

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales emitido por un Auditor Independiente

Al Patronato de la Entidad **Fundación Summa Humanitate**:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de **Fundación Summa Humanitate** (la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias y las notas explicativas 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 2019, 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 (el RD 1491/2011 de 24 de octubre, en el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.).

Párrafo de énfasis

Llamo la atención respecto al epígrafe de “Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo”, en el que se refleja un importe total de 503.544,39 euros, de los que 500.538,39 euros corresponden a un crédito a la sociedad vinculada Agregando Valor, S.L. Igualmente en el epígrafe de “Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo” se registran los vencimientos a corto plazo por importe de 61.127,87 euros. Adicionalmente, en el epígrafe de “Otros activos financieros a corto plazo” existe un saldo a cobrar de 55.656,40 euros con la misma sociedad. Por tanto, la deuda total de la sociedad vinculada Agregando Valor, S.L. asciende a 617.322,66 euros. Esta sociedad deudora presenta a fecha de 31 de diciembre de 2019 una situación de desequilibrio patrimonial, con un Patrimonio Neto negativo por importe de 367.370,71 euros. No obstante lo anterior, existe una planificación de pagos para liquidar la deuda que hasta la fecha actual se está atendiendo sin incidencias, por lo que la Fundación no ha deteriorado este derecho de cobro. Esta cuestión no modifica mi opinión.

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

Alesco Partners SLP

Avda. Alberto Alcocer 46B 8º A - 28016 - Madrid Tel: 00 34 913441923
B-87449948



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 del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

- Verificación epígrafe de “Gastos de Personal”:
 - Dada la actividad principal de la entidad en la prestación de servicios de intervención psicosocial y/o sociosanitaria en los diferentes centros residenciales, viviendas tuteladas y centros sanitarios realizada por personal propio, la cifra de gastos de personal es una partida muy relevante de la cuenta de pérdidas y ganancias, considerando por ello que se trata de un área de riesgo de incorrección material.
 - La labor del auditor ha consistido en obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada relacionada con el área de personal, realizando las siguientes tareas:
 - ✓ Evaluación del sistema de Control Interno del área de Gastos de Personal.
 - ✓ Verificación de que los costes de personal y seguridad social cuadran con los resúmenes de nómina elaborados por el departamento de personal.
 - ✓ Ejecución de pruebas de nóminas y porcentajes de retención aplicados sobre una muestra seleccionada.
 - ✓ Análisis del devengo de los diferentes conceptos retributivos y evaluación de su adecuado registro contable.
 - ✓ Revisión analítica y razonabilidad en la evolución de las partidas de Gastos de Personal.
 - Hemos quedado satisfechos con las verificaciones realizadas.

Responsabilidad del Patronato de la Fundación en relación con las cuentas anuales

El Patronato de la Fundación 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 libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el Patronato 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 Patronato 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 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.

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, 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 Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, 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 Entidad 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 Patronato 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 al Patronato de **Fundación Summa Humanitate**, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 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.

ALESKO PARTNERS, S.L.P.

Inscrita en el R.O.A.C. con el número 8.2.362



Jorge Martín Baleriola

Inscrito en el R.O.A.C. con el número 21.239

30 de octubre de 2020



PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

SUMMA HUMANITATE

NIF:

G84657295

Nº REGISTRO:

781SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.630.013,23	1.736.080,57
	III. Inmovilizado material	5	1.115.200,98	1.161.917,87
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		1.053.294,79	1.085.252,60
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		61.906,19	76.665,27
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		503.544,39	564.672,26
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		3.006,00	3.006,00
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a entidades		500.538,39	561.666,26
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	11.267,86	9.490,44
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		806,50	806,50
268, 27	5. Otros activos financieros		10.461,36	8.683,94
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.325.472,83	1.194.850,00
	II. Existencias	12	1.798,79	7.580,30
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad		1.798,79	7.580,30
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	9	522.890,60	456.749,47
	3. Otros		522.890,60	456.749,47
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	328.060,06	216.335,62
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		7.062,00	3.162,00
460, 464, 544	4. Personal		0,00	836,97
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		320.998,06	212.336,65
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	7	61.127,87	60.813,46
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a entidades		61.127,87	60.813,46
	VI. Inversiones financieras a corto plazo	7	57.906,19	92.540,69
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		57.906,19	92.540,69
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		4.514,03	5.178,76
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	349.175,29	355.651,70
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		349.175,29	355.651,70
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.955.486,06	2.930.930,57

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		1.018.038,43	931.297,98
	A-1) Fondos propios	11	144.245,72	30.761,97
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
	II. Reservas		761,97	0,00
113, 114, 115	2. Otras reservas		761,97	0,00
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	-81.492,04
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		0,00	-81.492,04
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		113.483,75	82.254,01
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19	873.792,71	900.536,01
131, 1321	II. Donaciones y legados		873.792,71	900.536,01
	B) PASIVO NO CORRIENTE		616.383,90	643.401,82
	I. Provisiones a largo plazo		155.675,79	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	16	155.675,79	0,00
	II. Deudas a largo plazo	8	460.708,11	643.401,82
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		175.972,53	279.018,94
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		284.735,58	364.382,88
	C) PASIVO CORRIENTE		1.321.063,73	1.356.230,77
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		25.290,59	0,00
	III. Deudas a corto plazo	8	277.666,33	360.240,14
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		223.257,19	307.151,19
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		54.409,14	53.088,95
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	1.018.106,81	995.990,63
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		54.616,14	19.796,34
410, 411, 419	3. Acreedores varios		178.915,64	165.451,42
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		197.628,48	216.249,70
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		586.946,55	594.493,17
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.955.486,06	2.930.930,57

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		20.297.739,85	17.526.339,02
721	b) Aportaciones de usuarios	15	20.017.882,08	16.230.172,22
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	19	78.283,13	1.135.162,12
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	19	201.574,64	161.004,68
	3. Gastos por ayudas y otros	15	-239.488,65	-272.867,60
(650)	a) Ayudas monetarias		-238.255,65	-262.415,70
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	-525,04
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-1.233,00	-1.345,56
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	-8.581,30
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	15	-588.518,91	-392.498,43
	8. Gastos de personal	15	-18.375.197,57	-15.912.448,15
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-14.122.782,92	-12.309.159,57
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-4.252.414,65	-3.603.288,58
	9. Otros gastos de de la actividad	15	-1.172.118,26	-1.065.761,48
(62)	a) Servicios exteriores		-1.093.480,59	-1.028.853,42
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-38.445,35	-33.849,63
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-39.999,69	-3.050,81
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		-192,63	-7,62
(68)	10. Amortización del inmovilizado	5	-57.078,97	-57.753,87
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	19	268.132,21	283.444,31
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		241.388,91	255.150,96
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		241.388,91	255.150,96
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		26.743,30	28.293,35
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		26.743,30	28.293,35
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	-2.171,25
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		0,00	-2.171,25
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		133.469,70	106.282,55

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	14. Ingresos financieros		147,18	147,61
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		147,18	147,61
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		147,18	147,61
	15. Gastos financieros		-20.133,13	-24.176,15
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-20.133,13	-24.176,15
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-19.985,95	-24.028,54
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		113.483,75	82.254,01
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		113.483,75	82.254,01
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		113.483,75	82.254,01
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		-26.743,30	-28.293,35
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-26.743,30	-28.293,35
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-26.743,30	-28.293,35
	J) RESULTADO TOTAL.VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		86.740,45	53.960,66

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La prestación de servicios de intervención psicosocial y/o sociosanitaria; cooperación internacional y de codesarrollo; promoción del voluntariado; promover la igualdad Mujer-Hombre; promoción de la educación y enseñanza.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

La Fundación, según se establece en el artículo 7 de sus estatutos, tiene como FINES:

- 1.- La prestación de servicios de intervención psicosocial y/o socio-sanitaria, ya sean efectuadas en las propias instalaciones o en instalaciones ajenas, a favor de los siguientes sectores de población: la tercera edad, personas con discapacidad, infancia, juventud, inmigrantes, mujer y, en general, personas en situación de pobreza o de exclusión social residentes en España o en otros países desarrollados o en vías de desarrollo.
- 2.- La realización de proyectos o actividades de cooperación internacional y de codesarrollo para promover el progreso social, educativo, económico y cultural de la población más desfavorecida de los países en los que intervenga la Fundación.
- 3.- La promoción del voluntariado, tanto en los países de desarrollo como en zonas de pobreza o de exclusión de España.
- 4.- Realización de cualquier actividad a favor de la igualdad Mujer – Hombre.
- 5.- Promoción de la educación, enseñanza y formación de niños, niñas y jóvenes, incluyendo la formación preescolar, así como fomento de la creación, gestión y mantenimiento de los centros escolares dedicados a tales fines.
- 6.- Desarrollo de iniciativas para la educación de personas adultas.

Actividades realizadas en el ejercicio:

La actividad de la Fundación está principalmente centrada en la asistencia psicosocial y sociosanitaria del colectivo vulnerable de la Tercera Edad. Nuestro modelo, que se desarrolla tanto en centros de terceros como en propios, se centra en la atención a la persona. Es un modelo que pretende dar valor y vida a los últimos años de las personas que atendemos.

Por otro lado, la Fundación tiene actividades complementarias de menor volumen, pero no menos importantes por sus fines. Desarrollamos proyectos de carácter social en el territorio nacional (envejecimiento activo; integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión social, en especial mujeres e inmigrantes; sensibilización en población estudiantil). También proyectos de cooperación internacional en países en desarrollo, en especial en Centro y Sudamérica y África. Para ello contamos con la generosa ayuda de numerosos particulares y la responsabilidad social de instituciones públicas y privadas.

Las actividades desarrolladas en el ejercicio 2019 han sido las siguientes:

- Actividad 1. Apoyo a la inserción laboral de colectivos vulnerables.
- Actividad 2. Fortalecimiento de diversas comunidades. Proyectos sociales de ámbito internacional.
- Actividad 3. Prestación de servicios psicosociales y sociosanitarios a personas mayores y dependientes en diferentes centros.
- Actividad 4. Programa para la promoción del envejecimiento activo.
- Actividad 5. Sensibilización de la población escolar sobre las desigualdades sociales (cooperación al desarrollo).

En cuanto a las cifras generales de las actividades, son las siguientes:

- Total de personas físicas beneficiarias de las actividades propias: 6.584.
- Total de personas jurídicas beneficiarias de las actividades propias: 69.
- Personal asalariado: Nº personas 960; Total horas/año 1.233.600.
- Personal voluntario no remunerado: Nº personas 24; Total horas/año 6.990.

Domicilio social:

C/. Villa de Marín, 24
Madrid
28029 Madrid.

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

El ámbito geográfico fundamental de la actividad de la Fundación es nacional (actividades 1, 3, 4, y 5 – Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco), e internacional para las actividades 2 (Angola, República Democrática del Congo, Ecuador, Perú, Camerún y Colombia) y 3 (Italia).

La Fundación forma parte de un grupo.

La fundación es la entidad de mayor activo del conjunto de entidades de un grupo. Información sobre el resto de entidades:

Actividades. Matriz. Fundación Summa Humanitate: sociosanitaria, psicosocial y cooperación nacional e internacional. Filiales. 1 Agregando Valor SLU: consultoría, gestión administrativa y servicios diversos. 2 El Torno Online SLU: comercialización de productos monásticos.

Datos agregados: Activos 3.294.263,30 euros, Pasivos 2.639.886,58 euros, Ingresos 20.928.884,04 euros, Gastos 20.744.385,84 euros. Se incluyen los ingresos de toda naturaleza y no solo los propios de la actividad para la Fundación (que son los considerados para la obligación de consolidación) y el importe neto de la cifra de negocios para las Mercantiles.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La fundación es la entidad dominante de un grupo. Información sobre las cuentas consolidadas del grupo:

La Fundación Summa Humanitate no tiene obligación de consolidar Cuentas Anuales por no sobrepasar durante dos ejercicios consecutivos junto a sus subsidiarias dos de los tres límites previstos en el artículo 8 del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre (Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas). Se sobrepasa el límite de Empleados, pero ni el de Activo ni el de Cifra de negocio (los propios de la actividad para la Fundación y el importe neto de la cifra de negocios para las Mercantiles).

Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:

Este año se ha hecho un especial esfuerzo en la apertura de nuevas delegaciones en Huelva, Granada, Almería, Segovia y Santander, y en la actualización de los planes estratégicos para el periodo 2019-2023.

