216 Mobiliario	23.902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.902,70
217 Equipos para procesos de información	144.676,69	25.984,22	0,00	0,00	0,00	170.660,91
218 Elementos de transporte	555.938,44	49.907,85	0,00	0,00	0,00	605.846,29
219 Otro inmovilizado material	19.781,90	1.389,08	0,00	0,00	0,00	21.170,98
23 Inmovilizaciones materiales en curso	7.725,06	159.129,47	0,00	147.075,88	0,00	19.778,65
TOTAL	4.100.604,96	383.486,50	0,00	147.075,88	0,00	4.337.015,58

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	739.804,11	61.287,10	0,00	0,00	0,00	801.091,21
212 Instalaciones técnicas	43.100,79	6.618,48	0,00	0,00	0,00	49.719,27
215 Otras instalaciones	176.139,65	10.383,42	0,00	0,00	0,00	186.523,07
216 Mobiliario	17.056,76	1.257,07	0,00	0,00	0,00	18.313,83
217 Equipos para procesos de información	120.115,25	10.785,59	0,00	0,00	0,00	130.900,84
218 Elementos de transporte	544.051,05	23.844,57	0,00	0,00	0,00	567.895,62
219 Otro inmovilizado material	14.354,28	1.478,56	0,00	0,00	0,00	15.832,84
TOTAL	1.654.621,89	115.654,79	0,00	0,00	0,00	1.770.276,68

Totales

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.445.983,07	267.831,71	0,00	147.075,88	0,00	2.566.738,90

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.445.983,07	267.831,71	0,00	147.075,88	0,00	2.566.738,90
TOTAL	2.445.983,07	267.831,71	0,00	147.075,88	0,00	2.566.738,90

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	1.530.056,67	-28.064,76	0,00	0,00	0,00	1.501.991,91
Inmovilizado material NO generadores	2.445.983,07	267.831,71	0,00	147.075,88	0,00	2.566.738,90
TOTAL	3.976.039,74	239.766,95	0,00	147.075,88	0,00	4.068.730,81

Arrendamientos financieros

Arrendador

Arrendatario

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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 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
TOTAL	0,00	0,00	58.637,29	58.637,29

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

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	59.804,04	59.804,04
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
TOTAL	0,00	0,00	59.804,04	59.804,04

Movimientos en instrumentos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	0,00	355,00	0,00	355,00
275 Depósitos constituidos a largo plazo	58.637,29	811,75	0,00	59.449,04
TOTAL	58.637,29	1.166,75	0,00	59.804,04

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a largo plazo	58.637,29	1.166,75	0,00	59.804,04

Valoración a valor razonable:

La Fundación optó en 2021 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. En 2022, la Fundación ha dado de alta 355 euros correspondientes a un aval de gestión RCD.

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 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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
TOTAL	0,00	0,00	1.002.800,57	1.002.800,57

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	989.088,15	989.088,15
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
TOTAL	0,00	0,00	989.088,15	989.088,15

Movimientos en instrumentos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	85.117,91	820.471,23	860.464,76	45.124,38
460 Anticipos de remuneraciones	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
544 Créditos a corto plazo al personal	439,85	0,00	439,85	0,00
565 Fianzas constituidas a corto plazo	294,06	0,00	0,00	294,06
570 Caja, euros	460,20	10.859,00	10.977,16	342,04
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	915.438,55	2.452.234,85	2.424.345,73	943.327,67
TOTAL	1.002.800,57	3.283.565,08	3.297.277,50	989.088,15

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a corto plazo	1.002.800,57	3.283.565,08	3.297.277,50	989.088,15

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

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 en la cuenta 4708 HP Deudora por Subvenciones de 61.115,52 euros y dentro de la cuenta 473 HP Retenciones y pagos a cuenta un saldo de 13,42 euros.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

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
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
TOTAL	0,00	0,00	19.909,96	19.909,96

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	26.090,57	26.090,57
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	26.090,57	26.090,57

Información general:

La composición del saldo corresponde a :

- Anticipos de clientes 605,00 euros
- Remuneraciones pendientes de pago 396,72 euros
- Proveedores 11.728,86 euros
- Acreedores 9.659,57 euros
- Prov inmov c/p 3.700,42 euros.

Información complementaria y/o adicional:

Al cierre del ejercicio existe un saldo de 62.407,27 euros con Hacienda por retenciones de Nominas y un saldo de 72.381,35 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**

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	85.117,91	820.471,23	860.464,76	45.124,38
TOTAL	85.117,91	820.471,23	860.464,76	45.124,38

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	476.781,53	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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	64.828,84	50.419,71	64.828,84	50.419,71
TOTAL	1.266.922,66	152.546,11	78.370,70	1.341.098,07

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	813.896,83	50.419,71	810,30	863.506,24
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	50.419,71	5.226,97	50.419,71	5.226,97
TOTAL	1.341.098,07	55.646,68	51.230,01	1.345.514,74

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

En el ejercicio se han llevado contra reservas 509,36 euros por deferencias en la provisión de los atrasos salariales de 2020 y 2021, 1.621,04 euros por la sustitución de una trabajadora de pago delegado del ejercicio 2020 y 180 euros por el cobro de 2 facturas. Además se han llevado contra reservas minorando las mismas 1.379,66 euros por la devolución del transporte de motóricos del ejercicio 2021, 320,91 euros por diferencias en el pago de Iso seguros sociales del 2018 al 2021 y 1.420,13 eur.

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

8.937,05.

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

4.765,31.

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 proveedores por 8.937,05 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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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 6.1º, a) y b), 6.2. y 7.12 de de la ley 49/2002, de 24 de diciembre, y por tanto minoran la base imponible del Impuesto, y por su parte todos los gastos se consideran como directamente aplicables a los ingresos exentos, y por tanto aumentan la base imponible.

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

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE RESULTADOS. AUMENTOS	CUENTA DE RESULTADOS. DISMINUCIONES	CUENTA DE RESULTADOS. TOTALES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. TOTALES
1. Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			5.226,97			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	2.485.058,88	2.490.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Diferencias permanentes. Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Diferencias temporarias. Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias temporarias. Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Compensación de bases imponible negativas de			0,00			0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

ejercicios anteriores						
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 2019 a 2022

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

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

15.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-1.472.273,01
(641) Indemnizaciones	-1.601,39
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-479.650,20
(649) Otros gastos sociales	-6.883,41
TOTAL	-1.960.408,01

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

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

15.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-49.624,16
(623) Servicios de profesionales independientes	-22.942,89
(625) Primas de seguros	-20.022,92
(626) Servicios bancarios y similares	-1.549,97
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-480,98
(628) Suministros	-83.801,86
(629) Otros servicios	-200.089,95
(631) Otros tributos	-2.312,65
TOTAL	-380.825,38

Análisis de gastos:

Dentro de la partida 623 se recogen los gastos de auditores por importe de 3.785,38 euros, asesores contables por importe de 7.515,40 euros, asesores laborales por importe de 7.925,50 euros, servicios informáticos por importe de 121 euros, servicios por gestión de subvenciones por importe de 950 euros, arquitecto por importe de 1.452 euros y consultoría por importe de 1.193,61 euros

. Dentro de la partida 629 se recogen los gastos de catering por importe de 54.366,32 euros, limpieza por importe de 47.022,97, limpieza COVID por importe de 4.936,80 euros, alarma por importe de 1.400,27 euros, materiales para tratamientos por importe de 33.145,52 euros, teléfono por importe de 6.436,23 euros, material de oficina por importe de 5.426,07 euros, salidas y actividades por importe de 17.574,69 euros, formación bonificable por importe de 4.946,34 euros, materiales limpieza por importe de 8.636,26 euros, afiliación asociaciones por importe de 934 euros, compras de alimentación por importe de 4.615,02 euros, aparcamientos rutas por importe de 2.583,36 euros, compras varias por importe de 4.411,80 euros, correos y mensajería por importe de 466,39 euros, locomoción por importe de 353,58 euros, dominio internet por importe de 373,83 euros, lavados rutas por importe de 252 euros y sustituciones por importe 2.208,50 euros.

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
Atencion a las Personas Gravemente Afectadas Cerebrales	43.204,51	148.985,05	29.032,46	Particulares, Fundacion San Pablo CEU	2.268.393,55	Consejeria de Educacion, Consejeria de Familia y Asuntos Sociales, Particulares y Empresas Privadas
TOTAL	43.204,51	148.985,05	29.032,46		2.268.393,55	

Actividad mercantil.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Procedencia:

Inexistencia.

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

La partida "Otros Resultados" por importe de 493,73 euros se compone de la cuenta 678 se encuentran intereses de demora pagados a la Seguridad social por importe de 105,94 euros y de la cuenta 778 donde se encuentran varias indemnizaciones del seguro por 599,67 euros.

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	22.688,04	0,00	22.688,04	0,00	0,00
529	Atrasos salariales 2022	0,00	19.128,50	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 19.128,50 euros correspondientes a los atrasos de los salarios del ejercicio 2022 que se abonaran en 2023. Asimismo, la Fundación ha dado de baja la provisión de salarios dotada en el ejercicio 2021 al aplicarse en el ejercicio 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 20, apartado 2 del modelo de memoria normal de la Resolución de 26 de marzo del 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos:

La Fundación no otorga retribuciones a largo plazo al personal.

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**19. 1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

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
TOTAL	3.453.151,06	262.535,52	257.292,28	3.458.394,30

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	1.530.740,16	61.115,52	29.228,28	1.562.627,40
131 Donaciones y legados de capital	1.927.654,14	193.677,12	125.387,94	1.995.943,32
TOTAL	3.458.394,30	254.792,64	154.616,22	3.558.570,72

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	2.113.777,33	1.890.887,72
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	29.228,28	29.034,36
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	125.387,94	178.095,22
TOTAL	2.268.393,55	2.098.017,30

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Administración Local	Ayuntamiento de Madrid	Cesion Terreno	2001	2020	2.107.131,13	0,00	580.075,37	28.064,76	608.140,13	1.498.991,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion ONCE	Obra Colegio	2012	2020	40.000,00	0,00	7.400,16	800,04	8.200,20	31.799,80
Entidad Privada Nacional	Federacion ASPACE	Obra Colegio	2012	2020	90.000,00	0,00	15.400,00	1.800,00	17.200,00	72.800,00
Entidad Privada Nacional	Obra Social La Caixa	Obra Hidroterapia	2012	2020	24.000,00	0,00	3.800,90	480,90	4.281,80	19.718,20
Entidad Privada Nacional	Genericos Normon	Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2012	2020	11.182,71	0,00	2.068,92	223,68	2.292,60	8.890,11
Entidad Privada Nacional	Banco Santander	Instalaciones y material sala psicomotricidad	2012	2020	28.121,20	0,00	5.202,40	562,44	5.764,84	22.356,36
Entidad Privada Nacional	Laboratorios Normon	Obras aulas de formacion para personas con discapacidad	2012	2020	11.182,71	0,00	2.068,77	223,65	2.292,42	8.890,29
Entidad Privada Nacional	APAAC	Obra Colegio	2006	2020	52.260,63	0,00	17.063,21	1.636,36	18.699,57	33.561,06
Entidad Privada Nacional	APAAC	Obra Colegio	2007	2020	27.989,87	0,00	9.365,71	543,63	9.909,34	18.080,53
Entidad Privada Nacional	APAAC	Obra Colegio	2011	2020	63.000,00	0,00	11.655,00	1.260,00	12.915,00	50.085,00
Entidad Privada Nacional	Obra Social Caja Madrid	Obra Colegio	2007	2020	185.000,00	0,00	51.800,00	3.700,00	55.500,00	129.500,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

Entidad Privada Nacional	FCC	Obra Colegio	2001	2020	601,00	0,00	168,23	12,02	180,25	420,75
Entidad Privada Nacional	Ebro - Puleva	Obra Colegio	2001	2020	300,00	0,00	84,00	6,00	90,00	210,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Romanillos	Ascensor	2009	2020	24.995,81	0,00	65,38	18,12	83,50	24.912,31
Entidad Privada Nacional	Federacion ASPACE	Obra Colegio	2005	2020	254.000,00	0,00	68.120,00	4.080,00	72.200,00	181.800,00
Entidad Privada Nacional	Federacion ASPACE	Obra Colegio	2006	2020	100.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	30.000,00	70.000,00
Entidad Privada Nacional	Federacion ASPACE	Obra Colegio	2007	2020	200.000,00	0,00	54.000,00	4.000,00	58.000,00	142.000,00
Entidad Privada Nacional	Federacion ASPACE	Obra Colegio	2008	2020	100.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	30.000,00	70.000,00
Entidad Privada Nacional	Federacion ASPACE	Obra Colegio	2009	2020	45.000,00	0,00	14.206,62	1.092,82	15.299,44	29.700,56
Entidad Privada Nacional	Federacion ASPACE	Obra Colegio	2011	2020	100.000,00	0,00	16.895,19	200,00	17.095,19	82.904,81
Entidad Privada Nacional	Canal de Isabel II	Obra Colegio	2007	2020	7.000,00	0,00	1.960,20	140,00	2.100,20	4.899,80
Entidad Privada Nacional	Obra Social La Caixa	Obra Colegio	2005	2020	70.000,00	0,00	16.648,90	1.400,00	18.048,90	51.951,10
Entidad Privada Nacional	Fundacion ONCE	Obra Colegio	2005	2020	207.500,00	0,00	57.269,20	3.150,00	60.419,20	147.080,80
Entidad Privada Nacional	Fundacion ONCE	Obra Colegio	2009	2020	60.000,00	0,00	17.953,86	1.200,00	19.153,86	40.846,14
Entidad Privada Nacional	Fundacion ONCE	Obra Colegio	2011	2020	61.104,00	0,00	12.254,08	1.200,00	13.454,08	47.649,92
Entidad Privada	Fundacion ONCE	Obra Colegio	2005	2020	6.000,00	0,00	1.680,00	120,00	1.800,00	4.200,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Nacional										
Entidad Privada Nacional	Asesoría i+d+i	Obra Colegio	2007	2020	50.000,00	0,00	14.185,96	1.185,96	15.371,92	34.628,08
Entidad Privada Nacional	Asesoría i+d+i	Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2011	2020	13.299,30	0,00	3.616,00	266,04	3.882,04	9.417,26
Entidad Privada Nacional	Ademas	Obra Colegio	2007	2020	9.000,00	0,00	2.520,00	180,00	2.700,00	6.300,00
Entidad Privada Nacional	Cajastur	Obra Colegio	2007	2020	6.000,00	0,00	1.680,00	120,00	1.800,00	4.200,00
Entidad Privada Nacional	Unicaja Colaboracion	Obra Colegio	2007	2020	6.000,00	0,00	1.680,00	120,00	1.800,00	4.200,00
Entidad Privada Nacional	Obra Social La Caixa	Parque de Juegos	2009	2020	9.600,00	0,00	1.363,96	104,73	1.468,69	8.131,31
Entidad Privada Nacional	Obra Social La Caixa	Parque de Juegos	2010	2020	2.444,12	0,00	571,97	48,15	620,12	1.824,00
Entidad Privada Nacional	Genericos Normon	Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2011	2020	11.182,71	0,00	2.236,56	223,68	2.460,24	8.722,47
Entidad Privada Nacional	Ntra Sra del Pilar	Obra Colegio	2011	2020	40.000,00	0,00	7.400,08	800,00	8.200,08	31.799,92
Entidad Privada Nacional	Laboratorios Normon	Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2013	2020	22.365,42	0,00	4.034,80	447,36	4.482,16	17.883,26
Entidad Privada Nacional	Ibermedgen	Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2013	2020	11.182,71	0,00	1.994,54	223,68	2.218,22	8.964,49
Entidad Privada Nacional	BBVA	Piscina	2013	2020	10.000,00	0,00	1.583,47	200,04	1.783,51	8.216,49
Entidad Privada	APAAC	Piscina	2013	2020	43.000,00	0,00	6.808,47	1.660,00	8.468,47	34.531,53

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

Nacional										
Entidad Privada Nacional	Federacion Aspace	Obra Colegio	2013	2020	18.000,00	0,00	2.880,00	360,00	3.240,00	14.760,00
Entidad Privada Nacional	Obra Social La Caixa	Columpios	2015	2020	7.470,00	0,00	4.482,00	747,00	5.229,00	2.241,00
Entidad Privada Nacional	Global Care	Columpios	2015	2020	3.000,00	0,00	1.800,00	300,00	2.100,00	900,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Inocente Inocente	Columpios	2015	2020	3.000,00	0,00	1.800,00	300,00	2.100,00	900,00
Entidad Privada Nacional	Bankia	Columpios	2015	2020	3.609,00	0,00	2.165,46	360,96	2.526,42	1.082,58
Entidad Privada Nacional	Fundacion Repsol	Columpios	2015	2020	6.000,00	0,00	3.600,00	600,00	4.200,00	1.800,00
Entidad Privada Nacional	Bankia	Columpios	2016	2020	5.000,00	0,00	2.875,19	500,04	3.375,23	1.624,77
Entidad Privada Nacional	Solidaridad Carrefour	Material Hidroterapia	2016	2020	1.835,57	0,00	963,90	871,67	1.835,57	0,00
Entidad Privada Nacional	Jonhson Wax	Furgoneta y Material ABR	2016	2020	62.381,50	0,00	60.988,29	1.393,21	62.381,50	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Virgen de Iso Dolores	Chaleco	2016	2020	12.000,00	0,00	6.600,00	1.200,00	7.800,00	4.200,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Romanillos	Mesa Magica	2016	2020	4.388,00	0,00	2.377,01	438,84	2.815,85	1.572,15
Entidad Privada Nacional	Fund. Obra Social y Monte de Piedad	Proyecto	2016	2020	20.583,84	0,00	4.999,84	1.583,68	6.583,52	14.000,32
Entidad Privada Nacional	Confederacion ASPACE	Proyecto	2016	2020	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	5.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Asoc. ONG Otromundoesposible	Proyecto	2016	2020	1.324,95	0,00	672,50	134,50	807,00	517,95

