

FUNDACIÓN NUMEN

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
Y CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO
FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 2025, 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 2025, 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 Entidad.
- ✓ Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- ✓ Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gobierno, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una

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

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

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

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a el órgano de gobierno de la Entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 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

29 de junio de 2026

**MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025**

(Modelo Normal)

Fundación:	FUNDACION NUMEN
N.I.F.:	G81962573
N.º de hoja personal:	892
Domicilio social:	CALLE TABATINGA 11
Localidad:	MADRID
Código Postal:	28027
Provincia:	MADRID
Correo electrónico:	conchavereterra@fundacionnumen.org
Teléfono:	91 743 21 91

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines 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".

1. Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio:

Actividad 1: Atención a las Personas Gravemente Afectadas Cerebrales

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.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

Pág. nº 1

Firmado por **El Presidente:**
BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

El Secretario:
Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, de forma que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación, así como los flujos de efectivo incorporados al estado de flujos de efectivo y las actividades desarrolladas en el ejercicio.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

La Fundación fue inscrita en el 2024 en la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, tras la solicitud de cambio del ámbito territorial de actuación de la Fundación.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato el 18 de junio de 2025. Con fecha 11 de noviembre de 2025 se presentaron con las subsanaciones propuestas.

2. Principios contables aplicados

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC.

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

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Fundación. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas anuales.

1. Estimaciones contables relevantes e hipótesis.
Estimación de la vida útil de los activos intangibles y materiales.
2. Cambios de estimación.

A pesar de que las estimaciones realizadas por los Patronos se han calculado en función de la mejor información disponible al cierre del ejercicio, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva

4. Comparación de la información.

Las presentes cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de resultados, y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2025, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2024.

Las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025, han sido elaboradas de acuerdo con el Plan de Contabilidad para pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por el Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC

5. Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2025.

6. Agrupación de partidas.

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

7. Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

8. Cambios en criterios contables.

No se han producido cambios en los criterios contables.

9. Corrección de errores.

En el ejercicio se han llevado contra reservas, aumentando las mismas 3.961,69 euros por:

- Regularización de saldos de deudores por -2.655,83 euros
- Reclasificación de inmovilizado por 5.826,88 euros
- Regularización saldos acreedores por importe de 790,64 euros

Estos errores no se han ajustado en el balance y cuenta de resultados del ejercicio 2025 que se muestran comparativos con los del ejercicio 2024.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos significativos de las mismas.

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.

2. Propuesta de distribución contable del excedente del ejercicio:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	34.013,88

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO	IMPORTE
A Reservas	34.013,88
A Excedentes de ejercicios anteriores	0,00
A Dotación fundacional	0,00
SUMAN.....	34.013,88

3. Información sobre las limitaciones legales para la aplicación de los excedentes.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de estas cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, han sido las siguientes:

- a) Inmovilizado intangible

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.

b) Inmovilizado material

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 materiales (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.

c) Inversiones inmobiliarias

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

d) Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

e) Arrendamientos

El arrendamiento operativo es un contrato en el que el arrendador cede al arrendatario el derecho a usar un activo durante un período de tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero.

El arrendatario contabiliza las cuotas como un gasto, mientras que el arrendador las registra como un ingreso. En ambos casos, se llevan a la cuenta de Pérdidas y ganancias.

f) Permutas

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

g) Instrumentos financieros

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; y
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito; y
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

Inversiones financieras a largo

Criterios empleados para la calificación y valoración.

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

• **Activos financieros a coste amortizado**

La Fundación ha considerado todos sus activos financieros a coste amortizado.

En esta categoría se clasifican los:

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

La valoración de estos activos es la siguiente:

- **Valoración inicial:** Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
- **Valoración posterior:** se hace a coste amortizado y los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
- **Deterioro:** 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.

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.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen todos sus pasivos financieros en la siguiente categoría:

- Pasivos Financieros a coste Amortizado. Dentro de esta categoría se clasifican todos los pasivos financieros excepto cuando deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no comerciales.

Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo ordinario o común también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado.

- Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
- Valoración posterior: se hace a coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

Baja de pasivos financieros

La entidad dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se haya extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado.

h) Créditos y débitos por la actividad propia

Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

- Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

- Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
- Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

i) Existencias

Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición o al coste de producción siguiendo la metodología FIFO (primera entrada, primera salida) cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición o coste de producción y la depreciación se considera reversible, se procede a efectuar la corrección valorativa, dotando a tal efecto la correspondiente provisión. Se considera como valor de mercado el siguiente:

Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto de realización si fuese inferior.

Para los productos terminados, su valor de realización deducidos los gastos de comercialización que correspondan.

Para los productos en curso y semiterminados, el valor de realización de los productos terminados correspondientes, deducidos la totalidad de costes de fabricación pendientes de incurrir y los gastos de comercialización.

j) Transacciones en moneda extranjera

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

k) 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.

l) Ingresos y gastos

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.

Pág. nº 7

Firmado por **El Presidente:**
BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

El Secretario:
Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

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.

Resto de ingresos y gastos.

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

m) Provisiones y contingencias

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

n) Gastos de personal

Las prestaciones concedidas a sus empleados u originadas por éstos son las que figuran en el subgrupo 64 del PGC.

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

Estas diferencias, entre los costes en los que incurre la entidad por los sueldos y los importes que satisface, son debidas a la obligación que tiene toda empresa a detracer del sueldo de sus trabajadores unas cantidades destinadas a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. A Hacienda,

Pág. nº 8

Firmado por **El Presidente:**
BRIS PORTILLO PASTORA -
*****0140**** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

El Secretario:
Firmado por **VERETERRA GUTIERREZ MATURANA**
MARIA DE LA CONCEPCION - *0360**** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

por las retenciones que la empresa ha de practicar en cualquier nómina, a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) de cada empleado, y a la Seguridad Social para retribuirla por las cuotas correspondientes a cada trabajador.

Además, la Fundación debe pagar a la Seguridad Social la llamada cuota patronal, es decir, una cuota por la Fundación 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.

o) Subvenciones, donaciones y legados

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.

La Fundación durante el ejercicio ha recibido subvenciones para gastos específicos, por lo que no se imputan al patrimonio sino directamente al excedente del ejercicio.

p) Transacciones entre partes vinculadas

Con carácter general, las operaciones entre partes vinculadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.

q) 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.

r) Negocios conjuntos

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

s) 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.

t) Operaciones interrumpidas

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

5. INMOVILIZADO MATERIAL

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas; indicando lo siguiente:

DENOMINACIÓN DEL BIEN	210 TERRENOS	211 CONSTRUCCIONES	212 INSTALACIONES	213 MAQUINARIA	214 UTILLAJE
SALDO INICIAL al 01/01/2024		3.219.196,84	143.295,71		
Adquisiciones					
Trasposos					
Retiros o bajas					
SALDO FINAL al 31/12/2024	0,00	3.219.196,84	143.295,71	0,00	0,00
Adquisiciones		63.449,74	81.840,10		
Trasposos			77.608,00		
Retiros o bajas					
SALDO FINAL al 31/12/2025	0,00	3.282.646,58	302.743,81	0,00	0,00
AMORTIZACIONES					
SALDO INICIAL al 01/01/2024		929.807,23	68.075,12		
Amortizaciones		64.697,74	37.417,17		
Retiros o bajas					
SALDO FINAL al 31/12/2024	0,00	994.504,97	105.492,29	0,00	0,00
Amortizaciones					
Retiros o bajas					
SALDO FINAL al 31/12/2025	0,00	994.504,97	105.492,29	0,00	0,00
SALDO FINAL al 31/12/2025	0,00	2.288.141,61	197.251,52	0,00	0,00
Coeficiente de amortización utilizado		2%	10%		
Método de amortización aplicado		LINEAL	LINEAL		

DENOMINACIÓN DEL BIEN	215 OTRAS INSTALACIONES	216 MOBILIARIO	217 EQUIPOS INFORMÁTICOS	218 ELEMENTOS TRANSPORTE	219 OTRO INMOVILIZADO
SALDO INICIAL al 01/01/2024	238.304,08	88.218,59	216.988,58	627.011,39	21.170,98
Adquisiciones					
Trasposos					
Retiros o bajas					
SALDO FINAL al 31/12/2024	238.304,08	88.218,59	216.988,58	627.011,39	21.170,98
Adquisiciones	71.459,70	4.870,08	3.051,62	62.675,23	687,23
Trasposos					
Retiros o bajas					
SALDO FINAL al 31/12/2025	309.763,78	93.088,67	220.040,20	689.686,62	21.858,21
AMORTIZACIONES					
SALDO INICIAL al 01/01/2024	206.854,88	34.764,83	158.142,59	558.820,89	18.153,36
Amortizaciones					
Retiros o bajas					
SALDO FINAL al 31/12/2024	206.854,88	34.764,83	158.142,59	558.820,89	18.153,36
Amortizaciones	10.391,45	8.886,18	17.471,93	33.734,08	894,00
Retiros o bajas					
SALDO FINAL al 31/12/2025	217.246,33	43.651,01	175.614,52	592.554,97	19.047,36
SALDO FINAL al 31/12/2025	92.517,45	49.437,66	44.425,68	97.131,65	2.810,85
Coeficiente de amortización utilizado	10%	10%	25%	25%	10%
Método de amortización aplicado	LINEAL	LINEAL	LINEAL	LINEAL	LINEAL

Firmado por El Presidente:
 BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

El Secretario:
 Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

DENOMINACIÓN DEL BIEN	ADAPTACIÓN DE TERRENOS	COSNTRUCCIONES EN CURSO	INTALACIONES EN MONTAJE	MAQUINARIA EN MONTAJE	EQUIPOS INFORMÁTICOS EN MONTAJE	ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES
SALDO INICIAL al 01/01/2023			77.608,00			
Adquisiciones						
Trasposos						
Retiros o bajas						
SALDO FINAL al 31/12/2024	0,00	0,00	77.608,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones						
Trasposos			-77.608,00			
Retiros o bajas						
SALDO FINAL al 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Información sobre:

l) Bienes totalmente amortizados en uso.

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL
214 Utillaje	Material Fisioterapia	27/03/2001	764,20	764,20	0,00
219 Otro inmovilizado material	Cámara de Fotos	30/03/2001	483,83	483,83	0,00
219 Otro inmovilizado material	Cámara de Video	03/05/2001	1.412,02	1.412,02	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	24/05/2001	3.391,29	3.391,29	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	20/06/2001	736,39	736,39	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	25/09/2001	1.164,28	1.164,28	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	14/11/2001	2.777,05	2.777,05	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	10/12/2001	522,88	522,88	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	11/12/2001	2.411,56	2.411,56	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenador ASPACE	02/01/2002	1.803,04	1.803,04	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	13/02/2003	600,00	600,00	0,00
213 Maquinaria	Furgoneta	31/10/2006	39.610,71	39.610,71	0,00
213 Maquinaria	Furgoneta	20/07/2007	37.051,22	37.051,22	0,00
206 Aplicaciones informáticas	Programa contabilidad	14/08/2007	353,80	353,80	0,00
206 Aplicaciones informáticas	Tarjeta Software	14/08/2007	187,92	187,92	0,00
217 Equipos para procesos de información	Rack	14/08/2007	5.840,55	5.840,55	0,00
216 Mobiliario	Mobiliario ICEX	01/09/2007	5.500,00	5.500,00	0,00
216 Mobiliario	Mobiliario	07/09/2007	510,40	510,40	0,00
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos	07/09/2007	839,00	839,00	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	10/10/2007	1.287,21	1.287,21	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	10/10/2007	1.532,09	1.532,09	0,00
219 Otro inmovilizado material	Radiocasetes	10/10/2007	998,00	998,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos	07/11/2007	770,00	770,00	0,00
216 Mobiliario	Mobiliario	22/11/2007	1.856,00	1.856,00	0,00

Firmado por El Presidente:
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

El Secretario:
 Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

214 Utillaje	Material Fisioterapia	10/01/2008	371,20	371,20	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	13/02/2008	4.128,85	4.128,85	0,00
206 Aplicaciones informáticas	Programa PowerPoint	26/02/2008	195,50	195,50	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	07/05/2008	941,34	941,34	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	02/06/2008	128,40	128,40	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	30/06/2008	161,57	161,57	0,00
213 Maquinaria	Furgoneta	17/07/2008	38.449,30	38.449,30	0,00
213 Maquinaria	Equipos GPRS	02/10/2008	1.500,00	1.500,00	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	23/10/2008	20.413,90	20.413,90	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	29/10/2008	671,96	671,96	0,00
217 Equipos para procesos de información	Pantalla	29/10/2008	989,75	989,75	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	04/11/2008	24.845,30	24.845,30	0,00
219 Otro inmovilizado material	Altavoces	15/12/2008	457,90	457,90	0,00
217 Equipos para procesos de	Ordenadores y componentes	20/01/2009	12.050,00	12.050,00	0,00
216 Mobiliario	Mobiliario	21/01/2009	289,00	289,00	0,00
213 Maquinaria	Furgoneta	11/03/2009	39.654,12	39.654,12	0,00
206 Aplicaciones informáticas	Boardmaker	01/04/2009	332,76	332,76	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	01/04/2009	932,65	932,65	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	10/06/2009	8.120,21	8.120,21	0,00
213 Maquinaria	Furgoneta	21/07/2009	44.363,71	44.363,71	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	09/09/2009	445,63	445,63	0,00
206 Aplicaciones informáticas	Programa	11/09/2009	124,77	124,77	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	15/09/2009	371,84	371,84	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	28/10/2009	3.263,93	3.263,93	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	28/10/2009	2.943,42	2.943,42	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	02/11/2009	207,00	207,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	27/11/2009	449,57	449,57	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	04/02/2010	4.159,99	4.159,99	0,00
213 Maquinaria	Furgoneta	05/02/2010	44.363,71	44.363,71	0,00
206 Aplicaciones informáticas	Antivirus	17/03/2010	398,75	398,75	0,00
212 Instalaciones técnicas	Aire Acondicionado	10/04/2010	13.363,20	13.363,20	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	21/04/2010	1.411,33	1.411,33	0,00
219 Otro inmovilizado material	Televisor	21/04/2010	2.399,00	2.399,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	24/04/2010	538,38	538,38	0,00
212 Instalaciones técnicas	Red Aula	01/06/2010	570,40	570,40	0,00

Firmado por **El Presidente:**
BRIS PORTILLO PASTORA -
*****0140**** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por **El Secretario:**
VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - *0360**** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	15/06/2010	1.131,00	1.131,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	16/06/2010	450,00	450,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos	21/06/2010	245,00	245,00	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	01/07/2010	2.007,62	2.007,62	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	15/07/2010	2.103,51	2.103,51	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	30/07/2010	8.244,74	8.244,74	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	04/08/2010	3.435,26	3.435,26	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	09/08/2010	4.543,81	4.543,81	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	01/09/2010	6.075,00	6.075,00	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	01/12/2010	449,30	449,30	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	28/12/2010	1.096,20	1.096,20	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	29/12/2010	501,06	501,06	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	18/01/2011	300,24	300,24	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	25/01/2011	340,90	340,90	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	09/02/2011	89,93	89,93	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	28/02/2011	1.748,78	1.748,78	0,00
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos	15/03/2011	279,30	279,30	0,00
206 Aplicaciones informáticas	Antivirus	22/03/2011	441,32	441,32	0,00
212 Instalaciones técnicas	Cámaras de Seguridad	25/03/2011	4.240,92	4.240,92	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	14/04/2011	24,59	24,59	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	14/04/2011	938,10	938,10	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	01/05/2011	1.028,37	1.028,37	0,00
216 Mobiliario	Mobiliario	10/05/2011	321,14	321,14	0,00
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos	27/05/2011	294,00	294,00	0,00
213 Maquinaria	Furgoneta	23/09/2011	49.962,49	49.962,49	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	19/10/2011	602,99	602,99	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	22/12/2011	1.874,43	1.874,43	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	11/01/2012	1.045,88	1.045,88	0,00
219 Otro inmovilizado material	Cámara Olympus	06/03/2012	388,08	388,08	0,00
216 Mobiliario	Mobiliario	01/04/2012	546,79	546,79	0,00
206 Aplicaciones informáticas	Antivirus	16/04/2012	523,80	523,80	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	03/05/2012	1.215,74	1.215,74	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	11/05/2012	984,18	984,18	0,00
212 Instalaciones técnicas	Cámaras de Seguridad	16/05/2012	233,64	233,64	0,00
212 Instalaciones técnicas	Cámaras de Seguridad	30/05/2012	588,82	588,82	0,00

Pág. nº 13

Firmado por **El Presidente:**
BRIS PORTILLO PASTORA -
*****0140**** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por **El Secretario:**
VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - *0360**** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

216 Mobiliario	Mobiliario	21/06/2012	896,80	896,80	0,00
216 Mobiliario	Mobiliario	27/06/2012	2.622,47	2.622,47	0,00
206 Aplicaciones informáticas	Página Web	13/07/2012	841,38	841,38	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	20/07/2012	233,64	233,64	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	31/08/2012	2.063,36	2.063,36	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	21/09/2012	1.244,93	1.244,93	0,00
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos	28/09/2012	415,00	415,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	05/12/2012	2.859,40	2.859,40	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	30/12/2012	5.174,78	5.174,78	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	30/12/2012	11.829,62	11.829,62	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	30/12/2012	2.182,55	2.182,55	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	30/12/2012	1.183,94	1.183,94	0,00
217 Equipos para procesos de información	Pizarra Digital	23/01/2013	4.005,10	4.005,10	0,00
217 Equipos para procesos de información	Notebook	31/01/2013	518,36	518,36	0,00
219 Otro inmovilizado material	Secadora	31/01/2013	469,00	469,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	Cámara de Fotos	09/02/2013	73,99	73,99	0,00
217 Equipos para procesos de información	3 Portátiles	13/02/2013	1.123,05	1.123,05	0,00
217 Equipos para procesos de información	Espacio para Jugar	13/02/2013	374,35	374,35	0,00
217 Equipos para procesos de información	Portátil	11/04/2013	415,95	415,95	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	03/06/2013	665,50	665,50	0,00
206 Aplicaciones informáticas	Antivirus	12/09/2013	419,86	419,86	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	25/09/2013	999,48	999,48	0,00
213 Maquinaria	Furgoneta	30/10/2013	44.022,87	44.022,87	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenador	17/02/2014	1.664,48	1.664,48	0,00
214 Utillaje	Carro Lavado	21/02/2014	1.903,00	1.903,00	0,00
214 Utillaje	Material Multisensorial Piscina	26/02/2014	4.821,18	4.821,18	0,00
219 Otro inmovilizado material	Medidor Portátil Piscina	22/04/2014	1.518,55	1.518,55	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenador	15/12/2014	266,44	266,44	0,00
217 Equipos para procesos de información	Equipos Brother	22/04/2015	335,92	335,92	0,00
217 Equipos para procesos de información	Portátil	28/05/2015	722,21	722,21	0,00
213 Maquinaria	Furgoneta	17/07/2015	32.176,18	32.176,18	0,00
217 Equipos para procesos de información	3 Portátiles	10/09/2015	1.939,15	1.939,15	0,00
213 Maquinaria	Furgoneta	30/12/2015	11.205,33	11.205,33	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	04/01/2016	373,30	373,30	0,00