Los planes actualizados han sido los siguientes:

- 1) Equidad de género. Con este plan pretendemos promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres, mediante el empoderamiento de las mismas en todas las esferas de participación, tratando de reforzar medidas concretas que afiancen el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y laborales, en nuestra propia entidad.
- 2) Inclusión Social. Con el objetivo último de contribuir a corregir las desigualdades, reforzar la cohesión social y mejorar, en la medida de lo posible, los niveles de pobreza y exclusión, la FSH propone y pone en marcha con este plan, una serie de objetivos y medidas que afectan de forma directa al bienestar de las personas.
- 3) Educación para el desarrollo. Con esta herramienta queremos promocionar el respeto a la diversidad y prevenir la discriminación desde el conocimiento de los distintos ámbitos sociales culturales y religiosos, resaltar la preservación de los derechos humanos como una ambición fundamental, concienciar sobre enfoques de colaboración mutua entre países alternativos a la Cooperación tradicional, como el Codesarrollo, y hacer pedagogía sobre la importancia del enfoque de género de forma transversal en todas las actuaciones.
- 4) Cooperación al desarrollo. Con este plan pretendemos mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables de los países más necesitados, a través del desarrollo de proyectos y acciones esenciales para atender sus necesidades, fomentar su capacitación y empoderamiento.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Agrupación de partidas.

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

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores.

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-239.488,65	-272.867,60
6. Aprovisionamientos	-588.518,91	-392.498,43
8. Gastos de personal	-18.375.197,57	-15.912.448,15
9. Otros gastos de la actividad	-1.172.118,26	-1.065.761,48
10. Amortización del inmovilizado	-57.078,97	-57.753,87
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	0,00	-2.171,25
15. Gastos financieros	-20.133,13	-24.176,15
TOTAL	-20.452.535,49	-17.727.676,93

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	20.297.739,85	17.526.339,02
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	268.132,21	283.444,31
14. Ingresos financieros	147,18	147,61
TOTAL	20.566.019,24	17.809.930,94

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

El excedente positivo del ejercicio 2019 asciende a 113.483,75 euros, procedente en su totalidad del resultado de la actividad propia de la Fundación (ingresos menos gastos). Su importe positivo se acumula con el excedente del ejercicio precedente, confirmando la sostenibilidad del modelo económico de la Fundación.

Los importes de las diferentes partidas se han mantenido bastante estables en su importancia relativa con respecto a la estructura del ejercicio anterior. Existe una excepción dentro de los Ingresos de la actividad propia en las Aportaciones de Usuarios, que pasa de un 93 a un 98% de sobre la anterior cifra. Esto se debe al cambio de la naturaleza en los ingresos de nuestras residencias en Valencia, donde las plazas públicas son ahora concertadas y no subvencionadas. En correspondencia, el peso relativo de las Subvenciones de explotación ha pasado del 6,50 al 0,40%. Personal, principal partida de gastos, supone el 91% de los ingresos de la actividad propia. La partida de Otros gastos de la actividad alcanza el 6% y Aprovisionamientos el 3%. El excedente es finalmente mayor que el del ejercicio anterior.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	113.483,75	82.254,01
Remanente	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00
TOTAL	113.483,75	82.254,01

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A reservas especiales	0,00	0,00
A reservas voluntarias	0,00	761,97
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	81.492,04
A Remanente (120)	113.483,75	0,00
TOTAL	113.483,75	82.254,01

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

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	1.115.200,98	1.161.917,87

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

En función de los fines y las actividades de la Fundación, la ausencia de lucro y sus flujos económicos sociales en beneficio de una colectividad, nuestros activos materiales son clasificados como no generadores de flujo de efectivo.

Reconocimiento inicial: Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición. El inmovilizado material se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado por el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

La amortización de los elementos de inmovilizado material se determina mediante aplicación de los criterios que se mencionan a continuación, siempre conforme a un método lineal: Construcciones 2% (salvo en locales alquilados, en función del periodo contratado), Instalaciones técnicas y Maquinaria 16% en Collado Mediano y 12% en San Blas y LAcollida, Mobiliario 16%, Equipos para proceso de información 25%, Elementos de transporte 16%, Otro inmovilizado 12%.

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la medida que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en el resultado a medida en que se producen.

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la medida que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en el resultado a medida en que se producen.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No procede por no existir Inmovilizado Material de esta naturaleza.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

No existen operaciones de arrendamiento financiero.

Arrendamientos operativos: Se trata de un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero.

Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario, derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, respectivamente, como ingreso y gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de resultados.

Cualquier cobro o pago que pudiera hacerse al contratar un derecho de arrendamiento calificado como operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado por el arrendamiento que se imputará a resultados a lo largo del periodo de arrendamiento a medida que se cedan o reciban los beneficios

Fdo: El/La Secretaria

VºBº El/La Presidente/a

económicos del activo arrendado.

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	503.544,39	564.672,26
VI. Inversiones financieras a largo plazo	11.267,86	9.490,44

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	7.062,00	3.998,97
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	61.127,87	60.813,46
V. Inversiones financieras a corto plazo	57.906,19	92.540,69
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	349.175,29	355.651,70

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	460.708,11	643.401,82

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	277.666,33	360.240,14
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	431.160,26	401.497,46

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los instrumentos financieros con los que cuenta la Fundación son: Inversiones en entidades del grupo a largo y corto plazo, Inversiones financieras a largo y corto plazo, Deudas comerciales y otras cuentas a cobrar, Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, Deudas a largo y corto plazo y Acreedores comerciales y Otras cuentas a pagar.

La Fundación determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha clasificación en cada cierre del balance. Inicialmente los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles.

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

No procede por no existir activos ni pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados.

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 deben efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva del deterioro de valor de un activo financiero. Así, para los préstamos y partidas a cobrar la insolvencia del deudor (concurso del deudor, retraso prolongado o reclamación judicial o extrajudicial). Se pueden utilizar modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos. En las inversiones mantenidas hasta el vencimiento y las mantenidas para negociar la referencia será el valor de mercado del instrumento.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.

Activos financieros: Se debe atender a la realidad económica y no sólo a su forma jurídica ni a la denominación de los contratos. Se dará de baja el activo o parte del mismo cuando expiren o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. La diferencia entre la contraprestación recibida neta y le valor en libros del activo determinará la ganancia a o pérdida y formará parte del resultado del ejercicio.

Pasivos financieros: Se dará de baja cuando la obligación se haya extinguido. La diferencia entre el valor en libros del pasivo o de la parte del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pagada se reconocerá en la cuenta de resultados del ejercicio en que tenga lugar.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Las inversiones en empresas del grupo se valoran inicialmente al coste, equivalente al capital social fundacional. Posteriormente se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de la inversión es irrecuperable. Esta corrección y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.

Los intereses y dividendos de los activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

Si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición, no se reconocerán como ingresos y minorarán el valor contable de la inversión.

4.8. Coberturas contables

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

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	522.890,60	456.749,47

Criterios de valoración aplicados.

a) Créditos: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los 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.

b) Débitos: 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 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. 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.

4.10. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	1.798,79	7.580,30

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su coste, en nuestro caso el precio de adquisición. Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluirán en el precio de adquisición cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública, como es el caso, en tanto todos los ingresos de la Fundación sigan estando exentos de IVA.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valorarán por su coste.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

No procede.

4.11. Transacciones en moneda extranjera

No se han producido transacciones en moneda extranjera.

4.12. Impuesto sobre beneficios

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

No procede por estar exenta la Fundación del Impuesto sobre Sociedades. Todos sus ingresos se hayan exentos en aplicación de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002.

4.13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	20.297.739,85	17.526.339,02
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-239.488,65	-272.867,60
A) 6. Aprovisionamientos	-588.518,91	-392.498,43
A) 8. Gastos de personal	-18.375.197,57	-15.912.448,15
A) 9. Otros gastos de la actividad	-1.172.118,26	-1.065.761,48
A) 10. Amortización del inmovilizado	-57.078,97	-57.753,87
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	268.132,21	283.444,31
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-2.171,25
A) 14. Ingresos financieros	147,18	147,61
A) 15. Gastos financieros	-20.133,13	-24.176,15

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión. En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se han aplicado las siguientes reglas: a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe acordado, b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el periodo al que correspondan, c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mimos, que salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la Fundación pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.14. Provisiones y contingencias

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Provisiones a largo plazo	155.675,79	0,00

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Provisiones a corto plazo	25.290,59	0,00

Criterios de valoración aplicados.

Se reconocen las provisiones cuando la Fundación tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera serán necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan.

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación.

Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose, en su caso, detalle de los mismos en la memoria.

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

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

Información complementaria o adicional.

La Fundación registra gastos que pueden tener un impacto medioambiental y por ello se informan en la nota 17 (Información sobre medio ambiente), pero que no están estrictamente destinados a cumplir con fines medioambientales.

4.16. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-18.375.197,57	-15.912.448,15

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

Los gastos de personal comprenden los sueldos y salarios (fijos y eventuales) devengados por los trabajadores en el ejercicio, sus indemnizaciones en caso de terminación de la relación laboral, si procediera, así como las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la Fundación.

Se incluyen los gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de una disposición legal o voluntariamente por la entidad (primas por contratos de seguros sobre la vida, accidentes o enfermedad).

No existen compromisos por pensiones.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	78.283,13	1.135.162,12

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1.e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	201.574,64	161.004,68
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	268.132,21	283.444,31

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	873.792,71	900.536,01

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

Reconocimiento: Las no reintegrables se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. Las reintegrables se registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. Se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

Valoración: Las de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien recibido.

Criterios de imputación a resultados: Atendiendo a su finalidad. Si para asegurar una rentabilidad mínima o compensar el déficit de explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. Si para adquirir activos o cancelar pasivos: en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos y como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha cancelación.

4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

4.19. Negocios conjuntos

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

4.20. Transacciones entre partes vinculadas**Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	503.544,39	564.672,26

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	61.127,87	60.813,46

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones entre partes vinculadas, se contabilizarán de acuerdo con las normas generales.

En consecuencia, con carácter general, los elementos objeto de la transacción se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en una operación difiriese de su valor razonable, la diferencia deberá registrarse atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realizará de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas.

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico activos no corrientes mantenidos para la venta.

4.22. Operaciones interrumpidas

Criterios para identificar y calificar una actividad como interrumpida, así como los ingresos y gastos que originan.

Una actividad interrumpida es todo componente de una entidad que ha sido enajenado o se ha dispuesto de él por otra vía, o bien que ha sido clasificado como mantenido para la venta, y:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- a) Represente una línea de negocio o un área geográfica de la explotación, que sea significativa y pueda considerarse separada del resto;
- b) Forme parte de un plan individual y coordinado para enajenar o disponer por otra vía de una línea de negocio o de un área geográfica de la explotación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o
- c) Sea una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de venderla.
- No han existido operaciones interrumpidas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

Análisis:

La totalidad del Inmovilizado Material de la Fundación se halla afecto al cumplimiento de los fines y actividades propios. Destacan tres grandes grupos. En primer lugar, el solar e inmueble de la residencia de mayores Nuestra Señora del Pilar en Collado Mediano (Madrid). En segundo lugar, el equipamiento necesario para la mencionada residencia y las de San Blas y LAcollida (Valencia) y sede central (Madrid). Y en tercer lugar, el equipamiento informático del personal de estructura.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	38.014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38.014,01
211 Construcciones	1.272.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.863,79
212 Instalaciones técnicas	70.319,23	2.025,82	0,00	0,00	4.490,40	67.854,65
213 Maquinaria	17.352,91	2.534,95	0,00	0,00	0,00	19.887,86
214 Utillaje	24.559,30	0,00	0,00	0,00	15.525,10	9.034,20
215 Otras instalaciones	16.683,45	1.240,25	0,00	0,00	11.501,12	6.422,58
216 Mobiliario	23.850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,49
217 Equipos para procesos de información	29.032,52	4.561,04	0,00	0,00	3.491,03	30.102,53
218 Elementos de transporte	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00
219 Otro inmovilizado material	15.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417,62
TOTAL	1.512.263,32	10.362,06	0,00	0,00	35.007,65	1.487.617,73

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	225.625,20	31.957,81	0,00	0,00	0,00	257.583,01
212 Instalaciones técnicas	33.741,14	10.412,51	0,00	0,00	4.490,40	39.663,25
213 Maquinaria	7.446,09	2.307,37	0,00	0,00	0,00	9.753,46
214 Utillaje	24.559,32	0,00	0,00	0,00	15.525,12	9.034,20
215 Otras instalaciones	9.043,24	1.986,02	0,00	0,00	0,00	11.029,26
216 Mobiliario	20.218,44	2.085,24	0,00	0,00	11.501,12	10.802,56

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	16.375,38	5.736,66	0,00	0,00	3.491,03	18.621,01
218 Elementos de transporte	3.273,85	667,20	0,00	0,00	0,00	3.941,05
219 Otro inmovilizado material	10.062,79	1.926,16	0,00	0,00	0,00	11.988,95
TOTAL	350.345,45	57.078,97	0,00	0,00	35.007,67	372.416,75

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.161.917,87	-46.716,91	0,00	0,00	-0,02	1.115.200,98

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.161.917,87	-46.716,91	0,00	0,00	-0,02	1.115.200,98
TOTAL	1.161.917,87	-46.716,91	0,00	0,00	-0,02	1.115.200,98

4. Información

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos y métodos de amortización empleados:

La amortización de los elementos de inmovilizado material se determina mediante la aplicación de los porcentajes que se mencionan a continuación, siempre conforme a un método lineal: Construcciones 2% (salvo en locales arrendados, en función del periodo contratado), Instalaciones Técnicas y Maquinaria 16% en Collado Mediano y 12% en San Blas y L'Acollida, Mobiliario 16%, Equipos para proceso de información 25%, Elementos de transporte 16%, Otro inmovilizado 12%.

Importe y características de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre construcciones y resto de elementos:

El importe de los bienes totalmente amortizados y en uso a 31.12.2019 es de 43.983,32 euros, con el siguiente desglose por naturalezas contables: Instalaciones técnicas 18.031,97 euros, Utilaje 9.034,20 euros, Otras Instalaciones 5.497,50 euros, Mobiliario 2.364,04 euros y Equipos para proceso de información 9.055,61 euros. Por ubicaciones: San Blas 18.583,67 euros, L'Acollida 2.364,04 euros, Collado Mediano 14.531,70 euros y Sede Central 8.503,91 euros.

Bienes afectos a garantías y reversión, así como la existencia y los importes de restricciones a la titularidad:

Existe vigente desde 14/05/2013 un préstamo hipotecario con Banca March, cuya garantía real es el inmueble de la Residencia de Nuestra Señora del Pilar en Collado Mediano (Madrid). Su vencimiento es el 01/06/2023.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material, indicando el importe de dichos activos:

Parte del inmovilizado proviene de donaciones con origen en los ejercicios 2008, 2013 y 2014. Su valor bruto a 31.12.2019, tras la contabilización de las bajas correspondientes, es de 1.150.989,01 euros. Terrenos 38.014,01 euros, Construcciones 1.068.804,11 euros, Instalaciones 16.446,46 euros, Maquinaria 4.465,43 euros, Mobiliario 11.354,80 euros, Otro inmovilizado 11.904,20 euros. Por ubicaciones: Collado Mediano 1.106.818,12 euros, San Blas 35.344,86 euros, L'Acollida 8.826,03 euros.

En el caso de inmuebles se indicará de forma separada el valor de la construcción y del terreno:

El único inmueble propiedad de la Fundación es la Residencia de Collado Mediano, resultado de una donación en 2008. Su valor total es 1.106.818,12 euros, correspondiendo 38.014,01 euros a Terrenos y 1.068.804,11 euros a Construcciones.

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	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.161.917,87	-46.716,91	0,00	0,00	-0,02	1.115.200,98
TOTAL	1.161.917,87	-46.716,91	0,00	0,00	-0,02	1.115.200,98

Arrendamientos financieros**Arrendador****Arrendatario**

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Arrendamientos operativos**Arrendatario****Descripción general de los acuerdos de arrendamiento:**

Existen contratos de arrendamiento de oficinas por el local de Villa de Marín, 24 (Madrid) para uso de oficinas centrales. Por contrato de arrendamiento de industria se gestionan las residencias de San Blas y L'Acollida en Valencia y Aldea del Fresno en Madrid. Existe un contrato de renting por el uso de una fotocopiadora Kyocera.

Importe total de los pagos futuros mínimos del arrendamiento:

1.240.765,55.

Cuotas reconocidas como gastos o ingresos del ejercicio:

119.896,96.

Información complementaria y/o adicional:

Los contratos de arrendamiento en vigor en los que la Fundación ostenta la posición de arrendatario son los siguientes:

- Arrendador Grenke Rent SL (fotocopiadora Kyocera). Formalizado el 01/03/2019 y vencimiento a cinco años (28/02/2024). Renta mensual de 52,00 euros + IVA
- Residencia de Mayores San Blas (L'Eliana – Valencia): Arrendador Fundación Caritativa para la Tercera Edad de Ruzafa. Formalizado el 01/12/2013 y vencimiento a veinte años por adenda de 25/09/2015 (vencimiento el 23/01/2034). Renta mensual de 1.654,80 euros + IVA
- Residencia de Mayores L'Acollida (Valencia): Arrendador Fundación Caritativa para la Tercera Edad de Ruzafa. Formalizado el 01/12/2013 y vencimiento a veinte años por adenda de 25/09/2015 (vencimiento el 23/01/2034). Renta mensual de 1.241,10 euros + IVA
- Sede de Villa de Marín, 24 (Madrid): Arrendadora María del Carmen Parra Serrano. Formalizado el 01/06/2017 y vencimiento a cinco años (cumplimiento mínimo de tres años), prorrogable anualmente por tática reconducción. Renta mensual de 4.500,00 euros + IVA (que se contabiliza como un coste adicional de la misma naturaleza)
- Residencia de Mayores en Aldea del Fresno (Madrid). Arrendador: Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España. Formalizado el 05/03/2018 y vencimiento a 31/03/2048. Renta mensual de 1.518,00 euros + IVA

Los pagos previstos a fecha 31 de diciembre de 2019 (incluyendo IVA, actualmente al tipo impositivo del 21%) son los siguientes (sin considerar posibles renovaciones ni actualizaciones de cuotas):

- Hasta 1 año: 130.184,87 euros
- Entre 2 y 5 años: 281.249,77 euros
- Más de 5 años: 829.330,91.

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS**Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	806,50	0,00	0,00	806,50
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	10.461,36	10.461,36
TOTAL	806,50	0,00	10.461,36	11.267,86

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	806,50	0,00	0,00	806,50
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	8.683,94	8.683,94
TOTAL	806,50	0,00	8.683,94	9.490,44

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	806,50	0,00	0,00	806,50
270 Fianzas constituidas a largo plazo	8.683,94	1.777,42	0,00	10.461,36
TOTAL	9.490,44	1.777,42	0,00	11.267,86

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	9.490,44	1.777,42	0,00	11.267,86

Información**Clasificación por vencimiento:**

El saldo de la cuenta 260 tiene vencimiento incierto. Los saldos de la cuenta 270 tienen vencimiento a más de cinco años por 8.600,00 euros, incierto por 83,94 euros y 30.06.2021 por 1.777,42 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	937.034,08	937.034,08
TOTAL	0,00	0,00	937.034,08	937.034,08

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	908.940,83	908.940,83
TOTAL	0,00	0,00	908.940,83	908.940,83

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	3.162,00	3.900,00	0,00	7.062,00
446 Deudores de dudoso cobro	350,00	7.424,79	6.982,79	792,00
447 Usuarios, deudores	456.749,47	18.067.480,87	18.001.339,74	522.890,60
460 Anticipos de remuneraciones	3.537,78	338,41	344,07	3.532,12
551 Cuenta corriente con patronos y otros	92.540,69	2.926.980,06	2.961.614,56	57.906,19
570 Caja, euros	2.347,46	60.434,01	60.809,42	1.972,05
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	353.304,24	23.934.297,35	23.940.398,35	347.203,24
TOTAL	911.991,64	45.000.855,49	44.971.488,93	941.358,20

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
446 Deudores de dudoso cobro	350,00	7.424,79	6.982,79	792,00
460 Anticipos de remuneraciones	2.700,81	1.175,38	344,07	3.532,12

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	3.050,81	8.600,17	7.326,86	4.324,12
--------------	----------	----------	----------	----------

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	908.940,83	44.992.255,32	44.964.162,07	937.034,08

Información

Clasificación por vencimiento:

Los saldos desglosados para las cuentas 440, 447, 460, 551, 570 y 572 tienen todos ellos vencimiento inferior a un año.

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

El riesgo del crédito es muy bajo. Se controla su evolución muy estrechamente y cuando es necesario, se dota su deterioro. En este ejercicio así ha sido por 792,00 euros en la cuenta de deudores, usuarios (cuenta 490) y por 1.175,38 euros en la cuenta de deudas de empleados (cuenta 491).

Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros:

Bien por la liquidez inmediata y seguridad de los saldos bancarios y de caja, bien por la experiencia acumulada en la relación con nuestros usuarios, consideramos prácticamente irrelevante la existencia de un posible riesgo para estos instrumentos financieros a corto plazo. Aquellos créditos cuyo deterioro se concreta son inmediatamente dotados.

Información relacionada con la cuenta de resultados y patrimonio neto. Correcciones valorativas por deterioro:

De manera extraordinaria, se han dotado en este ejercicio deterioros correspondientes a la cuenta de deudores, usuarios (cuenta 490) por 792,00 euros y a la cuenta de deudas de empleados (cuenta 491) por 1.175,38 euros.

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURIDICA
Agregando Valor SLU	Grupo	B84920297	Sociedad de responsabilidad limitada
El Torno Online SLU	Grupo	B86649639	Sociedad de responsabilidad limitada

ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN
Agregando Valor SLU	Villa de Marín, 24. 28029 Madrid	Consultoría y prestación de servicios a entidades no lucrativas	21/12/2006
El Torno Online SLU	Villa de Marín, 26. 28029 Madrid	Comercio de productos monásticos	04/02/2013

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Agregando Valor SLU	100,00	3.006,00	-370.376,71	94.775,62
El Torno Online SLU	100,00	3.006,00	703,00	756,20
TOTAL	200,00	6.012,00	-369.673,71	95.531,82

ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
Agregando Valor SLU	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

El Torno Online SLU	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
2523 Créditos a largo plazo a entidades del grupo	561.666,26	0,00	61.127,87	500.538,39
5323 Créditos a corto plazo a entidades del grupo	60.813,46	61.127,87	60.813,46	61.127,87
TOTAL	628.491,72	61.127,87	121.941,33	567.678,26

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
TOTAL	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	625.485,72	61.127,87	121.941,33	564.672,26

Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas:

El deterioro acumulado de 3.006,00 euros corresponde al valor total de las participaciones en la mercantil Agregando Valor SLU, actualmente con fondos propios negativos. Existe en marcha desde hace años con resultado positivo un plan de viabilidad que va reduciendo muy satisfactoriamente estos fondos negativos.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS**Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	175.972,53	0,00	284.735,58	460.708,11
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	175.972,53	0,00	284.735,58	460.708,11

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	279.018,94	0,00	364.382,88	643.401,82

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	279.018,94	0,00	364.382,88	643.401,82

Información general:

Vencimiento en 2 años 181.534,50 euros. En 3 años 84.418,59 euros. En 4 años 51.457,46 euros. En 5 años 22.122,52 euros. En más de 5 años 121.175,04 euros.

Existe un préstamo con garantía real con Banca March, constituido con hipoteca sobre el solar e inmueble de la residencia de Collado Mediano, cuyo importe clasificado a largo plazo es de 142.031,93 euros.

Las pólizas de crédito se renuevan anualmente, por lo que se clasifican como instrumentos financieros a corto plazo.

Préstamos pendientes de pago:

La Fundación se encuentra al corriente de los pagos en todos sus préstamos.

Información

Información complementaria y/o adicional:

Los instrumentos financieros pasivos a largo plazo se componen de: un préstamo hipotecario con Banca March por 142.031,93 euros, préstamos con Bankinter por 5.408,48 euros, Banco Sabadell por 18.395,02 euros y Targobank por 10.137,10 euros, con Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España por 110.000,00 euros, con Fundación Caritativa para la Tercera Edad por 97.881,52 euros y diversas Subvenciones recibidas por 76.854,06 euros.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	223.257,19	0,00	485.569,40	708.826,59
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	223.257,19	0,00	485.569,40	708.826,59

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	307.151,19	0,00	454.586,41	761.737,60
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	307.151,19	0,00	454.586,41	761.737,60

Información general:

Todos los saldos correspondientes a corto plazo tienen vencimiento dentro de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio de las presentes Cuentas Anuales.

Existe una partida a corto plazo del préstamo hipotecario informado en el apartado de largo plazo.

Las pólizas de crédito tienen un límite conjunto de 380.000,00 euros, un saldo dispuesto de 119.693,21 euros y un saldo disponible de 260.306,79 euros. Los saldos deudores positivos se computan como mayor disponibilidad.

Préstamos pendientes de pago:

La Fundación se encuentra al corriente de los pagos en todos sus préstamos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Información

Información complementaria y/o adicional:

Los instrumentos financieros pasivos a corto plazo se componen de: préstamo hipotecario con Banca March por 52.692,38 euros; préstamos con Bankinter por 20.870,84 euros, Banco Sabadell por 12.524,23 euros, Targobank por 16.904,27 euros, Fundación Caritativa para la Tercera Edad por 20.946,83 euros, pólizas de crédito con Santander por -1.280,44 euros, Banca March por -123,73 euros, Targobank por -272,20 euros, Bankinter por 42.321,11 euros, Bankia por 79.565,03 euros y Sabadell por -516,56 euros; importe aplazado de visa por 572,26 euros; resto pasivos financieros (554 + 555) por 10.499,31 euros; fianzas recibidas a corto plazo por 22.963,00 euros; proveedores por 54.616,14 euros; acreedores por 178.915,64 euros y remuneraciones pendientes de pago por 197.628,48 euros.

Límites de las pólizas de crédito son: 100.000,00 euros con Santander, 50.000,00 euros con Banca March, 50.000,00 euros con Targobank, 50.000,00 euros con Bankinter, 80.000,00 euros con Bankia y 50.000,00 euros con Banco Sabadell.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Usuarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	456.749,47	18.081.888,45	18.015.747,32	522.890,60
TOTAL	456.749,47	18.081.888,45	18.015.747,32	522.890,60

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	761,97	0,00	761,97
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-81.492,04	0,00	-81.492,04	0,00
129 Excedente del ejercicio	82.254,01	113.483,75	82.254,01	113.483,75
TOTAL	30.761,97	114.245,72	761,97	144.245,72

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 12. EXISTENCIAS**ACTIVO CORRIENTE. B. II. Existencias:**

1.798,79.

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA**NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL****Impuesto sobre beneficios****a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:**

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen provisión para el Impuesto de Sociedades dado que las rentas obtenidas por la Fundación en el ejercicio, que se corresponden en su totalidad a aportaciones para colaborar en los fines de la entidad, se consideran rentas exentas. La normativa fiscal aplicable por acogimiento expreso es el Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Rentas exentas conforme a la Ley 49/2002. Aportaciones de usuarios 20.017.882,08 euros (artículo 6.1.b). Ingresos por colaboraciones 0,00 euros (6.1.a). Subvenciones imputadas al excedente 78.283,13 euros (6.1.c). Donaciones imputadas al excedente 201.574,64 euros (6.1.a). Subvenciones de capital traspasadas al excedente 241.388,91 euros (6.1.c). Donaciones de capital traspasadas al excedente 26.743,30 euros (6.1.a). Ingresos bienes donación en especie 0,00 euros (6.3). Ingresos financieros 147,18 euros (6.2). Total de 20.566.019,24 euros.

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:

Los nueve apartados de la memoria económica del ejercicio 2019 que la Fundación elaborará y presentará en el mes de julio de 2019 ante la Agencia Tributaria, todo ello conforme a lo establecido en el apartado 10 del artículo 3 de la Ley 49/2002 y en el artículo 3 de su Reglamento, son los siguientes:

A) La identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades, que se detallan en el párrafo a) anterior de la presente nota 12 de la memoria.

B) La identificación de ingresos, gastos e inversiones por proyectos o actividades que se detallan en las notas 15.6 y 22A de la presente memoria.

C) La especificación y forma de cálculo de la obligación regulada en el art. 3.2º. de la Ley 49/2002 (destino de renta a fines) que se detalla en la nota 22B de la presente memoria.

D) La ausencia de retribuciones a patronos se informa en la nota 26.3 de la presente memoria.

E) La Fundación participa en las sociedades mercantiles que se detallan en las notas 7 e Inventario.

F) La ausencia de retribución de los Administradores Únicos de las sociedades mercantiles (nota 9)

G) La Fundación no ha firmado convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general en el sentido de los regulados en el art. 25 de la citada Ley 49/2002 (nota 22A).

H) La Fundación no ha realizado actividades prioritarias de mecenazgo.

I) La previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio en caso de disolución se recoge en el artículo 38 de los estatutos de la Fundación que establecen que, en caso de disolución, los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general, que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquéllos y, además, que tengan la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

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

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE RESULTADOS. AUMENTOS	CUENTA DE RESULTADOS. DISMINUCIONES	CUENTA DE RESULTADOS. TOTALES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. TOTALES
1. Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			11.348,75			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	20.452.535,49	20.566.019,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Diferencias permanentes. Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Diferencias temporarias. Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias temporarias. Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			0,00			0,00

Otra información

6.- Impuesto a pagar a las distintas jurisdicciones fiscales, detallando las retenciones y pagos a cuenta efectuados:

Con respecto al IRPF, en 2019 se han retenido a trabajadores, profesionales y personas físicas y posteriormente declarado y liquidado los siguientes importes (modelos 111, 745 y 190; así como modelos 115 y 180):

Agencia Tributaria: 683.180,68 euros (modelo 190) + 7.657,00 euros (modelo 180).

Gobierno de Navarra: 54.808,58 euros (modelo 190).

Diputación Foral de Álava: 3.803,53 euros (modelo 190).

Otros tributos

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

La Fundación tiene abiertos a inspección fiscal todos los ejercicios económicos no prescritos, ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las Autoridades Fiscales, y, con independencia de que la Legislación Fiscal es susceptible a interpretaciones, la Fundación estima que, en caso de una eventual inspección de Hacienda, los pasivos fiscales que pudieran producirse no tendrían efecto significativo sobre las cuentas anuales en su conjunto.

Durante el ejercicio en curso la Fundación ha satisfecho todos los tributos y tasas de ámbito municipal y provincial a los que está obligado: IAE, recogida de residuos sólidos, etc. Se ha seguido avanzando con buenos resultados en las gestiones para el reconocimiento por parte de las administraciones públicas de las exenciones tributarias a que la Fundación tiene derecho (artículo 15 Ley 49/2002). Varias de las liquidaciones pagadas se encuentran recurridas ante el Organismo correspondiente.

La Fundación se encuentra exenta de IVA en sus ingresos por aplicación del artículo 20.1 (operaciones exentas) en relación con el artículo 20.3 (entidad de carácter social) de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del IVA. En consecuencia, por no deducible, el IVA soportado supone para la Fundación un coste adicional.

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

15.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-238.255,65
6503 Ayudas monetarias realizadas a través de otras entidades o centros	-238.255,65
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-1.233,00
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-1.233,00

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

En 2019 fueron aprobados los nuevos planes estratégicos para el periodo 2019-2023 que rigen nuestras líneas de actuación en las áreas de cooperación al desarrollo. Beneficiarias de la práctica totalidad de las ayudas monetarias. Son sus objetivos:
Cooperación al Desarrollo: Mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables en las que se encuentran nuestros aliados, a través del

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

desarrollo de proyectos y acciones esenciales para atender sus necesidades, fomentar su capacitación y empoderamiento.

Inclusión social; Contribuir a corregir las desigualdades, reforzar la cohesión social y mejorar, en la medida de lo posible, los niveles de pobreza y exclusión, afectando de forma directa al bienestar de las personas.

Equidad de Género; Promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres, mediante el empoderamiento de las mismas en todas las esferas de participación, tratando de reforzar medidas concretas que afiancen el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y laborales.

En el cumplimiento de estos objetivos han sido beneficiarias finales comunidades y entidades en diferentes países.

En Angola, en colaboración con la "Diócesis de Benguela/Parroquia de San Esteban" se ha iniciado la construcción de dos aulas para la Escuela "San Esteban" (Benguela, Angola). El 50% de las plazas se han destinado a niños/as con discapacidad física y/o mental. Esta escuela se encuentra ubicada en el barrio de Lixeira, donde vive principalmente población campesina que se ubicó en esta zona durante la guerra civil (1975-2002) y pertenece a los estratos sociales más desfavorecidos, encontrándose la mayoría en situación de pobreza extrema. Esta iniciativa no se ha culminado y continuará su ejecución a lo largo de 2020.

En Ecuador hemos desarrollado una iniciativa con la "Sociedad Salesiana en El Ecuador" que pretende reducir la incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en la población de Wasakentsa construyendo un nuevo sistema de agua potable. Esta iniciativa no se ha culminado y continuará su ejecución a lo largo de 2020. También en Ecuador, en la zona de Morona Santiago, con la "Fundación Atasim" hemos fortalecido el sistema de producción, transformación y comercialización de café de altura en 4 comunidades indígenas. Esta iniciativa no se ha culminado y continuará su ejecución a lo largo de 2020.

En Perú, con el apoyo de la Ong local "Escaes" hemos mejorado las condiciones socioeconómicas de las familias de Rodeopampa y El Nogal, con perspectiva de género y medioambiente. Para lograr este objetivo se ha promovido el desarrollo económico, el empoderamiento de las mujeres y la conservación ambiental en 120 familias (formadas por 325 mujeres y 325 varones) de las comunidades de Rodeopampa y El Nogal (Ayabaca).

En la República Democrática del Congo, con el apoyo de "Project Ditunga" hemos continuado con la construcción de la escuela intertribal de Kanyukua (en el sector de Kalambayi) para garantizar una buena escolarización primaria, con medidas especiales a favor de las niñas, de los/as albinos/as y de los/as discapacitados/as. Y fomentando nuevos hábitos higiénicos y ecológicos. Esta iniciativa no se ha culminado y continuará su ejecución a lo largo de 2020.

De mucho menor volumen, se han concedido ayudas monetarias a entidades sociales españolas para sus fines sociales.

Nos aseguramos que todas las ayudas monetarias concedidas a través de terceros se emplean en los fines sociales comprometidos.

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-257.379,42
61 Variación de existencias	-5.781,51
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-325.357,98
TOTAL	-588.518,91

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Servicio de comedores 268.275,60 euros, retirada de desechos 472,85 euros, desratización y desinsectación 2.495,02 euros, tratamientos de legionela 15.207,34 euros, APPCC puntos críticos 3.243,95 euros, servicios de podología 5.292,68 euros, prevención de riesgos laborales 21.455,28 euros, sistema de gestión de calidad 8.790,45 euros y otros 124,80 euros.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:

Material sanitario 41.010,24 euros, medicamentos en farmacia 9.398,57 euros, alimentación 106.015,37 euros, alimentación en residencias propias 90.799,71 euros, agua embotellada 6.748,01 euros y otros 3.407,52 euros. Todas ellas compras nacionales.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-13.996.305,42
(641) Indemnizaciones	-126.477,50
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-4.139.864,86

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(649) Otros gastos sociales	-112.549,79
TOTAL	-18.375.197,57

Información sobre gastos de personal:

La cuenta 649 Otros gastos sociales refleja en su práctica totalidad el coste de la formación bonificada y no bonificada de los trabajadores, formación laboral de capacitación y reciclaje en que la Fundación tiene puesto su empeño estratégico. La recuperación de parte de los costes de formación bonificada se refleja en la cuenta de ingresos 7402, como aparece desglosado en la nota 19 de Subvenciones.

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

15.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-119.896,96
(622) Reparaciones y conservación	-63.888,66
(623) Servicios de profesionales independientes	-268.586,15
(625) Primas de seguros	-37.097,00
(626) Servicios bancarios y similares	-12.289,37
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-7.282,43
(628) Suministros	-193.421,20
(629) Otros servicios	-392.057,78
(631) Otros tributos	-38.445,35
(655) Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad	-6.982,79
(694) Perdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	-40.343,76
794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales	7.326,86
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	846,33
TOTAL	-1.172.118,26

Análisis de gastos:

Los gastos se mantienen proporcionales al nivel de actividad. 623: Administración contable y fiscal, consultoría, apoyo informático y servicios en las residencias de mayores. 629: Transporte y gastos de viaje del personal, gastos afectos directamente a ejecución de subvenciones de explotación, cuotas a asociaciones, uniformidad del personal, artículos de limpieza, productos de higiene, material de oficina y papelería y comunidad de propietarios. 659: importes contables de difícil clasificación.

15.6. Ingresos
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.
INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Apoyo a la inserción laboral de colectivos vulnerables	0,00	33.460,41	Comunidad Madrid, Caixabank,

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Fortalecimiento de diversas comunidades. Proyectos sociales de ámbito internacional	0,00	220.950,78	Govern Balear, Comunidad Madrid, Particulares y Empresas
Prestación de servicios sociosanitarios a personas mayores y dependientes en diferentes centros	20.017.882,08	254.962,23	Usuarios, FUNDAE, FHOME, Particulares y Empresas
Programa para la promoción del envejecimiento activo	0,00	38.616,56	Ministerio Sanidad, Generalitat Valenciana
TOTAL	20.017.882,08	547.989,98	

Actividad mercantil.**Procedencia:**

No procede por no existir actividad mercantil.

Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio:

La práctica totalidad de los ingresos de la Fundación (97%) provienen de las aportaciones de los usuarios de nuestros servicios por actividades propias (asistencia psicosocial de la tercera edad), ya de instituciones privadas como públicas que nos confían a sus mayores.

Las subvenciones y donaciones constituyen otro capítulo relevante. Las primeras con origen público y siempre finalistas, principalmente destinadas a la financiación de proyectos de cooperación internacional; en menor medida para proyectos sociales nacionales. Las segundas con origen en el compromiso generoso de particulares y empresas con nuestros fines sociales (cuidado de mayores y proyectos sociales de diferente ámbito).

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**b) Una descripción de la naturaleza de la obligación asumida:**

El importe que figura en la cuenta 140 (155.675,79 euros) se corresponde con las obligaciones incurridas con el personal propio de la delegación italiana, quien tiene por su legislación derecho de cobro (TFR - tratamiento fine rapporto) a la finalización de su vinculación laboral con la Fundación, independientemente del motivo de esta desvinculación. La provisión aumenta con el incremento del número de los trabajadores, su salario y su mayor antigüedad. Se aplica con el correspondiente finiquito.

c) Una descripción de las estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes, así como de las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones, justificando los ajustes que se hayan procedido realizar:

La provisión se calcula conforme a las normas laborales italianas en función del número de trabajadores, su nivel salarial y su antigüedad. De tal modo que al final del ejercicio refleja el importe correspondiente devengado por los trabajadores italianos con contrato laboral en vigor a la fecha. Su cálculo corre a cargo de especialistas italianos en la materia.

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE**b) Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente, indicando su destino:****Importe:**

18.175,21.

Concepto:

Las actividades propias desarrolladas por la Fundación no tienen especial impacto ambiental. Los desechos de los centros y residencias son evacuados conforme a un protocolo de seguridad y los que deben ser manipulados de un modo especial lo son por especialistas. Se realizan labores de desratización y desinsectación y prevención de legionela.

Se han tomado desde hace tiempo medidas conducentes a un menor consumo de papel en impresoras y fotocopiadoras, manteniéndolas con buenos resultados.

NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	900.536,01	0,00	26.743,30	873.792,71
172 Deudas a largo plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	135.570,13	182.672,84	241.388,91	76.854,06
TOTAL	1.036.106,14	182.672,84	268.132,21	950.646,77

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	279.857,77
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	241.388,91
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	26.743,30
TOTAL	547.989,98

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Desarrollo mujeres en Perú	7450	Administración Autónoma	Govern Balear
Inserción laboral	7450	Entidad privada	Caixabank
Perú Desarrollo Agropecuario	7450	Administración Local	Diputación de Burgos
Inmigrantes Empleo IRPF 2018	7450	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid
Mujer Empleo IRPF 2018	7450	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid
Envejecimiento activo IRPF 2018	7450	Administración Estatal	Ministerio de Sanidad
Proyectos residencia San Blas IRPF 2018	7450	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana
Proyectos residencia LAcollida IRPF 2018	7450	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana
Mujer y Medioambiente Perú	7450	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid
Morona Santiago Ecuador	7450	Administración Autónoma	Govern Balear
Envejecimiento activo IRPF 2019	172	Administración Estatal	Ministerio de Sanidad
Proyectos residencia San Blas IRPF 2019	1720	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana
Proyectos residencia LAcollida IRPF 2019	1720	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Empleo nuevas tecnologías	1720	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid
Voluntarios discapacitados	1720	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid
Inmigrantes Empleo IRPF 2019	1720	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid
Instalaciones residencias	7461	Entidad privada	Fundación Caritativa Tercera Edad
Instalaciones residencias	7461	Entidad privada	Fundación Caritativa Tercera Edad
Solar e inmueble residencia Collado Mediano	7461	Entidad privada	Asociación de Telegrafistas
Equipamiento residencias Valencia	7400	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana
Equipamiento residencia Collado Mediano IRPF 2019	7400	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid
Formación Profesional para el Empleo	7402	Administración Estatal	FUNDAE
Funcionamiento residencia Aldea del Fresno (Madrid)	7401	Entidad privada	Orden de Malta en España
Actividades Sociosanitario y Cooperación Internacional	740	Entidad privada	Obras Sociales y Empresas
Actividades Sociosanitario y Cooperación Internacional	7401	Particulares	Diversos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Desarrollo mujeres en Perú	2017	2018 a 2020	86.984,91	85.799,77	1.185,14	86.984,91
Inserción laboral	2018	2019 y 2020	15.810,00	0,00	12.648,00	12.648,00
Perú Desarrollo Agropecuario	2018	2019 y 2020	9.414,02	0,00	6.763,18	6.763,18
Inmigrantes Empleo IRPF 2018	2018	2019	14.657,06	0,00	14.657,06	14.657,06
Mujer Empleo IRPF 2018	2018	2019	6.155,35	0,00	6.155,35	6.155,35
Envejecimiento activo IRPF 2018	2018	2019	6.806,00	0,00	6.806,00	6.806,00
Proyectos residencia San Blas IRPF 2018	2018	2019	14.803,12	0,00	14.803,12	14.803,12
Proyectos residencia LAcollida IRPF 2018	2018	2019	17.007,44	0,00	17.007,44	17.007,44
Mujer y Medioambiente Perú	2018	2019	49.732,00	0,00	49.732,00	49.732,00
Morona Santiago Ecuador	2019	2019 y 2020	119.040,12	0,00	111.631,62	111.631,62
Envejecimiento activo IRPF 2019	2019	2020	6.806,00	0,00	0,00	0,00
Proyectos residencia San Blas IRPF 2019	2019	2020	5.063,02	0,00	0,00	0,00
Proyectos residencia LAcollida IRPF 2019	2019	2020	3.376,47	0,00	0,00	0,00
Empleo nuevas tecnologías	2019	2020	4.391,75	0,00	0,00	0,00
Voluntarios discapacitados	2019	2020	3.995,48	0,00	0,00	0,00
Inmigrantes Empleo IRPF 2019	2019	2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Instalaciones residencias	2013	Desde 2013	53.678,84	46.390,67	4.259,90	50.650,57
Instalaciones residencias	2014	Desde 2014	7.287,37	5.339,90	1.107,32	6.447,22
Solar e inmueble residencia Collado Mediano	2008	Desde 2008	1.106.818,12	215.517,75	21.376,08	236.893,83
Equipamiento residencias Valencia	2019	2019	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00
Equipamiento residencia Collado Mediano IRPF 2019	2019	2019	14.616,53	0,00	14.616,53	14.616,53
Formación Profesional para el Empleo	2019	2019	42.266,60	0,00	42.266,60	42.266,60
Funcionamiento residencia Aldea del Fresno (Madrid)	2019	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Actividades Sociosanitario y Cooperación Internacional	2019	2019	42.173,68	0,00	42.173,68	42.173,68
Actividades Sociosanitario y Cooperación Internacional	2019	2019	59.400,96	0,00	59.400,96	59.400,96
TOTAL			1.851.684,84	353.048,09	547.989,98	901.038,07

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

Se han cumplido y justificado en tiempo y forma todas las condiciones asociadas a las subvenciones y donaciones recibidas. Imputación: Donaciones de explotación, en el ejercicio en que se reciben. Donaciones de capital, en función del ritmo de amortización de los bienes. Subvenciones de explotación, en el ejercicio en que se reciben y se incurre en los gastos a cubrir. Subvenciones de capital, en el ejercicio en que los proyectos vinculados son ejecutados.

NOTA 20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Apoyo a la inserción laboral de colectivos vulnerables

Tipo:

Propia.

Sector:

Laboral.

Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Durante el año 2019 gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid - Convocatoria IRPF, Obra Social La Caixa y fondos propios hemos trabajado con 99 mujeres en situación de exclusión social fomentando su inserción sociolaboral a través de la orientación, formación y acompañamiento en el empleo, lo que ha permitido su plena incorporación e inclusión en la sociedad. Como novedad, este año se ha sumado a la plataforma formativa un nuevo curso laboral, "Camarera de Sala", en el que se han mostrado nociones básicas en cuestiones como el trato y atención al cliente, clasificación de los servicios, decoración de mesas, facturación y cobro. Del total de mujeres con que trabajamos, logramos que 47 de ellas lograrán reinsertarse al mercado laboral.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	9,00	7,00	3.306,00	2.231,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	480,00	390,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	145,00	99,00	
Personas jurídicas	3,00	5,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-43.995,00	-42.389,00	-4.296,53	-46.685,53
Otros gastos de la actividad	-3.865,00	-2.520,00	-2.954,31	-5.474,31
Arrendamientos y Cánones	-2.755,00	-2.520,00	-297,06	-2.817,06
Servicios Profesionales INdependientes	-560,00	0,00	-1.320,07	-1.320,07
Primas de seguros	-100,00	0,00	-222,58	-222,58
Suministros	-140,00	0,00	-251,17	-251,17
Otros Servicios y Gastos	-310,00	0,00	-863,43	-863,43
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-47,08	-47,08
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-47.860,00	-44.909,00	-7.297,92	-52.206,92
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	7,15	7,15
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	7,15	7,15
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	47.860,00	44.909,00	7.305,07	52.214,07

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Identificar las necesidades de formación y acompañamiento de personas en riesgo de exclusión social	Número de personas atendidas	145,00	99,00
Potenciar las habilidades sociales de las beneficiarias	Número de cursos prelaborales y laborales impartidos	11,00	11,00
Lograr la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social	Número de personas contratadas	22,00	45,00

Fdo: El/La Secretaria

VºBº El/La Presidente/a

A2. Fortalecimiento de diversas comunidades. Proyectos sociales de ámbito internacional**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, Angola, Camerún, Colombia, Republica Democratica del Congo, Ecuador, Perú, España.

Descripción detallada de la actividad:

A lo largo de este año hemos desarrollado las siguientes iniciativas

En Angola se ha iniciado la construcción de dos aulas para la Escuela "San Esteban" (Benguela, Angola). Las aulas, con una capacidad de 35 alumnos, serán utilizadas para la Iniciación a Primaria (de 5 a 7 años) en turno de mañana y tarde (140 alumnos en total). El 50% de las plazas se han destinado a niños/as con discapacidad física y/o mental. Esta escuela se encuentra ubicada en el barrio de Lixeira, donde vive principalmente población campesina que se ubicó en esta zona durante la guerra civil (1975-2002) y pertenece a los estratos sociales más desfavorecidos, encontrándose la mayoría en situación de pobreza extrema. Esta iniciativa no se ha culminado y continuará su ejecución a lo largo de 2020.

En Ecuador hemos desarrollado una iniciativa que pretende reducir la incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en la población de Wasakentsa construyendo un nuevo sistema de agua potable. Se ha mejorado el sistema existente mediante la protección de la captación, evitando el ingreso de aguas de escorrentía superficial producto de las lluvias, la incorporación de una fase de tratamiento que garantice que el agua sea apta para el consumo humano y la ampliación de la red de distribución. Esta iniciativa no se ha culminado y continuará su ejecución a lo largo de 2020.

También en Ecuador, en la zona de Morona Santiago hemos fortalecido el sistema de producción, transformación y comercialización de café de altura en 4 comunidades indígenas. El proyecto está estructurado en 3 ejes: a) Organizativo. Apunta a reforzar el débil sentido de asociatividad entre los pequeños productores, conformando un comité de producción; b) Productivo-Transformador. Enfocado en la transferencia de capacidades y asistencia técnica, en la construcción y en el equipamiento de una planta de transformación de café para mejorar la productividad de las fincas; c) Comercial. Articulación con el mercado nacional y con segmentos alternativos en el mercado internacional, especialmente de comercio justo. Esta iniciativa no se ha culminado y continuará su ejecución a lo largo de 2020.

En Perú hemos mejorado las condiciones socioeconómicas de las familias de Rodeopampa y El Nogal, con perspectiva de género y medioambiente. Para lograr este objetivo se ha promovido el desarrollo económico, el empoderamiento de las mujeres y la conservación ambiental en 120 familias (formadas por 325 mujeres y 325 varones) de las comunidades de de Rodeopampa y El Nogal (Ayabaca).

En la República Democrática del Congo hemos continuado con la construcción de la escuela intertribal de Kanyukua (en el sector de Kalambayi) para garantizar una buena escolarización primaria, con medidas especiales a favor de las niñas, de los/as albinos/as y de los/as discapacitados/as, gracias a la participación organizada de las familias y de los líderes tribales, a la capacitación del profesorado, a la creación de un entorno material adecuado y al fomento de nuevos hábitos higiénicos y ecológicos. Esta iniciativa no se ha culminado y continuará su ejecución a lo largo de 2020.

Además, durante este año, hemos continuado colaborando con las contrapartes con las que ya lo veníamos haciéndolo desde años anteriores, ampliando nuestro trabajo en nuevos países (Camerún y Colombia) con respecto al año anterior e incrementando nuestra presencia en los países en los que ya estábamos presentes, cooperando con nuevas contrapartes.

Camerún: Iniciamos nuestra colaboración con el Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres en Yaounde. Este centro se encuentra en una fase muy consolidada, tanto a nivel sanitario como de gestión hospitalaria, pero requiere de mejoras en sus equipos de cara a ser más eficiente.

Colombia: En colaboración con la Sagrada Familia de Urgell, hemos diseñado un proyecto que tiene por objetivo crear un espacio de apoyo socioeducativo que permita a niños/as y jóvenes vulnerables en la comunidad de Usme (Bogota) desarrollar hábitos saludables.

Perú: Este año hemos ampliado nuestra presencia en el país colaborando con una nueva contraparte. De la mano de Caritas Abancay hemos diseñado un proyecto para la comunidad de Sorcca (Abancay) centrado en la mejora de las prácticas de higiene y salubridad.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	800,00	900,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	2,00	310,00	320,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	3.595,00	4.364,00	
Personas jurídicas	2,00	4,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-90.200,00	-232.925,65	0,00	-232.925,65
a) Ayudas monetarias	-90.200,00	-232.625,65	0,00	-232.625,65
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-300,00	0,00	-300,00
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	-21.910,00	-17.100,00	-2.148,26	-19.248,26
Otros gastos de la actividad	-330,00	0,00	-1.477,16	-1.477,16
Arrendamientos y Cánones	-60,00	0,00	-148,53	-148,53
Servicios Profesionales INdependientes	-135,00	0,00	-660,04	-660,04
Primas de seguros	-25,00	0,00	-111,29	-111,29
Suministros	-35,00	0,00	-125,59	-125,59
Otros Servicios y Gastos	-75,00	0,00	-431,71	-431,71
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-23,54	-23,54
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-112.440,00	-250.025,65	-3.648,96	-253.674,61
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	3,57	3,57
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	3,57	3,57
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	112.440,00	250.025,65	3.652,53	253.678,18

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Lograr una producción agropecuaria diversificada bajo principios agroecológicos	Instalación de sistema de riego presurizado para irrigar 15 hectáreas de cultivo	1,00	1,00
Lograr una producción agropecuaria diversificada bajo principios agroecológicos	Instalación módulos de cuyes mejoraods (30 hembras y 5 machos cada uno)	12,00	12,00
Incrementar la gestión sostenible de los recursos naturales	Conservación de hectáreas de suelos con terrazas de formación lenta y barreras vivas con especies forestales nativas	10,00	10,00
Sensibilizar a la comunidad de Kanyukua sobre el derecho a la educación de sus hijas	Aumento del número de alumnas matriculadas en la comunidad	598,00	600,00
Ampliar la oferta educativa en la comunidad de Kanyukua	Número de aulas construidas	6,00	6,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Prestación de servicios sociosanitarios a personas mayores y dependientes en diferentes centros**Tipo:**

Propia.

Sector:

Sanitario.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Italia, España.

Descripción detallada de la actividad:

Durante el 2019 se ha atendido a 1.721 personas mayores en 78 centros. Se trata de un atención psicosocial y sociosanitaria integral tanto en centros residenciales como en domicilios, poniendo el foco en el envejecimiento positivo de estas personas, garantizando siempre los más altos niveles de calidad en la atención sanitaria, psicológica y de bienestar.

La actividad se desarrolla en centros especializados, servicios de proximidad, centros de día, viviendas tuteladas, residencias y centros sanitarios, con un total de 78 centros.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	815,00	957,00	1.043.200,00	1.229.473,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	20,00	22,00	6.200,00	6.500,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.700,00	1.721,00	
Personas jurídicas	44,00	51,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-6.300,00	-6.563,00	0,00	-6.563,00
a) Ayudas monetarias	-4.800,00	-5.630,00	0,00	-5.630,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.500,00	-933,00	0,00	-933,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aprovisionamientos	-440.000,00	-588.518,91	0,00	-588.518,91
Gastos de personal	-16.859.200,00	-17.454.218,81	-706.779,12	-18.160.997,93
Otros gastos de la actividad	-920.770,00	-529.276,36	-485.984,83	-1.015.261,19
Arrendamientos y Cánones	-137.130,00	-67.866,36	-48.866,96	-116.733,32
Reparaciones y Conservación	-60.000,00	-63.888,66	0,00	-63.888,66
Servicios Profesionales INdependientes	-224.160,00	-48.574,29	-217.151,71	-265.726,00
Primas de seguros	-30.850,00	0,00	-36.614,74	-36.614,74
Suministros	-189.790,00	-151.559,32	-41.317,68	-192.877,00
Otros Servicios y Gastos	-278.840,00	-197.387,73	-142.033,74	-339.421,47
Amortización del inmovilizado	-55.000,00	-49.232,04	-7.744,92	-56.976,96
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-18.281.270,00	-18.627.809,12	-1.200.508,87	-19.828.317,99
inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	45.000,00	9.170,79	1.175,78	10.346,57
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	138.400,00	0,00	155.121,72	155.121,72
Total Inversiones	183.400,00	9.170,79	156.297,50	165.468,29
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	18.464.670,00	18.636.979,91	1.356.806,37	19.993.786,28

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Prestar asistencia psicosocial y sanitaria a personas mayores con diverso nivel de dependencia	Número de personas mayores atendidas	1.700,00	1.721,00
Mejorar la cualificación de las personas que prestan los servicios para garantizar la calidad de la atención	Número de profesionales formados	550,00	640,00

Fdo. El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Programa para la promoción del envejecimiento activo

Tipo:

Propia.

Sector:

Sanitario.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Con el fin de elaborar un programa general de envejecimiento activo que ayude a las personas mayores a enfocar mejor este periodo de su vida, se ha puesto en marcha un programa unificado y coordinado entre cinco residencias para personas mayores. Los diferentes equipos de profesionales han compartido sus experiencias y actividades a través de las que mantienen las capacidades de los/as residentes, y se han generado colaboraciones y una fuente de conocimiento compartido que ha ayudado a replantear o ampliar las terapias implementadas en los centros.

Finalmente, gracias a toda la información recogida, los informes de evaluación y las conclusiones obtenidas, se ha confeccionado un Plan Vital que da continuidad al programa y recoge las actividades que han tenido mayor impacto positivo en las personas mayores.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	6,00	6,00	720,00	816,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	200,00	200,00	
Personas jurídicas	0,00	1,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-14.940,00	-15.504,00	-2.148,26	-17.652,26
Otros gastos de la actividad	-300,00	0,00	-1.477,16	-1.477,16
Arrendamientos y Cánones	-50,00	0,00	-148,53	-148,53
Servicios Profesionales INdependientes	-125,00	0,00	-660,04	-660,04
Primas de seguros	-25,00	0,00	-111,29	-111,29
Suministros	-30,00	0,00	-125,59	-125,59
Otros Servicios y Gastos	-70,00	0,00	-431,71	-431,71
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-23,54	-23,54
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-15.240,00	-15.504,00	-3.648,96	-19.152,96
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	3,57	3,57
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	3,57	3,57
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	15.240,00	15.504,00	3.652,53	19.156,53

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Elaborar un programa de envejecimiento activo que ayude a las personas mayores a enfocar mejor este periodo de su vida	Número de reuniones de directores con responsable de diseño de plan de envejecimiento	2,00	2,00
Elaborar un programa de envejecimiento activo que ayude a las personas mayores a enfocar mejor este periodo de su vida	Número de visitas de seguimiento por centro	2,00	2,00
Elaborar un programa de envejecimiento activo que ayude a las personas mayores a enfocar mejor este periodo de su vida	Número de programas interprofesionales diseñados para el desarrollo	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. Sensibilización de la población escolar sobre las desigualdades sociales (cooperación desarrollo)**Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Además del trabajo que ya veníamos desarrollando con alumnos de 3º y 4º de la ESO en el fomento de valores en favor de una sociedad solidaria, durante este año hemos aumentado nuestra oferta trabajando con 1º, 2º y 3º de primaria. En la escuela se encuentran las generaciones que podrán iniciar, detener o potenciar las transformaciones sociales, y en ese sentido, cuanto antes empezemos a sensibilizar a la población escolar, mayores posibilidades tendremos de éxito en nuestra labor. Les hemos dado a conocer las desigualdades que se dan en el mundo con el objetivo de que valoren todos los derechos y servicios a los que tienen acceso, su entorno, su sociedad y su familia, haciéndolos/as conscientes de su situación para que, desde el conocimiento, tengan una mente positiva y colaboradora. Para ello hemos creado muñecas que se adoptan por la clase participante para desarrollar una serie de tareas que contribuyan al objetivo mencionado.

Participaron centros de Sevilla, Burgos, Ávila y Madrid.

Esta actividad se ha desarrollado en colaboración con la Fundación Educatio Imprimis.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	140,00	180,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	70,00	80,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	200,00	200,00	
Personas jurídicas	4,00	8,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-5.230,00	-3.420,00	-716,09	-4.136,09
Otros gastos de la actividad	-760,00	-700,00	-492,38	-1.192,38
Arrendamientos y Cánones	-10,00	0,00	-49,51	-49,51
Servicios Profesionales INdependientes	-25,00	0,00	-220,01	-220,01
Primas de seguros	-5,00	0,00	-37,10	-37,10
Suministros	-5,00	0,00	-41,86	-41,86
Otros Servicios y Gastos	-715,00	-700,00	-143,90	-843,90
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-7,85	-7,85
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-5.990,00	-4.120,00	-1.216,32	-5.336,32
inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	1,19	1,19
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	1,19	1,19
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	5.990,00	4.120,00	1.217,51	5.337,51

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Sensibilizar a la población escolar sobre la desigualdad existente en el mundo para el acceso a los derechos universales	Test evaluación pre y post	8,00	0,00
Sensibilizar a la población escolar sobre la desigualdad existente en el mundo para el acceso a los derechos universales	Exposición fotográfica	2,00	2,00
Lograr la implicación de los alumnos en la actividad desarrollada	Proyectos formulados por colegio participante	2,00	0,00

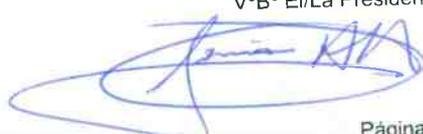
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Sensibilizar a la población escolar sobre la desigualdad existente en el mundo para el acceso a los derechos universales	Muñecas adoptadas		12,00
--	-------------------	--	-------

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a


2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-232.925,65	-6.563,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-232.625,65	-5.630,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-300,00	-933,00	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	-588.518,91	0,00
Gastos de personal	-46.685,53	-19.248,26	-18.160.997,93	-17.652,26
Otros gastos de la actividad	-5.474,31	-1.477,16	-1.015.261,19	-1.477,16
Arrendamientos y Cánones	-2.817,06	-148,53	-116.733,32	-148,53
Reparaciones y Conservación	0,00	0,00	-63.888,66	0,00
Servicios Profesionales INdependientes	-1.320,07	-660,04	-265.726,00	-660,04
Primas de seguros	-222,58	-111,29	-36.614,74	-111,29
Suministros	-251,17	-125,59	-192.877,00	-125,59
Otros Servicios y Gastos	-863,43	-431,71	-339.421,47	-431,71
Amortización del inmovilizado	-47,08	-23,54	-56.976,96	-23,54
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-52.206,92	-253.674,61	-19.828.317,99	-19.152,96
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	7,15	3,57	10.346,57	3,57
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	155.121,72	0,00
Total inversiones	7,15	3,57	165.468,29	3,57
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	52.214,07	253.678,18	19.993.786,28	19.156,53

RECURSOS

ACTIVIDAD N°5

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-4.136,09
Otros gastos de la actividad	-1.192,38
Arrendamientos y Cánones	-49,51
Servicios Profesionales INdependientes	-220,01
Primas de seguros	-37,10
Suministros	-41,86
Otros Servicios y Gastos	-843,90
Amortización del inmovilizado	-7,85
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-5.336,32
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	1,19
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	1,19
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	5.337,51

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-239.488,65	0,00	-239.488,65
a) Ayudas monetarias	-238.255,65	0,00	-238.255,65
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.233,00	0,00	-1.233,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-588.518,91	0,00	-588.518,91
Gastos de personal	-18.248.720,07	-126.477,50	-18.375.197,57
Otros gastos de la actividad	-1.024.882,20	-147.236,06	-1.172.118,26
Arrendamientos y Cánones	-119.896,95	0,00	-119.896,95
Reparaciones y Conservación	-63.888,66	0,00	-63.888,66
Servicios Profesionales INdependientes	-268.586,16	0,00	-268.586,16
Primas de seguros	-37.097,00	0,00	-37.097,00
Servicios bancarios	0,00	-12.289,37	-12.289,37
Publicidad y Relaciones públicas	0,00	-7.282,43	-7.282,43
Suministros	-193.421,21	0,00	-193.421,21
Otros Servicios y Gastos	-341.992,22	-49.219,22	-391.211,44
Otros tributos	0,00	-38.445,35	-38.445,35
Deterioro valor créditos	0,00	-39.999,69	-39.999,69
Amortización del inmovilizado	-57.078,97	0,00	-57.078,97
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-20.133,13	-20.133,13
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	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
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-20.158.688,80	-293.846,69	-20.452.535,49
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	10.362,05	0,00	10.362,05
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	155.121,72	0,00	155.121,72
Total inversiones	165.483,77	0,00	165.483,77
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	20.324.172,57	293.846,69	20.618.019,26

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	28.000,00	26.890,48
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	17.475.000,00	20.017.882,08
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	1.151.000,00	307.024,04
Aportaciones privadas	115.000,00	214.222,64
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	18.769.000,00	20.566.019,24

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
Fundación Tengo Hogar	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Grupo Labor	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Solidaridad Sin Fronteras	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Provivienda	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Cesal	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Fundación Inclusión y Diversidad	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Asociación Punto Omega	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Fundación Adecco	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
ACCEM	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Fundación Apascovi	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Tete's Cafe	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Fundación Osga Reintegra	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Agregando Valor SLU	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
AIM Servicios Sociales SLU	Fomento del empleo	0,00	0,00	X

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Servicios Hosteleros Marin SL	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Probitas Fundación Privada	Proyecto cooperación Ecuador	24.718,31	24.000,00	
Fundación Gozalbo-Marques	Actividades en residencia mayores	2.500,00	2.500,00	

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las actividades realizadas se han ajustado en términos generales a lo previsto, si bien el volumen se ha incrementado notablemente en la actividad sociosanitaria. En todo caso, las desviaciones son en sentido positivo.

Los ingresos previstos para el Plan de Actuación ascendían a 18.769.000,00 euros, siendo los reales 20.566.019,24 euros, con una desviación positiva de 9,57%. Los gastos de actividades previstos en el mismo Plan ascendían a 18.462.800,00 euros, siendo los reales 20.158.688,80 euros, con una desviación positiva de 9,19%. Los gastos de actividades, por tanto, se han incrementado en línea con los ingresos, aunque en ligera menor medida. Seguimos desarrollando una política de estricto control.

El excedente del ejercicio previsto ascendía a 79.500,00 euros, siendo el real 113.483,75 euros, con una desviación positiva de 42,75%.

La actividad 3, de asistencia psicosocial y sanitaria, principal de la Fundación, se ha incrementado en un 8,45% respecto al Plan de Actuación. Medimos muy cuidadosamente cada nuevo servicio con el fin de cubrir estrictamente los costes generados por el mismo.

Otras magnitudes más variables suelen ser las relativas a las ayudas monetarias y su financiación (principalmente actividad 2, proyectos internacionales de cooperación), que dependen directamente de la generosidad de gran número de particulares y la responsabilidad social de instituciones públicas y privada. En este sentido, hemos conseguido que las ayudas monetarias hayan sido un 158% superiores a las previstas, pudiendo alcanzar con nuestros proyectos a un mayor número de beneficiarios.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	113.483,75
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	57.078,97
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	20.101.609,83
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	20.158.688,80
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	20.272.172,55
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	14.190.520,79

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)	20.101.609,83
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	57.786,46
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	20.159.396,29

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

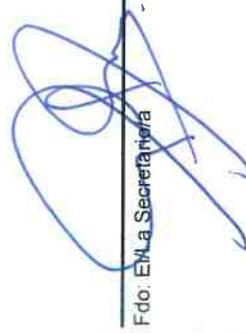
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2015 - 31/12/2015	-38.542,07	15.907.721,37	0,00	15.869.179,30	11.108.425,51	70,00	15.924.689,00
01/01/2016 - 31/12/2016	12.176,73	17.204.307,94	0,00	17.216.484,67	12.051.539,27	70,00	17.218.176,54
01/01/2017 - 31/12/2017	30.158,82	17.238.241,92	0,00	17.268.400,74	12.087.880,52	70,00	17.265.483,58
01/01/2018 - 31/12/2018	82.254,01	17.482.118,23	0,00	17.564.372,24	12.295.060,57	70,00	17.522.320,02
01/01/2019 - 31/12/2019	113.483,75	20.158.688,80	0,00	20.272.172,55	14.190.520,79	70,00	20.159.396,29

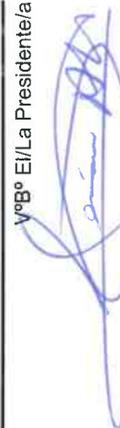
Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2015 - 31/12/2015	11.108.425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.108.425,51	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016		17.218.176,54	0,00	0,00	0,00	17.218.176,54	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017			17.265.483,58	0,00	0,00	17.265.483,58	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018				17.522.320,02	0,00	17.522.320,02	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019					20.159.396,29	20.159.396,29	0,00

Fdo: EN La Secretar/a



VºBº El/La Presidente/a



Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmovilizado material	212	Instalaciones técnicas	31/12/2019	2.025,82	2.025,82	0,00	0,00	0,00	2.025,82	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	211	Edificio Residencia Mayores	01/12/2008	1.068.804,11	0,00	1.068.804,11	0,00	177.503,74	0,00	21.376,08	0,00	869.924,29
A) III. Inmovilizado material	212	Instalaciones Técnicas San Blas	01/07/2013	16.116,63	0,00	16.116,63	0,00	14.276,83	0,00	1.839,80	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	212	Instalaciones Técnicas LAcollida	01/07/2013	2.874,53	0,00	2.874,53	0,00	2.718,93	0,00	155,60	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	213	Maquinaria San Blas	01/07/2013	3.690,70	0,00	3.690,70	0,00	2.590,88	0,00	462,46	0,00	637,36
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario San Blas	01/07/2013	13.336,87	0,00	13.336,87	0,00	13.006,17	0,00	330,69	0,00	0,01
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario LAcollida	01/07/2013	6.024,51	0,00	6.024,51	0,00	5.867,66	0,00	156,85	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 781SND: SUMMA HUMANITATE: CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	219	Otro Inmovilizado Material San Blas	01/07/2013	10.857,59	0,00	10.857,59	0,00	7.152,17	0,00	1.314,50	0,00	2.390,92
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Maquinaria San Blas	29/05/2014	611,68	0,00	611,68	0,00	337,04	0,00	73,40	0,00	201,24
A) III. Inmov ilizado materi al	216	Mobiliario LAcolida	29/05/2014	5.511,99	0,00	5.511,99	0,00	4.049,59	0,00	881,92	0,00	580,48
A) III. Inmov ilizado materi al	219	Otro Inmovilizado Material LAcolida	18/02/2014	950,00	0,00	950,00	0,00	739,59	0,00	152,00	0,00	58,41
A) III. Inmov ilizado materi al	211	Construccion es San Blas 2017	31/12/2017	164.386,65	0,00	164.386,65	0,00	30.490,55	0,00	0,00	20.681,10	113.215,00
A) III. Inmov ilizado materi al	211	Construccion es San Blas 2018	28/02/2018	34.670,88	29.057,53	34.670,88	0,00	29.057,53	0,00	0,00	0,00	5.613,35
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Maquinaria	31/12/2019	2.534,95	2.534,95	2.534,95	0,00	0,00	2.534,95	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	215	Otras instalaciones	31/12/2019	1.240,25	1.240,25	1.240,25	0,00	0,00	1.240,25	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	217	Equipos Procesos Información	31/12/2019	4.561,04	4.561,04	4.561,04	0,00	0,00	4.561,04	0,00	0,00	0,00

Fdo: E/El/La Secretario/a

VºBº E/El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				20.101.609,83
2. Inversiones en cumplimiento de fines				57.786,46
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	10.362,06			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			20.681,10	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		26.743,30		
TOTAL (1+2)				20.159.396,29

Ajustes positivos del resultado contable

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	211	Construcciones	31.957,81	257.583,01
10. Amortización del inmovilizado	212	Instalaciones técnicas	10.412,51	40.345,70
10. Amortización del inmovilizado	213	Maquinaria	2.307,37	9.753,46
10. Amortización del inmovilizado	215	Otras instalaciones	1.986,02	11.029,26
10. Amortización del inmovilizado	216	Mobiliario	2.085,24	11.133,28
10. Amortización del inmovilizado	217	Equipos Procesos Información	5.736,66	18.678,28
10. Amortización del inmovilizado	218	Elementos de transporte	667,20	3.941,05
10. Amortización del inmovilizado	219	Otro inmovilizado material	1.926,16	11.988,95
		TOTAL	57.078,97	364.452,99

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	650	Ayudas monetarias	Directo	238.255,65
3. Gastos por ayudas y otros	653	Compensación gastos voluntarios	Directo	1.233,00
6. Aprovisionamientos	60*	Aprovisionamientos y TOE	Directo	588.518,91
8. Gastos de personal	64*	Gastos de Personal	Directo	17.532.631,81

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

8. Gastos de personal	64*	Gastos de Personal	Proporcional	716.088,26
9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos y Cánones	Directo	70.386,36
9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos y Cánones	Proporcional	49.510,60
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y Conservación	Directo	63.888,66
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales Independientes	Directo	48.574,29
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales Independientes	Proporcional	220.011,86
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	Proporcional	37.097,00
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Directo	151.559,32
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Proporcional	41.861,88
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros servicios y gastos	Directo	198.087,73
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros servicios y gastos	Proporcional	143.904,50
		TOTAL		20.101.609,83

Ajustes negativos del resultado contable**NOTA 23. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS****NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE****NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

La Fundación SI 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
Agregando Valor SLU	B84920297	Villa de Marín, 24 bajo. 28029 Madrid	Sociedad de responsabilidad limitada	VI) Otras partes vinculadas
El Torno Online SLU	B86649639	Villa de Marín, 26 bajo. 28029 Madrid	Sociedad de responsabilidad limitada	VI) Otras partes vinculadas

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE
1	Agregando Valor SLU	Préstamo firmado el 31.12.2013. Cobros correspondientes al ejercicio
2	Agregando Valor SLU	Servicios administrativos diversos recibidos
3	Agregando Valor SLU	Gestión de tesorería
4	El Torno Online SLU	Compra de productos comercializados por El Torno Online SLU
5	El Torno Online SLU	Gestión de tesorería

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	60.813,46	0,00	561.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	137.477,54	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-29.000,00	0,00	55.656,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6.265,46	0,00	-1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.184,62	0,00	1.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	176.741,08	0,00	604.921,46	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Durante este ejercicio 2019 se han realizado operaciones con las vinculadas al 100% Agregando Valor SLU y El Torno Online SLU.

II) Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la operación:

Los precios que rigen en las relaciones entre vinculadas son los mismos que se aplicarían con terceras entidades, por lo que incorporan el margen habitual dependiendo de la naturaleza del servicio prestado y el bien entregado.

Agregando Valor ha amortizado 60.813,46 euros del préstamo de fecha 31.12.2013. En virtud del acuerdo no se devengan intereses en tanto el Euribor negativo supere al margen adicional aplicable. Ha facturado a la Fundación 137.477,54 euros (IVA incluido) por servicios administrativos (cuenta 623). Resultado de la gestión de tesorería, existe un saldo deudor de 55.656,40 euros con la Fundación (financiación de la compra de un nuevo programa de nóminas).

El Torno Online ha vendido productos monásticos por 6.265,46 euros (IVA incluido). Resultado de la gestión de tesorería, existe un saldo deudor de 1.184,80 euros con la Fundación.

III) Beneficio o pérdida que la operación haya originado en la fundación y descripción de las funciones y riesgos asumidos por cada parte vinculada respecto de la operación:

Los beneficios o pérdidas y las funciones o riesgos asumidos por cada parte vinculada en las operaciones descritas (prestación de servicios administrativos, entrega de bienes y préstamo) son las mismas que las que se producirían en operaciones con terceras entidades independientes.

IV) Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para su liquidación, agrupando los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en el balance de la fundación) y garantías otorgadas o recibidas:

A fecha 31.12.2019 Agregando Valor SLU tiene un saldo deudor con la Fundación por importe de 500.538,39 euros a largo plazo y 104.284,27 euros netos a corto plazo.

Estos saldos pendientes provienen mayoritariamente del préstamo concedido el 31.12.2013 y cuya amortización sigue su curso conforme a lo acordado, así como de movimientos de gestión de tesorería y recepción de diversos servicios administrativos.

A la misma fecha existía un pequeño saldo neto acreedor con El Torno Online SLU de 98,80 euros por entrega de bienes (comercialización de productos monásticos) y movimientos de gestión de tesorería.

VIII) En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:

La Fundación Summa Humanitate es la única entidad que mantiene un riesgo bancario, concretado en la CIRBE. En caso necesario, la matriz financia operaciones ordinarias de las dos filiales, quienes revierten este apoyo en el plazo más breve posible. Existe, como ya se ha explicado, un préstamo a Agregando Valor SLU, que tiene un plazo de devolución establecido.

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

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

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

26.2. Autorizaciones del Protectorado

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

26.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

26.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

26.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

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

26.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

960.

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

16.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
ADMINISTRATIVO/A	1,00	0,00	1,00
AUX./AYUD. NO ASISTENCIALES	1,00	0,00	1,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00	1,00	1,00
AUXILIAR MANTENIMIENTO	2,00	2,00	4,00
AYUDANTE OFICIOS VARIOS	0,00	8,00	8,00
COCINERO/A	1,00	25,00	26,00
CONDUCTOR/A	0,00	3,00	3,00
DIRECTOR/A	2,00	11,00	13,00
ENFERMERO/A	2,00	41,00	43,00
FISIOTERAPEUTA	1,00	10,00	11,00
GERENTE	0,00	1,00	1,00
GEROCULTOR/A	8,00	414,00	422,00
GOBERNANTE/A	0,00	2,00	2,00
JARDINERO/A	2,00	0,00	2,00
JEFE DE 1ª	0,00	2,00	2,00
JEFE DE 2ª	0,00	1,00	1,00
JEFE SUPERIOR	0,00	1,00	1,00
LIMPIADOR/A	0,00	96,00	96,00
MEDICO/A	3,00	1,00	4,00
OFICIAL DE 1ª ADMINISTRATIVO	1,00	1,00	2,00

Fdo: E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a

OFICIAL MANTENIMIENTO	3,00	0,00	3,00
PATRONATO	3,00	1,00	4,00
PERSONAL NO CUALIFICADO	1,00	1,00	2,00
PINCHE COCINA	0,00	5,00	5,00
PORTERO/A-RECEPCIONISTA	5,00	7,00	12,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1,00	10,00	11,00
TITULADO MEDIO	1,00	2,00	3,00
TITULADO SUPERIOR	8,00	18,00	26,00
TRABAJADOR SOCIAL	1,00	7,00	8,00
TOTAL	47,00	671,00	718,00

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Estas Cuentas Anuales han sido auditadas por el Auditor Censor Jurado de Cuentas D. Jorge Martín Baleriola (Alesco Partners S.L.P.), cuyo trabajo alcanzará a los ejercicios que se cierren hasta el 31 de diciembre de 2021. Sus honorarios por el trabajo realizado por la auditoría de 2019 ascienden a 5.500,00 euros (6.655,00 euros IVA incluido, que supone un coste adicional para la Fundación).

No existen otros servicios prestados por este profesional.

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

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

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

26.9. Información adicional o complementaria

Información adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria y que se considere relevante o necesario incluir por la entidad:

Con respecto al número de personas empleadas, existe una diferencia relevante entre el número medio de empleados en ejercicio (959,79) y el número de empleados a fin de ejercicio desglosado por categorías (818). Se debe a la contratación adicional que se produce en especial entre los meses de junio y octubre para cubrir las bajas y vacaciones del personal titular de los centros en los que se presta servicio. Además, en el número de trabajadores a fin del ejercicio se incluyen los miembros del Patronato. En este ejercicio 2019 se acentúa por el término en diciembre de la colaboración en un centro con un alto número de trabajadores. El servicio prestado en la atención a personas mayores debe ser continuo en el tiempo y sostenido en calidad.

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

La Fundación no desarrolla actividad mercantil.

NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos	3	113.483,75	82.254,01
2. Ajustes del resultado		-88.384,04	-1.326.071,47
a) Amortización del inmovilizado (+)	5	57.078,97	57.753,87
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		180.966,38	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	19	-346.415,34	-1.410.025,13
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)	5	0,00	2.171,25
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		-147,18	-147,61
h) Gastos financieros (+)		20.133,13	24.176,15
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		-114.983,06	68.821,98
a) Existencias (+/-)	15	5.781,51	9.455,23
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	9	-177.865,57	-20.898,48
c) Otros activos corrientes (+/-)	7	35.299,23	-50.894,97
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	10	22.116,18	131.472,98
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		-314,41	-312,78
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		-19.985,95	-24.028,54
a) Pagos de intereses (-)		-20.133,13	-24.176,15
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		147,18	147,61
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)		-109.869,30	-1.199.024,02
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-10.362,06	-53.186,17
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material	5	-10.362,06	-53.186,17
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		59.350,45	57.813,46
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros	7	59.350,45	57.813,46
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		48.988,39	4.627,29
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		319.672,04	1.381.731,78
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	19	319.672,04	1.381.731,78
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-265.267,52	-76.029,96
a) Emisión (+)		2.281.378,37	3.062.010,47
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		2.281.378,37	3.001.746,52
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	60.263,95
b) Devolución y amortización de (-)		-2.546.645,89	-3.138.040,43
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-2.468.318,78	-3.138.040,43
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		-78.327,11	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		54.404,52	1.305.701,82
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7	355.561,70	244.346,61
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7	349.175,29	355.651,70

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

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

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	44,90	44,00
Ratio de operaciones pagadas (días)	44,80	44,00
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	46,20	46,00
Total pagos realizados (euros)	1.634.754,44	1.237.153,32
Total pagos pendientes (euros)	233.531,78	185.247,76

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO**Bienes y derechos**

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
218	Elementos de transporte	03/02/2014	4.170,00	0,00	3.941,05		Fines
216	Mobiliario	26/10/2015	1.047,86	0,00	700,95		Fines
217	Equipos para procesos de información	20/06/2019	14.602,06	0,00	7.665,11		Fines
214	Utilillaje	15/10/2009	9.034,20	0,00	9.034,20		Fines
215	Otras instalaciones	23/10/2017	12.608,39	0,00	8.181,16		Fines
217	Equipos para procesos de información	02/10/2019	14.948,76	0,00	10.404,18		Fines
211	Construcciones	16/11/2015	204.059,68	0,00	20.689,19		Fines
213	Maquinaria	07/04/2017	13.430,82	0,00	8.285,46		Fines
215	Otras instalaciones	29/07/2016	4.456,21	0,00	2.441,76		Fines
217	Equipos para procesos de información	01/03/2015	551,70	0,00	551,70		Fines
219	Otro inmovilizado material	24/11/2014	13.516,57	0,00	10.262,71		Fines
212	Instalaciones técnicas	19/01/2011	1.543,39	0,00	225,84		Fines
213	Maquinaria	14/11/2016	6.457,04	0,00	1.468,00		Fines
216	Mobiliario	18/02/2015	8.981,76	0,00	8.147,04		Fines
219	Otro inmovilizado material	07/07/2014	1.901,05	0,00	1.726,23		Fines
210	Terrenos y bienes naturales	01/12/2008	38.014,01	0,00	0,00	Hipoteca	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
211 Construcciones	Edificio Nuestra Señora del Pilar	01/12/2008	1.068.804,11	0,00	236.893,84	Hipoteca	Fines
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas San Blas	08/03/2019	42.974,45	0,00	27.848,89		Fines
216 Mobiliario	Mobiliario San Blas	05/02/2015	2.319,75	0,00	1.954,58		Fines
215 Otras instalaciones	Otras Instalaciones sede Central	16/01/2017	859,10	0,00	406,34		Fines
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas sede Central	29/06/2017	22.320,00	0,00	11.460,81		Fines
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Collado Mediano	14/12/2018	1.016,82	0,00	127,71		Fines
	TOTAL		1.487.617,73	0,00	372.416,75		

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
30 Bienes destinados a la actividad	Uniformes y zuecos trabajadores	31/12/2019	1.798,79	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		1.798,79	0,00	0,00		

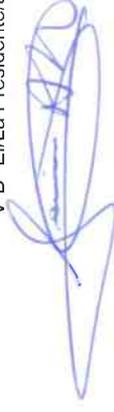
Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
250 Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	Agregando Valor SLU	21/12/2006	3.006,00	0,00	3.006,00		Resto
250 Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	El Torno Online SLU	04/02/2013	3.006,00	0,00	0,00		Resto
252 Créditos a largo plazo a partes vinculadas	Préstamo a Agregando Valor SLU	31/12/2013	500.538,39	0,00	0,00		Resto

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
261	Valores representativos de deuda a largo plazo.	31/12/2016	806,50	0,00	0,00	0,00	Resto
270	Fianzas constituidas a largo plazo.	31/12/2019	10.461,36	0,00	0,00	0,00	Fines
	TOTAL		517.818,25	0,00	3.006,00		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
551	Cuenta corriente con patronos y otros	31/12/2019	57.869,26	0,00	0,00		Resto
532	Créditos a corto plazo a partes vinculadas	31/12/2019	61.127,87	0,00	0,00		Resto
547	Intereses a corto plazo de créditos	31/12/2019	36,93	0,00	0,00		Resto
	TOTAL		119.034,06	0,00	0,00		

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
Póliza crédito Banca March	25/07/2019	-123,73	0,00	0,00	169,00
Póliza crédito Santander	20/12/2019	-1.280,44	0,00	0,00	339,00
Póliza crédito Targobank	12/07/2019	-272,20	0,00	0,00	319,00
Póliza crédito Bankia	27/03/2019	79.565,03	0,00	0,00	1.609,00
Póliza crédito Bankinter	03/10/2019	42.321,11	0,00	0,00	544,00
Hipotecario Banca March cpl plazo	15/12/2014	194.724,31	0,00	50.454,57	9.627,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 781SND; SUMMA HUMANITATE. CUENTAS ANUALES

Bankinter cyl plazo	30/03/2016	26.279,32	0,00	20.350,59	946,00
Fundación Caritativa 3 Edad cyl plazo	01/07/2017	118.828,35	0,00	20.681,10	1.740,00
Fundación Hospitalaria Orden de Malta en España	05/03/2018	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Póliza crédito Banco Sabadell	29/04/2019	-516,56	0,00	0,00	640,00
Targobank cyl plazo	11/07/2018	27.041,37	0,00	16.323,68	1.258,00
Banco Sabadell cyl plazo	11/05/2018	30.919,25	0,00	12.155,74	1.122,00
TOTAL		627.485,81	0,00	119.965,68	18.313,00

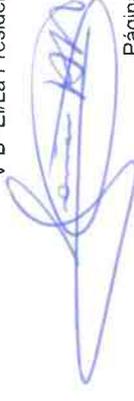
Por subvenciones reintegrables

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVIJELTOS	INTERESES
Caixa. Inserción laboral	13/09/2018	3.162,00	0,00	0,00	0,00
Govern Balear. Construcción escuela Congo	26/10/2018	2.650,84	0,00	0,00	0,00
Govern Balear. Morona Santiago Ecuador	28/05/2019	7.408,50	0,00	0,00	0,00
Ministerio Sanidad. Envejecimiento activo	28/11/2019	6.806,00	0,00	0,00	0,00
Generalitat Valenciana. Prog 1 San Blas	26/12/2019	3.661,08	0,00	0,00	0,00
Generalitat Valenciana. Prog 8 San Blas	26/12/2019	1.401,94	0,00	0,00	0,00
Generalitat Valenciana. Prog 1 LAcollida	26/12/2019	2.807,00	0,00	0,00	0,00
Generalitat Valenciana. Prog 8 LAcollida	26/12/2019	569,47	0,00	0,00	0,00
Comunidad Madrid. Empleo nuevas tecnologías	13/12/2019	4.391,75	0,00	0,00	0,00
Comunidad Madrid. Voluntarios Discapacitados	17/12/2019	3.995,48	0,00	0,00	0,00
Comunidad Madrid. Inmigrantes Empleo	12/12/2019	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		76.854,06	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Por fianzas y depósitos recibidos

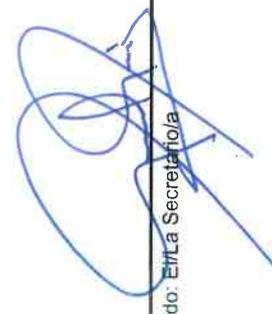
ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS C DEVUELTOS	INTERESES
Fianzas residentes LAcollida	31/12/2019	2.813,00	0,00	0,00	0,00
Fianzas residentes Collado Mediano	31/12/2019	20.150,00	0,00	0,00	0,00
Cuenta corriente con residentes	31/12/2019	10.499,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL		33.462,31	0,00	0,00	0,00

LEYENDA: afectaciones.

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

RESTO. Resto de bienes y derechos.



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