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Entidad Privada Nacional	Fundacion ONCE	Furgoneta	2017	2020	12.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Virgen de los Dolores	Chaleco	2017	2020	12.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	4.800,00
Entidad Privada Nacional	Confederacion ASPACE	Proyecto	2017	2020	10.000,00	0,00	7.666,72	2.333,28	10.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	EDT Eventos SA	Sala Multisensorial	2017	2020	1.500,00	0,00	675,00	150,00	825,00	675,00
Entidad Privada Nacional	Brother Iberia SLU	Invernadero	2017	2020	15.000,00	0,00	6.875,00	1.500,00	8.375,00	6.625,00
Entidad Privada Nacional	Aspace	Furgoneta	2018	2020	10.000,00	0,00	7.499,96	2.500,04	10.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fund. Obra Social y Monte de Piedad	Con la Comida no se Juega	2018	2020	7.500,00	0,00	5.590,90	340,30	5.931,20	1.568,80
Entidad Privada Nacional	Brother Iberia SLU	Ordenadores	2018	2020	2.535,00	0,00	2.429,26	105,74	2.535,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion ONCE	Furgoneta	2019	2020	17.000,00	0,00	12.750,00	4.250,00	17.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Jonhson Wax	Material ABR	2019	2020	25.934,65	0,00	24.531,27	1.403,38	25.934,65	0,00
Entidad Privada Nacional	AMPAAC	Furgoneta	2018	2020	14.930,18	0,00	11.197,90	3.732,28	14.930,18	0,00
Entidad Privada Nacional	Mercedes Benz	Gastos del Ejercicio	2019	2020	1.500,00	0,00	300,00	150,00	450,00	1.050,00
Entidad Privada Nacional	Montemadrid	Con la Comida no se juega	2019	2020	9.600,00	0,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.100,00
Entidad Privada Nacional	Telefonica	Videomaping	2019	2020	3.500,83	0,00	700,08	350,04	1.050,12	2.450,71
Entidad Privada	Fundacion Inocente	Proyecto Edelvives	2020	2021	15.000,00	0,00	3.750,00	3.250,00	7.000,00	8.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Nacional	Inocente									
Entidad Privada Nacional	La Caixa	Proyecto Enredados	2020	2021	5.009,00	0,00	1.721,99	995,01	2.717,00	2.292,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Telefonica	Pictografiam	2020	2021	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Bankia	Proyecto Enredados	2020	2021	5.000,00	0,00	2.810,30	0,00	2.810,30	2.189,70
Entidad Privada Nacional	Laboratorios Normon	Gastos	2020	2021	29.044,00	0,00	21.122,90	0,00	21.122,90	7.921,10
Entidad Privada Nacional	Jonhson Wax	Material ABR	2020	2021	16.000,00	0,00	0,00	6.479,86	6.479,86	9.520,14
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Cesion Tablets y Portatiles	2021	2021-2024	4.654,00	0,00	969,60	1.163,52	2.133,12	2.520,88
Entidad Privada Nacional	ASPACE	Tablet Samsung	2021	2021-2024	179,00	0,00	35,43	44,76	80,19	98,81
Entidad Privada Nacional	Fundacion La Caixa	Pedaladas Motoved Muvi	2021	2021-2031	6.966,00	0,00	0,00	696,60	696,60	6.269,40
Entidad Privada Nacional	Fundacion Ntra Sra del Pilar	Gastos	2021	2022-2026	110.000,00	0,00	0,00	21.999,96	21.999,96	88.000,04
Entidad Privada Nacional	Fundacion Virgen de los Dolores	Gastos	2021	2022-2026	6.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Telefonica	Biblioteca	2021	2021-2031	5.992,00	0,00	507,48	599,16	1.106,64	4.885,36
Particulares	Particulares	Grua Electrica	2021	2021-2031	821,06	0,00	51,30	82,08	133,38	687,68
Entidad Privada Nacional	El corte Ingles	Compras material	2021	2021-2023	3.270,00	0,00	811,35	414,72	1.226,07	2.043,93
Entidad Privada Nacional	Johnson Wax	Ruta	2021	2022-2026	13.600,00	0,00	0,00	3.258,30	3.258,30	10.341,70
Entidad Privada	Amazon	Ordenadores	2021	2021-2025	5.097,00	0,00	743,33	1.274,28	2.017,61	3.079,39

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Nacional										
Entidad Privada Nacional	Jassen-Cilag	Camilla Electrica	2021	2021-2031	2.000,00	0,00	16,67	200,00	216,67	1.783,33
Entidad Privada Nacional	VML Young y Rubicam	Muro Jardineria	2021	2021-2051	2.600,00	0,00	15,30	183,60	198,90	2.401,10
Entidad Privada Nacional	Hullabaloo	Gastos	2021	2022-2022	6.000,00	0,00	0,00	1.437,50	1.437,50	4.562,50
Entidad Privada Nacional	Valladares Ingenieria	Gastos	2021	2022-2022	1.000,00	0,00	0,00	239,58	239,58	760,42
Entidad Privada Nacional	Mercedes Benz	Gastos	2021	2022-2022	1.500,00	0,00	0,00	359,38	359,38	1.140,62
Particulares	Particulares	Motomed Muvi	2021	2022-2032	3.359,94	0,00	0,00	336,00	336,00	3.023,94
Particulares	Particulares	Suelo Adminsitracion	2021	2021-2071	2.272,60	0,00	15,56	45,48	61,04	2.211,56
Particulares	Particulares	Motomed Viva2	2021	2021-2031	2.419,97	0,00	151,36	242,04	393,40	2.026,57
Particulares	Particular	Lavavajillas	2021	2021-2031	450,00	0,00	7,48	45,00	52,48	397,52
Particulares	Particulares	Para Obra de Cocina y Entrada	2021	2022-2072	80.805,65	0,00	0,00	263,04	263,04	80.542,61
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Comedor 2022	2021	2022-2022	25.681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25.681,48
Entidad Privada Nacional	Concesiones Madrid	Gastos	2021	2022-2022	3.000,00	0,00	0,00	718,75	718,75	2.281,25
Entidad Privada Nacional	ASPACE	IRPF	2022	2023-2023	4.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,87
Entidad Privada Nacional	ASPACE	CONECTATE CON LA PC	2022	2023-2023	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00
Administración Autónoma	CONEJERIA DE FAMILIA	COCINA	2022	2023-2073	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Administración	CONSEJERIA DE	NEXT GENERATION	2022	2023-2023	41.115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41.115,52

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Autonómica	FAMILIA									
Entidad Privada Nacional	ILUNION	FURGONETA	2022	2022-2026	19.400,00	0,00	0,00	4.647,95	4.647,95	14.752,05
Entidad Privada Nacional	JOHNSON WAX	MESA DIGITAL Y OTROS	2022	2022-2023	9.102,00	0,00	0,00	8.104,93	8.104,93	997,07
Entidad Privada Nacional	FUNDACION TELEFONICA	ESCUCHO - MIRO	2022	2022-2023	2.000,00	0,00	0,00	1.767,70	1.767,70	232,30
Administración Autonómica	CONSEJERIA DE EDUCACION	GATOS DE FUNCIONAMIENTO	2022	2022-2022	80.970,48	0,00	0,00	80.970,48	80.970,48	0,00
Administración Autonómica	CONSEJERIA DE EDUCACION	GATOS PERSONAL COMPLEMENTARIO	2022	2022-2022	348.906,32	0,00	0,00	348.906,32	348.906,32	0,00
Administración Autonómica	CONSEJERIA DE EDUCACION	COMEDOR	2022	2022-2022	57.317,24	0,00	0,00	57.317,24	57.317,24	0,00
Administración Autonómica	CONSEJERIA DE EDUCACION	TRANSPORTE	2022	2022-2022	203.547,30	0,00	0,00	203.547,30	203.547,30	0,00
Administración Autonómica	CONSEJERIA DE EDUCACION	FUNCION DIRECTIVA NO DOCENTE	2022	2022-2022	1.998,24	0,00	0,00	1.998,24	1.998,24	0,00
Administración Autonómica	CONSEJERIA DE EDUCACION	PERSONAL COVID	2022	2022-2022	28.004,29	0,00	0,00	28.004,29	28.004,29	0,00
Administración Autonómica	CONSEJERIA DE EDUCACION	GASTOS COVID	2022	2022-2022	7.666,18	0,00	0,00	7.666,18	7.666,18	0,00
Administración Autonómica	CONSEJERIA DE EDUCACION	PAGO DELEGADO	2022	2022-2022	565.341,13	0,00	0,00	565.341,13	565.341,13	0,00
Administración Autonómica	CONSEJERIA FAMILIA Y ASTOS S SOCIALES	GASTOS AULAS	2022	2022-2022	589.727,32	0,00	0,00	589.727,32	589.727,32	0,00
Administración Autonómica	CONSEJERIA DE EDUCACION	BECA COMEDOR	2022	2022-2022	17.610,00	0,00	0,00	17.610,00	17.610,00	0,00
Administración	CONSEJERIA DE	BECA MATERIAL	2022	2022-2022	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Autonómica	EDUCACION									
Particulares	PARTICULARES	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	22.370,06	0,00	0,00	22.370,06	22.370,06	0,00
Administración Autonómica	CONSEJERIA DE EDUCACION	BECA AYUDAS AL ESTUDIO	2022	2022-2022	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	LABORATORIOS NORMON	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	VASALTO TECH	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION DE LA VIRGEN	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION LA CAIA	IMPLICADOS SOLIDARIOS	2022	2022-2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION RENTA 4	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION TELEFONICA	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
Entidad Privada Nacional	CONCESIONES MADRID	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	ENDESA	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Entidad Privada Nacional	ESAME FARMACEUTICAL	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	918,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00
Particulares	PARTICULARES	OBRA COCINA Y ENTRADA	2022	2022-2072	63.176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63.176,78
Entidad Privada Nacional	FUNDACION LA CAIXA	PEDALADAS	2022	2022-2031	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Entidad Privada Nacional	FUNDACION ACCENTURE	DANDO LA NOTA	2022	2023-2028	2.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION TELEFONICA	CUMPLIENDO SUEÑOS	2022	2023-2028	27.553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.553,47
Entidad Privada Nacional	FUNDACION LA CAIXA	MIRADAS QUE HABLAN	2022	2023-2027	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
Entidad Privada Nacional	SOLIDARIDAD CARREFOUR	EQUIPAMIENTO COCINA	2022	2023-2033	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Entidad Privada Nacional	JOHNSON WAX	COMUNICANDO	2022	2023-2027	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Entidad Privada Nacional	VALLADARES INGENIERIA	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	MERCEDES BENZ	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Entidad Privada Nacional	KIUT	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUTURE COSMETICS	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	5.595,45	0,00	0,00	5.595,45	5.595,45	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION ORONA	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	1.176,09	0,00	0,00	1.176,09	1.176,09	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION ADECCO	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FERRETERIA LOECHES	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	549,80	0,00	0,00	549,80	549,80	0,00
Entidad Privada Nacional	ALVAC	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	SERV IMPRESION 3D SL	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00
Entidad Privada	REHATRANS	GASTOS DEL EJERCICIO	2022	2022-2022	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Nacional										
Entidad Privada Nacional	OTEADOR SL	GASTOS DEL EJERICIO	2022	2022-2022	307,08	0,00	0,00	307,08	307,08	0,00
Administración Estatal	BONIFICACION GASOLINA	GASTOS DEL EJERICIO	2022	2022-2022	839,53	0,00	0,00	839,53	839,53	0,00
Entidad Privada Nacional	CASCO ANTIGUO COMERCIAL	GASTOS DEL EJERICIO	2022	2022-2022	1.009,14	0,00	0,00	1.009,14	1.009,14	0,00
Entidad Privada Nacional	DEYTECMA	PADEL	2022	2022-2022	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Entidad Privada Nacional	DIRECTO DEL OLIVAR	GASTOS DEL EJERICIO	2022	2022-2022	248,68	0,00	0,00	248,68	248,68	0,00
TOTAL					7.135.496,51	0,00	1.308.532,24	2.268.393,55	3.576.925,79	3.558.570,72

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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 2022 la Fundación prevé tener:

- 50 alumnos en el colegio
- 32 personas en su centro de día. La fundación tiene firmado un convenio con al Consejería de Familia y Asuntos Sociales para la financiación de parte del coste de cada plaza.
- Prestar servicio de rehabilitación a 25 personas , entre alumnos del colegio y personas externas a la Fundación.

La Fundación no prevé aumentar las plazas en el centro. Dichas plazas dependen de la Consejería de Familia, la cual, no ha comunicado el incremento de las mismas.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	85	89	89.000,00	93.200,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.856.658,01	-1.958.806,62	0,00	-1.958.806,62
Otros gastos de la actividad	-345.290,00	-372.243,38	0,00	-372.243,38
Suministros	-54.000,00	-83.801,86	0,00	-83.801,86
Mantenimiento	-47.730,00	-49.624,16	0,00	-49.624,16
Seguros	-20.722,00	-20.022,92	0,00	-20.022,92
Limpieza	-55.000,00	-51.959,77	0,00	-51.959,77
Serv. profesionales	-19.602,00	-19.157,51	0,00	-19.157,51
Catering	-48.000,00	-54.366,32	0,00	-54.366,32
Varios (Mat. Oficina, Teléfono, Internet, Locomoción, ...)	-35.236,00	-11.987,99	0,00	-11.987,99
Compras de Material	-65.000,00	-34.236,02	0,00	-34.236,02

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

Audidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisiones Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Alarma	0,00	-1.400,27	0,00	-1.400,27
Telefono e internet	0,00	-7.078,89	0,00	-7.078,89
Salidas y actividades	0,00	-17.574,69	0,00	-17.574,69
Formacion Bonificable	0,00	-4.946,34	0,00	-4.946,34
Materiales Limpieza	0,00	-8.636,26	0,00	-8.636,26
Compras Alimentacion	0,00	-4.615,02	0,00	-4.615,02
Gastos Rutas	0,00	-2.835,36	0,00	-2.835,36
Amortización del inmovilizado	-138.024,00	-143.719,55	0,00	-143.719,55
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.339.972,01	-2.474.769,55	0,00	-2.474.769,55
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	230.000,00	224.357,03	0,00	224.357,03
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	230.000,00	224.357,03	0,00	224.357,03
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.569.972,01	2.699.126,58	0,00	2.699.126,58

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantener los beneficiarios del 2021	NUmero de beneficiarios	107,00	107,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
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	-1.958.806,62
Otros gastos de la actividad	-372.243,38
Suministros	-83.801,86
Mantenimiento	-49.624,16
Seguros	-20.022,92
Limpieza	-51.959,77
Serv. profesionales	-19.157,51
Catering	-54.366,32
Varios (Mat. Oficina, Teléfono, Internet, Locomoción, ...)	-11.987,99
Compras de Material	-34.236,02
Alarma	-1.400,27
Telefono e internet	-7.078,89
Salidas y actividades	-17.574,69
Formacion Bonificable	-4.946,34
Materiales Limpieza	-8.636,26
Compras Alimentacion	-4.615,02
Gastos Rutas	-2.835,36
Amortización del inmovilizado	-143.719,55
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-2.474.769,55

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	224.357,03
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	224.357,03
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.699.126,58

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.856.658,01	-1.958.806,62	-1.601,39	-1.960.408,01
Otros gastos de la actividad	-345.290,00	-372.243,38	-8.582,00	-380.825,38
Suministros	-54.000,00	-83.801,86	0,00	-83.801,86
Mantenimiento	-47.730,00	-49.624,16	0,00	-49.624,16
Seguros	-20.722,00	-20.022,92	0,00	-20.022,92
Limpieza	-55.000,00	-51.959,77	0,00	-51.959,77
Serv. profesionales	-19.602,00	-19.157,51	0,00	-19.157,51
Catering	-48.000,00	-54.366,32	0,00	-54.366,32
Varios (Mat. Oficina, Teléfono, Internet, Locomoción, ...)	-35.236,00	-11.987,99	0,00	-11.987,99
Compras de Material	-65.000,00	-34.236,02	0,00	-34.236,02
Audidores	0,00	0,00	-3.785,38	-3.785,38
Comisiones Bancarias	0,00	0,00	-1.549,97	-1.549,97
Tributos	0,00	0,00	-2.312,65	-2.312,65
Suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	-934,00	-934,00
Alarma	0,00	-1.400,27	0,00	-1.400,27
Telefono e internet	0,00	-7.078,89	0,00	-7.078,89
Salidas y actividades	0,00	-17.574,69	0,00	-17.574,69
Formacion Bonificable	0,00	-4.946,34	0,00	-4.946,34
Materiales Limpieza	0,00	-8.636,26	0,00	-8.636,26
Compras Alimentacion	0,00	-4.615,02	0,00	-4.615,02
Gastos Rutas	0,00	-2.835,36	0,00	-2.835,36
Amortización del inmovilizado	-138.024,00	-143.719,55	0,00	-143.719,55
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-105,94	-105,94
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.339.972,01	-2.474.769,55	-10.289,33	-2.485.058,88
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	230.000,00	224.357,03	0,00	224.357,03
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	230.000,00	224.357,03	0,00	224.357,03
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.569.972,01	2.699.126,58	10.289,33	2.709.415,91

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	70,61
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	73.352,00	86.624,51
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	1.826.445,43	1.902.728,50
Aportaciones privadas	675.000,00	500.262,56
Otros tipos de ingresos	0,00	599,67
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	2.574.797,43	2.490.285,85

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las mayores diferencias se han debido al incremento de gastos por compras de material para la pandemia vivida del COVID-19 y por el aumento de los gastos de personal debido a los atrasos abonados en el ejercicio 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

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2022 - 31/12/2022

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	5.226,97
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	143.719,55
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	2.331.050,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	2.474.769,55
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	2.479.996,52
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.735.997,56

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)	2.331.050,00
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	224.357,03
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	2.555.407,03