Firmado por **El Presidente:**
BRIS PORTILLO PASTORA -
*****0140**** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

El Secretario:
Firmado por **VERETERRA GUTIERREZ MATURANA**
MARIA DE LA CONCEPCION - *0360**** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	18/02/2016	3.515,60	3.515,60	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	07/04/2016	475,00	475,00	0,00
206 Aplicaciones informáticas	Antivirus	22/04/2016	392,33	392,33	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	22/04/2016	652,08	652,08	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	03/05/2016	669,93	669,93	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	10/05/2016	4.272,29	4.272,29	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	10/05/2016	206,91	206,91	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	17/05/2016	234,48	234,48	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	25/05/2016	1.708,16	1.708,16	0,00
218 Elementos de transporte	Vehículo	13/07/2016	43.296,53	43.296,53	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	07/09/2016	4.387,96	4.387,96	0,00
217 Equipos para procesos de información	Portátiles	12/01/2017	2.463,14	2.463,14	0,00
215 Otras instalaciones	kit terapeuta	06/03/2017	1.320,00	1.320,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	Impresora Laser	13/03/2017	2.080,72	2.080,72	0,00
213 Maquinaria	Furgoneta	07/06/2017	44.283,20	44.283,20	0,00
217 Equipos para procesos de información	Vox 21 Eye Pro	15/06/2017	7.359,44	7.359,44	0,00
217 Equipos para procesos de información	PC Yo miro	11/09/2017	2.682,42	2.682,42	0,00
217 Equipos para procesos de información	Look to learn	06/11/2017	1.305,92	1.305,92	0,00
217 Equipos para procesos de información	Equipos Brother	01/03/2018	2.535,00	2.535,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	Tablet	09/03/2018	402,58	402,58	0,00
217 Equipos para procesos de información	Móviles Motorola	07/09/2018	869,00	869,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	Proyector	27/11/2018	3.108,91	3.108,91	0,00
213 Maquinaria	Furgoneta	21/12/2018	47.549,77	47.549,77	0,00
217 Equipos para procesos de información	Proyector	30/12/2018	949,49	949,49	0,00
217 Equipos para procesos de información	Lenovo	24/06/2019	770,70	770,70	0,00
217 Equipos para procesos de información	Microsoft Surface Pro	04/07/2019	1.141,18	1.141,18	0,00
212 Instalaciones técnicas	Persiana	01/05/2015	2.193,13	2.193,13	0,00
212 Instalaciones técnicas	Luces de Emergencia	04/11/2015	1.441,50	1.441,50	0,00
215 Otras instalaciones	Camilla	01/11/2015	1.093,72	1.093,72	0,00
215 Otras instalaciones	Silla Ruedas	29/06/2015	350,00	350,00	0,00
TOTAL			809.980,92	809.980,92	0,00

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Pág. nº 15

Firmado por *El Presidente:*
BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

El Secretario:
Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATORANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe

DENOMINACIÓN DEL BIEN	200 INVESTIGACIÓN	201 DESARROLLO	202 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	203 PROPIEDAD INDUSTRIAL
SALDO INICIAL al 01/01/2024			2.110.132,04	
Adquisiciones			194.313,24	
Traspasos				
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2024	0,00	0,00	2.304.445,28	0,00
Adquisiciones				
Traspasos				
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2025	0,00	0,00	2.304.445,28	0,00
AMORTIZACIONES				
SALDO INICIAL al 01/01/2024			636.204,89	
Amortizaciones			66.927,36	
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2024	0,00	0,00	703.132,25	0,00
Amortizaciones			66.927,36	
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2025	0,00	0,00	770.059,61	0,00
VALOR NETO al 31/12/2025	0,00	0,00	1.534.385,67	0,00
Coficiente de amortización utilizado			1,33% TERRENO Y 20% EL EXOESQUELETO	
Método de amortización aplicado			LINEAL	

DENOMINACIÓN DEL BIEN	205 DERECHOS DE TRASPASO	206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	207 DERECHOS S/ ACTIVOS CEDIDOS EN USO	209 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES
SALDO INICIAL al 01/01/2024		4.212,19		
Adquisiciones				
Traspasos				
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2024	0,00	4.212,19	0,00	0,00
Adquisiciones				
Traspasos				
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2025	0,00	4.212,19	0,00	0,00
AMORTIZACIONES				
SALDO INICIAL al 01/01/2024		4.212,19		
Amortizaciones				
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2024	0,00	4.212,19	0,00	0,00
Amortizaciones				
Retiros o bajas				
SALDO FINAL al 31/12/2025	0,00	4.212,19	0,00	0,00
VALOR NETO al 31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Coficiente de amortización utilizado		25%		
Método de amortización aplicado		LINEAL		

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. Y el alta se corresponde con una cesión de uso de un bipedestador de la Fundación Nemesio Diez por 5 años renovables.

Firmado por **El Presidente:**
BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por **El Secretario:**
VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1. Activos Financieros

I) Valor en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO					
	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Activos a valor razonable con cambios en el excedente:						
- Mantenidos para negociar						
- Otros						
Inversines mantenidas hasta el vencimiento						
Activos Financieros a Coste Amortizado					76.187,38	76.187,38
Préstamos y partidas a cobrar						
Activos disponibles para la venta:						
- Valorados a valor razonable						
- Valorados a coste						
Derivados de cobertura						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	76.187,38	76.187,38

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO					
	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Activos a valor razonable con cambios en el excedente:						
- Mantenidos para negociar						
- Otros						
Inversines mantenidas hasta el vencimiento						
Activos Financieros a Coste Amortizado					1.057.938,76	1.033.444,13
Préstamos y partidas a cobrar						
Activos disponibles para la venta:						
- Valorados a valor razonable						
- Valorados a coste						
Derivados de cobertura						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.938,76	1.033.444,13

II) Desglose

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	120.184,57	2.005.385,50	2.024.803,73	100.766,34
4708 H P, deudora por subvenciones concedidas	79.904,95	24.000,00	26.000,00	77.904,95
471 Org. de la Seg. Soc., deudores	3.544,11	55.979,92	57.960,41	1.563,62
473 H P, retenciones y pagos a cuenta	1.198,80	0,00	1.198,8	0,00
548 imposiciones a C/P	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
570 Caja, euros	103,87	11.325,00	11.196,04	232,83
572 Bancos c/c vista, euros	828.507,83	3.291.650,22	3.542.687,03	577.471,02
TOTAL	1.033.444,13	5.688.340,64	5.663.846,01	1.057.938,77

Pág. nº 17

Firmado por El Presidente:
 BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por El Secretario:
 VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 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.

2. Pasivos Financieros

I) Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros

La Fundación no ha tenido pasivos financieros a largo plazo ni en 2024 ni en 2025

CATEGORÍAS	PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO					
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DERIVADOS Y OTROS	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Pasivos financieros a coste amortizado					200.095,96	188.105,62
Débitos y partidas a pagar						
Pasivos a valora razonable con cambios en el excedente: - Mantenidos para negociar - Otros						
Derivados de cobertura						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.095,96	188.105,62

Información general:

La composición del saldo corresponde a:

Proveedores 585,75 euros

Acreedores 27.820,47 euros

Prov. inmov c/p 1.480,42 euros.

HP Retenciones de nóminas: 69.933,91 euros

Seguridad Social Acreedora: 100.275,41 euros

8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Se incluirá el desglose de la partida "B.III Usuarios y otros deudores de la actividad propia" del Activo del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Usuarios deudores	120.184,57	2.005.385,50	-2.024.803,73	100.766,34
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de valor de créditos por usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL USUARIOS Y OTROS DEUDORES ...	120.184,57	2.005.385,50	-2.024.803,73	100.766,34

9. FONDOS PROPIOS

Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe "A.1) Fondos propios" del Pasivo del Balance de Situación:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
I. Dotación fundacional	476.781,53			476.781,53
II. Reservas	889.953,04	41.709,78	4.500,16	927.162,66
III. Excedente de ejercicios anteriores	0,00			0,00
IV. Excedente del ejercicio	33.247,94	34.013,88	33.247,94	34.013,88
FONDOS PROPIOS	1.399.982,51	75.723,66	37.748,10	1.437.958,07

En el ejercicio se han llevado contra reservas, aumentando las mismas 3.961,69 euros por:

-Regularización de saldos de deudores por -2.655,83 euros

-Reclasificación de inmovilizado por 5.826,88 euros

Regularización saldos acreedores por importe de 790,64 euros

10. EXISTENCIAS

La Fundación al cierre del ejercicio no tenía en sus libros existencias.

11. SITUACIÓN FISCAL

1. *Impuestos 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 con el 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 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.

CUENTA DE RESULTADOS				INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO		
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO						34.013,88
	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto
Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias permanentes:						
▪ Resultados exentos	-3.066.972,28	3.100.986,16	34.013,88	0,00	0,00	0,00
▪ Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias temporarias:						
▪ Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▪ Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores			0,00			
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)			34.013,88			
						0,00

Otros tributos

Firmado por *El Presidente:*
BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

El Secretario:
Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

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 2021 a 2025

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.

12. INGRESOS Y GASTOS

Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-1.530,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-1.530,00

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

La Fundación ha concedido una ayuda de 100 euros a la Fundación Lukas, una ayuda de 1.335 euros a la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis y 95 euros a la Fundación SonÁngeles.

Aprovisionamientos

Inexistencia de Aprovisionamientos

Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-1.789.638,77
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-563.802,82
(649) Otros gastos sociales	-4.704,92
TOTAL	-2.358.146,51

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y Cánones	-325,92
(622) Reparaciones y conservación	-72.050,92
(623) Servicios de profesionales independientes	-50.969,93
(625) Primas de seguros	-27.255,00
(626) Servicios bancarios y similares	-2.491,35
(628) Suministros	-70.660,30
(629) Otros servicios	-236.674,29
(631) Otros tributos	-5.366,52
TOTAL	-465.794,23

Pág. nº 20

Firmado por **El Presidente:**
BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por **El Secretario:**
VERETERRA GUTIERREZ MATORANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Análisis de gastos:

Dentro de la partida 623 se recogen los gastos de auditores por importe de 4.103,26 euros, asesores contables por importe de 8.761,88 euros, asesores laborales por importe de 11.204,60 euros, asesores jurídicos laborales por importe de 7.185,60 euros, servicio prevención riesgos laborales por importe de 7.799,08 euros y consultoría por importe de 11.915,51 euros.

Dentro de la partida 629 se recogen los gastos de catering por importe de 91.326,92 euros, limpieza por importe de 61.712,74, alarma por importe de 1.776,13 euros, materiales para tratamientos por importe de 22.295,13 euros, teléfono por importe de 10.660,51 euros, material de oficina por importe de 8.755,87 euros, salidas y actividades por importe de 5.004,39 euros, formación bonificable por importe de 3.753,28 euros, afiliación asociaciones por importe de 929,00 euros, compras de alimentación por importe de 6.169,79 euros, locomoción por importe de 1.841,75 euros, pequeño mobiliario por importe de 2.074,65 euros, compras varias por importe de 3.564,82 euros, , dominio internet por importe de 394,40 euros, lavados rutas por importe de 471,71 euros, actualizaciones de programas por importe de 2.484,99 euros y sustituciones por importe 5.542,70 euros, mercadillos por importe de 11.480,33 euros.

INGRESOS

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Atención a las personas gravemente afectadas Cerebrales	37.912,10	161.880,78	22.353,50	Particulares, Fundación San Pablo CEU, Fundación Adecco, Fundación ONCE	2.878.173,02	Consejería de Educación, Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, particulares y Empresas Privadas
TOTAL	37.912,10	161.880,78	22.353,50		2.878.173,02	

Actividad mercantil.

La Fundación no ha desarrollado ninguna actividad mercantil en el ejercicio

Exceso de provisiones y otros resultados

Inexistencia de exceso de Provisiones

Detalle de otros resultados:

La partida "Otros Resultados" por importe de -414.87 euros se compone de la cuenta 678 se encuentra 1.081,62 euros de sanciones de seguros sociales y de la cuenta 778 donde se encuentran devoluciones de Mapfre por 666,75 euros.

13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

a) Descripción y características de los sistemas, equipos e instalaciones más significativos incorporados al inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente indicando su naturaleza, destino, valor contable y amortización acumulada:

b)

Nº DE CUENTA	ELEMENTO	VALOR CONTABLE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA
212	Aerotermia	155.216,00	13.097,68
212	Montaje y Conexión Placas Fotovoltaicas	8.250,95	1.893,67
212	Placas Fotovoltaicas	35.349,61	4.225,53

e) Inversiones realizadas durante el ejercicio por razones medioambientales:

La Fundación instaló en 2023 Placas Fotovoltaicas y comenzó la instalación de Aerotermia la cual finalizó y se activo el 27 de febrero de 2025.

14. 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.

15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Se incluirá la siguiente información:

Relación de subvenciones y donaciones recibidas de personas jurídicas, sin asignación a una finalidad concreta, y que, por lo tanto, habrán sido imputadas directamente a cuentas de ingresos en el ejercicio, y que no figurarán reflejadas en los cuadros recogidos en los apartados 3 y 4 de esta nota, con la siguiente información:

NOMBRE DE LA ENTIDAD	NIF	IMPORTE CONCEDIDO
ALDARA CONSTRUCCIONES E INFRAEST	B80422330	1.000,00
AMPAC	G79389029	25.000,00
ASADOR DE ARANDA	A78130051	112,00
ASOC M.C. D	G72887912	800,00
BEBIDAS MAGERIT SL	B83162446	107,60
CAMPO DE TIRO FUENTE DE LA DEHESA	B45279213	1.800,00
CARNAVI SL	B05026174	43,68
CARRANCEJA Y FERNANDEZ CB	E82392747	120,00
CASTILLO DEL BUEN SUCESO SL	B84030071	3.000,00
CAT SIN BARRERAS- BIPEDESTADOR ESPECIE	B82104688	3.750,00
DEYMETECMA SLU	B85781276	1.244,00
DIRECTO DEL OLIVAR SL	B23774961	447,15
DISTRIBUCIONES FERAN SA	A28579191	106,42
DVD STORE SPAIN SL	B88263108	1.505,39
FILMIKA AUDIOVISUAL SL	B70855333	125,00
FUND. INSTITUTO NTRA. SRA. DEL PILAR	G78159274	147.646,44
FUNDACION ACCENTURE	G81142499	1.348,00
FUNDACION LA ESPERANZA	G29150034	300,00
FUNDACION ORONA	G75032375	1.000,00
FUNDACION RENTA 4	G83043844	6.000,00
FUNDACION TELEFONICA	G82086810	9.000,00

Pág. nº 22

Firmado por **El Presidente:**
BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por **El Secretario:**
VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

FUNDACION VIRGEN DE LOS DOLORES	G33110388	2.500,00
HISPADATA SOLUTIONS SL	B95451076	2.520,00
HNOS RODRIGUEZ PUERTO, S.L.	B37216504	72,00
IBERDULCE SL	B81487084	287,25
LA NAO DE ORIENTE SL	B82499245	3.015,00
LABORATORIOS CINFA S.A.	A31025398	2.500,00
LABORATORIOS NORMON SA	A28456820	29.000,00
MEDICAUCE SOLUCIONES SANITARIAS SL	B45838745	200,00
NKG COPROCAFE SA	A28687994	5.000,00
OBRADOR LEVADURA MADRE SL	B87678702	1.524,15
ORTOPEDIA SIMBA, S.L.	B86646403	250,00
PARTICIPACIONES LA CARTUJA SL	B84368059	179,00
PROYECTO SINESTESIA SL	B44755692	540,00
ROPERO DE MARIA SL	B84736651	674,38
SERV. IMPRESION 3D	B16994212	400,00
SEYMACO, S. L	B47331194	200,00
STAR MADRID RETAIL	B09986522	1.500,00
VALLADARES INGENIERIA, S.L.	B82425364	500,00
WORLDCCO S. L	B65855611	500,00
THE UK ONLINE GIVING FOUNDATION	GB1164887	3.582,59
TOTAL		259.400,05

1. Importe total de las donaciones recibidas de personas físicas y número de donantes, sin asignación a una finalidad concreta, y que, por lo tanto, habrán sido imputadas directamente a cuentas de ingresos en el ejercicio, y que no figurarán reflejadas en los cuadros recogidos en los apartados 3 y 4 de esta nota, con la siguiente información:

NUMERO DE DONANTES	IMPORTE CONCEDIDO
176	171.080,28

Firmado por **El Presidente:**
 BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por **El Secretario:**
 VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

2. El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, concedidas para una finalidad específica, que tengan la consideración de no reintegrables, y que, por lo tanto, aparecen en el balance. Para lo que se utilizará el siguiente cuadro:

CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS (NO REINTEGRABLES)

CTA	ENTIDAD CONCEDENTE	NIF	CONDICIONES ASOCIADAS A LA SUBVENCIÓN O DONACIÓN	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO A RESULTADOS HASTA EL COMIENZO DEL EJERCICIO	IMPUTADO AL RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE DE IMPUTAR A RESULTADOS
130	AYUNTAMIENTO DE MADRID	P2807900B	Cesión Terreno	2001	2020	2.107.131,13	664.269,65	28.064,76	1.414.796,72
130	COMUNIDAD DE MADRID	S7800001E	Cesión Tablets y Portátiles	2021	2021-2024	4.654,00	4.460,16	193,76	0,08
130	CONEJERIA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES	S7800001E	COCINA	2022	2023-2073	20.000,00	792,00	392,00	18.816,00
130	CONEJERIA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES	S7800001E	NEXT GENERATION	2022	2023-2023	41.115,52	20.557,68	10.278,80	10.279,04
130	FUNDACION DE LA ENERGIA	G84743202	PLACAS SOLARES	2024	2025-2035	7.575,75	0,00	757,57	6.818,18
130	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	S2800192C	PLACAS SOLARES-AEROTERMIA	2004	2025-2035	41.329,20	0,00	3.444,10	37.885,10
131	FUNDACION NTRA. SRA. DEL PILAR	G78159274	Obra Colegio	2012	2020	40.000,00	9.800,45	800,00	29.399,55
131	OBRA SOCIAL LA CAIXA	G58899998	Obra Hidroterapia	2012	2020	24.000,00	5.240,00	480,00	18.280,00
131	LABORATORIOS NORMON, S.A.	A28456820	Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2012	2020	11.182,71	2.823,92	223,68	8.135,11
131	BANCO SANTANDER	A39000013	Instalaciones y material sala psicomotricidad	2012	2020	28.121,20	6.889,89	562,40	20.668,91
131	LABORATORIOS NORMON, S.A.	A28456820	Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2012	2020	11.182,71	2.823,92	223,68	8.135,11
131	APAAC	G79389029	Obra Colegio	2006	2020	56.260,63	19.253,77	1.092,73	35.914,13
131	APAAC	G79389029	Obra Colegio	2007	2020	27.989,87	10.996,60	543,63	16.449,64
131	APAAC	G79389029	Obra Colegio	2011	2020	63.000,00	15.435,00	1.260,00	46.305,00
131	FUNDACION OBRA SOCIAL Y MONTE DE PIEDAD	G86610144	Obra Colegio	2007	2020	185.000,00	62.900,00	3.700,00	118.400,00
131	FCC	A28037224	Obra Colegio	2001	2020	601,00	204,27	12,00	384,73

Pág. nº 24

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

131	EBRO PULEVA SA	A47412333	Obra Colegio	2001	2020	300,00	102,00	6,00	192,00
131	FUNDACION ROMANILLOS	G28240505	Ascensor	2009	2020	24.995,81	289,44	18,08	24.688,29
131	Federación ASpace	G82633256	Obra Colegio	2005	2020	254.000,00	70.500,29	3.080,00	180.419,71
131	Federación ASpace	G82633256	Obra Colegio	2006	2020	100.000,00	34.000,00	2.000,00	64.000,00
131	Federación ASpace	G82633256	Obra Colegio	2007	2020	200.000,00	64.000,00	4.000,00	132.000,00
131	Federación ASpace	G82633256	Obra Colegio	2008	2020	100.000,00	32.000,00	2.000,00	66.000,00
131	Federación ASpace	G82633256	Obra Colegio	2009	2020	45.000,00	15.000,00	1.092,80	28.907,20
131	Federación ASpace	G82633256	Obra Colegio	2011	2020	100.000,00	15.000,00	1.000,00	84.000,00
131	Federación ASpace	G82633256	Obra Colegio	2012	2020	90.000,00	18.000,00	1.000,00	71.000,00
131	Federación ASpace	G82633256	Obra Colegio	2013	2020	18.000,00	3.600,00	360,00	14.040,00
131	CANAL DE ISABEL II	A86488087	Obra Colegio	2007	2020	7.000,00	2.380,20	140,00	4.479,80
131	OBRA SOCIAL LA CAIXA	G58899998	Obra Colegio	2005	2020	70.000,00	20.364,17	1.400,00	48.235,83
131	Fundacion ONCE	G78661923	Obra Colegio	2005	2020	207.500,00	67.719,20	4.150,00	135.630,80
131	Fundacion ONCE	G78661923	Obra Colegio	2009	2020	60.000,00	21.553,86	1.200,00	37.246,14
131	Fundacion ONCE	G78661923	Obra Colegio	2011	2020	61.104,00	15.854,08	1.200,00	44.049,92
131	Fundacion ONCE	G78661923	Obra Colegio	2005	2020	40.000,00	14.069,75	800,04	25.130,21
131	ASESORIA I+D+I	B62189345	Obra Colegio	2007	2020	50.000,00	17.900,00	1.000,00	31.100,00
131	ASESORIA I+D+I	B62189345	Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2011	2020	13.299,30	4.443,92	451,92	8.403,46
131	ADEMAS PROYECTOS SL	B34182139	Obra Colegio	2007	2020	9.000,00	7.620,00	180,00	1.200,00
131	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	G33001884	Obra Colegio	2007	2020	6.000,00	2.040,00	120,00	3.840,00
131	UNICAJA	A93139053	Obra Colegio	2007	2020	6.000,00	2.040,00	120,00	3.840,00
131	MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS	G28010619	Obra Colegio	2007	2020	6.000,00	2.040,00	120,00	3.840,00
131	Janssen Cilag, SA		Proyecto	2008	2020	2.000,00	1.200,22	200,00	599,78
131	OBRA SOCIAL LA CAIXA	G58899998	Parque de Juegos	2009	2020	9.600,00	1.678,11	104,73	7.817,16
131	OBRA SOCIAL LA CAIXA	G58899998	Parque de Juegos	2010	2020	2.444,12	716,39	48,16	1.679,57
131	LABORATORIOS NORMON, S.A.	A28456820	Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2011	2020	11.182,71	2.740,28	223,68	8.218,75

Pág. nº 25

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATORANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

131	LABORATORIOS NORMON, S.A.	A28456820	Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2013	2020	22.365,42	5.376,88	447,36	16.541,18
131	IBERMEDGEN SA	A82079856	Obras aulas de formación para personas con discapacidad	2013	2020	11.182,71	2.665,58	223,68	8.293,45
131	BBVA	A48265169	Piscina	2013	2020	10.000,00	2.183,67	200,00	7.616,33
131	APAAC	G79389029	Piscina	2013	2020	43.000,00	9.388,67	859,83	32.751,50
131	OBRA SOCIAL LA CAIXA	G58899998	Obra Colegio	2007	2020	20.000,00	6.799,53	400,00	12.800,47
131	OBRA SOCIAL LA CAIXA	G58899998	Columpios	2015	2020	7.470,00	6.723,00	747,00	0,00
131	GLOBAL CARE INVESTMENTS SL	B88368931	Columpios	2015	2020	3.000,00	2.700,00	300,00	0,00
131	FUNDACION INOCENTE INOCENTE	G81132581	Columpios	2015	2020	7.560,00	2.700,00	300,00	4.560,00
131	BANKIA, SA	A14010342	Columpios	2015	2020	3.609,00	3.248,34	360,66	0,00
131	FUNDACION REPSOL	G81251860	Columpios	2015	2020	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
131	BANKIA, SA	A14010342	Columpios	2016	2020	5.000,00	4.014,99	860,96	124,05
131	FUNDACION ROMANILLOS	G28240505	Mesa Magica	2016	2020	4.388,00	3.693,64	438,80	255,56
131	SOLIDARIDAD CARREFOUR	G82989203	MAT. HIDROTERAPIA	2016	2020	2.000,00	1.681,25	183,60	135,15
131	Fundacion Virgen de los Dolores	G33110388	Chaleco	2017	2020	12.000,00	9.600,00	1.200,00	1.200,00
131	EDT Eventos SA	A82998139	Sala Multisensorial	2017	2020	1.500,00	1.125,00	150,00	225,00
131	BROTHER IBERIA SLU	B81644346	Invernadero	2017	2020	15.000,00	11.375,00	1.500,00	2.125,00
131	Iberian lube base oils company		Yo Miro, Me escuchas	2017	2020	10.000,00	7.934,16	999,92	1.065,92
131	MERCEDES-BENZ RETAIL S.A. U	A01003227	Gastos del Ejercicio	2019	2020	1.500,00	750,00	150,00	600,00
131	FUNDACION TELEFONICA	G82086810	Videomaping	2019	2020	9.500,00	4.749,37	950,00	3.800,63
131	FUNDACION INOCENTE INOCENTE	G81132581	Proyecto Edelvives	2020	2021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
131	BANKIA, SA	A14010342	Proyecto Enredados	2020	2021	5.000,00	2.810,30	2.189,70	0,00
131	ASPACE	G82633256	Tablet Samsung	2021	2021-2024	179,00	179,00		0,00
131	FUNDACION LA CAIXA	G58899998	Pedaladas Motoved Muvi	2021	2021-2031	6.966,00	1.315,76	696,60	4.953,64
131	Fundacion Ntra. Sra del Pilar	G78159274	Gastos	2021	2022-2026	110.000,00	65.999,88	21.999,92	22.000,20
131	Fundacion Virgen de los Dolores	G33110388	Gastos	2021	2022-2026	6.000,00	1.500,00	2.400,00	2.100,00
131	FUNDACION TELEFONICA	G82086810	Biblioteca	2021	2021-2031	4.992,00	1.304,96	599,12	3.087,92

Pág. nº 26

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

131	PARTICULARES		Grúa Eléctrica	2021	2021-2031	821,06	297,54	82,08	441,44
131	EL CORTE INGLES	A28017895	Compras materiales	2021	2021-2023	3.270,00	2.055,51	414,72	799,77
131	JOHNSON WAX ESPAÑOLA, S.L.	B28128890	Ruta	2021	2022-2026	12.800,00	9.258,22	3.399,96	141,82
131	AMAZON BUSINESS EU SARL SUCURSAL EN ESPAÑA	W0264006H	Ordenadores	2021	2021-2025	5.097,00	4.566,17	424,76	106,07
131	JANSSEN CILAG SA	A28925899	Camilla Eléctrica	2021	2021-2031	2.000,00	616,79	199,83	1.183,38
131	VML YOUNG & RUBICAM SLU	B28166957	Muro Jardinería	2021	2021-2051	2.600,00	566,10	183,60	1.850,30
131	HULLABALOO SL	B85161735	Gastos	2021	2022-2022	6.000,00	4.375,00	1.500,00	125,00
131	VALLADARES INGENIERIA SL	B82425364	Gastos	2021	2022-2022	1.000,00	729,17	249,93	20,90
131	MERCEDES-BENZ RETAIL S.A. U	A01003227	Gastos	2021	2022-2022	1.500,00	1.093,75	374,96	31,29
131	PARTICULARES		Motomed Muvi	2021	2022-2032	3.359,94	1.008,00	336,00	2.015,94
131	PARTICULARES		Suelo Administración	2021	2021-2071	2.272,60	152,00	45,44	2.075,16
131	PARTICULARES		Motomed Viva2	2021	2021-2031	2.419,97	877,48	242,00	1.300,49
131	PARTICULARES		Lavavajillas	2021	2021-2031	450,00	142,48	44,96	262,56
131	PARTICULARES		Para Obra de Cocina y Entrada	2021	2022-2072	80.805,65	4.800,19	1.600,06	74.405,40
131	CONCESIONES MADRID, S.A.	A82198847	Gastos	2021	2022-2022	3.000,00	2.187,50	750,00	62,50
131	JOHNSON WAX ESPAÑOLA, S.L.	B28128890	RUTA	2021	2021-2029	15.277,50	7.638,75	1.909,68	5.729,07
131	ILUNION ACCESIBILIDAD SA	A79707295	FURGONETA	2022	2022-2026	19.400,00	14.347,70	4.850,04	202,26
131	PARTICULARES		OBRA COCINA Y ENTRADA	2022	2022-2072	63.176,78	1.669,53	1.263,53	60.243,72
131	FUNDACION ACCENTURE	G81142499	DANDO LA NOTA	2022	2023-2028	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00
131	FUNDACION TELEFONICA	G82086810	CUMPLIENDO SUEÑOS	2022	2023-2028	27.488,05	13.710,72	6.888,36	6.888,97
131	FUNDACION LA CAIXA	G58899998	MIRADAS QUE HABLAN	2022	2023-2027	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
131	SOLIDARIDAD CARREFOUR	G82989203	EQUIPAMIENTO COCINA	2022	2023-2033	63.900,00	10.584,03	5.499,92	47.816,05
131	FUNDACION LA CAIXA	G58899998	VEHICULO	2023	2023-2028	11.000,00	5.500,08	2.750,04	2.749,88
131	JOHNSON WAX ESPAÑOLA, S.L.	B28128890	COMUNICANDO	2023	2023-2033	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
131	LABORATORIOS CINFA SA	A31025398	DESCUBRIENDO A LO GRANDE	2023	2024-2034	2.500,00	0,00	249,98	2.250,02
131	FUNDACION INOCENTE INOCENTE	G81132581	PROYECTOS	2023	2023-2027	9.780,00	5.377,41	2.688,62	1.713,97

Pág. nº 27

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

131	FUNDACION ACCENTURE	G81142499	PANTALLAS	2023	2024-2028	889,00	0,00	0,00	889,00
131	FUNDACION ONCE	G78661923	PROYECTO	2023	2024-2028	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
131	FUNDACION LA CAIXA	G58899998	PROYECTO JUGAMOS	2023	2023-2033	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
131	LABORATORIOS CINFA SA	A31025398	DESCUBRIENDO A LO GRANDE	2024	2024-2034	2.500,00	0,00	249,98	2.250,02
131	JOHNSON WAX ESPAÑOLA, S.L.	B28128890	COMUNICANDO	2024	2024-2034	7.638,75	5.308,91	1.069,20	1.260,64
131	PARTICULAR		COMPRA RUTA	2024	2025-2029	10.000,00	0,00	2.499,96	7.500,04
131	PARTICULARES		AEROTERMIA	2024	2024-2034	70.167,62	0,00	5.847,30	64.320,32
131	PARTICULARES		PLACAS SOLARES	2024	2024-2034	23.743,99	0,00	1.978,69	21.765,30
131	PARTICULARES		COMPRA RUTA	2024	2025-2029	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00
131	FUNDACION ORONA	G75032375	DESCUBRIENDO A LO GRANDE	2024	2025-2035	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
131	FUNDACION TELEFONICA	G82086810	COMPARTIENDO EMOCIONES	2024	2025-2035	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
131	AMPAC	G79389029	COMPRA RUTA	2024	2025-2029	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
131	AMPAC	G79389029	COMPRA RUTA	2025	2025-2029	12.000,00	0,00		12.000,00
131	FUNDACION ONCE PROY. P1512-2024	G78661923	COMPRA RUTA	2024	2024-2025	25.000,00	21.874,97	3.125,03	0,00
131	FUNDACION ONCE P1281-23	G78661923	PLACAS SOLARES Y AEROTERM	2024	2024-2034	5.701,81	3.526,42	181,29	1.994,10
131	SOLIDARIDAD CARREFOUR	G82989203	GRUA DE TECHO	2024	2025-2035	6.000,00	0,00	600,00	5.400,00
131	FUND ONCE- PROYECTO P1281-2023	G78661923	AEROTERMIA	2024	2025-2035	20.298,19	0,00	1.691,50	18.606,69
131	AMPAC	G79389029	PLACAS SOLARES	2024	2024-2034	6.579,01	657,90	493,41	5.427,70
131	AMPAC	G79389029	AEROTERMIA	2024	2025-2035	23.420,99	0,00	1.951,72	21.469,27
131	TELEFONICA	A28015865		2024	2025-2035	50.000,00	0,00	4.999,96	45.000,04
131	FUNDACION TELEFONICA	G82086810	MIRO, ESCUCHO	2024	2025-2035	2.000,00	1.767,70	0,00	232,30
131	ASOCIACION CULTURAL PIES DE GATO	G45810710	RUTA NUEVA 2025	2025	2026-2030	5.953,71	0,00	434,11	5.519,60
131	JOHNSON WAX ESPAÑOLA, S.L.	B28128890	RUTA NUEVA 2026	2025	2026-2030	11.520,52	0,00	0,00	11.520,52
131	JASSEN - CILAG	A28925899	PROYECTOS	2025	2026-2030	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
131	FUNDACION ONCE	G78661923	FURGO 4813MVF	2025	2026-2030	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
131	FUNDACION SONANGELES	G88150560	ALA SONANGELES	2025	2026-2030	88.591,75	0,00	399,81	88.191,94

Pág. nº 28

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

131	PARTICULARES		SUELO DE RESINA	2025	2025-2075	20.900,09	0,00	128,26	20.771,83
131	PARTICULARES		IMPERMEABILIZACION CUBIERTA	2025	2025-2075	11.119,90	0,00	68,24	11.051,66
131	PARTICULARES		MATERIALES HISPADATA	2025	2025-2035	12.551,87	0,00	347,33	12.204,54
131	PARTICULARES		GRUA TECHO MEDICAUCE	2025	2025-2035	7.303,14	0,00	44,02	7.259,12
131	PARTICULARES		ASUS EXPERTBOOK P1	2025	2025-2029	773,19	0,00	25,95	747,24
131	PARTICULARES		TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A11	2025	2025-2029	683,65	0,00	16,39	667,26
131	PARTICULARES		FURGO 4813MVF	2025	2025-2029	20.721,52	0,00	5.151,39	15.570,13
131	PARTICULARES		REFORMA VERANO DEL CENTRO	2025	2026-2076	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
132	FUNDACION NEMESIO DIEZ	G80907850	BIPEDESTADOR	2024	2024-2029	194.313,24	38.862,60	38.862,60	116.588,04
132	CONSEJERIA EDUCACION	S7800001E	GTOS DE FUNCIONAMIENTO	2025	2025	98.580,55	0,00	98.580,55	0,00
132	CONSEJERIA EDUCACION	S7800001E	PERSONAL COMPLEMENTARIO	2025	2025	458.592,12	0,00	458.592,12	0,00
132	CONSEJERIA EDUCACION	S7800001E	COMEDOR	2025	2025	71.631,51	0,00	71.631,51	0,00
132	CONSEJERIA EDUCACION	S7800001E	TRANSPORTE	2025	2025	243.302,27	0,00	243.302,27	0,00
132	CONSEJERIA EDUCACION	S7800001E	FUNCION DIRECTIVA NO DOCENTE	2025	2025	1.998,22	0,00	1.998,22	0,00
132	CONSEJERIA EDUCACION	S7800001E	MATERIAL MOTRICES	2025	2025	51.950,42	0,00	51.950,42	0,00
132	CONSEJERIA EDUCACION	S7800001E	PERSONAL PAGO DELEGADO	2025	2025	364.849,55	0,00	364.849,55	0,00
132	CONSEJERIA EDUCACION	S7800001E	SEG. SOCIAL PAGO DELEGADO	2025	2025	184.388,78	0,00	184.388,78	0,00
132	CONSEJERIA EDUCACION	S7800001E	IRPF PAGO DELEGADO	2025	2025	102.630,95	0,00	102.630,95	0,00
132	CONSEJERIA EDUCACION	S7800001E	SUSTITUCIONES	2025	2025	33.092,54	0,00	33.092,54	0,00
132	CONSEJERIA EDUCACION	S7800001E	BECA COMEDOR	2025	2025	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00
132	CONSEJERIA EDUCACION	S7800001E	BECA MATERIAL	2025	2025	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
132	CONSEJERIA EDUCACION	S7800001E	BECA AYUDA AL ESTUDIO	2025	2025	105,00	0,00	105,00	0,00
132	FUNDAE	G83027391	BONIFICACION FORMACION	2025	2025	12.783,98	0,00	12.783,98	0,00
132	CONSEJERIA FAMILIA, JUVENTUD Y ASTOS. SOCIALES	S7800001E	PLAZAS CENTRO DE DIA	2025	2025	737.499,06	0,00	737.499,06	0,00
TOTAL						7.992.651,23	1.607.070,82	2.608.406,23	3.777.174,18

El Presidente:

Pág. nº 29

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

3. Análisis del movimiento de la partida "A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del balance de situación.

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
130 - Subvenciones de capital	1.531.726,11		43.130,99	1.488.595,12
131 - Subvenciones y donaciones de capital	2.079.446,20	243.619,40	151.074,58	2.171.991,02
132 - Otras subvenciones, donaciones y legados	155.448,66	2.375.342,02	2.414.202,64	116.588,04
TOTAL PARTIDA A-3) DEL BALANCE	3.766.620,97	2.618.961,42	2.608.408,21	3.777.174,18

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 han imputado como ingresos y se han llevado directamente a la cuenta de resultados.

16. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

1. Actividad de la Fundación

I. Actividades realizadas

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Atención a las personas Gravemente Afectadas Cerebrales
Tipo de actividad	☐ Propia del fin fundacional
Lugar donde se realiza la actividad	Comunidad de Madrid
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, así como 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 su derecho a una integración social plena en todas las etapas de su proyecto de vida, desde la edad más temprana hasta su integración laboral	

Pág. nº 30

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATORANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

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 y talleres formativos, así como cuidados y terapias individualizadas de logopedia, terapia acuática, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, enfermería, etc.

En el ejercicio 2025 la Fundación ha atendido a:

- 56 alumnos en el colegio concertado con la Consejería de Educación.
- 33 personas en su centro de día. La fundación tiene firmado un convenio con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para la financiación de parte del coste de cada plaza.
- Prestar servicio de atención temprana y rehabilitación a 30 personas, externas al Centro NUMEN.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		N.º horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	85	119	89.000	124.600
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	89	89
Personas jurídicas		

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Mantener el número de plazas del colegio y del centro de día	Número de Plazas	89	89

II) Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas.

GASTOS/INVERSIONES	COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL		CENTRO DE DIA DE ADULTOS		SERVICIO DE REHABILITACION		TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONALES		TOTAL ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	-120,00	-1.530,00					-120,00	-1.530,00	-120,00	-1.530,00
Variación de existencias							0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos							0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.720.663,91	-1.666.307,76	-599.182,52	-616.294,52	-72.563,66	-75.544,23	-2.392.410,09	-2.358.146,51	-2.392.410,09	-2.358.146,51
Otros gastos de la actividad	-256.055,39	-314.062,85	-126.337,47	-151.731,38	-144,00		-382.536,86	-465.794,23	-382.536,86	-465.794,23
Amortización del inmovilizado	-105.493,93	-157.575,04	-70.825,72	-82.844,87			-176.319,65	-240.419,91	-176.319,65	-240.419,91
Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado							0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros							0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros							0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio							0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros							0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios							0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL GASTOS	-2.082.333,23	-2.139.475,65	-796.345,71	-850.870,77	-72.707,66	-75.544,23	-2.951.386,60	-3.065.890,65	-2.951.386,60	-3.065.890,65
Inversiones		365.641,64					0,00	365.641,64	0,00	365.641,64
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico							0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación de deudas							0,00	0,00	0,00	0,00
SUTOTAL RECURSOS	0,00	365.641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.641,64	0,00	365.641,64
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS ...	-2.082.333,23	-1.773.834,01	-796.345,71	-850.870,77	-72.707,66	-75.544,23	-2.951.386,60	-2.334.607,37	-2.951.386,60	-3.431.532,29

Pág. nº 32

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

Desglose Otros gastos de la actividad		Colegio de Educación Especial	Centro de Día de Adultos	TOTAL
621	Arrendamientos y cánones	(229,62)	(96,30)	(325,92)
622	Reparaciones y conservación	(56.114,46)	(15.936,46)	(72.050,92)
623	Servicios profesionales independientes	(32.000,70)	(18.969,23)	(50.969,93)
625	Primas de Seguros	(23.138,24)	(4.116,76)	(27.255,00)
626	Servicios bancarios y similares	(1.576,58)	(914,77)	(2.491,35)
628	Suministros	(54.450,68)	(16.209,62)	(70.660,30)
629	Otros servicios	(146.552,58)	(95.488,23)	(242.040,81)
	Servicio Alarma	(1.102,96)	(673,17)	(1.776,13)
	Catering	(49.638,64)	(41.688,28)	(91.326,92)
	Limpieza	(30.856,30)	(30.856,34)	(61.712,64)
	Materiales Tratamientos	(13.173,35)	(5.625,10)	(18.798,45)
	Teléfono	(6.749,59)	(3.910,92)	(10.660,51)
	Material Oficina	(3.435,35)	(1.173,27)	(4.608,62)
	Salidas Actividades	(3.729,67)	(1.274,72)	(5.004,39)
	Formación Bonificable	(2.838,07)	(915,21)	(3.753,28)
	Compras Alimentación	(3.770,11)	(2.399,68)	(6.169,79)
	Locomoción	(1.802,46)	(39,29)	(1.841,75)
	Compras Varias	(1.999,83)	(2.202,45)	(4.202,28)
	Dominio Internet	(244,92)	(149,48)	(394,40)
	Lavados Rutas	(471,71)		(471,71)
	Actualizaciones Programas	(1.543,17)	(941,82)	(2.484,99)
	Sustituciones	(5.542,70)		(5.542,70)
	Mercadillos	(11.480,33)		(11.480,33)
	Material Motóricos	(3.425,68)	(2.090,72)	(5.516,40)
	Cuotas Asociaciones	(486,30)	(442,71)	(929,00)
631	Otros Tributos - Rutas	(4.261,44)	(1.105,08)	(5.366,52)
TOTAL		(314.062,85)	(151.731,38)	(465.794,23)

III) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

INGRESOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias	160.000,00	120.672,10
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
Subvenciones del Sector Público	2.023.785,32	2.403.473,55
Aportaciones privadas	775.420,12	576.173,76
Otros tipos de ingresos		666,75
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS ...	2.959.205,44	3.100.986,16

IV) Convenios de colaboración con otras entidades.

Pág. nº 33

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA - ***0140** el día 29/06/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATORANA MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día 29/06/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Descripción	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes o servicios
Convenio 1 Denominación: Serv. De atención diurna a personas adultas dependientes con discapacidad Física AM-002/2024-CB24/26-12-C3530- Lote 4 – 33 Plazas Con la entidad: Consejería de Juventud, Familia y Política Social Suscrito para: (incluir finalidad del convenio)	737.499,06	768.025,90	

V) Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados

Las mayores diferencias se han debido al incremento de gastos por compras y por el aumento de los gastos de personal debido a los atrasos abonados en el ejercicio, también han aumentado las amortizaciones y han aumentado las subvenciones recibidas y las aportaciones de los usuarios.

2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

Se informará de:

- I) La relación de bienes y derechos en los que esté materializado el importe de la dotación fundacional.

La Fundación se constituyó en 1999 con una dotación de 49.949.473 pesetas (316.090,86 euros) repartidos entre 1.000.000 de pesetas en efectivo y 48.949.473 de valor de un local en la calle General Ricardos 209.

Con fecha 25 de abril de 2011, se vende el local de General Ricardos 209 obteniendo una plusvalía de 160.690,67 euros, la cual se escrituro y se presentó para su registro, dando una dotación final inscrita de 476.781,53 euros monetaria.
- II) Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de fundaciones).
 - a) Cuadro de inversiones en bienes destinados a la actividad fundacional (que se consideran renta destinada a fines) y de sus amortizaciones (desde el ejercicio en que se adquirieron hasta su total amortización).

INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL

Cuenta	Denominación del elemento adquirido	INVERSIÓN	AMORTIZACIONES		ACUMULADA	PENDIENTE
			ACUMULADA A 2024	2025		
214 Utillaje	Material Fisioterapia	764,20	764,20	0,00	764,20	0,00
219 Otro inmovilizado material	Camara de Fotos	483,83	483,83	0,00	483,83	0,00
202 Concesiones administrativas	Cesión Terreno	2.110.132,05	664.339,99	28.135,09	692.475,08	1.417.656,97
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	2.998,56	2.998,56	0,00	2.998,56	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	179,61	179,61	0,00	179,61	0,00
219 Otro inmovilizado material	Camara de Video	1.412,02	1.412,02	0,00	1.412,02	0,00

Pág. nº 34

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA - ***0140** el día 29/06/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATORANA MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día 29/06/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

214 Utillaje	Material Fisioterapia	3.391,29	3.391,29	0,00	3.391,29	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	736,39	736,39	0,00	736,39	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	1.164,28	1.164,28	0,00	1.164,28	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	2.777,05	2.777,05	0,00	2.777,05	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	180,24	180,24	0,00	180,24	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	522,88	522,88	0,00	522,88	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	2.411,56	2.411,56	0,00	2.411,56	0,00
total invertido en 2001.		2.127.153,96	681.361,90	28.135,09	709.496,99	1.417.656,97
217 Equipos para procesos de información	Ordenador ASPACE	1.803,04	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00
total invertido en 2002		1.803,04	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
total invertido en 2003		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
213 Maquinaria	Furgoneta	39.610,71	39.610,71	0,00	39.610,71	0,00
total invertido en 2006 ...		42.880,71	42.880,71	0,00	42.880,71	0,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	11.970,04	0,00	0,00	0,00	11.970,04
213 Maquinaria	Furgoneta	37.051,22	0,00	0,00	0,00	37.051,22
217 Equipos para procesos de información	Rack	5.840,55	0,00	0,00	0,00	5.840,55
216 Mobiliario	Mobiliario ICEX	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
216 Mobiliario	Mobiliario	510,40	0,00	0,00	0,00	510,40
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos	839,00	0,00	0,00	0,00	839,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	1.287,21	0,00	0,00	0,00	1.287,21
214 Utillaje	Material Fisioterapia	1.532,09	0,00	0,00	0,00	1.532,09
219 Otro inmovilizado material	Radiocasetes	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
216 Mobiliario	Mobiliario	1.856,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00
total invertido en 2007		68.154,51	0,00	0,00	0,00	68.154,51
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	1.744.302,75	34.886,06	34.886,06	69.772,11	1.674.530,64
214 Utillaje	Material Fisioterapia	371,20	0,00	0,00	0,00	371,20
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	109.950,50	2.199,01	2.199,01	4.398,02	105.552,48
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	2.088,00	41,76	41,76	83,52	2.004,48
214 Utillaje	Material Fisioterapia	4.128,85	0,00	0,00	0,00	4.128,85
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	23.410,95	468,22	468,22	936,44	22.474,51
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	801,73	16,03	16,03	32,07	769,66
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	5.800,00	116,00	116,00	232,00	5.568,00
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	5.000,00	100,00	100,00	200,00	4.800,00

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

214 Utillaje	Material Fisioterapia	941,34	0,00	0,00	0,00	941,34
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	1.992,88	39,86	39,86	79,72	1.913,16
214 Utillaje	Material Fisioterapia	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	6.124,96	122,50	122,50	245,00	5.879,96
214 Utillaje	Material Fisioterapia	161,57	0,00	0,00	0,00	161,57
213 Maquinaria	Furgoneta	38.449,30	0,00	0,00	0,00	38.449,30
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	1.926,12	38,52	38,52	77,04	1.849,08
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	4.648,12	92,96	92,96	185,92	4.462,20
213 Maquinaria	Equipos GPRS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
217 Equipos para procesos de	Ordenadores y componentes	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	20.413,90	0,00	0,00	0,00	20.413,90
214 Utillaje	Material Fisioterapia	671,96	0,00	0,00	0,00	671,96
217 Equipos para procesos de información	Pantalla	989,75	0,00	0,00	0,00	989,75
211 Construcciones	Sala Multisensorial	2.987,00	59,74	59,74	119,48	2.867,52
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	19.115,96	382,32	382,32	764,64	18.351,32
214 Utillaje	Material Fisioterapia	24.845,30	0,00	0,00	0,00	24.845,30
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	29.812,00	596,24	596,24	1.192,48	28.619,52
219 Otro inmovilizado material	Altavoces	457,90	0,00	0,00	0,00	457,90
total invertido en 2008		2.051.619,44	39.159,22	39.159,22	78.318,44	1.973.301,00
211 Construcciones	Obras reformas	780,00	15,60	15,60	31,20	748,80
211 Construcciones	Obras reformas	791,34	15,83	15,83	31,65	759,69
211 Construcciones	Obras reformas	1.657,50	33,15	33,15	66,30	1.591,20
217 Equipos para procesos de	Ordenadores y componentes	12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
216 Mobiliario	Mobiliario	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
211 Construcciones	Obras reformas	466,00	9,32	9,32	18,64	447,36
211 Construcciones	Obras reformas	226,90	4,54	4,54	9,08	217,82
213 Maquinaria	Furgoneta	39.654,12	0,00	0,00	0,00	39.654,12
214 Utillaje	Material Fisioterapia	932,65	0,00	0,00	0,00	932,65
211 Construcciones	Obras reformas	6.124,80	122,50	122,50	244,99	5.879,81
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	1.610,08	0,00	0,00	0,00	1.610,08
214 Utillaje	Material Fisioterapia	8.120,21	0,00	0,00	0,00	8.120,21
211 Construcciones	Obras reformas	2.414,82	48,30	48,30	96,59	2.318,23
211 Construcciones	Obras reformas	417,60	8,35	8,35	16,70	400,90
211 Construcciones	Obras reformas	7.882,20	157,64	157,64	315,29	7.566,91
213 Maquinaria	Furgoneta	44.363,71	0,00	0,00	0,00	44.363,71
211 Construcciones	Obras reformas	2.598,40	51,97	51,97	103,94	2.494,46

Pág. nº 36

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATORANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

211 Construcciones	Obras reformas	2.445,00	48,90	48,90	97,80	2.347,20
211 Construcciones	Obras reformas	270,39	5,41	5,41	10,82	259,57
214 Utillaje	Material Fisioterapia	445,63	0,00	0,00	0,00	445,63
211 Construcciones	Obras reformas	7.178,66	143,57	143,57	287,15	6.891,51
214 Utillaje	Material Fisioterapia	371,84	0,00	0,00	0,00	371,84
214 Utillaje	Material Fisioterapia	3.263,93	0,00	0,00	0,00	3.263,93
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	2.943,42	0,00	0,00	0,00	2.943,42
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	449,57	0,00	0,00	0,00	449,57
211 Construcciones	Obras reformas	25.998,52	519,97	519,97	1.039,94	24.958,58
total invertido en 2009		173.953,29	1.185,04	1.185,04	2.370,09	171.583,20
211 Construcciones	Obras reformas	10.006,16	200,12	200,12	400,25	9.605,91
211 Construcciones	Obras reformas	150,86	3,02	3,02	6,03	144,83
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	4.159,99	0,00	0,00	0,00	4.159,99
213 Maquinaria	Furgoneta	44.363,71	0,00	0,00	0,00	44.363,71
211 Construcciones	Obras reformas	17.597,00	351,94	351,94	703,88	16.893,12
211 Construcciones	Obras reformas	32.692,52	653,85	653,85	1.307,70	31.384,82
212 Instalaciones técnicas	Aire Acondicionado	13.363,20	0,00	0,00	0,00	13.363,20
211 Construcciones	Obras reformas	39.326,20	786,52	786,52	1.573,05	37.753,15
214 Utillaje	Material Fisioterapia	1.411,33	0,00	0,00	0,00	1.411,33
219 Otro inmovilizado material	Televisor	2.399,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	538,38	0,00	0,00	0,00	538,38
211 Construcciones	Obras reformas	1.160,00	23,20	23,20	46,40	1.113,60
212 Instalaciones técnicas	Red Aula	570,40	0,00	0,00	0,00	570,40
211 Construcciones	Obras reformas	5.354,00	107,08	107,08	214,16	5.139,84
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	1.131,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
214 Utillaje	Material Fisioterapia	2.007,62	0,00	0,00	0,00	2.007,62
214 Utillaje	Material Fisioterapia	2.103,51	0,00	0,00	0,00	2.103,51
211 Construcciones	Obras reformas	570,52	11,41	11,41	22,82	547,70
214 Utillaje	Material Fisioterapia	8.244,74	0,00	0,00	0,00	8.244,74
214 Utillaje	Material Fisioterapia	3.435,26	0,00	0,00	0,00	3.435,26
214 Utillaje	Material Fisioterapia	4.543,81	0,00	0,00	0,00	4.543,81
211 Construcciones	Obras reformas	7.080,00	141,60	141,60	283,20	6.796,80
214 Utillaje	Material Fisioterapia	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00

Pág. nº 37

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

211 Construcciones	Obras reformas	1.180,00	23,60	23,60	47,20	1.132,80
211 Construcciones	Obras reformas	8.849,50	176,99	176,99	353,98	8.495,52
214 Utillaje	Material Fisioterapia	449,30	0,00	0,00	0,00	449,30
214 Utillaje	Material Fisioterapia	1.096,20	0,00	0,00	0,00	1.096,20
214 Utillaje	Material Fisioterapia	501,06	0,00	0,00	0,00	501,06
total invertido en 2010		221.055,27	2.479,34	2.479,34	4.958,67	216.096,60
214 Utillaje	Material Fisioterapia	300,24	0,00	0,00	0,00	300,24
214 Utillaje	Material Fisioterapia	340,90	0,00	0,00	0,00	340,90
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	89,93	0,00	0,00	0,00	89,93
214 Utillaje	Material Fisioterapia	1.748,78	0,00	0,00	0,00	1.748,78
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos	279,30	0,00	0,00	0,00	279,30
212 Instalaciones técnicas	Cámaras de Seguridad	4.240,92	0,00	0,00	0,00	4.240,92
214 Utillaje	Material Fisioterapia	24,59	0,00	0,00	0,00	24,59
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	938,10	0,00	0,00	0,00	938,10
214 Utillaje	Material Fisioterapia	1.028,37	0,00	0,00	0,00	1.028,37
216 Mobiliario	Mobiliario	321,14	0,00	0,00	0,00	321,14
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
213 Maquinaria	Furgoneta	49.962,49	0,00	0,00	0,00	49.962,49
214 Utillaje	Material Fisioterapia	602,99	0,00	0,00	0,00	602,99
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	1.874,43	0,00	0,00	0,00	1.874,43
total invertido en 2011		62.046,18	0,00	0,00	0,00	62.046,18
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	1.045,88	0,00	0,00	0,00	1.045,88
219 Otro inmovilizado material	Camara Olympus	388,08	0,00	0,00	0,00	388,08
216 Mobiliario	Mobiliario	546,79	0,00	0,00	0,00	546,79
211 Construcciones	Obras reformas	3.309,90	66,20	66,20	132,40	3.177,50
214 Utillaje	Material Fisioterapia	1.215,74	0,00	0,00	0,00	1.215,74
214 Utillaje	Material Fisioterapia	984,18	0,00	0,00	0,00	984,18
212 Instalaciones técnicas	Cámaras de Seguridad	233,64	0,00	0,00	0,00	233,64
212 Instalaciones técnicas	Cámaras de Seguridad	588,82	0,00	0,00	0,00	588,82
211 Construcciones	Obras reformas	1.134,84	22,70	22,70	45,39	1.089,45
216 Mobiliario	Mobiliario	896,80	0,00	0,00	0,00	896,80
211 Construcciones	Obras reformas	1.888,00	37,76	37,76	75,52	1.812,48
216 Mobiliario	Mobiliario	2.622,47	0,00	0,00	0,00	2.622,47
211 Construcciones	Obras reformas	2.312,80	46,26	46,26	92,51	2.220,29
211 Construcciones	Obras reformas	165,84	3,32	3,32	6,63	159,21
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	233,64	0,00	0,00	0,00	233,64

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

211 Construcciones	Obras reformas	221,55	4,43	4,43	8,86	212,69
214 Utillaje	Material Fisioterapia	2.063,36	0,00	0,00	0,00	2.063,36
211 Construcciones	Obras reformas	432.190,51	8.643,81	8.643,81	17.287,62	414.902,89
214 Utillaje	Material Fisioterapia	1.244,93	0,00	0,00	0,00	1.244,93
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	2.859,40	0,00	0,00	0,00	2.859,40
211 Construcciones	Obras reformas	23.267,41	465,35	465,35	930,70	22.336,71
214 Utillaje	Material Fisioterapia	5.174,78	0,00	0,00	0,00	5.174,78
214 Utillaje	Material Fisioterapia	11.829,62	0,00	0,00	0,00	11.829,62
214 Utillaje	Material Fisioterapia	2.182,55	0,00	0,00	0,00	2.182,55
214 Utillaje	Material Fisioterapia	1.183,94	0,00	0,00	0,00	1.183,94
total invertido en 2012		500.200,47	9.289,82	9.289,82	18.579,63	481.620,84
211 Construcciones	Obras reformas	980,20	19,60	19,60	39,21	940,99
211 Construcciones	Obras reformas	1.940,64	38,81	38,81	77,63	1.863,01
217 Equipos para procesos de información	Pizarra Digital	4.005,10	0,00	0,00	0,00	4.005,10
217 Equipos para procesos de información	Notebook	518,36	0,00	0,00	0,00	518,36
219 Otro inmovilizado material	Secadora	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00
219 Otro inmovilizado material	Camara de Fotos	73,99	0,00	0,00	0,00	73,99
217 Equipos para procesos de información	3 Portátiles	1.123,05	0,00	0,00	0,00	1.123,05
217 Equipos para procesos de información	Espacio para Jugar	374,35	0,00	0,00	0,00	374,35
211 Construcciones	Obras reformas	1.210,00	24,20	24,20	48,40	1.161,60
211 Construcciones	Obras reformas	1.139,00	22,78	22,78	45,56	1.093,44
217 Equipos para procesos de información	Portátil	415,95	0,00	0,00	0,00	415,95
214 Utillaje	Material Fisioterapia	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50
214 Utillaje	Material Fisioterapia	999,48	0,00	0,00	0,00	999,48
213 Maquinaria	Furgoneta	44.022,87	0,00	0,00	0,00	44.022,87
211 Construcciones	Obras reformas	303,00	6,06	6,06	12,12	290,88
total invertido en 2013		58.240,49	111,46	111,46	222,91	58.017,58
211 Construcciones	Piscina	1.815,00	36,30	36,30	72,60	1.742,40
211 Construcciones	Obras reformas	1.476,20	29,52	29,52	59,05	1.417,15
211 Construcciones	Piscina	256.990,65	5.139,81	5.139,81	10.279,63	246.711,02
219 Otro inmovilizado material	Lavadora	713,90	0,00	0,00	0,00	713,90
219 Otro inmovilizado material	Robot Piscina	1.328,58	0,00	0,00	0,00	1.328,58
217 Equipos para procesos de información	Ordenador	1.664,48	0,00	0,00	0,00	1.664,48
211 Construcciones	Obras reformas	1.210,00	24,20	24,20	48,40	1.161,60
214 Utillaje	Carro Lavado	1.903,00	0,00	0,00	0,00	1.903,00

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

214 Utillaje	Material Multisensorial Piscina	4.821,18	0,00	0,00	0,00	4.821,18
211 Construcciones	Piscina	4.235,50	84,71	84,71	169,42	4.066,08
211 Construcciones	Piscina	968,00	19,36	19,36	38,72	929,28
219 Otro inmovilizado material	Medidor Portátil Piscina	1.518,55	0,00	0,00	0,00	1.518,55
211 Construcciones	Piscina	3.535,52	70,71	70,71	141,42	3.394,10
211 Construcciones	Obras reformas	4.840,00	96,80	96,80	193,60	4.646,40
211 Construcciones	Piscina	2.191,97	43,84	43,84	87,68	2.104,29
211 Construcciones	Obras reformas	96,19	1,92	1,92	3,85	92,34
214 Utillaje	Varios	3.755,88	0,00	0,00	0,00	3.755,88
214 Utillaje	Arco de Luz	2.004,61	0,00	0,00	0,00	2.004,61
216 Mobiliario	Mobiliario	1.525,94	0,00	0,00	0,00	1.525,94
214 Utillaje	Silla Basculante	589,69	0,00	0,00	0,00	589,69
217 Equipos para procesos de información	Ordenador	266,44	0,00	0,00	0,00	266,44
total invertido en 2014		297.451,28	5.547,18	5.547,18	11.094,36	286.356,92
219 Otro inmovilizado material	Lavavajillas	300,00	0,00		0,00	300,00
211 Construcciones	Obras reformas	5.443,07	108,86	108,86	217,72	5.225,35
211 Construcciones	Obras reformas	1.486,07	29,72	29,72	59,44	1.426,63
217 Equipos para procesos de información	Equipos Brother	335,92	0,00	0,00	0,00	335,92
212 Instalaciones técnicas	Persiana	2.268,75	75,64	75,64	151,28	2.117,47
217 Equipos para procesos de información	Portátil	722,21	0,00	0,00	0,00	722,21
214 Utillaje	Silla BREEZY	350,00	17,50	17,50	35,00	315,00
211 Construcciones	Obras reformas	7.398,59	147,97	147,97	295,94	7.102,65
213 Maquinaria	Furgoneta	32.176,18	0,00	0,00	0,00	32.176,18
211 Construcciones	Obras reformas	9.888,79	197,78	197,78	395,55	9.493,24
217 Equipos para procesos de información	3 Portátiles	1.939,15	0,00	0,00	0,00	1.939,15
211 Construcciones	Obras reformas	9.000,00	180,00	180,00	360,00	8.640,00
214 Utillaje	Camilla	1.093,72	91,15	91,15	182,30	911,42
212 Instalaciones técnicas	Luces de emergencia	1.441,50	120,12	120,12	240,24	1.201,26
211 Construcciones	Obras reformas	9.000,00	180,00	180,00	360,00	8.640,00
216 Mobiliario	Armario	450,37	45,04	45,04	90,07	360,30
211 Construcciones	Obras reformas	5.000,00	100,00	100,00	200,00	4.800,00
213 Maquinaria	Furgoneta	11.205,33	0,00	0,00	0,00	11.205,33
total invertido en 2015		99.499,65	1.293,78	1.293,78	2.587,55	96.912,10
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	373,30	0,00	0,00	0,00	373,30
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	582,74	58,27	58,27	116,55	466,19
211 Construcciones	Columpios	13.818,76	276,38	276,38	552,75	13.266,01

Pág. nº 40

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	3.515,60	0,00	0,00	0,00	3.515,60
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	652,08	0,00	0,00	0,00	652,08
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	669,93	0,00	0,00	0,00	669,93
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	2.098,00	209,80	209,80	419,60	1.678,40
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	4.272,29	0,00	0,00	0,00	4.272,29
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	206,91	0,00	0,00	0,00	206,91
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	1.708,16	0,00	0,00	0,00	1.708,16
218 Elementos de transporte	Vehículo	43.296,53	0,00	0,00	0,00	43.296,53
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones	9.420,04	0,00	0,00	0,00	9.420,04
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	11.999,99	1.200,00	1.200,00	2.400,00	9.599,99
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	1.176,73	117,67	117,67	235,35	941,38
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes	4.387,96	0,00	0,00	0,00	4.387,96
211 Construcciones	Centro Numen	14.993,69	299,87	299,87	599,75	14.393,94
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	2.657,65	265,77	265,77	531,53	2.126,12
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	1.835,57	183,56	183,56	367,11	1.468,46
219 Otro inmovilizado material	Balay	361,68	36,17	36,17	72,34	289,34
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	1.324,95	132,50	132,50	264,99	1.059,96
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia	5.365,11	536,51	536,51	1.073,02	4.292,09
total invertido en 2016		125.427,15	3.316,49	3.316,49	6.632,98	118.794,17
217 Equipos para procesos de información	Portátiles	2.463,14	0,00	0,00	0,00	2.463,14
215 Otras instalaciones	kit terapeuta	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
219 Otro inmovilizado material	Secadora	534,65	53,47	53,47	106,93	427,72
217 Equipos para procesos de información	Impresora Laser	2.080,72	0,00	0,00	0,00	2.080,72
215 Otras instalaciones	chaleco	11.999,99	1.200,00	1.200,00	2.400,00	9.599,99
212 Instalaciones técnicas	ventiladores y maquina Daikin	3.872,00	387,20	387,20	774,40	3.097,60
213 Maquinaria	Furgoneta	44.283,20	0,00	0,00	0,00	44.283,20
217 Equipos para procesos de información	Vox 21 Eye Pro	7.359,44	0,00	0,00	0,00	7.359,44
211 Construcciones	Invernadero	17.847,50	356,95	356,95	713,90	17.133,60
211 Construcciones	Obras reformas	7.595,17	151,90	151,90	303,81	7.291,36
212 Instalaciones técnicas	obras	8.981,95	614,85	614,85	1.229,70	7.752,25
217 Equipos para procesos de información	PC Yo miro	2.682,42	0,00	0,00	0,00	2.682,42
211 Construcciones	Ampliación Cocina	12.605,08	252,10	252,10	504,20	12.100,88
212 Instalaciones técnicas	Ventiladores	2.547,70	254,77	254,77	509,54	2.038,16

Pág. nº 41

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

211 Construcciones	Sala Multisensorial	11.531,32	230,63	230,63	461,25	11.070,07
217 Equipos para procesos de	Look to learn	1.305,92	0,00	0,00	0,00	1.305,92
total invertido en 2017		139.010,20	3.501,87	3.501,87	7.003,73	132.006,47
212 Instalaciones técnicas	Control Clima	4.649,73	464,97	464,97	929,95	3.719,78
217 Equipos para procesos de información	Equipos Brother	2.535,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
217 Equipos para procesos de información	Tablet	402,58	0,00	0,00	0,00	402,58
216 Mobiliario	Mesa adaptada grande	3.630,00	363,00	363,00	726,00	2.904,00
212 Instalaciones técnicas	Pérgolas	8.484,88	848,49	848,49	1.696,98	6.787,90
216 Mobiliario	Mobiliario Comedor	2.243,04	224,30	224,30	448,61	1.794,43
211 Construcciones	Obras reformas	13.472,75	269,46	269,46	538,91	12.933,84
217 Equipos para procesos de información	Móviles Motorola	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
212 Instalaciones técnicas	Equipo Natación Contracorriente	5.402,05	540,21	540,21	1.080,41	4.321,64
215 Otras instalaciones	Ato postural con soporte cabeza	3.103,66	310,37	310,37	620,73	2.482,93
219 Otro inmovilizado material	Frigorífico	465,85	46,59	46,59	93,17	372,68
219 Otro inmovilizado material	Lavadora	377,15	37,72	37,72	75,43	301,72
217 Equipos para procesos de información	Proyector	3.108,91	0,00	0,00	0,00	3.108,91
211 Construcciones	Obras reformas	12.002,87	240,06	240,06	480,11	11.522,76
212 Instalaciones técnicas	Control Piscina	614,44	61,44	61,44	122,89	491,55
213 Maquinaria	Furgoneta	47.549,77	0,00	0,00	0,00	47.549,77
217 Equipos para procesos de información	Proyector	949,49	0,00	0,00	0,00	949,49
total invertido en 2018		109.861,17	3.406,59	3.406,59	6.813,18	103.047,99
217 Equipos para procesos de información	Lenovo	770,70	0,00	0,00	0,00	770,70
217 Equipos para procesos de información	Microsoft Surface Pro	1.141,18	0,00	0,00	0,00	1.141,18
219 Otro inmovilizado material	Secadora	279,00	27,90	27,90	55,80	223,20
212 Instalaciones técnicas	Panel de Control Piscina	3.150,84	315,08	315,08	630,17	2.520,67
214 Utillaje	Accesorios Coche	3.126,42	312,64	312,64	625,28	2.501,14
212 Instalaciones técnicas	Presencia Pin Lite	1.563,32	156,33	156,33	312,66	1.250,66
212 Instalaciones técnicas	Videomapping	11.050,00	1.105,00	1.105,00	2.210,00	8.840,00
total invertido en 2019		21.081,46	1.916,96	1.916,96	3.833,92	17.247,54
215 Otras instalaciones	Fisaude	920,90	92,09	92,09	184,18	736,72
217 Equipos para procesos de información	Video Portero	863,34	0,00	0,00	0,00	863,34
215 Otras instalaciones	Grúa	1.556,23	155,62	155,62	311,25	1.244,98
217 Equipos para procesos de información	Ordenador - Tobii	4.350,02	0,00	0,00	0,00	4.350,02
217 Equipos para procesos de información	Edelvives	10.504,92	0,00	0,00	0,00	10.504,92
217 Equipos para procesos de información	HP 250G7	724,28	0,00	0,00	0,00	724,28

Pág. nº 42

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

217 Equipos para procesos de información	Dell Inspiron	5.154,29	0,00	0,00	0,00	5.154,29
215 Otras instalaciones	Camilla Eléctrica	395,00	39,50	39,50	79,00	316,00
total invertido en 2020		24.468,98	287,21	287,21	574,43	23.894,55
217 Equipos para procesos de información	12 Tablets	2.148,00	111,87	111,87	223,74	1.924,26
217 Equipos para procesos de información	2 Portátiles	2.506,00	391,56	391,56	783,12	1.722,88
217 Equipos para procesos de información	Tablet Samsung	179,00	27,96	27,96	55,92	123,08
217 Equipos para procesos de información	EEDD Digital	1.659,00	207,36	207,36	414,72	1.244,28
219 Otro inmovilizado material	Biblioteca	4.282,29	428,23	428,23	856,46	3.425,83
216 Mobiliario	Armarios	2.709,00	270,90	270,90	541,80	2.167,20
215 Otras instalaciones	Motomed Viva2	2.420,00	242,00	242,00	484,00	1.936,00
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	5.097,00	1.274,25	1.274,25	2.548,50	2.548,50
211 Construcciones	Suelo Administración	2.334,82	46,70	46,70	93,39	2.241,43
211 Construcciones	Muro Jardinería	3.061,25	61,23	61,23	122,45	2.938,80
215 Otras instalaciones	Grúa Eléctrico	821,06	82,11	82,11	164,21	656,85
219 Otro inmovilizado material	Lavavajillas	449,00	44,90	44,90	89,80	359,20
215 Otras instalaciones	Camilla	2.062,97	206,30	206,30	412,59	1.650,38
215 Otras instalaciones	Motomed Muvi	10.326,01	1.032,60	1.032,60	2.065,20	8.260,81
total invertido en 2021		40.055,40	4.427,95	4.427,95	8.855,91	31.199,49
219 Otro inmovilizado material	Termo 100 Litros	871,20	87,12	87,12	174,24	696,96
218 Elementos de transporte	Furgoneta	49.907,85	12.476,96	12.476,96	24.953,93	24.953,93
219 Otro inmovilizado material	Bomba Piscina	517,88	51,79	51,79	103,58	414,30
217 Equipos para procesos de información	Super Talker	761,75	190,44	190,44	380,88	380,88
217 Equipos para procesos de información	Smile and Learn Licencias	642,72	160,68	160,68	321,36	321,36
211 Construcciones	Tasas	3.630,00	72,60	72,60	145,20	3.484,80
211 Construcciones	COCINA	143.445,88	2.868,92	2.868,92	5.737,84	137.708,04
217 Equipos para procesos de información	Pantallas LED	13.045,14	3.261,29	3.261,29	6.522,57	6.522,57
217 Equipos para procesos de información	Vox 12 Eye Pro	6.944,52	1.736,13	1.736,13	3.472,26	3.472,26
217 Equipos para procesos de información	Oskol Aprende	4.590,09	1.147,52	1.147,52	2.295,05	2.295,05
total invertido en 2022		224.357,03	22.053,44	22.053,44	44.106,89	180.250,14
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL ASUS ESPERTBOOK	25.339,22	6.334,81	6.334,81	12.669,61	12.669,61
212 Instalaciones técnicas	PERSIANA	2.636,59	263,66	263,66	527,32	2.109,27
217 Equipos para procesos de	IMPRESORA CANON	4.299,43	1.074,86	1.074,86	2.149,72	2.149,72
216 Mobiliario	EQUIPAMIENTO COCINA	71.575,89	7.157,59	7.157,59	14.315,18	57.260,71
217 Equipos para procesos de información	MOVILES XIAOMI	1.099,80	274,95	274,95	549,90	549,90
217 Equipos para procesos de información	MONITOR LENOVO	419,87	104,97	104,97	209,94	209,94

Pág. nº 43

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

217 Equipos para procesos de información	ASUS EXPERTBOOK	2.065,71	516,43	516,43	1.032,86	1.032,86
23	AEROTERMIA	77.608,00	0,00	0,00		77.608,00
212 Instalaciones técnicas	ELEC NOR	8.250,95	825,10	825,10	1.650,19	6.600,76
217 Equipos para procesos de información	OSKOL APRENDE	4.590,09	1.147,52	1.147,52	2.295,05	2.295,05
217 Equipos para procesos de información	PANEL INTERACTIVO 65"	8.513,56	2.128,39	2.128,39	4.256,78	4.256,78
212 Instalaciones técnicas	PLACAS FOTOVOLTAICAS	35.349,61	1.767,48	1.767,48	3.534,96	31.814,65
215 Otras instalaciones	MEDIPRO	6.720,86	672,09	672,09	1.344,17	5.376,69
211 Construcciones	ENTRADA	19.778,65	395,57	395,57	791,15	18.987,50
212 Instalaciones técnicas	ELECTRICIDAD	3.738,90	373,89	373,89	747,78	2.991,12
total invertido en 2023		271.987,13	23.037,29	23.037,29	46.074,58	225.912,55
215 Otras instalaciones	GRUA ELECTRICA	10.529,54	1.052,95	1.052,95	2.105,90	8.423,64
202 Concesiones administrativas	EXOESQUELETO	194.313,24	38.862,65	38.862,65	77.725,30	116.587,94
212 Instalaciones técnicas	ASCENSOR	10.875,48	1.087,55	1.087,55	2.175,10	8.700,38
218 Maquinaria	Furgoneta	59.614,39	4.420,58	14.903,60	19.324,18	40.290,21
total invertido en 2024.		275.332,65	45.423,73	55.906,75	101.330,48	174.002,17
211 Construcciones	SUELO RESINA	20.900,03		128,26	128,26	20.771,77
211 Construcciones	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA	11.119,90		68,24	68,24	11.051,66
211 Construcciones	ALA SONANGELES	31.429,75		39,61	39,61	31.390,14
212 Instalaciones técnicas	RED WIFI NUEVA	4.232,10		469,59	469,59	3.762,51
212 Instalaciones técnicas	RD 1124/2021 AEROTERMIA	155.216,00		13.097,68	13.097,68	142.118,32
215 Otras instalaciones	MATERIALES	12.551,87		347,33	347,33	12.204,54
215 Otras instalaciones	GRUA TECHO	7.303,14		44,02	44,02	7.259,12
215 Otras instalaciones	MATERIALES ALA SONANGELES	51.604,69		325,18	325,18	51.279,51
216 Mobiliario	MOBILIARIO ALA SONANGELES	4.870,08		30,69	30,69	4.839,39
217 Equipos para procesos de información	ASUS EXPERTBOOK	1.594,78		519,95	519,95	1.074,83
217 Equipos para procesos de información	ASUS EXPERTBOOK B1	773,19		25,95	25,95	747,24
217 Equipos para procesos de información	ASUS EXPERTBOOK P1	683,65		179,99	179,99	503,66
218 Maquinaria	Furgoneta	62.675,23		5.151,39	5.151,39	57.523,84
219 Otro inmovilizado material	ALA SONANGELES	687,23		4,33	4,33	682,90
total invertido en 2025		365.641,64	0,00	20.432,21	20.432,21	345.209,43

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

b) Cumplimentar los cuadros de detalle de los ajustes del resultado contable:

DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE			
A) INGRESOS REFLEJADOS EN LA CUENTA DE RESULTADOS PROCEDENTES DE LA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE BIENES Y DERECHOS QUE FORMAN PARTE DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL [art. 32.2.a) del R.D. 1337/2005]			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE
		SUBTOTAL ...	0,00
A) BENEFICIOS CONTABILIZADOS POR ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL, CON LA CONDICIÓN DE SU REINVERSIÓN [art. 32.2.b) del R.D. 1337/2005]			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE
		SUBTOTAL ...	0,00
B) GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DEL PATRIMONIO NETO	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE
440	DEUDORES	SALDOS CONTABILIZADOS COMO DONACIONES	-2.655,83
629	PEQUEÑO MOBILIARIO	RECLASIFICACION A INMOVILIZADO	5.826,88
410	ACREEDORES	AJUTE SALDOS 2024	790,64
		SUBTOTAL ...	3.961,69
TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE ...			3.961,69

Pág. nº 45

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

A) GASTOS EN LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES			
		SUBTOTAL ...	3.065.890,65
B) INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE
		SUBTOTAL ...	0,00
TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE ...			3.065.890,65

El Presidente:

Pág. nº 46

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

Grado de cumplimiento del destino de rentas

EJERCICIO	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO
2020	64.828,84	5.325,71	2.092.752,01	2.152.255,14
2021	50.419,71		2.229.147,47	2.279.567,18
2022	5.226,97		2.474.769,55	2.479.996,52
2023	23.629,03		2.653.296,29	2.676.925,32
2024	33.247,94	5.713,76	2.844.860,30	2.872.394,48
2025	34.013,88	3.961,69	3.065.890,65	3.095.942,84

EJERCICIO	GASTOS EN LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	AMORTIZACIÓN INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
2020	2.092.752,01	24.614,06	149.744,14	1.967.621,93
2021	2.229.147,47	40.055,40	137.562,38	2.131.640,49
2022	2.474.769,55	224.357,03	143.719,55	2.555.407,03
2023	2.653.296,29	271.987,13	142.437,38	2.782.846,04
2024	2.844.860,30	81.019,41	195.346,27	2.730.533,44
2025	3.065.890,65	365.641,64	240.419,91	3.191.112,38

Pág. nº 47

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

EJERCICIO	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR A FINES PROPUESTA POR EL PATRONATO		RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A FINES	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE FINES						IMPORTE PENDIENTE DE DESTINAR A FINES
		%	Importe		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2020	2.152.255,14	70,00	1.506.578,60	1.964.937,08	1.964.937,08						-458.358,48
2021	2.279.567,18	70,00	1.595.697,03	2.131.640,49		2.131.640,49					-535.943,46
2022	2.479.996,52	70,00	1.735.997,56	2.555.407,03			2.555.407,03				-819.409,47
2023	2.676.925,32	70,00	1.873.847,72	2.782.846,04				2.782.846,04			-908.998,32
2024	2.872.394,48	70,00	2.010.676,14	2.730.533,44					2.730.533,44		-719.857,30
2025	3.095.942,84	70,00	2.167.159,99	3.191.112,38						3.191.112,38	-1.023.952,39
					1.964.937,08	2.131.640,49	2.555.407,03	2.782.846,04	2.730.533,44	3.191.112,38	

Las cifras de aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de fines de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 son las que aparecían en las cuentas depositas del Protectorado Estatal al que pertenecía la Fundación desde su constitución hasta noviembre 2024 que se inscribió en el Protectorado de esta Consejería. A partir del ejercicio 2024 se ha indicado la cifra para la elaboración del formato de este Protectorado.

El Presidente:

Pág. nº 48

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

3. Detalle de los Gastos de Administración.

Inexistencia de gastos de Administración

CUADRO DE CÁLCULO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
EJERCICIO	LÍMITES ALTERNATIVOS (Art. 33 R.D.1337/2005)		GASTOS COMUNES ASIGNADOS A LA ADMÓN DEL PATRIMONIO	GASTOS RESARCIBLES A LOS PATRONOS	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	CUMPLIMIENTO DE LÍMITES
	5% de los FONDOS PROPIOS	20 % de la BASE DE CÁLCULO				
2020	63.346,13	430.451,03			0,00	CUMPLIMIENTO DE LÍMITES
2021	67.054,90	455.913,44			0,00	CUMPLIMIENTO DE LÍMITES
2022	67.275,74	495.999,30			0,00	CUMPLIMIENTO DE LÍMITES
2023	68.622,42	535.385,06			0,00	CUMPLIMIENTO DE LÍMITES
2024	69.999,13	574.478,90			0,00	CUMPLIMIENTO DE LÍMITES
2025	71.897,90	618.388,57			0,00	CUMPLIMIENTO DE LÍMITES

17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos posteriores al cierre

18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Deberá facilitarse la siguiente información sobre las operaciones realizadas en el ejercicio con partes vinculadas o, en su defecto, indicar que no se han realizado operaciones con partes vinculadas en el ejercicio:

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
---------	-----	-----------	----------------	--------------------------------------

El Presidente:

Pág. nº 49

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATORANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

VASALTO TECH AND TALENT SA	A81362881	Pº DE LA CASTELLANA 230 28046 MADRID	Sociedad anónima	VI) Otras partes vinculadas
----------------------------	-----------	---	------------------	-----------------------------

Las operaciones vinculadas con la Sociedad VASALTO Tech and Talent SA se deben a que uno de los patronos es Socio. La Fundación solicitó la autocontratación, la cual fue concedida en diciembre del ejercicio 2023.

2. Operaciones

N.º	ENTIDAD				DETALLE		
1	VASALTO TECH AND TALENT SA				Servicios Jurídicos Laborales		
N.º	CUANTI- FICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIO- NES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRA- BLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERA- CIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	7.185,60	0	0	0	0	0	0
	7.185,60	0	0	0	0	0	0

Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada:

La Fundación contrató los servicios de asesoría Jurídica de la Sociedad VASALTO Tech and Talent, S, A. Uno de los patronos es Socio de la entidad y se solicitó la autocontratación ya que, al conocer la Fundación desde dentro, era la mejor opción para resolver todas las dudas laborales de la Fundación.

19. OTRA INFORMACIÓN

Se incluirá información sobre:

1. En 2025 se han producido los siguientes cambios:

CESES DE PATRONOS:

- D. David García de los Ríos Jiménez, por finalización del periodo de mandato
- D. Juan Luis Lafuente Tomero, por finalización del periodo de mandato
- D. Carlos Parral Murillo, cese por renuncia.

NOMBRAMIENTO DE PATRONOS

- D. Juan Luis Lafuente Tomero, renovación del cargo
- D. Ausias Pellicer Frasquet, designado por el Patronato en sesión del 16/12/2025
- D. José Elías Díaz Tamargo, designado por el Patronato en sesión del 16/12/2025

CAMBIOS CARGOS PATRONATO

- D. Carlos Parral Murillo cesa en su cargo de Secretario del Patronato
- Dña. María Concepcion Vereterra Gutiérrez-Maturana, es nombrada nueva Secretaria no patrona.

Así mismo, por acuerdo del Patronato en su reunión del 21/05/25, se ha renovado en el cargo de gerente a Dña. María Concepcion Vereterra Gutiérrez-Maturana.

2. Autorizaciones otorgadas por el Protectorado o autoridad administrativa correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones. Se informará igualmente sobre las solicitudes de autorización sobre las que aún no se haya recibido el acuerdo correspondiente del Protectorado.

El Presidente:

Pág. nº 50

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Durante el ejercicio 2025, la Fundación no ha presentado ninguna autorización.

3. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por categorías y por sexos, indicando aquellas con discapacidad mayor o igual al 33%.

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	N.º DE HOMBRES	N.º 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	11	13
10 Peones	Auxiliar	4	34	38
7 Auxiliares Administrativos	Auxiliar Administrativo	0	1	1
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Director	1	1	2
4 Ayudantes no Titulados	Educador/ Maestros de Taller	1	5	6
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Enfermera	0	3	3
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Fisioterapeuta	2	8	10
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Gerente	0	1	1
10 Peones	Limpieza	0	1	1
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Logopeda	2	6	8
7 Auxiliares Administrativos	Mantenimiento	1	0	1
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Psicólogo	0	1	1
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Terapeuta	0	2	2
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Trabajador Social	1	1	2
10 Peones	Conductor	18	12	30
TOTAL		32	87	119

4. El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios prestados por los auditores de cuentas.

En el ejercicio se ha realizado auditoria a cargo de BNFIX Audit Auditores, S.L. Sus honorarios han ascendido a 3.391,12 euros + IVA

Se informará de la aplicación del Código de Conducta aprobado por el Patronato para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y de las operaciones realizadas en el ejercicio que se hayan desviado de los criterios contenidos en el Código de Conducta aprobado por el Patronato, y las razones que lo justifiquen.

Durante el ejercicio 01/01/2025 - 31/12/2025 la Fundación ha realizado las inversiones financieras temporales y se ha organizado para realizarlas de la forma que se indica a continuación:

SOBRE LOS MEDIOS Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN

- Se han establecido sistemas para la selección y gestión de las inversiones en instrumentos financieros, que son adecuados y proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones realizadas o previstas.
- Se cuenta con medios humanos y materiales adecuados y proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones realizadas o previstas.
- Las personas de la entidad que deciden sobre las inversiones cuentan con conocimientos técnicos

El Presidente:

Pág. nº 51

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATORANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

y experiencia suficientes o se sirven de asesoramiento profesional apropiado.

- La Fundación se ha servido de asesoramiento externo que ofrece suficientes garantías de competencia profesional y de independencia y que no se ve afectado por conflictos de intereses.

- No se ha constituido un Comité de Inversiones.

- No se cuenta con una función de control interno para comprobar el cumplimiento de la política de inversiones.

La Fundación solo tiene unas fianzas como inversiones financieras.

SOBRE LA SELECCIÓN DE LAS INVERSIONES

- Se ha definido una política de inversión ajustada a los objetivos fundacionales que especifica los objetivos y riesgos de las inversiones, indicando el tipo de activos, la concentración de riesgos, el plazo de las inversiones, la diversificación geográfica y cualquier otra variable (medioambiental, social, etc.) que se ha considerado relevante.

- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres objetivos, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.

En las inversiones realizadas se han considerado los principios de coherencia, liquidez, diversificación y preservación del capital

1. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS	2025	2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.		34.013,88	33.247,94
2. Ajustes del resultado.		46.216,33	5.678,69
a) Amortización del inmovilizado (+).		240.419,91	195.346,27
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-194.203,58	-183.058,10
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		0,00	-300,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-).		0,00	-6.309,48
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.		46.967,01	-230.831,72
a) Existencias (+/-).			

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).		25.742,77	-76.775,84
c) Otros activos corrientes (+/-).			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).		14.741,88	25.473,70
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			-175.523,99
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		6.482,36	-4.005,59
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.		0,00	6.309,48
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).		0,00	6.309,48
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)		127.197,22	-185.595,61
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).		-590.785,24	-352.176,22
a) Entidades del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.		0,00	-194.313,24
c) Inmovilizado material.		-290.785,24	-81.675,58
d) Bienes del patrimonio histórico.			
e) Inversiones inmobiliarias.			
f) Otros activos financieros.		-300.000,00	-76.187,40
g) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
h) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).			59.749,04
a) Entidades del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			300,00
d) Bienes del patrimonio histórico.			
e) Inversiones inmobiliarias.			
f) Otros activos financieros.			59.449,04
g) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
h) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		-590.785,24	-292.427,16

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.		212.680,17	500.615,97
a) Aportaciones a la dotación fundacional.			
b) Disminuciones del fondo social.		7.923,37	
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).		204.756,80	500.615,97
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.			
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10)		212.680,17	500.615,97
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/- D)		-250.907,85	22.593,20
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.		828.611,70	806.018,50
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.		577.703,85	828.611,70

El Presidente:

Pág. nº 54

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

2. INVENTARIO

N.º DE CUENTAS	ACTIVO	FECHA DE ADQUISICIÓN	PRECIO DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	DETERIORIO DEL EJERCICIO	DETERIORO ACUMULADO	VALOR CONTABLE	CARGAS Y GRAVÁMENES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTEN AL ELEMENTO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE								
	Inmovilizado intangible		2.304.445,29	66.927,36	770.059,62	0,00	0,00	1.534.385,67	
202	Concesiones administrativas		2.304.445,29	66.927,36	770.059,62	0,00	0,00	1.534.385,67	
	Cesión de Terreno	04/04/2001	2.110.132,05	692.334,42	0,00	0,00	0,00	1.417.797,63	Resto de bienes y derechos
	Cesión Exoesqueleto	02/01/2024	194.313,24	77.725,20	0,00	0,00	0,00	116.588,04	Resto de bienes y derechos

CÓDIGO	ELEMENTO	UBICACIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	DETERIORO DEL EJERCICIO	DETERIORO ACUMULADO	VALOR CONTABLE	AFECTACIÓN
A) ACTIVO NO CORRIENTE										
Inmovilizado material				4.919.827,86	167.077,58	2.148.111,45	0,00	0,00	2.771.716,41	
211				3.282.646,58	64.620,05	994.504,97	0,00	0,00	2.288.141,61	
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11	01/01/2008	1.744.302,75	34.886,06	610.693,28			1.133.609,47	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11	11/01/2008	109.950,50	2.199,01	40.565,40			69.385,10	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11	11/02/2008	2.088,00	41,76	749,46			1.338,54	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11	25/02/2008	23.410,95	468,22	9.864,02			13.546,93	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 55

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11	03/03/2008	801,73	16,03	285,94			515,79	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11	31/03/2008	5.800,00	116,00	2.059,00			3.741,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11	30/04/2008	5.000,00	100,00	1.766,67			3.233,33	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11	30/05/2008	1.992,88	39,86	700,84			1.292,04	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11	17/06/2008	6.124,96	122,50	2.153,95			3.971,01	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11	22/07/2008	1.926,12	38,52	670,92			1.255,20	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11	30/09/2008	4.648,12	92,96	1.611,34			3.036,78	Resto de bienes y
211 Construcciones	Sala Multisensorial	C/ Tabatinga, 11	04/11/2008	2.987,00	59,74	2.160,58			826,42	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11	04/11/2008	19.115,96	382,32	10.528,23			8.587,73	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Edificio Calle Tabatinga	C/ Tabatinga, 11	13/11/2008	29.812,00	596,24	11.413,52			18.398,48	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	02/01/2009	780,00	15,60	523,72			256,28	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	08/01/2009	791,34	15,83	270,06			521,28	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	20/01/2009	1.657,50	33,15	564,55			1.092,95	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	25/02/2009	466,00	9,32	157,05			308,95	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	05/03/2009	226,90	4,54	76,72			150,18	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	19/05/2009	6.124,80	122,50	2.035,43			4.089,37	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	22/06/2009	2.414,82	48,30	797,93			1.616,89	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	06/07/2009	417,60	8,35	137,70			279,90	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 56

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	17/07/2009	7.882,20	157,64	2.880,98			5.001,22	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	24/07/2009	2.598,40	51,97	854,15			1.744,25	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	28/07/2009	2.445,00	48,90	803,18			1.641,82	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	30/07/2009	270,39	5,41	88,79			181,60	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	11/09/2009	7.178,66	143,57	3.245,05			3.933,61	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	18/12/2009	25.998,52	519,97	11.568,93			14.429,59	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	04/01/2010	10.006,16	200,12	8.043,14			1.963,02	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	27/01/2010	150,86	3,02	143,82			7,04	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	01/03/2010	17.597,00	351,94	7.042,46			10.554,54	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	15/03/2010	32.692,52	653,85	11.798,14			20.894,38	Resto de bienes y
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	19/04/2010	39.326,20	786,52	13.845,93			25.480,27	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	24/05/2010	1.160,00	23,20	361,98			798,02	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	07/06/2010	5.354,00	107,08	1.666,49			3.687,51	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	21/07/2010	570,52	11,41	174,32			396,20	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	01/09/2010	7.080,00	141,60	2.124,00			4.956,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	05/11/2010	1.180,00	23,60	357,93			822,07	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	18/11/2010	8.849,50	176,99	2.684,35			6.165,15	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	19/04/2012	3.309,90	66,20	907,22			2.402,68	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 57

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	01/06/2012	1.134,84	22,70	308,30			826,54	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	25/06/2012	1.888,00	37,76	510,38			1.377,62	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	09/07/2012	2.312,80	46,26	623,40			1.689,40	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	11/07/2012	165,84	3,32	44,66			121,18	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	06/08/2012	221,55	4,43	59,38			162,17	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	20/09/2012	432.190,51	8.643,81	113.176,71			319.013,80	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	17/12/2012	23.267,41	465,35	6.596,49			16.670,92	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	11/01/2013	980,20	19,60	253,21			726,99	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	23/01/2013	1.940,64	38,81	501,33			1.439,31	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	01/03/2013	1.210,00	24,20	310,57			899,43	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	01/03/2013	1.139,00	22,78	292,56			846,44	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	08/11/2013	303,00	6,06	73,73			229,27	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11	02/01/2014	1.815,00	36,30	435,60			1.379,40	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	23/01/2014	1.476,20	29,52	351,82			1.124,38	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11	31/01/2014	256.990,65	5.139,81	51.774,38			205.216,27	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	20/02/2014	1.210,00	24,20	477,40			732,60	Resto de bienes y
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11	20/03/2014	4.235,50	84,71	995,34			3.240,16	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11	10/04/2014	968,00	19,36	329,14			638,86	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 58

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11	01/06/2014	3.535,52	70,71	819,06			2.716,46	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	26/06/2014	4.840,00	96,80	1.403,60			3.436,40	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Piscina	C/ Tabatinga, 11	01/07/2014	2.191,97	43,84	504,16			1.687,81	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	02/07/2014	96,19	1,92	23,87			72,32	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	22/01/2015	5.443,07	108,86	1.197,47			4.245,60	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	22/01/2015	1.486,07	29,72	326,93			1.159,14	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	12/07/2015	7.398,59	147,97	1.541,39			5.857,20	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	28/07/2015	9.888,79	197,78	2.010,73			7.878,06	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	30/10/2015	9.000,00	180,00	1.830,00			7.170,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	15/11/2015	9.000,00	180,00	1.822,50			7.177,50	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	22/12/2015	5.000,00	100,00	1.808,33			3.191,67	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Columpios	C/ Tabatinga, 11	15/02/2016	13.818,76	276,38	3.663,76			10.155,00	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Centro Numen	C/ Tabatinga, 11	08/09/2016	14.993,69	299,87	4.619,99			10.373,70	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Invernadero	C/ Tabatinga, 11	06/07/2017	17.847,50	356,95	4.534,08			13.313,42	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	21/07/2017	7.595,17	151,90	1.278,54			6.316,63	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Ampliación Cocina	C/ Tabatinga, 11	12/09/2017	12.605,08	252,10	4.530,84			8.074,24	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Sala Multisensorial	C/ Tabatinga, 11	30/10/2017	11.531,32	230,63	2.149,24			9.382,08	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	07/09/2018	13.472,75	269,46	2.586,24			10.886,51	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 59

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

211 Construcciones	Obras reformas	C/ Tabatinga, 11	11/12/2018	12.002,87	240,06	1.680,40			10.322,47	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Suelo Administración	C/ Tabatinga, 11	01/09/2021	2.334,82	46,70	202,15			2.132,67	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Muro Jardinería	C/ Tabatinga, 11	30/09/2021	3.061,25	61,23	260,21			2.801,04	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	Tasas	C/ Tabatinga, 11	01/12/2022	3.630,00	72,60	217,80			3.412,20	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	COCINA	C/ Tabatinga, 11	01/12/2022	150.705,88	3.014,12	8.974,86			141.731,02	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	ENTRADA	C/ Tabatinga 11	31/12/2023	19.778,65	395,57	791,15			18.987,50	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	SUELO RESINA	C/ Tabatinga 11	11/09/2025	20.900,09	68,24	68,24			20.831,85	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA	C/ Tabatinga 11	11/09/2025	11.119,90	128,26	128,26			10.991,64	Resto de bienes y derechos
211 Construcciones	ALA SONANGELES	C/ Tabatinga 11	09/12/2025	31.429,75	39,61	39,61			31.390,14	Resto de bienes y derechos
				302.743,81	33.877,49	105.492,29	0,00	0,00	197.251,52	
212 Instalaciones técnicas	Aire Acondicionado		10/04/2010	13.363,20		13.363,20			0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Red Aula		01/06/2010	570,40		570,40			0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Cámaras de Seguridad		25/03/2011	4.240,92		4.240,92			0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Cámaras de Seguridad		16/05/2012	233,64		233,64			0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Cámaras de Seguridad		30/05/2012	588,82		588,82			0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Persiana		01/05/2015	2.268,75	75,64	2.268,76			0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Luces de emergencia		04/11/2015	1.441,50	120,12	1.441,50			0,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones		19/07/2016	9.420,04	942,00	8.896,56			523,48	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 60

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

212 Instalaciones técnicas	ventiladores y maquina Daikin		06/06/2017	3.872,00	387,20	3.323,47			548,53	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	obras		26/07/2017	8.981,95	898,20	8.244,66			737,29	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Ventiladores		30/10/2017	2.547,70	254,77	2.080,62			467,08	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Control Clima		14/02/2018	4.649,73	464,97	3.567,89			1.081,84	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Pérgolas		20/06/2018	8.484,88	848,49	7.363,02			1.121,86	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Equipo Natación Contracorriente		26/09/2018	5.402,05	540,21	3.916,50			1.485,55	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Control Piscina		11/12/2018	614,44	61,44	430,10			184,34	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Panel de Control Piscina		30/10/2019	3.150,84	315,08	1.943,01			1.207,83	Resto de bienes y
212 Instalaciones técnicas	Presencia Pin Lite		16/12/2019	1.563,32	156,33	937,98			625,34	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	Videomapping		26/12/2019	11.050,00	1.105,00	7.730,00			3.320,00	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	PERSIANA		17/01/2023	2.636,59	263,66	790,68			1.845,91	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	ELECNOR		02/09/2023	8.250,95	825,10	1.925,22			6.325,73	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	PLACAS FOTOVOLTAICAS		05/11/2023	35.349,61	2.812,77	6.316,11			29.033,50	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	ELECTRICIDAD		31/12/2023	3.738,90	373,89	968,44			2.770,46	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	ASCENSOR		27/02/2024	10.875,48	1.087,55	2.005,73			8.869,75	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	RED WIFI NUEVA		02/01/2025	4.232,10	469,58	469,58			3.762,52	Resto de bienes y derechos
212 Instalaciones técnicas	AEROTERMIA		27/02/2025	155.216,00	21.875,50	21.875,50			133.340,50	Resto de bienes y derechos
215				309.763,78	9.788,72	217.246,33	0,00	0,00	92.517,45	

Pág. nº 61

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		27/03/2001	764,20		764,20			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		24/05/2001	3.391,29		3.391,29			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		20/06/2001	736,39		736,39			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		25/09/2001	1.164,28		1.164,28			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		14/11/2001	2.777,05		2.777,05			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		10/12/2001	522,88		522,88			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		11/12/2001	2.411,56		2.411,56			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		13/02/2003	600,00		600,00			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		10/10/2007	1.287,21		1.287,21			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		10/10/2007	1.532,09		1.532,09			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		10/01/2008	371,20		371,20			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		13/02/2008	4.128,85		4.128,85			0,00	Resto de bienes y
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		07/05/2008	941,34		941,34			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		02/06/2008	128,40		128,40			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		30/06/2008	161,57		161,57			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		23/10/2008	20.413,90		20.413,90			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		29/10/2008	671,96		671,96			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		04/11/2008	24.845,30		24.845,30			0,00	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 62

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		01/04/2009	932,65		932,65			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		10/06/2009	8.120,21		8.120,21			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		09/09/2009	445,63		445,63			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		15/09/2009	371,84		371,84			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		28/10/2009	3.263,93		3.263,93			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		21/04/2010	1.411,33		1.411,33			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		01/07/2010	2.007,62		2.007,62			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		15/07/2010	2.103,51		2.103,51			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		30/07/2010	8.244,74		8.244,74			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		04/08/2010	3.435,26		3.435,26			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		09/08/2010	4.543,81		4.543,81			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		01/09/2010	6.075,00		6.075,00			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		01/12/2010	449,30		449,30			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		28/12/2010	1.096,20		1.096,20			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		29/12/2010	501,06		501,06			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		18/01/2011	300,24		300,24			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		25/01/2011	340,90		340,90			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		28/02/2011	1.748,78		1.748,78			0,00	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 63

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		14/04/2011	24,59		24,59			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		01/05/2011	1.028,37		1.028,37			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		19/10/2011	602,99		602,99			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		03/05/2012	1.215,74		1.215,74			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		11/05/2012	984,18		984,18			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		31/08/2012	2.063,36		2.063,36			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		21/09/2012	1.244,93		1.244,93			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		30/12/2012	5.174,78		5.174,78			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		30/12/2012	11.829,62		11.829,62			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		30/12/2012	2.182,55		2.182,55			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		30/12/2012	1.183,94		1.183,94			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		03/06/2013	665,50		665,50			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		25/09/2013	999,48		999,48			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Carro Lavado		21/02/2014	1.903,00		1.903,00			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Multisensorial Piscina		26/02/2014	4.821,18		4.821,18			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Varios		17/07/2014	3.755,88		3.755,88			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Arco de Luz		29/08/2014	2.004,61		2.004,61			0,00	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 64

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

215 Otras instalaciones	Silla Basculante		26/11/2014	589,69		589,69			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Silla BREEZY		29/06/2015	350,00	17,50	350,00			0,00	Resto de bienes y
215 Otras instalaciones	Camilla		01/11/2015	1.093,72	91,15	1.093,72			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		28/01/2016	582,74	58,27	577,89			4,85	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		07/05/2016	2.098,00	209,80	2.069,98			28,02	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		20/07/2016	11.999,99	744,99	11.999,99			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		20/07/2016	1.176,73	117,67	1.108,11			68,62	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		16/09/2016	2.657,65	153,99	2.657,65			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		01/10/2016	1.835,57	183,56	1.697,88			137,69	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		24/11/2016	1.324,95	132,50	927,48			397,47	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Material Fisioterapia		14/12/2016	5.365,11	536,51	5.230,59			134,52	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	kit terapeuta		06/03/2017	1.320,00	88,00	1.320,00			0,00	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	chaleco		23/05/2017	11.999,99	1.300,00	11.600,00			399,99	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Ato postural con soporte cabeza		28/09/2018	3.103,66	310,37	2.250,16			853,50	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Accesorios Coche		03/12/2019	3.126,42	510,37	2.996,58			129,84	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Fisaude		21/01/2020	920,90	92,09	569,95			350,95	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Grúa		25/06/2020	1.557,34	155,73	1.127,49			429,85	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Camilla Eléctrica		29/10/2020	395,00	39,50	193,47			201,53	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 65

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

215 Otras instalaciones	Motomed Viva2		12/05/2021	2.420,00	484,00	1.983,36			436,64	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Grúa Eléctrico		04/10/2021	821,06	82,11	479,73			341,33	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Camilla		24/11/2021	2.062,97	206,30	1.242,38			820,59	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Motomed Muvi		15/12/2021	10.326,01	1.632,60	6.631,11			3.694,90	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	MEDIPRO		01/12/2023	6.720,86	872,24	1.800,49			4.920,37	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	Grúa Eléctrica		20/10/2024	10.529,54	1.052,95	2.105,91			8.423,63	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	MATERIALES HISPADATA		22/09/2025	12.551,87	347,33	347,33			12.204,54	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	GRUA TECHO		10/12/2025	7.303,14	44,02	44,02			7.259,12	Resto de bienes y derechos
215 Otras instalaciones	MATERIALES ALA SONANGELES		09/12/2025	51.604,69	325,18	325,18			51.279,51	Resto de bienes y derechos
216				93.088,67	8.450,02	43.651,01	0,00	0,00	49.437,66	
216 Mobiliario	Mobiliario		17/05/2001	801,75		801,75			0,00	
216 Mobiliario	Mobiliario ICEX		01/09/2007	5.500,00		5.500,00			0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		07/09/2007	510,40		510,40			0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		22/11/2007	1.856,00		1.856,00			0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		21/01/2009	289,00		289,00			0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		10/05/2011	321,14		321,14			0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		01/04/2012	546,79		546,79			0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		21/06/2012	896,80		896,80			0,00	Resto de bienes y derechos

El Presidente:

Pág. nº 66

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

216 Mobiliario	Mobiliario		27/06/2012	2.622,47		2.622,47			0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario		03/09/2014	1.525,94		1.525,94			0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Armario		09/12/2015	450,37	45,04	412,85			37,52	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mesa adaptada grande		14/04/2018	3.630,00	363,00	2.798,13			831,87	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Mobiliario Comedor		27/06/2018	2.243,04	224,30	1.682,26			560,78	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Armarios		10/05/2021	2.709,00	270,90	1.248,87			1.460,13	Resto de bienes y
216 Mobiliario	EQUIPAMIENTO COCINA		30/01/2023	64.315,89	7.498,08	22.589,91			41.725,98	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	ALA SONANGELES		09/12/2025	4.870,08	48,70	48,70			4.821,38	Resto de bienes y derechos
217				220.040,20	16.612,74	175.614,52	0,00	0,00	44.425,68	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		14/04/2001	2.998,56		2.998,56			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	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		21/11/2001	180,24		180,24			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	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	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	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 67

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

217 Equipos para procesos de información	Rack		14/08/2007	5.840,55		5.840,55			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de	Ordenadores y componentes		03/10/2008	599,00		599,00			0,00	Resto de bienes y
217 Equipos para procesos de información	Pantalla		29/10/2008	989,75		989,75			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de	Ordenadores y componentes		20/01/2009	12.050,00		12.050,00			0,00	Resto de bienes y
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		04/06/2009	1.610,08		1.610,08			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	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		02/11/2009	207,00		207,00			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	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	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		24/04/2010	538,38		538,38			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	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		09/02/2011	89,93		89,93			0,00	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 68

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		14/04/2011	938,10		938,10			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	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		11/01/2012	1.045,88		1.045,88			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		20/07/2012	233,64		233,64			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	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Pizarra Digital		23/01/2013	4.005,10		4.005,10			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Notebook		31/01/2013	518,36		518,36			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	3 Portátiles		13/02/2013	1.123,05		1.123,05			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	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Portátil		11/04/2013	415,95		415,95			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenador		17/02/2014	1.664,48		1.664,48			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenador		15/12/2014	266,44		266,44			0,00	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 69

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

217 Equipos para procesos de información	Equipos Brother		22/04/2015	335,92		335,92			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Portátil		28/05/2015	722,21		722,21			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	3 Portátiles		10/09/2015	1.939,15		1.939,15			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		04/01/2016	373,30		373,30			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	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		07/04/2016	475,00		475,00			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		22/04/2016	652,08		652,08			0,00	Resto de bienes y
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		03/05/2016	669,93		669,93			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	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		10/05/2016	206,91		206,91			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	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	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 70

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

217 Equipos para procesos de información	Ordenadores y componentes		07/09/2016	4.387,96		4.387,96			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Portátiles		12/01/2017	2.463,14		2.463,14			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	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	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	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de	Look to learn		06/11/2017	1.305,92		1.305,92			0,00	Resto de bienes y
217 Equipos para procesos de información	Equipos Brother		01/03/2018	2.535,00		2.535,00			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Tablet		09/03/2018	402,58		402,58			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Móviles Motorola		07/09/2018	869,00		869,00			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Proyector		27/11/2018	3.108,91		3.108,91			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Proyector		30/12/2018	949,49		949,49			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Lenovo		24/06/2019	770,70		770,70			0,00	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 71

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

217 Equipos para procesos de información	Microsoft Surface Pro		04/07/2019	1.141,18		1.141,18			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Video Portero		28/01/2020	863,34		863,34			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenador - Tobii		13/07/2020	4.350,02		4.350,02			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Edelvives		21/07/2020	10.504,92	1.026,23	9.931,15			573,77	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	HP 250G7		17/08/2020	724,28		724,28			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Dell Inspiron		15/10/2020	5.154,29	498,68	5.154,29			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	12 Tablets		12/02/2021	2.148,00	323,06	2.148,00			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	2 Portátiles		12/02/2021	2.506,00	391,56	2.506,00			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Tablet Samsung		16/02/2021	179,00	27,96	179,00			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	EEDD Digital		05/03/2021	1.659,00	207,36	1.659,00			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores		01/06/2021	5.097,00	1.274,25	5.097,00			0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Super Talker		08/11/2022	761,75	190,44	571,32			190,44	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 72

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

217 Equipos para procesos de información	Smile and Learn Licencias		21/11/2022	642,72	160,68	482,04			160,68	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Pantallas LED		22/12/2022	13.045,14	3.261,29	7.324,56			5.720,58	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Vox 12 Eye Pro		29/12/2022	6.944,52	1.561,29	4.858,71			2.085,81	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Oskol Aprende		29/12/2022	4.590,09	1.147,52	3.442,57			1.147,53	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL ASUS ESPERTBOOK		05/01/2023	25.339,22	1.533,01	3.066,02			22.273,20	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de	IMPRESORA CANON		17/01/2023	4.299,43	1.074,86	3.135,01			1.164,43	Resto de bienes y
217 Equipos para procesos de información	MOVILES XIAOMI		07/03/2023	1.099,80	274,95	756,11			343,69	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	MONITOR LENOVO		12/03/2023	419,87	104,97	271,17			148,71	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	ASUS EXPERTBOOK		28/06/2023	2.065,71	516,43	1.291,07			774,65	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	OSKOL APRENDE		30/09/2023	4.590,09	1.147,52	2.561,89			2.028,21	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	PANEL INTERACTIVO 65"		30/09/2023	8.513,56	1.328,39	3.188,88			5.324,68	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	ASUS EXPERTBOOK - PORY COMUNICANDO		02/01/2025	1.594,78	519,95	519,95			1.074,83	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 73

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

217 Equipos para procesos de información	ASUS EXPERTBOOK B1		13/11/2025	773,19	25,95	25,95			747,24	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	ASUS EXPERTBOOK P1		27/11/2025	683,65	16,39	16,39			667,26	Resto de bienes y derechos
218				689.686,61	32.667,11	592.554,97	0,00	0,00	97.131,64	
218 Elementos de transporte	Furgoneta		31/10/2006	39.610,71		39.610,71			0,00	Resto de bienes y
218 Elementos de transporte	Furgoneta		20/07/2007	37.051,22		37.051,22			0,00	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Furgoneta		17/07/2008	38.449,30		38.449,30			0,00	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Equipos GPRS		02/10/2008	1.500,00		1.500,00			0,00	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Furgoneta		11/03/2009	39.654,12		39.654,12			0,00	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Furgoneta		21/07/2009	44.363,71		44.363,71			0,00	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Furgoneta		05/02/2010	44.363,71		44.363,71			0,00	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Furgoneta		23/09/2011	49.962,49		49.962,49			0,00	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Furgoneta		30/10/2013	44.022,87		44.022,87			0,00	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Furgoneta		17/07/2015	32.176,18		32.176,18			0,00	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Furgoneta		30/12/2015	11.205,33		11.205,33			0,00	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Vehículo		13/07/2016	43.296,53		43.296,53			0,00	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Furgoneta		07/06/2017	44.283,20		44.283,20			0,00	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Furgoneta		21/12/2018	47.549,77		47.549,77			0,00	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 74

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

218 Elementos de transporte	Furgoneta		12/01/2022	49.907,85	12.477,00	49.907,85			0,00	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Furgoneta		09/09/2024	59.614,39	14.903,60	19.871,47			39.742,92	Resto de bienes y derechos
218 Elementos de transporte	Furgoneta		03/09/2025	62.675,23	5.286,51	5.286,51			57.388,72	Resto de bienes y derechos
219				21.858,21	1.061,45	19.047,36	0,00	0,00	2.810,85	
219 Otro inmovilizado material	Camara de Fotos		30/03/2001	130,96		130,96			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	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos		07/09/2007	839,00		839,00			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Radiocasetes		10/10/2007	998,00		998,00			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos		07/11/2007	770,00		770,00			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Altavoces		15/12/2008	457,90		457,90			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Televisor		21/04/2010	2.399,00		2.399,00			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos		21/06/2010	245,00		245,00			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos		15/03/2011	279,30		279,30			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos		27/05/2011	294,00		294,00			0,00	Resto de bienes y
219 Otro inmovilizado material	Camara Olympus		06/03/2012	388,08		388,08			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Electrodomésticos		28/09/2012	415,00		415,00			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Secadora		31/01/2013	469,00		469,00			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Camara de Fotos		09/02/2013	73,99		73,99			0,00	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 75

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

219 Otro inmovilizado material	Lavadora		31/01/2014	713,90		713,90			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Robot Piscina		07/02/2014	1.328,58		1.328,58			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Medidor Portátil Piscina		22/04/2014	1.518,55		1.518,55			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Lavavajillas		16/01/2015	300,00		300,00			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Balay		28/10/2016	361,68	24,20	361,68			0,00	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Secadora		08/03/2017	534,65	53,58	445,76			88,89	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Frigorífico		08/10/2018	465,85	46,56	337,56			128,29	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Lavadora		08/10/2018	377,15	37,68	273,24			103,91	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Secadora		06/09/2019	279,00	27,90	139,50			139,50	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Biblioteca		01/04/2021	4.282,29	687,72	3.579,94			702,35	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Lavavajillas		28/10/2021	449,00	44,90	187,08			261,92	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Termo 100 Litros		03/01/2022	871,20	87,12	435,60			435,60	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	Bomba Piscina		26/01/2022	517,88	51,79	254,72			263,16	Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	ALA SONANGELES		09/12/2025	687,23	0,00	0,00			687,23	Resto de bienes y derechos

Pág. nº 76

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS	Garantía Consejería de Familia -EXP. AM-002/2024 - C3530	21/05/2024	76.187,40	0,00	0,00	76.187,40	76.187,40		Resto de bienes y derechos
	TOTAL		76.187,40	0,00	0,00	76.187,40	76.187,40		

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
407 Anticipos a proveedores	MATERIAL FISIOTERAPIA	31/12/2024	1.145,25	0,00	0,00	1.045,25		Resto de bienes y derechos	BAJA
	TOTAL		1.145,25	0,00	0,00	1.045,25			

Información complementaria y/o adicional:

Se han dado de baja todos los anticipos pagados a proveedores al haber recibido las facturas y haberlas abonado.

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AFECTACIÓN
447 Usuarios, deudores	Deudores Tratamientos	31/12/2022	13.861,45	0,00	0,00	11.768,26	13.861,45	Resto de bienes y derechos
447 Usuarios, deudores	Consejería Educación - Comedor y Transporte	31/12/2025	88.998,08	0,00	0,00	0,00	81.323,12	Resto de bienes y derechos
447 Usuarios, deudores	Fundación ONCE	31/12/2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	Resto de bienes y derechos
447 Usuarios, deudores	Consejería Educación – Seguros Sociales noviembre y Diciembre	31/12/2025	30.742,94	0,00	0,00	30.742,94	0,00	Resto de bienes y derechos
447 Usuarios, deudores	Consejería Juventud	31/12/2025	58.255,14	0,00	0,00	58.255,14	0,00	Resto de bienes y derechos
	TOTAL		216.857,61	0,00	0,00	100.766,34	120.184,57	

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 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
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Fundacion de la Energía	31/12/2024	7.575,75	0,00	0,00	7.575,75	7.575,75		Resto de bienes y derechos
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Fundacion ONCE- Proyecto P1281-2023	31/12/2024	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		Resto de bienes y derechos

Pág. nº 78

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Consejería de Medio Ambiente	31/12/2024	41.329,20	0,00	0,00	41.329,20	41.329,20		Resto de bienes y derechos
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	AMPAC- Aerotermia	31/12/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Resto de bienes y derechos
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores	SEGURIDAD SOCIAL BONIFICACION	31/12/2024	3.544,11	0,00	0,00	1.563,62	3.544,11		Resto de bienes y derechos
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	HP DEUDORA POR RETENCIONES	31/12/2024	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80		Resto de bienes y derechos
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Fundacion ONCE	31/12/2025	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00		Resto de bienes y derechos
	TOTAL		108.647,86	0,00	0,00	79.468,57	84.647,86		

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	AFECCIÓN
570 Caja, euros	Caja	31/12/2024	103,87	128,97		232,84	Resto de bienes y derechos
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Banco	31/12/2024	828.507,83	-251.036,81		577.471,02	Resto de bienes y derechos
	TOTAL		828.611,70	-250.907,84	0,00	577.703,86	

Pág. nº 79

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATORANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Información complementaria y/o adicional:

Los importes recogidos dentro de "Variaciones producidas en la valoración" se corresponden con los netos de los movimientos producido en el ejercicio.

Obligaciones

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	2.408,47	3.080,47	
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo	Inmovilizado	Dúplex Elevación	31/12/2024	0	969,18	
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo	Inmovilizado	Montaje de placas Silci, WS.L.	31/12/2022	0	181,5	
555 Partidas pendientes de aplicación	Partidas pendientes	Varios	31/12/2023	-928,05	0,81	
	TOTAL			1480,42	4.231,96	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
400 Proveedores	compras	proveedores	31/12/2020	585,75	15.183,01	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	varios	Acreedores	31/12/2020	27.820,47	16.834,32	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Retenciones nominas	HP Acreedora por Retenciones	31/12/2020	69.933,91	65.123,74	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Seguros sociales	Seguridad Social Acreedora	31/12/2020	100.275,41	86.799,68	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Nomina	Trabajador	31/12/2022	0,00	-67,09	
	TOTAL			198.615,54	183.873,66	

Pág. nº 80

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

ANEXO 1

MEMORIA ECONÓMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002

1. Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio:

Actividad 1: Atención a las Personas Gravemente Afectadas Cerebrales

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, así como 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 su derecho 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 y talleres formativos, así como cuidados y terapias individualizadas de logopedia, terapia acuática, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, enfermería, etc.

El Presidente:

Pág. nº 81

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
***0140** el día 29/06/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATORANA
MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
29/06/2026 con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

2. Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos:

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES

GASTOS/INVERSIONES	COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL		CENTRO DE DIA DE ADULTOS		SERVICIO DE REHABILITACION		TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONALES		TOTAL ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	-120,00	-1.530,00					-120,00	-1.530,00	-120,00	-1.530,00
Variación de existencias							0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos							0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.720.663,91	-1.666.307,76	-599.182,52	-616.294,52	-72.563,66	-75.544,23	-2.392.410,09	-2.358.146,51	-2.392.410,09	-2.358.146,51
Otros gastos de la actividad	-256.055,39	-314.062,85	-126.337,47	-151.731,38	-144,00		-382.536,86	-465.794,23	-382.536,86	-465.794,23
Amortización del inmovilizado	-105.493,93	-157.575,04	-70.825,72	-82.844,87			-176.319,65	-240.419,91	-176.319,65	-240.419,91
Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado							0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros							0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros							0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio							0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros							0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios							0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL GASTOS	-2.082.333,23	-2.139.475,65	-796.345,71	-850.870,77	-72.707,66	-75.544,23	-2.951.386,60	-3.065.890,65	-2.951.386,60	-3.065.890,65
Inversiones		365.641,64					0,00	365.641,64	0,00	365.641,64
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico							0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación de deudas							0,00	0,00	0,00	0,00
SUTOTAL RECURSOS ...	0,00	365.641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.641,64	0,00	365.641,64
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS ...	-2.082.333,23	-1.773.834,01	-796.345,71	-850.870,77	-72.707,66	-75.544,23	-2.951.386,60	-2.334.607,37	-2.951.386,60	-3.431.532,29

Pág. nº 82

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES

GASTOS	COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL	CENTRO DE DIA DE ADULTOS	SERVICIO DE REHABILITACION	TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONALES	TOTAL ACTIVIDADES	Importe exento del Impuesto sobre sociedades	número y letra de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002
Ingresos de la actividad propia	61.458,10	77.928,28	82.760,00	222.146,38	222.146,38	222.146,38	6.1 b)
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil				0,00	0,00		
Trabajos realizados por la entidad para su activo				0,00	0,00		
Otros ingresos de la actividad	606,04	60,71		666,75	666,75	666,75	6.5
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al	2.048.308,72	829.864,30		2.878.173,02	2.878.173,02	2.878.173,02	6.1 a)
Exceso de provisiones				0,00	0,00		
Resultados de enajenación y otros				0,00	0,00		
Ingresos financieros				0,00	0,00		
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros				0,00	0,00		
Diferencias positivas de cambio				0,00	0,00		
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros				0,00	0,00		
TOTAL GASTOS	2.110.372,86	907.853,29	82.760,00	3.100.986,15	3.100.986,15		

Pág. nº 83

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

3. Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones entre las distintas rentas obtenidas han sido los siguientes:
Todos los gastos e ingresos se imputan a la actividad de la Fundación:" Atención a las personas Gravemente Afectadas Cerebrales"
4. Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la fundación a los patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno:

NOMBRE y NIF DEL PATRONO o REPRESENTANTE	CONCEPTO POR EL QUE SE LE RETRIBUYE	IMPORTE ABONADO
Maria Soledad Paloma Guiséis Sánchez DNI 002608294W	Directora del centro	61.185,48
Antonio Justo Moreno Cid – DNI 03895174D	Director del Centro de Día	55.812,43

5. Previsión estatutaria en el caso de disolución de la fundación:

PREVISIÓN ESTATUTARIA EN EL CASO DE DISOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN
Número del artículo de los Estatutos y transcripción literal del mismo, en el que se recoge el destino que debe darse a los bienes de la Fundación en caso de disolución

6. Participación en Sociedades mercantiles

La Fundación no tiene participaciones en ninguna Sociedad mercantil.
La Fundación no pertenece a ninguna entidad del grupo, multigrupo

Artículo 29. Extinción

La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

La extinción de la Fundación, salvo en el caso de que esta se produzca por fusión con otra, determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizara por el Patronato constituido en comisión liquidadora y bajo el control del Protectorado.

Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán en su totalidad a otras fundaciones o entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que, a su vez, tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la consecución de aquellos y que tengan la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25 de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general.

El destinatario o destinatarios de los bienes y derechos será libremente elegido por el Patronato.

La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes a que aquella de lugar se inscribirán en los oportunos Registros.

FUNDACIÓN NUMEN

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(modelo

Normal)

N.º DE CUENTAS	ACTIVO	2025	2024
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.382.289,46	4.334.675,67
	I. Inmovilizado intangible	1.534.385,67	1.601.313,03
	2. Concesiones	1.534.385,67	1.601.313,03
202	Concesiones administrativas	2.304.445,28	2.304.445,28
-2802	Amortización acumulada de concesiones administrativas	(770.059,61)	(703.132,25)
	5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas	4.212,19	4.212,19
-2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	(4.212,19)	(4.212,19)
	III. Inmovilizado material	2.771.716,41	2.657.175,26
	1. Terrenos y construcciones	2.288.141,61	2.289.389,61
211	Construcciones	3.282.646,58	3.219.196,84
-2811	Amortización acumulada de construcciones	(994.504,97)	(929.807,23)
	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	483.574,80	290.177,65
212	Instalaciones técnicas	302.743,81	143.295,71
215	Otras instalaciones	309.763,78	238.304,08
216	Mobiliario	93.088,67	88.218,59
217	Equipos para procesos de información	220.040,20	216.988,58
218	Elementos de transporte	689.686,61	627.011,38
219	Otro inmovilizado material	21.858,21	21.170,98
-2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas	(105.492,29)	(68.075,12)
-2815	Amortización acumulada de otras instalaciones	(217.246,33)	(206.854,88)
-2816	Amortización acumulada de mobiliario	(43.651,01)	(34.764,83)
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	(175.614,52)	(158.142,59)
-2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	(592.554,97)	(558.820,89)
-2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	(19.047,36)	(18.153,36)
	3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	77.608,00
231	Construcciones en curso	0,00	77.608,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	76.187,38	76.187,38
	5. Otros activos financieros	76.187,38	76.187,38
270	Fianzas constituidas a L/P	76.187,38	76.187,38
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.057.938,76	1.034.589,38
	II. Existencias	0,00	1.145,25
407	6. Anticipos a proveedores	0,00	1.145,25
	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	100.766,34	120.184,57
447	Usuarios deudores	100.766,34	120.184,57
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	79.468,57	84.647,86
4709	5. Activos por impuesto corriente	0,00	0,00
	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	79.468,57	84.647,86
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	77.904,95	79.904,95
471	Organismos de la Seguridad Social, deudores	1.563,62	3.544,11
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		1.198,80
	VI. Inversiones financieras a corto plazo	300.000,00	0,00
	5. Otros activos financieros	300.000,00	0,00
548	Imposiciones a C/P	300.000,00	
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	577.703,85	828.611,70
	1. Tesorería	577.703,85	828.611,70
570	Cajas, euros	232,83	103,87
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	577.471,02	828.507,83
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.440.228,22	5.369.265,05

Pág. nº 85

El Presidente:

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

Nº DE CUENTAS		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2025	2024
		A) PATRIMONIO NETO	5.215.132,26	5.166.603,48
		A-1) Fondos propios	1.437.958,07	1.399.982,51
		I. Dotación Fundacional	476.781,53	476.781,53
100		1. Dotación fundacional	476.781,53	476.781,53
		II. Reservas	927.162,66	889.953,04
		2. Otras reservas	927.162,66	889.953,04
113		Reservas voluntarias	927.162,66	889.953,04
		III. Excedentes de ejercicios anteriores	0,00	0,00
129		IV. Excedente del ejercicio	34.013,88	33.247,94
		A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133		I. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
134		II. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
137		III. Otros	0,00	0,00
		A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.777.174,19	3.766.620,97
		I. Subvenciones	1.605.183,17	1.687.176,75
130		Subvenciones oficiales de capital	1.488.595,13	1.531.726,11
1320		Otras subvenciones	116.588,04	155.450,64
		II. Donaciones y legados	2.171.991,02	2.079.444,22
131		Donaciones y legados de capital	2.171.991,02	2.079.444,22
		B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
		C) PASIVO CORRIENTE	225.095,96	202.661,57
		II. Provisiones a corto plazo	25.000,00	14.555,95
529		Provisiones a C/P	25.000,00	14.555,95
		III. Deudas a corto plazo	1.480,42	4.231,96
		5. Otros pasivos financieros	1.480,42	4.231,96
523		Proveedores de inmovilizado a C/P	1.480,42	4.231,96
		VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	198.615,54	183.873,66
		1. Proveedores	585,75	15.183,01
400		Proveedores	585,75	15.183,01
		3. Acreedores varios	27.820,47	16.834,32
410		Acreedores por prestación de servicios	27.820,47	16.834,32
		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00	(67,09)
465		Remuneraciones pendientes de pago		(67,09)
		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	170.209,32	151.923,42
4751		Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	69.933,91	65.123,74
476		Organismos de la Seguridad Social, acreedores	100.275,41	86.799,68
438		7. Anticipos recibidos por pedidos	0,00	0,00
		VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
485		Ingresos anticipados		
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)	5.440.228,22	5.369.265,05

El Presidente:

Pág. nº 86

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATORANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

N.º DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	2025	2024
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos de la actividad propia	2.906.115,82	2.688.297,87
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	37.912,10	44.081,52
721	b) Aportaciones de usuarios	161.880,78	141.263,35
	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	22.353,50	27.567,72
722	Promociones para captación de recursos	11.396,50	14.279,72
723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	10.957,00	13.288,00
	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	2.645.106,84	2.436.522,68
740	Subvenciones a la actividad propia	2.645.106,84	2.436.522,68
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	38.862,60	38.862,60
	3. Gastos por ayudas y otros	(1.530,00)	(100,00)
	a) Ayudas monetarias	(1.530,00)	(100,00)
6502	Ayudas monetarias a entidades	(1.530,00)	(100,00)
	8. Gastos de personal	(2.358.146,51)	(2.244.910,47)
	a) Sueldos, salarios y asimilados	(1.789.638,77)	(1.707.628,01)
-640	Sueldos y salarios	(1.789.638,77)	(1.707.628,01)
	b) Cargas sociales	(568.507,74)	(537.282,46)
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa	(563.802,82)	(528.936,14)
-649	Otros gastos sociales	(4.704,92)	(8.346,32)
	9. Otros gastos de la actividad	(465.794,23)	(404.503,56)
	a) Servicios exteriores	(460.427,71)	(401.908,28)
-621	Arrendamientos y cánones	(325,92)	(602,95)
-622	Reparaciones y conservación	(72.050,92)	(65.496,18)
-623	Servicios profesionales independientes	(50.969,93)	(33.553,35)
-625	Primas de seguros	(27.255,00)	(23.484,68)
-626	Servicios bancarios y similares	(2.491,35)	(2.892,77)
-628	Suministros	(70.660,30)	(64.041,14)
-629	Otros servicios	(236.674,29)	(211.837,21)
	b) Tributos	(5.366,52)	(2.595,28)
-631	Otros tributos	(5.366,52)	(2.595,28)
	10. Amortización del inmovilizado	(240.419,91)	(195.346,27)
-680	Amortización del inmovilizado intangible	(66.927,36)	(66.927,36)
-681	Amortización del inmovilizado material	(173.492,55)	(128.418,91)
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio	194.203,58	183.058,10
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	28.064,76	39.899,16
746	b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio	166.138,82	143.158,94
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	300,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	300,00
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material y Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	300,00
	14. Otros Resultados	(414,87)	142,79
-678	Gastos Excepcionales	(1.081,62)	(704,79)
778	Ingresos Excepcionales	666,75	847,58
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	34.013,88	26.938,46
	14. Ingresos financieros	0,00	6.309,48
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	6.309,48
	b2) De terceros	0,00	6.309,48
769	Otros ingresos financieros		6.309,48
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00	6.309,48
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	34.013,88	33.247,94
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19)	34.013,88	33.247,94

El Presidente:

Pág. nº 87

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA -
 ***0140** el día 29/06/2026 con un
 certificado emitido por AC FNMT
 Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATURANA
 MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día
 29/06/2026 con un certificado emitido por AC
 FNMT Usuarios

		B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
		20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00
		A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4 + 20)	34.013,88	33.247,94
		C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
		4. Donaciones y legados recibidos	2.618.961,42	2.781.431,96
941		Ingresos de donaciones y legados de capital		48.904,95
9421		Ingresos de otras donaciones y legados de capital	2.618.961,42	2.732.527,01
		C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	2.618.961,42	2.781.431,96
		D) RECLASIFICACIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
		3. Subvenciones recibidas	(2.608.408,21)	(2.463.874,09)
-840		Transferencias de subvenciones oficiales de capital	(43.130,99)	(39.899,16)
-8420		Transferencias de otras subvenciones	(2.565.277,22)	(2.423.974,93)
		D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	(2.608.408,21)	(2.463.874,09)
		E) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	10.553,21	317.557,87
		F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO	0,00	0,00
		G) AJUSTES POR ERRORES	0,00	0,00
		H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL	0,00	0,00
		I) OTRAS VARIACIONES	3.961,69	(5.713,76)
		J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	48.528,78	345.092,05

El Presidente:

Pág. nº 88

El Secretario:

Firmado por BRIS PORTILLO PASTORA - ***0140** el día 29/06/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Firmado por VERETERRA GUTIERREZ MATORANA MARIA DE LA CONCEPCION - ***0360** el día 29/06/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios