

## INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de la Fundación Prójimo - Próximo:

### Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la **Fundación Prójimo - Próximo**, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2022, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la **Fundación Prójimo - Próximo**, a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados 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 abreviada) 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 abreviadas de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas 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 abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas 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 de la Presidenta en relación con las cuentas anuales abreviadas**

La Presidenta es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, 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 abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la Presidenta es responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación 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 la Presidenta tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas 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 de cuentas 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 abreviadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente 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 abreviadas, 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 la Presidenta.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Presidenta, 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 Fundación 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 abreviadas 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 Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Presidenta 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 la Presidenta de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 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.

### **EUDITA AH AUDITORES 1986, S.A.P.**

*Inscrita en el R.O.A.C. N° 50524*



**Mónica López Rojas.**

*Inscrita en el R.O.A.C. N° 20438*

Madrid, 14 de junio de 2023.



## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

PROJIMO-PROXIMO

### NIF:

G83030056

### Nº REGISTRO:

619SND

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

---

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		257.587,28	244.203,80
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		10.600,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		246.987,28	244.203,80
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		257.587,28	244.203,80

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		250.158,91	235.238,61
	A-1) Fondos propios		208.603,70	235.238,61
	I. Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
100	1. Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
11	II. Reservas		41.331,59	41.331,59
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		187.896,90	143.668,46
129	IV. Excedente del ejercicio		-26.634,91	44.228,44
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		41.555,21	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		7.428,37	8.965,19
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		7.428,37	8.965,19
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		3.282,15	1.350,93
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		4.146,22	7.614,26
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		257.587,28	244.203,80

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		285.637,65	311.210,62
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		30.120,00	38.434,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		212.369,65	272.776,62
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		43.148,00	0,00
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-188.423,29	-208.662,99
(650)	a) Ayudas monetarias		0,00	-22.123,13
(651)	b) Ayudas no monetarias		-188.423,29	-186.539,86
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>		-58.708,26	-49.338,09
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-65.141,03	-10.298,21
(678), 778	<b>13 **. Otros resultados</b>		0,02	1.317,11
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		-26.634,91	44.228,44
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		-26.634,91	44.228,44
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		-26.634,91	44.228,44
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	1. Subvenciones recibidas		41.555,21	0,00
	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		41.555,21	0,00
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
	<b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		41.555,21	0,00
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		14.920,30	44.228,44

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




## MEMORIA MODELO PYMESFL

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

**Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:**

Cubrir las necesidades básicas de personas aquejadas de minusvalías físicas y psíquicas que no puedan ser atendidas por dichas personas debido a su situación económica...

**Información adicional sobre los fines fundacionales:**

La entidad FUNDACION PRÓJIMO-PRÓXIMO, a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 2001.

**Actividades realizadas en el ejercicio:**

La Entidad tiene como actividad principal: Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad proporcionando acompañamiento y financiando la adquisición de productos de apoyo (material ortoprotésico), tratamientos, eliminación de barreras arquitectónicas y actividades socioculturales.

**Domicilio social:**

C/ Alfar, 38  
Madrid  
28023 Madrid.

**Información adicional sobre el domicilio social:**

tiene su domicilio social y fiscal en CL ALFAR, 38, 28003, MADRID.

**Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:**

ninguna.

**La Fundación no forma parte de un grupo.**

**Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:**

La fundación continúa en el ejercicio 2022 con la labor realizada, es decir, conceder ayudas tanto técnicas como monetarias, estas ayudas se materializan en la compra directa por la fundación de sillas de ruedas, camas articuladas, prótesis, gafas, audífonos y otros artículos para cubrir necesidades básicas de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, también servicios de tratamientos, terapias, ayudas de transporte, becas de formación laboral, apoyo domiciliario, ocio, respiro.... o en la concesión de ayudas monetarias para los mismos fines.

Por otro lado, la fundación continúa con el mantenimiento de la sala de internet en el CAMF (Centro de Acogida de Minusválidos físicos) de Leganés. Dicha sala se puso en funcionamiento en el 2022, la Fundación sigue haciéndose cargo del mantenimiento, renovación de equipos, asumiendo el coste de dos profesores de apoyo y todo lo necesario para que los internos puedan disfrutar de dicha sala. Así como la colaboración con la Fundación Masnatur para salidas ocioculturales de los residentes de la CAMF.

Además durante el año 2022, para la consecución de los fines, se celebra la Exposición de Arte Solidario, que tiene lugar cada dos años.

La actividad llevada a cabo por la fundación por lo tanto es única: ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y/O SENSORIAL.

Toda la actividad de la fundación es propia, no lleva a cabo ninguna actividad mercantil.

### NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

#### 2.1. Imagen fiel

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

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a





**2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.**

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

**2.4. Comparación de la información.**

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

**2.5. Elementos recogidos en varias partidas.**

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

**2.6. Cambios en criterios contables.**

- No se han producido cambios en los criterios contables.

**2.7. Corrección de errores.**

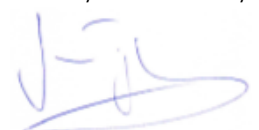
- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

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

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-188.423,29	-208.662,99
8. Gastos de personal	-58.708,26	-49.338,09
9. Otros gastos de la actividad	-65.141,03	-10.298,21
<b>TOTAL</b>	<b>-312.272,58</b>	<b>-268.299,29</b>
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	285.637,65	311.210,62
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	0,02	1.317,11
<b>TOTAL</b>	<b>285.637,67</b>	<b>312.527,73</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son:

--Los ingresos que forman parte del excedente, son subvenciones y donaciones.

--Los gastos que forman parte del excedente son gastos de personal y otros gastos de la actividad.

**3.2. Propuesta de aplicación del excedente**

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-26.634,91	Excedente del ejercicio	44.228,44
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-26.634,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.228,44</b>
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	44.228,44
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
Pérdidas pendientes de compensar	-26.634,91		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-26.634,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.228,44</b>

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

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

**4.2. Inmovilizado material**

La fundación no ha mantenido ni realizado operaciones de inmovilizado material durante este ejercicio económico.

**4.3. Inversiones inmobiliarias**

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

**4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico**

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




#### 4.5. Arrendamientos

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

#### 4.6. Permutas

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

#### 4.7. Instrumentos financieros

##### Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.600,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	246.987,28	244.203,80

##### Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.428,37	8.965,19

##### Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los criterios utilizados son los principios generalmente aceptados según la legislación vigente.

Efectivos y otros activos líquidos: se registran por los importes entregados.

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción.

#### 4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

#### 4.9. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

#### 4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

#### 4.11. Impuesto sobre beneficios

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




No existen activos ni pasivos diferidos.

## 4.12. Ingresos y gastos

### Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	285.637,65	311.210,62
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-188.423,29	-208.662,99
A) 8. Gastos de personal	-58.708,26	-49.338,09
A) 9. Otros gastos de la actividad	-65.141,03	-10.298,21
A) 13** Otros resultados	0,02	1.317,11

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

No existen gastos de carácter plurianual.

#### Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos son aportaciones directas a personas físicas, no existen prestaciones de servicios.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.

## 4.13. Provisiones y contingencias

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

## 4.14. Subvenciones, donaciones y legados

### Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	43.148,00	0,00

### Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	41.555,21	0,00

#### Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

a)  Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

b)  Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.

c)  Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.

d)  Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

e)  Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

#### 4.15. Negocios conjuntos

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

#### 4.16. Transacciones entre partes vinculadas

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

### NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

#### I. Inmovilizado intangible

**INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.**

**Información complementaria y/o adicional:**

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

#### II. Inmovilizado material

**INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL.**

#### III. Inversiones inmobiliarias

**INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.**

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



**Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

**NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO****a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

**Análisis:**

- a)  No se han realizado revalorizaciones.
- b)  No se han realizado adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico a entidades del grupo y asociadas.
- c)  No se poseen inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas fuera del territorio español
- d)  La entidad no dispone de bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la actividad propia.
- e)  No se poseen Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías.

**b. Otra información****NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

**NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

**NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS****ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

**ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
565 Fianzas constituidas a corto plazo	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL</b>	0,00	600,00	0,00	600,00

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	0,00	600,00	0,00	600,00

**Valoración a valor razonable:**

El importe de la fianza constituida es el valor que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos.

**INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**

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

**NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS****PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

**PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO.

**NOTA 11. FONDOS PROPIOS****Ejercicio anterior:**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
100 Dotación fundacional	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	41.331,59	0,00	0,00	41.331,59
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	25.126,23	143.668,46	25.126,23	143.668,46
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	118.542,23	44.228,44	118.542,23	44.228,44
<b>TOTAL</b>	<b>191.010,17</b>	<b>187.896,90</b>	<b>143.668,46</b>	<b>235.238,61</b>

**Ejercicio actual:**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
100 Dotación fundacional	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	41.331,59	0,00	0,00	41.331,59
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	143.668,46	44.228,44	0,00	187.896,90
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	44.228,44	-26.634,91	44.228,44	-26.634,91
<b>TOTAL</b>	<b>235.238,61</b>	<b>17.593,53</b>	<b>44.228,44</b>	<b>208.603,70</b>

**NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL****Impuesto sobre beneficios****a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:**

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

**b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:**

Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre) a continuación se identifican las rentas de la Fundación exentas del Impuesto sobre Sociedades a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a






2021, con indicación de sus ingresos y gastos:

**d) Otra información:**

El saldo deudor final es de 2.604,28€.

## NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

### 13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas no monetarias	-188.423,29
6511 Ayudas no monetarias individuales	-188.423,29

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

Las ayudas no monetarias son concedidas a personas individuales en función del informe social realizado por trabajadoras sociales y aprobado previamente por el Patronato.

Estas ayudas engloban tratamientos y material ortoprotésico y adaptaciones de vehículos y viviendas entre otros.

### 13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

### 13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-44.586,27
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-14.121,99
<b>TOTAL</b>	<b>-58.708,26</b>

### 13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

### 13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-7.987,69
(622) Reparaciones y conservación	-2.160,00
(623) Servicios de profesionales independientes	-10.733,38
(625) Primas de seguros	-784,80
(626) Servicios bancarios y similares	-1.914,75

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




(629) Otros servicios	-41.560,41
<b>TOTAL</b>	<b>-65.141,03</b>

**Análisis de gastos:**

El saldo de la cuenta 629 por importe de 41.560,41€ tiene el siguiente desglose:

- Daniel Calleja (taxista): 16.792,44€ - realiza un transporte para discapacitados a los centros de educación especial
- Aula Informática: 10.800,00€ - formación que se lleva a cabo en el centro CAMF de Leganes
- Gastromusic: 7.832,00€ - edición producción audiovisual
- Resto de gastos: 6.135,97€.

**13.6. Ingresos****INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.**

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	C) INGRESOS DE PROMO- CIONES, PATROCINA- DORES Y COLABORA- CIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Asistencia a personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial sin recursos económicos	30.120,00	212.369,65	Entidades privadas	43.148,00	Entidades privadas y públicas
<b>TOTAL</b>	<b>30.120,00</b>	<b>212.369,65</b>		<b>43.148,00</b>	

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

No hay otros resultados.

**NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS****14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas****Movimientos del balance (ejercicio anterior)**

Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año anterior.

**Movimientos del balance (ejercicio actual)**

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	41.555,21	0,00	41.555,21
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.555,21</b>	<b>0,00</b>	<b>41.555,21</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




**Movimientos imputados al excedente del ejercicio**

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	43.148,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.148,00</b>	<b>0,00</b>

**Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio**

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**14. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos**

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**14. 3. Valoración y Cumplimiento**

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

Los donativos y las subvenciones han sido valorados según el importe concedido y recibido.

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

Se trata de subvenciones y donaciones no reintegrables, de acuerdo con las normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad, forman parte del Patrimonio Neto imputándose a resultados, dependiendo de su finalidad como ingresos propios de la entidad.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. Asistencia a personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial sin recursos económicos****Tipo:** Propia.**Sector:** Cultura.**Función:** Becas y ayudas monetarias.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid,España.**Descripción detallada de la actividad:**

La Fundación tiene previsto durante el ejercicio 2022 continuar con la labor realizada, es decir, conceder ayudas, tanto técnicas como monetarias, estas ayudas se materializarán en la compra de directa por la Fundación de sillas de ruedas, camas articuladas, prótesis, órtesis, gafas, audífonos, y otros artículos para cubrir necesidades básicas de personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial, también servicios de tratamientos, terapias, ayudas de transporte, becas de formación laboral, apoyo domiciliario, ocio, respiro, o en concesión de ayudas monetarias para los mismos fines.

Por otro lado, la Fundación tiene previsto continuar con el mantenimiento de la sala de internet de CAMF (Centro de Acogida de Minusválidos Físicos) de Leganés. Dicha sala se puso en funcionamiento en el 2022, la Fundación sigue haciéndose cargo del mantenimiento, renovación de equipos, asumiendo el coste de dos profesores de apoyo y todo lo necesario para que los internos puedan disfrutar de dicha sala. Así como la colaboración con la Fundación Masnatur para salidas ocioculturales de los residentes de la CAMF.

Además durante este año 2022, para la consecución de los fines, se celebrará la Exposición de Arte Solidario, que tiene lugar cada dos años. Durante la misma en el año 2019 se recaudaron 60.000€.

La actividad llevada a cabo por la Fundación por la tanto es única: ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA, Y/O SENSORIAL.

Toda la actividad de la fundación es propia, no lleva a cabo ninguna actividad mercantil.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3	2	3.520,00	3.062,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	15	15	1.200,00	1.200,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	260	270	
Personas jurídicas	0	0	

**Recursos económicos empleados por la actividad**

RECURSOS	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
----------	---------	---------	---------	---------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




	PREVISTO	REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-240.000,00	-188.423,29	0,00	-188.423,29
a) Ayudas monetarias	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-230.000,00	-188.423,29	0,00	-188.423,29
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-57.000,00	-58.708,26	0,00	-58.708,26
Otros gastos de la actividad	-25.700,00	-65.141,03	0,00	-65.141,03
Servicios de profesionales independientes	-10.000,00	-10.733,38	0,00	-10.733,38
Servicios bancarios	-1.000,00	-1.914,75	0,00	-1.914,75
Publicidad (edición, folletos, tarjetones, vídeos)	-1.000,00	-1.100,25	0,00	-1.100,25
Otros servicios (exposición de arte)	-3.000,00	-3.500,56	0,00	-3.500,56
Excursiones y visitas	-3.000,00	-2.958,96	0,00	-2.958,96
Local coworking	-7.700,00	-7.987,69	0,00	-7.987,69
Reparaciones y otros gastos	0,00	-36.160,64	0,00	-36.160,64
Primas seguros	0,00	-784,80	0,00	-784,80
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-312.272,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.272,58</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	322.700,00	312.272,58	0,00	312.272,58

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
El objetivo que se ha marcado la Fundación para 2022 es dar atención a más de 260 beneficiarios	Si se puede conseguir o no dar atención a ese número de beneficiarios	260,00	270,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1
<b>Gastos</b>	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-188.423,29
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	-188.423,29
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-58.708,26
Otros gastos de la actividad	-65.141,03
Servicios de profesionales independientes	-10.733,38
Servicios bancarios	-1.914,75
Publicidad (edición, folletos, tarjetones, vídeos)	-1.100,25
Otros servicios (exposición de arte)	-3.500,56
Excursiones y visitas	-2.958,96
Local coworking	-7.987,69
Reparaciones y otros gastos	-36.160,64
Primas seguros	-784,80
Amortización del inmovilizado	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-312.272,58</b>
<b>Inversiones</b>	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>312.272,58</b>

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a





RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-240.000,00	-188.423,29	0,00	-188.423,29
a) Ayudas monetarias	-10.000,00	0,00		0,00
b) Ayudas no monetarias	-230.000,00	-188.423,29		-188.423,29
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00		0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00		0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00		0,00
Gastos de personal	-57.000,00	-58.708,26		-58.708,26
Otros gastos de la actividad	-25.700,00	-65.141,03	0,00	-65.141,03
Servicios de profesionales independientes	-10.000,00	-10.733,38		-10.733,38
Servicios bancarios	-1.000,00	-1.914,75		-1.914,75
Publicidad (edición, folletos, tarjetones, vídeos)	-1.000,00	-1.100,25		-1.100,25
Otros servicios (exposición de arte)	-3.000,00	-3.500,56		-3.500,56
Excursiones y visitas	-3.000,00	-2.958,96		-2.958,96
Local coworking	-7.700,00	-7.987,69		-7.987,69
Reparaciones y otros gastos	0,00	-36.160,64		-36.160,64
Primas seguros	0,00	-784,80		-784,80
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00		0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00		0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-312.272,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.272,58</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00		0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00		0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	322.700,00	312.272,58	0,00	312.272,58

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	41.555,21
Aportaciones privadas	271.000,00	285.637,65
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>271.000,00</b>	<b>327.192,86</b>

**Otros recursos económicos obtenidos por la entidad**

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

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

No se preveía tan alto el gasto de los desplazamientos en taxi.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




**NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS****Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2022 - 31/12/2022**

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	-26.634,91
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	0,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	312.272,58
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	312.272,58
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (-)</b>	0,00
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	285.637,67
<b>Porcentaje</b>	70,00
<b>Renta a destinar</b>	199.946,37

**Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines**

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	312.272,58
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	312.272,58

**Gastos de administración**

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

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

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2018 - 31/12/2018	6.713,43	181.076,08	0,00	187.789,51	131.452,66	70,00	181.076,08
01/01/2019 - 31/12/2019	10.469,65	229.374,11	0,00	239.843,76	167.890,63	70,00	229.374,11
01/01/2020 - 31/12/2020	118.542,23	223.569,52	0,00	342.111,75	239.478,23	70,00	223.569,52
01/01/2021 - 31/12/2021	44.228,44	268.299,29	0,00	312.527,73	312.527,73	100,00	268.299,29
01/01/2022 - 31/12/2022	-26.634,91	312.272,58	0,00	285.637,67	199.946,37	70,00	312.272,58

## Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2018 - 31/12/2018	181.076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	181.076,08	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019		229.374,11	0,00	0,00	0,00	229.374,11	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020			223.569,52	15.908,71	0,00	239.478,23	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021				156.597,12	155.930,61	312.527,73	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022					156.341,97	156.341,97	-43.604,40

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				312.272,58
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
<b>TOTAL (1+2)</b>				312.272,58

## Ajustes positivos del resultado contable

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	6511	AYUDAS NO MONETARIAS	GASTOS POR AYUDAS	188.423,29
8. Gastos de personal	64	Gastos personal	DE ACUERDO A SU DEVENGO	58.708,26
9. Otros gastos de la actividad	62	Otros gastos de la actividad	DE ACUERDO A SU DEVENGO	65.141,03
		<b>TOTAL</b>		312.272,58

## Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




**NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

**NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN****17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

**Cese de patronos/as y representantes:**

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
María Jesús Juste Picón	19/12/2022		
Pía Santos Suarez Márquez	19/12/2022		
Virginia Bernal Elorza	19/12/2022		
Marta Suarez LLama	19/12/2022		
Juan Galobert Juste	19/12/2022		
Juan Criado Fuentes	07/06/2023		

**Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:**

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Santiago Aguirre Gil de Biedma	19/12/2022		
Paz Gómez Ferrer	19/12/2022		
Maria Erhardt Ybarra	19/12/2022		

**Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos:**

DIRECTIVO / ÓRGANO	FECHA NOMBRAMIENTO	FECHA CESE
PRESIDENTE	19/12/2022	
VOCAL	19/12/2022	
VOCAL	19/12/2022	
VOCAL	19/12/2022	
VOCAL	19/12/2022	
VOCAL	19/12/2022	
VICEPRESIDENTA	19/12/2022	
SECRETARIA	19/12/2022	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




## 17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

## 17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

## 17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

## 17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

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

## 17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
2,00	0,00	1,46	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
7 Auxiliares Administrativos	ADMINISTRACION	0,00	1,00	1,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	ADMINISTRACION	0,00	1,00	1,00
	<b>TOTAL</b>	0,00	2,00	2,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 29.354,13 euros.

## 17.7. Auditoría

**Sí se ha realizado auditoría:**

La auditoría se realiza de forma gratuita.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a






La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

## NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

---

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## INVENTARIO

### Bienes y derechos

#### Inmovilizado intangible

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

#### Bienes de Patrimonio Histórico

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

#### Inmovilizado material

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

#### Inversiones inmobiliarias

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

#### Activos financieros a largo plazo.

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos financieros a largo plazo'.

#### Existencias

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

---

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## Activos financieros a corto plazo

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
430 Clientes	CLIENTES	30/12/2022	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	efectivo	31/12/2019	80.700,92	166.286,36	0,00	246.987,28	244.203,80		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		80.700,92	166.286,36	0,00	246.987,28	244.203,80			

## Información complementaria y/o adicional:

El movimiento del efectivo se debe a los cobros y pagos que van variando en las cuentas bancarias.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




## Obligaciones

### Acreeedores 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
410 Acreeedores por prestaciones de servicios	acreeedores	410	31/12/2019	131,65	7.614,26	
400 Proveedores	Proveedores	400	31/12/2020	3.282,15	1.350,93	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	HP acreedora	4751	31/12/2022	2.604,28	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreeedores	Seguros sociales	476	31/12/2022	1.410,29	0,00	
	TOTAL			7.428,37	8.965,19	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