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

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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
01/01/2018 - 31/12/2018	33.535,44	2.063.468,94	0,00	2.097.004,38	1.467.903,07	70,00	2.019.318,62
01/01/2019 - 31/12/2019	39.938,16	2.072.498,04	0,00	2.112.436,20	1.478.705,34	70,00	1.926.635,01
01/01/2020 - 31/12/2020	64.828,84	2.092.752,01	5.325,71	2.152.255,14	1.506.578,60	70,00	1.964.937,08
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
01/01/2022 - 31/12/2022	5.226,97	2.474.769,55	0,00	2.479.996,52	1.735.997,56	70,00	2.555.407,03

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2018 - 31/12/2018	2.019.318,62	0,00	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	0,00	1.926.635,01	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020			1.964.937,08	0,00	0,00	1.964.937,08	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021				2.131.640,49	0,00	2.131.640,49	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022					2.555.407,03	2.555.407,03	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN
A) III. Inmovilizado material	211	TASAS	02/01/2022	3.630,00
A) III. Inmovilizado material	211	COCINA	01/12/2022	143.445,88
A) III. Inmovilizado material	217	PANTALLAS LED	18/10/2022	13.045,14
A) III. Inmovilizado material	217	VOX 12 EYE PRO	29/12/2022	6.944,52
A) III. Inmovilizado material	217	OSKOL APRENDE - NEXT GENERATION	29/12/2022	5.232,81
A) III. Inmovilizado material	217	SUPER TALKER	08/11/2022	761,75
A) III. Inmovilizado material	218	FURGONETA	12/01/2022	49.907,85
A) III. Inmovilizado material	219	BOMBA PISCINA	26/01/2022	517,88
A) III. Inmovilizado material	219	TERMO 100 LITROS	03/01/2022	871,20
		TOTAL		224.357,03

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
TASAS	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00
COCINA	0,00	143.445,88	0,00	0,00	0,00	143.445,88	0,00	0,00
PANTALLAS LED	0,00	13.045,14	0,00	0,00	0,00	13.045,14	0,00	0,00
VOX 12 EYE PRO	0,00	6.944,52	0,00	0,00	0,00	6.944,52	0,00	0,00
OSKOL APRENDE - NEXT GENERATION	0,00	5.232,81	0,00	0,00	0,00	5.232,81	0,00	0,00
SUPER TALKER	0,00	761,75	0,00	0,00	0,00	761,75	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

FURGONETA	30.507,85	19.400,00	0,00	0,00	30.507,85	19.400,00	0,00	0,00
BOMBA PISCINA	517,88	0,00	0,00	0,00	517,88	0,00	0,00	0,00
TERMO 100 LITROS	871,20	0,00	0,00	0,00	871,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.526,93	188.830,10	0,00	0,00	35.526,93	188.830,10	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				2.331.050,00
2. Inversiones en cumplimiento de fines				224.357,03
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	35.526,93			
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		188.830,10		
TOTAL (1+2)				2.555.407,03

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	Amortizacion Intangible	28.064,76	612.352,32
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortizacion Material	115.654,79	1.770.276,67
		TOTAL	143.719,55	2.382.628,99

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
8. Gastos de personal	64	Gastos de personal	100% Propios	1.958.806,62
9. Otros gastos de la actividad	622	Mantenimiento	100% Propios	49.624,16
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales	100% Propios	19.157,51
9. Otros gastos de la actividad	625	Seguros	100% Propios	20.022,92
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	100% Propios	83.801,86
9. Otros gastos de la actividad	629	Limpieza	100% Propios	51.959,77

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

9. Otros gastos de la actividad	629	Catering	100% Propios	54.366,32
9. Otros gastos de la actividad	629	Material Clases	100% Propios	34.236,02
9. Otros gastos de la actividad	629	Varios: Telefono, Material de oficina, Internet, Locomocion, Lavados rutas,...	100% Propios	59.074,82
		TOTAL		2.331.050,00

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
Dña. María Teresa Velasco García	29/06/2022		

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Dña. Paloma Guiseris Sanchez	25/10/2022		

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	41.263,35
Sueldo	Director del Centro Dia	47.154,03

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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)
72,49	0,00	59,67	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	2,00	11,00	13,00
10 Peones	Auxiliar	3,00	24,00	27,00
7 Auxiliares Administrativos	Auxiliar Admnsitrativo	0,00	1,00	1,00
10 Peones	Conductor	9,00	6,00	15,00
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	5,00	6,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Enfermera	0,00	3,00	3,00
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	1,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Logopeda	2,00	3,00	5,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

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
	TOTAL	22,00	67,00	89,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 27.043,84 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 3.785,38 euros.

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

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

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

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

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

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		5.226,97	50.419,71
2. Ajustes del resultado		-10.967,28	-119.729,90
a) Amortización del inmovilizado (+)		143.719,55	137.562,38
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-154.616,22	-257.292,28
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 (-)		-70,61	0,00
h) Gastos financieros (+)		0,00	0,00
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		17.360,30	100.624,02
a) Existencias (+/-)		-4.171,74	-4.765,31
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-18.327,15	-11.837,93
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		44.257,90	13.177,86
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-4.398,71	104.049,40
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		70,61	0,00
a) Pagos de intereses (-)		0,00	0,00
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		70,61	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)		11.690,60	31.313,83
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-237.577,37	-44.150,46
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		-236.410,62	-44.150,46
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		-1.166,75	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

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
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		-237.577,37	-44.150,46
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		253.982,34	286.291,22
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	23.755,70
b) Disminuciones del fondo social (-)		-810,30	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		254.792,64	262.535,52
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-324,61	1.757,34
a) Emisión (+)		0,00	1.757,34
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	1.757,34
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-324,61	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-324,61	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		253.657,73	288.048,56
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)		27.770,96	275.211,93
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		915.898,75	640.686,82
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		943.669,71	915.898,75

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)	42,00	41,00
Ratio de operaciones pagadas (días)	42,00	41,00
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	42,00	42,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Total pagos realizados (euros)	322.261,63	324.993,00
Total pagos pendientes (euros)	16.099,73	15.279,00

Información adicional sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores:

La Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, establece que la información a suministrar en cumplimiento del mencionado precepto legal es la siguiente:

EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
Periodo medio de pago a proveedores (días)	42,00	41,00
Ratio de operaciones pagadas (días)	42,00	41,00
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	42,00	42,00
Total pagos realizados (euros)	322.261,63	24.993,00
Total pagos pendientes (euros)	16.099,73	15.279,00
Número total de facturas	393	
Pagadas dentro del máximo legal	100%	
Porcentaje sobre número de facturas pagadas	100%	
Porcentaje sobre el total monetario de pagos	100%	

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

INVENTARIO**Bienes y derechos****Inmovilizado intangible**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
202 Concesiones administrativas	Cesion Terreno	04/04/2001	2.110.132,05	612.352,33	1.497.779,72	1.530.056,67		Resto de bienes y derechos	
206 Aplicaciones informáticas	Programa contabilidad	14/08/2007	353,80	0,00	353,80	0,00		Resto de bienes y derechos	
206 Aplicaciones informáticas	Tarjeta Software	14/08/2007	187,92	0,00	187,92	0,00		Resto de bienes y derechos	
206 Aplicaciones informáticas	Programa Powerpoint	26/02/2008	195,50	0,00	195,50	0,00		Resto de bienes y derechos	
206 Aplicaciones informáticas	Boardmaker	01/04/2009	332,76	0,00	332,76	0,00		Resto de bienes y derechos	
206 Aplicaciones informáticas	Programa	11/09/2009	124,77	0,00	124,77	0,00		Resto de bienes y derechos	
206 Aplicaciones	Antivirus	17/03/2010	398,75	0,00	398,75	0,00		Resto de	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

informáticas								bienes y derechos	
206 Aplicaciones informáticas	Antivirus	22/03/2011	441,32	0,00	441,32	0,00		Resto de bienes y derechos	
206 Aplicaciones informáticas	Antivirus	16/04/2012	523,80	0,00	523,80	0,00		Resto de bienes y derechos	
206 Aplicaciones informáticas	Pagina Web	13/07/2012	841,38	0,00	841,38	0,00		Resto de bienes y derechos	
206 Aplicaciones informáticas	Antivirus	12/09/2013	419,86	0,00	419,86	0,00		Resto de bienes y derechos	
206 Aplicaciones informáticas	Antivirus	22/04/2016	392,33	0,00	392,33	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		2.114.344,24	612.352,33	1.501.991,91	1.530.056,67			

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
--------	----------	-----------	-------------------	-------------------	---	---	---	---	------------	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137** el día 21/06/2023 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA - ***0140** el día 22/06/2023 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/01/2008	1.744.302,75	516.066,05	1.228.236,70	1.255.781,61		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	11/01/2008	109.950,50	33.985,15	75.965,35	78.664,36		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	11/02/2008	2.088,00	624,18	1.463,82	1.505,58		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	25/02/2008	23.410,95	7.959,36	15.451,59	16.419,81		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	03/03/2008	801,73	237,84	563,89	579,92		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	31/03/2008	5.800,00	1.711,00	4.089,00	4.205,00		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	30/04/2008	5.000,00	1.466,67	3.533,33	3.633,33		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	30/05/2008	1.992,88	581,26	1.411,62	1.451,48		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	17/06/2008	6.124,96	1.786,45	4.338,51	4.461,01		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	22/07/2008	1.926,12	555,36	1.370,76	1.409,28		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid	30/09/2008	4.648,12	1.332,46	3.315,66	3.408,62		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

		Sede							derechos	
211 Construcciones	Sala Multisensorial	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	04/11/2008	2.987,00	1.413,84	1.573,16	2.200,42		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	04/11/2008	19.115,96	7.648,73	11.467,23	13.582,09		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	13/11/2008	29.812,00	9.224,81	20.587,19	21.583,42		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	02/01/2009	780,00	347,66	432,34	577,20		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	08/01/2009	791,34	222,58	568,76	584,59		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	20/01/2009	1.657,50	465,10	1.192,40	1.225,55		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	25/02/2009	466,00	129,09	336,91	346,23		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	05/03/2009	226,90	63,10	163,80	168,34		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	19/05/2009	6.124,80	1.667,94	4.456,86	4.579,36		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	28/07/2009	2.445,00	656,48	1.788,52	1.837,42		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	22/06/2009	2.414,82	653,05	1.761,77	1.810,06		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	30/07/2009	270,39	72,56	197,83	203,24		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	06/07/2009	417,60	112,64	304,96	313,32		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	17/07/2009	7.882,20	2.408,04	5.474,16	5.631,81		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	24/07/2009	2.598,40	698,24	1.900,16	1.952,13		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	11/09/2009	7.178,66	2.514,32	4.664,34	5.107,92		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	18/12/2009	25.998,52	8.634,32	17.364,20	19.258,87		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	04/01/2010	10.006,16	7.442,77	2.563,39	2.763,51		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	27/01/2010	150,86	136,78	14,08	15,09		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/03/2010	17.597,00	5.486,84	12.110,16	12.961,90		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid	15/03/2010	32.692,52	9.336,59	23.355,93	24.509,78		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

		Sede							derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	19/04/2010	39.326,20	10.986,35	28.339,85	29.626,38		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	24/05/2010	1.160,00	292,38	867,62	890,82		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	07/06/2010	5.354,00	1.345,25	4.008,75	4.115,83		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	21/07/2010	570,52	140,09	430,43	441,84		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/09/2010	7.080,00	1.699,20	5.380,80	5.522,40		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	05/11/2010	1.180,00	287,13	892,87	916,47		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	18/11/2010	8.849,50	2.153,38	6.696,12	6.873,11		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	19/04/2012	3.309,90	708,62	2.601,28	2.667,48		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/06/2012	1.134,84	240,21	894,63	917,33		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	25/06/2012	1.888,00	397,10	1.490,90	1.528,66		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	09/07/2012	2.312,80	484,63	1.828,17	1.874,43		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	11/07/2012	165,84	34,72	131,12	134,43		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	06/08/2012	221,55	46,09	175,46	179,89		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	20/09/2012	432.190,51	87.857,66	344.332,85	352.364,28		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	17/12/2012	23.267,41	4.926,96	18.340,45	19.079,28		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	Red Aula		01/06/2010	570,40	570,40	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	Aire Acondicionado		10/04/2010	13.363,20	13.363,20	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	Camaras de Seguridad		25/03/2011	4.240,92	4.240,92	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	Camaras de Seguridad		16/05/2012	233,64	233,64	0,00	8,77		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	Camaras de Seguridad		30/05/2012	588,82	588,82	0,00	24,53		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	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

									derechos	
213 Maquinaria	Furgoneta		20/07/2007	37.051,22	37.051,22	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
213 Maquinaria	Furgoneta		17/07/2008	38.449,30	38.449,30	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
213 Maquinaria	Furgoneta		17/07/2008	38.449,30	38.449,30	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
213 Maquinaria	Furgoneta		11/03/2009	39.654,12	39.654,12	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
213 Maquinaria	Furgoneta		21/07/2009	44.363,71	44.363,71	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
213 Maquinaria	Furgoneta		05/02/2010	44.363,71	44.363,71	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
213 Maquinaria	Furgoneta		23/09/2011	49.962,49	49.962,49	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
213 Maquinaria	Equipos GPRS		02/10/2008	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		10/10/2007	1.287,21	1.287,21	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		07/05/2008	941,34	941,34	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

214 Utillaje	Material Fisioterapia		24/05/2001	3.391,29	3.391,29	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		20/06/2001	736,39	736,39	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		27/03/2001	764,20	764,20	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		25/09/2001	1.164,28	1.164,28	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		11/12/2001	2.411,56	2.411,56	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		14/11/2001	2.777,05	2.777,05	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		10/12/2001	522,88	522,88	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		13/02/2003	600,00	600,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		10/10/2007	1.532,09	1.532,09	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		10/01/2008	371,20	371,20	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		13/02/2008	4.128,85	4.128,85	0,00	0,00		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

									derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		02/06/2008	128,40	128,40	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		30/06/2008	161,57	161,57	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		23/10/2008	20.413,90	20.413,90	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		29/10/2008	671,96	671,96	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		04/11/2008	24.845,30	24.845,30	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		01/04/2009	932,65	932,65	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		10/06/2009	8.120,21	8.120,21	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		09/09/2009	445,63	445,63	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		15/09/2009	371,84	371,84	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		28/10/2009	3.263,93	3.263,93	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

214 Utillaje	Material Fisioterapia		21/04/2010	1.411,33	1.411,33	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		01/07/2010	2.007,62	2.007,62	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		15/07/2010	2.103,51	2.103,51	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		30/07/2010	8.244,74	8.244,74	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		04/08/2010	3.435,26	3.435,26	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		09/08/2010	4.543,81	4.543,81	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		01/09/2010	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		01/12/2010	449,30	449,30	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		28/12/2010	1.096,20	1.096,20	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		29/12/2010	501,06	501,06	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		18/01/2011	300,24	300,24	0,00	0,00		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

									derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		25/01/2011	340,90	340,90	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		28/02/2011	1.748,78	1.748,78	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		14/04/2011	24,59	24,59	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		01/05/2011	1.028,37	1.028,37	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		19/10/2011	602,99	602,99	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		03/05/2012	1.215,74	1.215,74	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		11/05/2012	984,18	984,18	0,00	41,01		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		31/08/2012	2.063,36	2.063,36	0,00	137,56		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		21/09/2012	1.244,93	1.244,93	0,00	90,30		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	5.174,78	5.174,78	0,00	517,48		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

214 Utillaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	11.829,62	11.829,62	0,00	1.183,92		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	2.182,55	1.964,29	218,26	436,51		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		30/12/2012	1.183,94	1.065,54	118,40	236,79		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		07/09/2007	510,40	510,40	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	Mobiliario		21/01/2009	289,00	289,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	Mobiliario		10/05/2011	321,14	321,14	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	Mobiliario		01/04/2012	546,79	546,79	0,00	13,67		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	Mobiliario		21/06/2012	896,80	896,80	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	Mobiliario		27/06/2012	2.622,47	2.622,47	0,00	131,12		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de	Ordenadores y componentes		20/01/2009	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

información									derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		04/06/2009	1.610,08	1.610,08	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		02/11/2009	207,00	207,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		28/10/2009	2.943,42	2.943,42	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		27/11/2009	449,57	449,57	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		24/04/2010	538,38	538,38	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		15/06/2010	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
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	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		11/01/2012	1.045,88	1.045,88	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		20/07/2012	233,64	233,64	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		05/12/2012	2.859,40	2.859,40	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Radiocassetes		10/10/2007	998,00	998,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos		07/11/2007	770,00	770,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos		07/09/2007	839,00	839,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Altavoces		15/12/2008	457,90	457,90	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos		21/06/2010	245,00	245,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Televisor		21/04/2010	2.399,00	2.399,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos		15/03/2011	279,30	279,00	0,30	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos		27/05/2011	294,00	294,00	0,00	0,00		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

									derechos	
219 Otro inmovilizado material	Electrodomesticos		28/09/2012	415,00	415,00	0,00	30,90		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Camara Olympus		06/03/2012	388,08	388,08	0,00	1,73		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Piscina	31/01/2014	256.990,65	41.335,59	215.655,06	215.814,22		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/03/2013	1.210,00	237,97	972,03	996,23		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/03/2013	1.139,00	224,20	914,80	937,60		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	08/11/2013	303,00	55,55	247,45	253,51		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	11/01/2013	980,20	194,40	785,80	805,40		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	23/01/2013	1.940,64	384,89	1.555,75	1.594,56		Resto de bienes y derechos	
213 Maquinaria	Furgoneta		30/10/2013	44.022,87	44.022,87	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Fisioterapia		25/09/2013	999,48	924,52	74,96	174,91		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

214 Utillaje	Material Fisioterapia		03/06/2013	665,50	598,95	66,55	133,10		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Notebook		31/01/2013	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	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	3 Portatiles		13/02/2013	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	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Portatil		11/04/2013	415,95	415,95	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Secadora		31/01/2013	469,00	453,69	15,31	62,21		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Camara de Fotos		09/02/2013	73,99	66,59	7,40	14,80		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	23/01/2014	1.476,20	263,25	1.212,95	1.242,47		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	02/07/2014	96,19	17,15	79,04	81,91		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid	20/02/2014	1.210,00	310,20	899,80	1.018,60		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

		Sede							derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	26/06/2014	4.840,00	968,00	3.872,00	4.114,00		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Piscina	02/01/2014	1.815,00	326,70	1.488,30	1.524,60		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Piscina	20/03/2014	4.235,50	741,21	3.494,29	3.579,00		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Piscina	10/04/2014	968,00	217,81	750,19	822,80		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Piscina	01/06/2014	3.535,52	606,93	2.928,59	2.999,30		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Piscina	01/07/2014	2.191,97	372,64	1.819,33	1.863,17		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Arco de Luz		29/08/2014	2.004,61	1.670,51	334,10	534,56		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Varios		17/07/2014	3.755,88	3.176,85	579,03	954,62		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Carro Lavado		21/02/2014	1.903,00	1.712,70	190,30	380,60		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Material Multisensorial Pisina		26/02/2014	4.821,18	4.821,18	0,00	1.003,79		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

214 Utillaje	Silla Basculante		26/11/2014	589,69	471,75	117,94	176,91		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	Mobiliario		03/09/2014	1.525,94	1.220,76	305,18	457,78		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenador		17/02/2014	1.664,48	1.664,48	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenador		15/12/2014	266,44	266,44	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Lavadora		31/01/2014	713,90	636,56	77,34	148,73		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Robot Piscina		07/02/2014	1.328,58	1.184,65	143,93	276,79		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Medidor Portatil Piscina		22/04/2014	1.518,55	1.518,55	0,00	101,72		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		20/01/2006	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	Mobiliario ICEX		01/09/2007	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		05/07/2007	11.970,04	11.970,04	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		03/10/2008	599,00	599,00	0,00	0,00		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

información									derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		14/04/2001	2.998,56	2.998,56	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		03/05/2001	179,61	179,61	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		21/11/2001	180,24	180,24	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenador ASPACE		02/01/2002	1.803,04	1.803,04	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Rack		14/08/2007	5.840,55	5.840,55	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Pantalla		29/10/2008	989,75	989,75	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		16/06/2010	450,00	450,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Camara de Video		03/05/2001	1.412,02	1.412,02	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Camara de Fotos		30/03/2001	483,83	483,83	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	22/01/2015	5.443,07	870,89	4.572,18	4.681,04		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	12/07/2015	7.398,59	1.097,47	6.301,12	6.449,10		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	28/07/2015	9.888,79	1.417,40	8.471,39	8.669,17		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	30/10/2015	9.000,00	1.290,00	7.710,00	7.890,00		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	15/11/2015	9.000,00	1.282,50	7.717,50	7.897,50		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	22/12/2015	5.000,00	1.508,33	3.491,67	3.591,67		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	Luces de emergencia		04/11/2015	1.441,50	1.033,08	408,42	552,57		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	22/01/2015	1.486,07	237,77	1.248,30	1.278,02		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	Persiana		01/05/2015	2.268,75	1.739,37	529,38	756,25		Resto de bienes y derechos	
213 Maquinaria	Furgoneta		17/07/2015	32.176,18	32.176,18	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
213 Maquinaria	Furgoneta		30/12/2015	11.205,33	11.205,33	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Silla BREEZY		29/06/2015	350,00	262,50	87,50	122,50		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

									derechos	
214 Utillaje	Camilla		01/11/2015	1.093,72	783,83	309,89	419,26		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	Armario		09/12/2015	450,37	277,73	172,64	217,68		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Lavavajillas		16/01/2015	300,00	240,00	60,00	90,00		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	3.120,37	11.873,32	12.773,19		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Columpios	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Columpios	15/02/2016	13.818,76	2.534,63	11.284,13	11.860,51		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		28/10/2016	361,68	235,14	126,54	162,71		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

212 Instalaciones técnicas	Instalaciones		19/07/2016	9.420,04	8.796,57	623,47	4.291,49		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		28/01/2016	582,74	403,07	179,67	237,95		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		20/07/2016	11.999,99	7.800,00	4.199,99	5.399,99		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		20/07/2016	1.176,73	755,08	421,65	539,33		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		24/11/2016	1.324,95	529,99	794,96	927,46		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		14/12/2016	5.365,11	2.146,04	3.219,07	3.755,58		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		16/09/2016	2.657,65	1.672,12	985,53	1.251,30		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		01/10/2016	1.835,57	1.147,22	688,35	871,90		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		07/05/2016	2.098,00	559,47	1.538,53	1.580,49		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	Ordenadores y componentes		22/04/2016	652,08	652,08	0,00	0,00		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

información									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	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		03/05/2016	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	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		18/02/2016	3.515,60	3.515,60	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	21/07/2017	7.595,17	822,82	6.772,35	6.924,26		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Ampliacion Cocina	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Cocina	12/09/2017	12.605,08	2.964,54	9.640,54	10.702,64		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

211 Construcciones	Invernadero	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Invernadero	06/07/2017	17.847,50	2.963,23	14.884,27	15.741,22		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	ventiladores y maquina Daikin		06/06/2017	3.872,00	2.161,87	1.710,13	2.097,33		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	obras		26/07/2017	8.981,95	7.468,91	1.513,04	5.030,07		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	Ventiladores		30/10/2017	2.547,70	1.316,31	1.231,39	1.486,16		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	kit terapeuta		06/03/2017	1.320,00	770,00	550,00	682,00		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	chaleco		23/05/2017	11.999,99	5.880,00	6.119,99	6.359,99		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Portatiles		12/01/2017	2.463,14	2.463,14	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Impresora Laser		13/03/2017	2.080,72	2.080,72	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Vox 21 Eye Pro		15/06/2017	7.359,44	7.359,44	0,00	0,00		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	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de	Look to learn		06/11/2017	1.305,92	1.305,92	0,00	0,00		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

información									derechos	
213 Maquinaria	Furgoneta		07/06/2017	44.283,20	44.283,20	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Secadora		08/03/2017	534,65	285,14	249,51	302,97		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Sala Multisensorial	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	30/10/2017	11.531,32	1.314,25	10.217,07	10.590,81		Resto de bienes y derechos	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	05/04/2017	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00		Resto de bienes y derechos	Sí
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	01/07/2018	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00		Resto de bienes y derechos	Sí
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	07/09/2018	13.472,75	1.472,76	11.999,99	12.574,56		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Sede	11/12/2018	12.002,87	960,23	11.042,64	11.282,70		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	Control Clima		14/02/2018	4.649,73	2.111,72	2.538,01	2.964,23		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	Pergolas		20/06/2018	8.484,88	3.818,20	4.666,68	5.515,17		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	Equipo Natacion Contracorriente		26/09/2018	5.402,05	2.295,88	3.106,17	3.646,38		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

									derechos	
212 Instalaciones técnicas	Control Piscina		11/12/2018	614,44	245,77	368,67	430,11		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Ato postural con soporte cabeza		28/09/2018	3.103,66	1.319,06	1.784,60	2.094,97		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	Mesa adaptada grande		14/04/2018	3.630,00	1.709,13	1.920,87	2.283,87		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	Mobiliario Comedor		27/06/2018	2.243,04	1.009,36	1.233,68	1.457,98		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Tablet		09/03/2018	402,58	402,58	0,00	16,78		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Equipos Brother		01/03/2018	2.535,00	2.535,00	0,00	105,62		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Moviles Motorola		07/09/2018	869,00	869,00	0,00	144,83		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Proyector		27/11/2018	3.108,91	2.645,73	463,18	1.108,42		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Proyector		30/12/2018	949,49	949,49	0,00	237,41		Resto de bienes y derechos	
213 Maquinaria	Furgoneta		21/12/2018	47.549,77	47.549,77	0,00	11.887,45		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
 el día 21/06/2023 con un certificado emitido
 por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
 PASTORA - ***0140** el día
 22/06/2023 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios

219 Otro inmovilizado material	Frigorífico		08/10/2018	465,85	197,88	267,97	314,53		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Lavadora		08/10/2018	377,15	160,14	217,01	254,69		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	Panel de Control Piscina		30/10/2019	3.150,84	997,76	2.153,08	2.468,16		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	Videomapping		26/12/2019	11.050,00	3.315,00	7.735,00	8.840,00		Resto de bienes y derechos	
212 Instalaciones técnicas	Presencia Pin Lite		16/12/2019	1.563,32	468,99	1.094,33	1.250,66		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Accesorios Coche		03/12/2019	3.126,42	937,92	2.188,50	3.126,42		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Lenovo		24/06/2019	770,70	674,52	96,18	288,90		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Microsoft Surface Pro		04/07/2019	1.141,18	998,34	142,84	428,08		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Secadora		06/09/2019	279,00	46,50	232,50	251,10		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Grua		25/06/2020	1.556,23	363,36	1.192,87	1.335,53		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Fisaude		21/01/2020	920,90	236,28	684,62	769,03		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

									derechos	
215 Otras instalaciones	Camilla Electrica		29/10/2020	395,00	78,63	316,37	352,21		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	HP 250G7		17/08/2020	724,28	422,50	301,78	482,85		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Edelvives		21/07/2020	10.504,92	6.127,87	4.377,05	7.003,28		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Video Portero		28/01/2020	863,34	503,61	359,73	575,56		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenador - Tobii		13/07/2020	4.350,02	2.537,59	1.812,43	2.899,97		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Dell Inspirion		15/10/2020	5.154,29	2.738,21	2.416,08	3.650,96		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Suelo Admistracion	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Madrid	01/09/2021	2.334,82	62,06	2.272,76	2.319,46		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	Muro Jardineria	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Madrid	30/09/2021	3.061,25	76,53	2.984,72	3.045,95		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Motomed Viva2		12/05/2021	2.420,00	393,36	2.026,64	2.268,64		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Grua Electrico		04/10/2021	821,06	133,41	687,65	769,76		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

215 Otras instalaciones	Camilla		24/11/2021	2.062,97	223,49	1.839,48	2.045,78		Resto de bienes y derechos	
215 Otras instalaciones	Motomed Muvi		15/12/2021	10.326,01	1.032,60	9.293,41	10.326,01		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	Armarios		10/05/2021	2.709,00	436,17	2.272,83	2.543,73		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	12 Tablets		12/02/2021	2.148,00	962,13	1.185,87	1.722,87		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	2 Portatiles		12/02/2021	2.506,00	991,96	1.514,04	2.010,02		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Tablet Samsung		16/02/2021	179,00	70,86	108,14	143,57		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	EEDD Digital		05/03/2021	1.659,00	691,26	967,74	1.313,37		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores		01/06/2021	5.097,00	1.486,66	3.610,34	4.353,67		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Biblioteca		01/04/2021	4.282,29	765,43	3.516,86	3.940,08		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Lavavajillas		28/10/2021	449,00	52,38	396,62	441,52		Resto de bienes y derechos	
23 INMOVILIZACIONES	Obras Sede	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid	12/07/2021	605,00	0,00	0,00	605,00		Resto de bienes y	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

MATERIALES EN CURSO		Madrid							derechos	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Obras Sede	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Madrid	14/07/2021	1.675,06	0,00	0,00	1.675,06		Resto de bienes y derechos	Sí
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Obras Sede	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Madrid	06/09/2021	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00		Resto de bienes y derechos	Sí
211 Construcciones	Tasas	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Madrid	01/12/2022	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
211 Construcciones	COCINA	C/ Tabatinga, 11 28027 Madrid Madrid	01/12/2022	143.445,88	0,00	143.445,88	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Pantallas LED		22/12/2022	13.045,14	0,00	13.045,14	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Vox 12 Eye Pro		29/12/2022	6.944,52	0,00	6.944,52	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Smile and Learn Licencias		21/11/2022	642,72	0,00	642,72	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Oskol Aprende		29/12/2022	4.590,09	0,00	4.590,09	0,00		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Super Talker		08/11/2022	761,75	0,00	761,75	0,00		Resto de bienes y derechos	
218 Elementos de	Furgoneta		12/01/2022	49.907,85	11.957,14	37.950,71	0,00		Resto de	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

transporte									bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Bomba Piscina		26/01/2022	517,88	0,00	517,88	0,00		Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	Termo 100 Litros		03/01/2022	871,20	87,12	784,08	0,00		Resto de bienes y derechos	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Piscina	C/ Tabatinga 11 28027 Madrid Madrid	23/11/2022	8.366,97	0,00	8.366,97	0,00		Resto de bienes y derechos	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Obra Entrada	C/ Tabatinga 11 28027 Madrid Madrid	07/11/2022	11.411,68	0,00	11.411,68	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			4.344.740,64	1.770.276,68	2.566.738,90	2.445.983,07			

Información complementaria y/o adicional:

Durante el ejercicio se ha dado de baja la obra en curso al haberse activo el inmovilizado.

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	DETERIOROS AMORTIZACIONES	VALOR CONTABLE	VALOR CONTABLE	CARGAS Y GRAVÁME-	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-
--------	----------	-------------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------	----------------	-------------------	------------	---------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

				EN LA VALORACIÓN	Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO		SIFIC. CONTABLE
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Deposito - Garantia Consejeria de Familia	08/10/2020	58.637,29	0,00	0,00	58.637,29	58.637,29		Resto de bienes y derechos	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Aval Gestion RCD	30/01/2022	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Garantia Consejeria de Familia	20/05/2022	811,75	0,00	0,00	811,75	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		59.804,04	0,00	0,00	59.804,04	58.637,29			

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 COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE
407 Anticipos a proveedores	ANTICIPO RUTA NUEVA	06/10/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		Resto de bienes y derechos	Sí
407 Anticipos a proveedores	MAT FISIOTERAPIA	29/09/2021	215,79	0,00	0,00	215,79		Resto de bienes y	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

								derechos	
407 Anticipos a proveedores	MATERIAL FISIOTERAPIA	05/03/2021	1.145,25	0,00	1.145,25	1.145,25		Resto de bienes y derechos	
407 Anticipos a proveedores	MATERIAL COVID 19	22/12/2021	404,27	0,00	404,27	404,27		Resto de bienes y derechos	
407 Anticipos a proveedores	MATERIAL QUIRUMED	23/12/2022	1.020,69	0,00	1.020,69	0,00		Resto de bienes y derechos	
407 Anticipos a proveedores	MATERIAL FISIOTERAPIA	29/12/2022	4.590,09	0,00	4.590,09	0,00		Resto de bienes y derechos	
407 Anticipos a proveedores	MATERIAL FISIOTERAPIA	08/11/2022	761,75	0,00	761,75	0,00		Resto de bienes y derechos	
407 Anticipos a proveedores	MATERIAL FISIOTERAPIA	07/11/2022	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		12.152,84	0,00	8.937,05	4.765,31			

Información complementaria y/o adicional:

Se han dado de baja los anticipos abonados en 2022.

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	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS	VALOR CONTABLE NETO AL	VALOR CONTABLE NETO AL	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC.
--------	----------	-------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

				VALORACIÓN	PARTIDAS COMPENSATORIAS	FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AFECTEN AL ELEMENTO		CONTABLE
447 Usuarios, deudores	Deudores Tratamientos	31/12/2020	73.514,07	0,00	0,00	0,00	73.514,07		Resto de bienes y derechos	Sí
447 Usuarios, deudores	Deudores Tratamientos	31/12/2021	11.603,84	0,00	0,00	0,00	11.603,84		Resto de bienes y derechos	Sí
447 Usuarios, deudores	Deudores Tratamientos	31/12/2022	45.124,38	0,00	0,00	45.124,38	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		130.242,29	0,00	0,00	45.124,38	85.117,91			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
544 Créditos a corto plazo al personal	creditos a trabajadores	31/12/2020	991,36	0,00	0,00	0,00	991,36		Resto de bienes y derechos	Sí
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores	Seguridad Social Deudora	31/12/2020	1.582,81	0,00	0,00	0,00	1.318,41		Resto de bienes y derechos	Sí
544 Créditos a corto plazo al personal	creditos a trabajadores	31/12/2021	498,49	0,00	0,00	0,00	498,49		Resto de bienes y derechos	Sí
4708 Hacienda Pública,	Consejería de Familia	31/12/2022	61.128,94	0,00	0,00	61.128,94	0,00		Resto de	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

deudora por subvenciones concedidas									bienes y derechos	
	TOTAL		64.201,60	0,00	0,00	61.128,94	2.808,26			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
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	
	TOTAL		294,06	0,00	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 GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	Caja	31/12/2020	120,52	339,68	0,00	0,00	460,20		Resto de bienes y derechos	Sí
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuentas Bancarias	31/12/2020	640.566,30	274.872,25	0,00	0,00	915.438,55		Resto de bienes y derechos	Sí
570 Caja, euros	Caja	31/12/2022	342,04	0,00	0,00	342,04	0,00		Resto de	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

									bienes y derechos	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Banco	31/12/2022	943.327,67	0,00	0,00	943.327,67	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		1.584.356,53	275.211,93	0,00	943.669,71	915.898,75			

Información complementaria y/o adicional:

Se han dado de baja los saldos de los activos que ya no están en contabilidad.

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 RECLASIFIC. CONTABLE
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Pagos	AMPAC	31/12/2020	2.757,17	4.025,03	
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo	Inmovilizado	Bj Adaptaciones	31/12/2022	761,75	0,00	
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo	Inmovilizado	Montaje de placas Silci, WS.L.	31/12/2022	181,50	0,00	
	TOTAL			3.700,42	4.025,03	

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137** el día 21/06/2023 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA - ***0140** el día 22/06/2023 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

			ALTA	PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	RECLA- SIFIC. CONTABLE
400 Proveedores	compras	proveedores	31/12/2020	11.728,86	9.154,82	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	varios	Acreedores	31/12/2020	9.659,57	6.125,11	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Retenciones nominas	HP Acreedora por Retencioens	31/12/2020	62.792,88	41.863,50	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Seguros sociales	Seguridad Social Acreedora	31/12/2020	72.381,35	55.558,05	
438 Anticipos de clientes	Tratamiento	Particular	23/12/2020	605,00	605,00	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Nomina	Trabajador	31/12/2022	396,72	0,00	
	TOTAL			157.564,38	113.306,48	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por PARRAL MURILLO CARLOS - ***5137**
el día 21/06/2023 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Firmado por BRIS PORTILLO
PASTORA - ***0140** el día
22/06/2023 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios