

## **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 2021, 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 2021, 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).

### *Fundamento de la opinión*

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

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

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

### *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 286.745,43 euros, que 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 47.790,91 euros. Por tanto, la deuda total de la sociedad vinculada Agregando Valor, S.L. asciende a 334.536,34 euros. Esta sociedad deudora presenta a fecha de 31 de diciembre de 2021 una situación de desequilibrio

**Alesco Partners SLP**

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



patrimonial, con un Patrimonio Neto negativo por importe de 189.720,73 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.

### *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 S-2.362



Jorge Martín Baleriola

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

21 de junio de 2022



## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

SUMMA HUMANITATE

### NIF:

G84657295

### Nº REGISTRO:

781SND

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

fundación summa  
**humanitate**  
C.I.F. G-84657295

Fdo: El/La Secretario/a

fundación summa  
**humanitate**  
C.I.F. G-84657295

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		1.356.555,21	1.534.343,68
	III. Inmovilizado material	5	1.053.832,82	1.083.281,32
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		989.903,53	1.021.356,35
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		63.929,29	61.924,97
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	7	286.745,43	439.094,50
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a entidades		286.745,43	439.094,50
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	15.976,96	11.967,86
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		1.935,60	806,50
268, 27	5. Otros activos financieros		14.041,36	11.161,36
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		2.714.077,51	2.268.479,49
	II. Existencias	12	67.315,73	244.266,36
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad		67.315,73	244.266,36
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	9	640.967,83	711.237,51
	3. Otros		640.967,83	711.237,51
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	598.010,85	440.960,02
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		106.939,33	4.153,00
460, 464, 544	4. Personal		13.912,69	3.332,00
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		477.158,83	433.475,02
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	7	47.790,91	61.443,89
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a entidades		47.790,91	61.443,89
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		66.229,51	8.832,40
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		66.229,51	8.832,40
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		6.100,43	4.929,05
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	1.287.662,25	796.810,26
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		1.287.662,25	796.810,26
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		4.070.632,72	3.802.823,17

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

fundación summa  
humanitate  
C.I.F.: G-84657295

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		1.146.666,12	1.072.235,54
	A-1) Fondos propios	11	319.439,54	222.308,18
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
	II. Reservas		761,97	761,97
113, 114, 115	2. Otras reservas		761,97	761,97
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		191.546,21	113.483,75
120	1. Remanente		191.546,21	113.483,75
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		97.131,36	78.062,46
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19	827.226,58	849.927,36
131, 1321	II. Donaciones y legados		827.226,58	849.927,36
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		1.084.128,05	1.405.553,04
	I. Provisiones a largo plazo	16	276.557,92	218.201,44
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		276.557,92	218.201,44
	II. Deudas a largo plazo	8	807.570,13	1.187.351,60
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		341.168,64	710.555,94
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		466.401,49	476.795,66
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		1.839.838,55	1.325.034,59
499, 529	II. Provisiones a corto plazo	8	81.154,07	42.281,54
	III. Deudas a corto plazo		630.395,28	191.495,08
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		185.251,28	126.024,93
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	19	445.144,00	65.470,15
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	1.128.289,20	1.091.257,97
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		0,00	1.784,55
410, 411, 419	3. Acreedores varios		138.658,65	182.679,72
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		240.738,03	243.633,97
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		748.892,52	663.159,73
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		4.070.632,72	3.802.823,17

Fdo: El/La Secretario/a



fundación summa  
humanitate  
C.I.F. G-4467705

VºBº El/La Presidente/a

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) Operaciones continuadas</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		24.468.166,29	21.751.742,99
721	b) Aportaciones de usuarios	15	23.798.790,61	21.455.586,35
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	19	481.021,04	112.505,28
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	19	188.354,64	183.651,36
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-291.666,02	-61.324,63
(650)	a) Ayudas monetarias		-290.571,70	-61.204,63
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-1.094,32	-120,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>	15	-901.753,56	-815.551,29
	<b>8. Gastos de personal</b>	15	-21.912.735,43	-19.843.904,76
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-17.034.629,35	-15.613.093,64
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-4.878.106,08	-4.230.811,12
	<b>9. Otros gastos de de la actividad</b>	15	-1.209.332,95	-983.773,22
(62)	a) Servicios exteriores		-1.177.371,31	-981.174,45
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-33.336,44	989,41
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		1.374,80	-3.588,18
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	5	-56.331,40	-54.334,52
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>	19	22.700,78	106.014,84
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		0,00	82.149,49
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		0,00	82.149,49
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		22.700,78	23.865,35
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		22.700,78	23.865,35
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)</b>		119.047,71	98.869,41
	<b>14. Ingresos financieros</b>		214,26	290,63
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		214,26	290,63
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		214,26	290,63
	<b>15. Gastos financieros</b>		-22.130,61	-23.491,58
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-22.130,61	-23.491,58

Fdo: El/La Secretario/a



fundación summa  
humanitate  
C.I.J. - Cultura

VºBº El/La Presidente/a



	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		0,00	2.394,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	2.394,00
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		-21.916,35	-20.806,95
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		97.131,36	78.062,46
	<b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>		97.131,36	78.062,46
	B) Operaciones interrumpidas			
	<b>A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>		97.131,36	78.062,46
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos	19	-22.700,78	-23.865,35
	<b>D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)</b>		-22.700,78	-23.865,35
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-22.700,78	-23.865,35
	<b>J) RESULTADO TOTAL.VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)</b>		74.430,58	54.197,11

Fdo: El/La Secretario/a

fundación summa  
humanitate  
Caja Costas

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.

#### 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 estudiante). 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 2021 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: 3.469.
- Total de personas jurídicas beneficiarias de las actividades propias: 100.
- Personal asalariado: N° personas 1.125; Total horas/año 1.691.991.
- Personal voluntario no remunerado: N° personas 16; Total horas/año 1.738.

#### 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, Iles Balears, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco y La Rioja), e internacional para las actividades 2 (Argentina, Ecuador, El Salvador, Mozambique y Perú) 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. Filial. Agregando Valor SLU: consultoría, gestión administrativa y servicios diversos.

Datos agregados: Activos 4.229.294,19 euros, Pasivos 3.272.348,80 euros, Ingresos 24.750.137,07 euros, Gastos 24.565.762,60 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 la Mercantil.

##### 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 su subsidiaria 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).

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

En el año 2021 la Fundación ha seguido muy alerta a los efectos de la pandemia de la Covid-19 extremando las medidas de prevención en cada centro y en cada residencia. Son cada vez más las entidades que confían en nosotros, por lo que es cada vez mayor el número de personas y residencias en las que estamos presentes tanto en España como en Italia.

Continuamos ayudando a insertarse en el mercado laboral a mujeres en riesgo de exclusión gracias al apoyo que nos prestan distintas entidades públicas y privadas. En el ámbito escolar, luchamos contra la discriminación y las actitudes intolerantes siendo nuestro objetivo es favorecer la

Fdo: El/La Secretario/a

fundación summa  
humanitate  
C.M.F. COLLECTIVA

VºBº El/La Presidente/a

integración social y el respeto del medio ambiente, promoviendo valores solidarios, la participación y la implicación activa de la comunidad educativa en la mejora de su entorno.

Seguimos apoyando la labor de nuestros misioneros en países de África y América (Angola, Argentina, Chad, Ecuador, El Salvador, Honduras, Mozambique y Perú) a fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas, mediante la ejecución de programas y proyectos de desarrollo local, y realizamos campañas de sensibilización para impulsar la participación de todos los actores.

Uno de los aspectos en los que destaca la Fundación es en su gestión profesional, y es que, además de nuestros voluntarios, que son cada vez más numerosos, contamos con un personal muy escogido teniendo en cuenta su formación y experiencia, lo que nos ha permitido consolidar nuestro modelo de intervención basado en la atención centrada en la persona y en la profesionalización integral de los cuidados.

## 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.

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

Con la aplicación de los nuevos criterios del RD 1/2021, la categoría de valoración inicial y la nueva categoría de valoración (aplicada por descarte de las no aplicables) han sido las siguientes:

1. Activos financieros a largo plazo (cuentas 260 y 270): respectivamente, de Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Instrumentos de patrimonio) a Activos financieros a coste (Instrumentos de patrimonio) y de Préstamos y partidas a cobrar (Créditos, derivados y otros) a Activos financieros a coste (Créditos, derivados y otros).
2. Activos financieros a corto plazo (cuentas 440, 446, 447, 460, 566, 570 y 572): de Préstamos y partidas a cobrar (Créditos, derivados y otros) a Activos financieros a coste (Préstamos, derivados y otros).
3. Pasivos financieros a largo plazo (cuentas 170, 171 y 172). De Débitos y partidas a pagar (Deudas con entidades de crédito) a Pasivos financieros a coste (Deudas con entidades de crédito) para la primera partida y de Débitos y partidas a pagar (Otros) a Pasivos financieros a coste (Otros) para las siguientes.
4. Pasivos financieros a corto plazo (cuentas 520, 527, 521, 528, 554, 555, 560, 400, 410 y 465). De Débitos y partidas a pagar (Deudas con entidades de crédito) a Pasivos financieros a coste (Deudas con entidades de crédito) para las dos primeras partidas y de Débitos y partidas a pagar (Otros) a Pasivos financieros a coste (Otros) para las siguientes.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

fundación summa  
humanitate

Esta reclasificación no ha implicado impacto alguno en el patrimonio neto.

Del mismo modo, se han revisado según los criterios vigentes de valoración las partidas de Existencias e Ingresos por ventas y prestación de servicios, sin impacto en el patrimonio neto.

### NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

#### 3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-291.666,02	-61.324,63
6. Aprovisionamientos	-901.753,56	-815.551,29
8. Gastos de personal	-21.912.735,43	-19.843.904,76
9. Otros gastos de la actividad	-1.209.332,95	-983.773,22
10. Amortización del inmovilizado	-56.331,40	-54.334,52
15. Gastos financieros	-22.130,61	-23.491,58
<b>TOTAL</b>	<b>-24.393.949,97</b>	<b>-21.782.380,00</b>

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	24.468.166,29	21.751.742,99
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	22.700,78	106.014,84
14. Ingresos financieros	214,26	290,63
18. (INGRESOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	2.394,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.491.081,33</b>	<b>21.860.442,46</b>

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

El excedente positivo del ejercicio 2021 asciende a 97.131,36 euros, procedente en su totalidad del resultado de la actividad propia de la Fundación (ingresos menos gastos). Su importe positivo se acumula con los excedentes de los ejercicios precedentes, 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; no hay diferencias mayores de dos puntos porcentuales. Las Aportaciones de usuarios alcanzan el 97% del total de Ingresos, constituyendo las Subvenciones y Donaciones el 3% restante. Personal, principal partida de gastos, supone el 90% de los ingresos de la actividad propia. La partida de Otros gastos de la actividad alcanza el 5%, Aprovisionamientos el 4% y Gastos por ayudas el 1%. El excedente es ligeramente superior al del ejercicio anterior.

#### 3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	97.131,36	Excedente del ejercicio	78.062,46
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>97.131,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>78.062,46</b>

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Summa  
humanitate  
C.I.F. 28011111

VºBº El/La Presidente/a

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A Remanente (120)	97.131,36	A Remanente (120)	78.062,46
<b>TOTAL</b>	<b>97.131,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>78.062,46</b>

## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

### 4.1. Inmovilizado intangible

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

### 4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	1.053.832,82	1.083.281,32

#### 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.

#### 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

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 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	286.745,43	439.094,50
VI. Inversiones financieras a largo plazo	15.976,96	11.967,86

##### Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	120.852,02	7.485,00
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	47.790,91	61.443,89
V. Inversiones financieras a corto plazo	66.229,51	8.832,40
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.287.662,25	796.810,26

##### Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	807.570,13	1.187.351,60

##### Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	630.395,28	191.495,08
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	379.396,68	428.098,24

#### 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

Fdo: El/La Secretario/a

fundación summa  
humanitate  
C.I.F. 781SND

VºBº El/La Presidente/a

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.

**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.

**Instrumentos financieros híbridos.**

No procede.

**Contratos de garantías financieras.**

No procede.

**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.

**Información complementaria o adicional.**

No procede.

**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	640.967,83	711.237,51

**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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



**4.10. Existencias**

## Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	67.315,73	244.266,36

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

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

No procede por estar exenta la Fundación del Impuesto sobre Sociedades. Las rentas obtenidas por la Fundación en el ejercicio **corresponden** en su totalidad a aportaciones a los fines de la Entidad consideradas exentas según Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos (artículos 6 y 7).

**4.13. Ingresos y gastos**

## Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	24.468.166,29	21.751.742,99
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-291.666,02	-61.324,63
A) 6. Aprovisionamientos	-901.753,56	-815.551,29
A) 8. Gastos de personal	-21.912.735,43	-19.843.904,76
A) 9. Otros gastos de la actividad	-1.209.332,95	-983.773,22
A) 10. Amortización del inmovilizado	-56.331,40	-54.334,52
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	22.700,78	106.014,84
A) 14. Ingresos financieros	214,26	290,63
A) 15. Gastos financieros	-22.130,61	-23.491,58
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	2.394,00

**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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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, deducid 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.

#### 4.14. Provisiones y contingencias

##### Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Provisiones a largo plazo	276.557,92	218.201,44

##### Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Provisiones a corto plazo	81.154,07	42.281,54

#### 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	-21.912.735,43	-19.843.904,76

#### 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.

Fdo: El/La Secretario/a

fundación summa  
humanitate  
C.I.F. 781SND

VºBº El/La Presidente/a

**4.17. Subvenciones, donaciones y legados**

## Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	481.021,04	112.505,28
1.e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	188.354,64	183.651,36
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	22.700,78	106.014,84

## Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	827.226,58	849.927,36

**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	286.745,43	439.094,50

## Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	47.790,91	61.443,89

**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.

Fdo: El/La Secretario/a



fundación summa  
humanitate  
Calle B-6-87 2a

VºBº El/La Presidente/a

**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:

- 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.**

**Información complementaria y/o adicional:**

No existen 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	1.270.338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.338,82
212 Instalaciones técnicas	69.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69.682,20
213 Maquinaria	26.079,04	3.092,76	0,00	0,00	0,00	29.171,80
214 Utrillaje	9.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,20
215 Otras instalaciones	17.923,70	6.529,16	0,00	0,00	0,00	24.452,86
216 Mobiliario	12.349,37	0,00	0,00	0,00	490,00	11.859,37
217 Equipos para procesos de información	42.989,01	13.523,81	0,00	0,00	1.499,73	55.013,09
218 Elementos de transporte	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	15.417,62	3.737,15	0,00	0,00	1.901,05	17.253,72
<b>TOTAL</b>	<b>1.505.997,97</b>	<b>26.882,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,78</b>	<b>1.524.820,07</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

fundación summa  
humanitate

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	286.996,48	31.452,82	0,00	0,00	0,00	318.449,30
212 Instalaciones técnicas	47.433,58	7.983,63	0,00	0,00	0,00	55.417,21
213 Maquinaria	12.419,79	2.873,44	0,00	0,00	0,00	15.293,23
214 Utillaje	9.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,20
215 Otras instalaciones	13.017,45	2.522,91	0,00	0,00	0,00	15.540,36
216 Mobiliario	12.048,76	289,02	0,00	0,00	490,00	11.847,78
217 Equipos para procesos de información	23.810,62	8.876,16	0,00	0,00	1.499,74	31.187,04
218 Elementos de transporte	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	13.785,77	2.333,42	0,00	0,00	1.901,06	14.218,13
<b>TOTAL</b>	<b>422.716,65</b>	<b>56.331,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,80</b>	<b>470.987,25</b>

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.083.281,32	-29.448,52	0,00	0,00	-0,02	1.053.832,82

## 2. Generadores de flujos de efectivos

## 3. Totales

## Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.083.281,32	-29.448,52	0,00	0,00	-0,02	1.053.832,82
<b>TOTAL</b>	<b>1.083.281,32</b>	<b>-29.448,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>1.053.832,82</b>

## 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%.

**Características de las inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio español con indicación de su valor contable, amortización y correcciones valorativas por deterioro:**

En 2021 se han realizado adquisiciones de inmovilizado material en nuestra delegación de Italia, principalmente ordenadores para la oficina, por importe de 3.737,15 euros. Se han amortizado en este ejercicio por importe de 949,53 euros, conforme a la normativa italiana. Su valor contable neto es de 2.787,62 euros.

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

A 31.12.2021 su valor es de 74.828,11 euros, con el siguiente desglose por naturalezas contables: Instalaciones técnicas 18.031,97 euros, Maquinaria 3.853,85 euros, Utillaje 9.034,20 euros, Otras Instalaciones 7.516,58 euros, Mobiliario 10.811,51 euros, Equipos para proceso de información 14.625,80 euros y Otro Inmovilizado 10.954,20 euros. Por ubicaciones: San Blas 35.159,77 euros, L'Acollida 8.491,76 euros, Collado Mediano 16.550,78 euros y Sede Central 14.625,80 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**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 31.12.2021, tras la contabilización de las bajas correspondientes, es de 1.148.145,85 euros. Terrenos 38.014,01 euros, Construcciones 1.068.804,11 euros, Instalaciones 18.031,97 euros, Maquinaria 4.465,43 euros, Mobiliario 7.876,03 euros, Otro inmovilizado 10.954,20 euros. Por ubicaciones: Collado Mediano 1.106.818,12 euros, San Blas 33.451,70 euros, L'Acollida 7.876,03 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.

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.083.281,32	-29.448,52	0,00	0,00	-0,02	1.053.832,82
<b>TOTAL</b>	1.083.281,32	-29.448,52	0,00	0,00	-0,02	1.053.832,82

**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 en Madrid para uso de oficinas centrales y por el local de Fontaneres, 51 en Valencia para uso de oficina regional y de SAD. 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 tres contratos de renting por el uso de tres fotocopiadoras Kyocera.

**Importe total de los pagos futuros mínimos del arrendamiento:**

1.257.942,53.

**Cuotas reconocidas como gastos o ingresos del ejercicio:**

143.062,68.

**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 Secretariora

VºBº El/La Presidente/a

**NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS****INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	806,50	0,00	0,00	806,50
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	11.161,36	11.161,36
<b>TOTAL</b>	<b>806,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.161,36</b>	<b>11.967,86</b>

**Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	1.935,60	0,00	14.041,36	15.976,96
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.935,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.041,36</b>	<b>15.976,96</b>

**Movimientos en instrumentos financieros a largo plazo**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	806,50	1.129,10	0,00	1.935,60
270 Fianzas constituidas a largo plazo	11.161,36	2.880,00	0,00	14.041,36
<b>TOTAL</b>	<b>11.967,86</b>	<b>4.009,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.976,96</b>

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a largo plazo	11.967,86	4.009,10	0,00	15.976,96

Fdo: El/La Secretario/a



fundación summa  
humanitate  
CLICORRISTIS

VºBº El/La Presidente/a

**Valoración a valor razonable:**

Las participaciones en el Banco di Pisa, de importe casi irrelevante, se valoran al precio de adquisición de las mismas. Las fianzas constituidas a largo plazo están valoradas por el importe entregado en cada momento para garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas de cada respectivo contrato.

**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, a entre 2 y 5 años por 3.580,00 euros, incierto por 83,94 euros y a un año por 1.777,42 euros.

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

El importe de 1.935,60 euros corresponde a la adquisición en Italia de 24 participaciones de la Banca di Pisa e Fornacette (explicación reportada en el apartado correspondiente del Código de Conducta IFT).

El importe de 14.041,36 euros corresponde a Fianzas prestadas a largo plazo para la cobertura de los alquileres de nuestras Residencias en Valencia y Aldea del Fresno (Madrid), la oficina en Valencia, cobertura de servicios básicos (agua) y retención de precio en factura con la C. de Madrid.

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO****Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	1.524.365,17	1.524.365,17
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	1.524.365,17	1.524.365,17

**Instrumentos financieros a corto plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	0,00	0,00	2.115.711,61	2.115.711,61
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	2.115.711,61	2.115.711,61

**Movimientos en instrumentos financieros a corto plazo**

Fdo: El/La Secretario/a



fundación summa  
humanitate  
CLUB GOLF

VºBº El/La Presidente/a



## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	4.153,00	109.431,33	6.645,00	106.939,33
446 Deudores de dudoso cobro	2.434,50	0,00	2.434,50	0,00
447 Usuarios, deudores	711.237,51	21.397.412,69	21.467.682,37	640.967,83
460 Anticipos de remuneraciones	8.809,80	11.440,79	6.337,90	13.912,69
566 Depósitos constituidos a corto plazo	8.832,40	66.229,51	8.832,40	66.229,51
570 Caja, euros	1.575,76	66.691,34	66.483,68	1.783,42
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	795.234,50	25.894.616,53	25.403.972,20	1.285.878,83
<b>TOTAL</b>	<b>1.532.277,47</b>	<b>47.545.822,19</b>	<b>46.962.388,05</b>	<b>2.115.711,61</b>

## Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
446 Deudores de dudoso cobro	2.434,50	0,00	2.434,50	0,00
460 Anticipos de remuneraciones	5.477,80	0,00	5.477,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.912,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.912,30</b>	<b>0,00</b>

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a corto plazo	1.524.365,17	47.545.822,19	46.954.475,75	2.115.711,61

**Valoración a valor razonable:**

Los activos financieros a corto plazo son elementos de una alta rotación y bajo riesgo, siendo valorados por el importe facturado (44), entregado (46 y 56) o mantenido (57) en cada una de las naturalezas contables.

**Clasificación por vencimiento:**

Los saldos desglosados para las cuentas 440, 447, 460, 551, 566, 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 se ha dotado por 0,00 euros en la cuenta de deudores, usuarios (cuenta 490) y por 0,00 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.

**INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS****Entidades del grupo, multigrupo y asociadas**

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA
---------	------	-----	----------------

Fdo: El/La Secretario/a



fundación summa  
humanitate  
CIF: C-84637295

VºBº El/La Presidente/a





Agregando Valor SLU		Grupo		B84920297	Sociedad de responsabilidad limitada
ENTIDAD	DOMICILIO		ACTIVIDADES		FECHA ADQUISICIÓN
Agregando Valor SLU	Villa de Marín 24 bajo. 28029 Madrid		Consultoría y prestación de servicios a entidades no lucrativas		21/12/2006
ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	
Agregando Valor SLU	100,00	3.006,00	-192.726,73	155.609,05	
<b>TOTAL</b>	100,00	3.006,00	-192.726,73	155.609,05	
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	
<b>TOTAL</b>	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	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
2523 Créditos a largo plazo a entidades del grupo	439.094,50	0,00	152.349,07	286.745,43
5323 Créditos a corto plazo a entidades del grupo	61.443,89	47.790,91	61.443,89	47.790,91
<b>TOTAL</b>	503.544,39	47.790,91	213.792,96	337.542,34

## 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
<b>TOTAL</b>	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	500.538,39	47.790,91	213.792,96	334.536,34

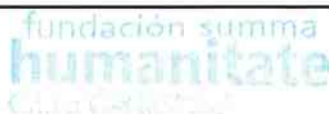
**Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas:**

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. No se han reconocido correcciones valorativas durante el ejercicio. Existe en marcha desde hace años con resultado positivo un plan de viabilidad que va reduciendo muy satisfactoriamente estos fondos negativos.

**Información complementaria y/o adicional:**

La Fundación hace constar la ausencia de retribución del Administrador Único de la sociedad mercantil participada.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

**NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS****INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO****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	710.555,94	0,00	476.795,66	1.187.351,60
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
<b>TOTAL</b>	<b>710.555,94</b>	<b>0,00</b>	<b>476.795,66</b>	<b>1.187.351,60</b>

**Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	341.168,64	0,00	466.401,49	807.570,13
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>341.168,64</b>	<b>0,00</b>	<b>466.401,49</b>	<b>807.570,13</b>

**Información general:**

Vencimiento en 2 años 399.316,51 euros. En 3 años 156.585,79 euros. En 4 años 56.667,83 euros. En 5 años 0,00 euros. En más de 5 años 195.000,00 euros. Total de 807.750,13 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 29.581,17 euros.

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

**Préstamos pendientes de pago:**

El desglose del tramo de largo plazo de los préstamos actuales es el siguiente: Hipotecario con Banca March 29.581,17 euros, Caixabank 272.603,12 euros, Bankinter 39.984,35 euros, Fundación Caritativa para la Tercera Edad de Ruzafa 54.993,08 euros y Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España 195.000,00 euros.

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

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

Los instrumentos financieros pasivos a largo plazo de la Fundación se componen de préstamos bancarios, préstamos mercantiles y subvenciones a largo plazo. Los préstamos se acuerdan en condiciones de mercado, siempre con un criterio de prudencia en su importe. Las subvenciones son justificadas posteriormente conforme a los requisitos previos de los subvencionadores. Seguimos un criterio muy estricto en la ejecución de sus objetivos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Información complementaria y/o adicional:**

Los instrumentos financieros pasivos a largo plazo se componen de un préstamo hipotecario con Banca March por 29.581,17 euros, préstamos bancarios con Bankinter por 39.984,35 euros y Caixabank por 272.603,12 euros, préstamos con Fundación Caritativa para la Tercera Edad de Ruzafa por 54.993,08 euros y Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España por 195.000,00 euros, así como diversas Subvenciones recibidas por 216.408,41 euros.

Todos los préstamos están concertados en condiciones de mercado.

Las diversas Subvenciones recibidas se detallan en la Nota 19 de esta misma Memoria.

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO****Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	126.024,93	0,00	493.568,39	619.593,32
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
<b>TOTAL</b>	<b>126.024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>493.568,39</b>	<b>619.593,32</b>

**Instrumentos financieros a corto plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	185.251,28	0,00	824.540,68	1.009.791,96
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>185.251,28</b>	<b>0,00</b>	<b>824.540,68</b>	<b>1.009.791,96</b>

**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.

Entre las partidas de corto plazo se encuentra una parte del préstamo hipotecario de Banca March que grava la Residencia de Collado Mediano en Madrid.

Las pólizas de crédito tienen un límite conjunto de 280.000,00 euros, un saldo dispuesto a fin de ejercicio de -6.714,02 euros y, por tanto, un saldo disponible de 286.714,02 euros.

**Préstamos pendientes de pago:**

El desglose del tramo de corto plazo de los préstamos actuales es el siguiente: préstamo hipotecario con Banca March por 57.410,76 euros; préstamos con Bankinter por 16.291,95 euros, Banco Sabadell por 5.491,15 euros, Caixabank por 112.241,44 euros y Fundación Caritativa para la Tercera Edad de Ruzafa 21.608,12 euros.

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Se componen principalmente de préstamos bancarios, préstamos mercantiles, pólizas de crédito, subvenciones a corto plazo y saldos pendientes con proveedores y acreedores. Los préstamos y pólizas de crédito se acuerdan en condiciones de mercado, siempre con un criterio de prudencia en su importe. Las subvenciones son justificadas posteriormente conforme a los requisitos previos de los subvencionadores. Seguimos un criterio muy estricto en la ejecución de sus objetivos.

**Información complementaria y/o adicional:**

Se componen principalmente de préstamos bancarios, préstamos mercantiles, pólizas de crédito, subvenciones a corto plazo y saldos pendientes con proveedores y acreedores y posibles remuneraciones a los trabajadores. Los préstamos y pólizas de crédito se acuerdan en condiciones de mercado, siempre con un criterio de prudencia en su importe. Las subvenciones son justificadas posteriormente conforme a los requisitos previos de los subvencionadores. Seguimos un criterio muy estricto en la ejecución de sus objetivos.

**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	711.237,51	21.399.847,19	21.470.116,87	640.967,83
<b>TOTAL</b>	<b>711.237,51</b>	<b>21.399.847,19</b>	<b>21.470.116,87</b>	<b>640.967,83</b>

**NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

**NOTA 11. FONDOS PROPIOS**

## Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	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	761,97	0,00	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	113.483,75	0,00	113.483,75
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	113.483,75	78.062,46	113.483,75	78.062,46
<b>TOTAL</b>	<b>144.245,72</b>	<b>191.546,21</b>	<b>113.483,75</b>	<b>222.308,18</b>

## Ejercicio actual:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	761,97	0,00	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	113.483,75	78.062,46	0,00	191.546,21
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	78.062,46	97.131,36	78.062,46	97.131,36
<b>TOTAL</b>	<b>222.308,18</b>	<b>175.193,82</b>	<b>78.062,46</b>	<b>319.439,54</b>

## NOTA 12. EXISTENCIAS

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

67.315,73.

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

244.266,36.

**f) Existencias recibidas gratuitamente por la entidad, y entregadas a los beneficiarios en cumplimiento de los fines propios:**

A lo largo del ejercicio la Fundación ha recibido diverso material sanitario (mascarillas, principalmente) por parte de Administraciones Públicas, asociaciones y particulares. Este material ha sido repartido a los diferentes centros de atención de mayores. No ha formado parte de la valoración de las Existencias.

**Información complementaria y/o adicional:**

Las existencias se corresponden en su mayoría con material sanitario (mascarillas, guantes, hidrogel...) utilizado en nuestra actividad para protección de nuestros trabajadores y usuarios. La pandemia del Covid-19 ha supuesto un incremento muy importante en la valoración de una partida que hasta esa fecha era de menor relevancia. Otra parte, de mucho menor valor, es la correspondiente a la uniformidad de nuestros trabajadores.

## NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

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

## NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL

### Impuesto sobre beneficios

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

Las cuentas anuales del ejercicio 2021 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 23.798.790,61 euros (artículo 6.1.b). Ingresos por colaboraciones 0,00 euros (6.1.a). Subvenciones imputadas al excedente 481.021,04 euros (6.1.c). Donaciones imputadas al excedente 188.354,64 euros (6.1.a). Subvenciones de capital traspasadas al excedente 0,00 euros (6.1.c). Donaciones de capital traspasadas al excedente 22.700,78 euros (6.1.a). Ingresos bienes donación en especie 0,00 euros (6.3). Ingresos financieros 214,26 euros (6.2). Derivada de transmisión de bienes o derechos 0,00 euros (6.3). Total

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

de 24.491.081,33 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 2021 que la Fundación elaborará y presentará en el mes de julio de 2022 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 14 de la memoria.
- B) La identificación de ingresos, gastos e inversiones por proyectos o actividades que se detallan en las notas 15 y 22A de la presente memoria.
- C) La especificación y forma de cálculo de la obligación regulada en el art. 3.º, de la Ley 49/2002 (destino de rentas 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 de la presente memoria.
- E) La Fundación participa en la sociedad mercantil que se detalla en las notas 7 e Inventario.
- F) La ausencia de retribución del Administrador Único de la sociedad mercantil (nota 7)
- 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			97.161,36			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	24.393.949,97	24.494.081,33	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 2021 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: 833.286,63 euros (modelo 190) + 10.809,64 euros (modelo 180).

Fdo: El/La Secretario/a

fundación summa  
humanitate  
C.I.F. G-28022000

VºBº El/La Presidente/a

Gobierno de Navarra: 80.321,59 euros (modelo 190).  
 Diputación Foral de Álava: 1.216,31 euros (modelo 190).  
 Diputación Foral de Vizcaya: 15,77 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 sujeto, aun cuando exento en algunos casos: 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 15.2 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 en sus compras 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	-290.571,70
6502 Ayudas monetarias a entidades	-4.400,00
6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional	-286.171,70
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-1.094,32
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-1.094,32

#### **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 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 el Salvador, en colaboración con la Ong Local Fusalmo, hemos dotado a 14 centros educativos de las herramientas necesarias para identificar y remitir para atención psicológica a estudiantes niñas y adolescentes que sufran agresiones sexuales y/o violencia de género.

En Mozambique, hemos continuado dando apoyo al "Instituto Politécnico Familiar Rural" en lo que se refiere a las capacidades de sus estudiantes en conocimientos económicos de cara a fortalecer sus capacidades a la hora de la comercialización de productos agrícolas.

En Argentina, de la mano del Socio Local TAJAMAR, hemos apoyado a 120 mujeres formándolas en el área textil para que pueden seguir trabajando de forma autónoma a pesar de las dificultades existentes debido al COVID

En Perú, hemos desarrollado 3 iniciativas con el mismo socio local, Caritas Abancay. Por un lado, hemos continuado desarrollando un programa de salud que pretende determinar cómo detectar falsos positivos de anemia en la población infantil, ya iniciado en 2020. Y por otro lado hemos estado presentes en 3 comunidades rurales de la provincia de Abancay en la que por un lado hemos fomentado la capacitación de líderes comunitarios, hemos apoyado la utilización de productos locales (cuyes) para la mejora de los ingresos familiares y hemos luchado por reducir los altos niveles de machismo en la zona, empoderando a la mujer, haciéndola conocedora de sus derechos.

En Ecuador, también nos hemos centrado en el desarrollo de iniciativas productivas y en este caso concreto con población indígena (Achuar y

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

fundación summa  
humanitate  
CALL: 011 222 2222

Shuar). El apoyo se ha estructurado en 3 ejes: a) Organizativo: apuntó a reforzar el débil sentido de asociatividad entre los pequeños productores conformado un comité de producción; b) Productivo-Transformación: mejoró los niveles de producción de café mediante la transferencia de capacidades y la asistencia técnica y c) Comercial: mediante la articulación comercial con el mercado nacional y con segmentos alternativos en el mercado internacional especialmente de comercio justo, lo cual permitió generar ingresos justos a los productores/ras.

## 15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-344.491,58
61 Variación de existencias	-176.950,63
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-380.311,35
<b>TOTAL</b>	<b>-901.753,56</b>

### Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Servicio de comedores 289.903,67 euros, servicio de lavandería 0,00 euros, retirada de desechos 850,21 euros, desratización y desinsectación 2.611,89 euros, tratamientos de legionela 14.753,59 euros, APPCC puntos críticos 3.470,93 euros, servicios de podología 4.427,00 euros, prevención de riesgos laborales 37.745,44 euros y sistema de gestión de calidad 10.430,94 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 83.412,44 euros (partida afectada en grandísima medida por el Covid-19), medicamentos en farmacia 5.605,98 euros, alimentación en otras residencias 201.186,42 euros, alimentación en residencias propias 47.783,11 euros, agua embotellada 5.200,75 euros y otros 1.302,88 euros. Todas ellas compras nacionales.

## 15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-16.878.624,49
(641) Indemnizaciones	-156.004,86
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-4.778.324,49
(649) Otros gastos sociales	-99.781,59
<b>TOTAL</b>	<b>-21.912.735,43</b>

### 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	-143.062,68
(622) Reparaciones y conservación	-66.243,90
(623) Servicios de profesionales independientes	-290.139,04

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



(625) Primas de seguros	-47.212,96
(626) Servicios bancarios y similares	-13.976,25
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-5.787,41
(628) Suministros	-206.665,24
(629) Otros servicios	-404.283,83
(631) Otros tributos	-33.336,44
(655) Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad	-6.537,50
794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales	7.912,30
<b>TOTAL</b>	<b>-1.209.332,95</b>

**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. 625: Seguros, con especial relevancia en la Responsabilidad Civil.

**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) PROCE-DENCIA
Apoyo a la inserción laboral de colectivos vulnerables	0,00	58.997,50	Comunidad Autónoma Madrid, Fundación Caixa
Fortalecimiento de diversas comunidades. Proyectos sociales de ámbito internacional	0,00	359.852,41	Govern Balear, Fundación Bancaja, Ayto San Fernando Henares, Gobierno Canarias, Ayto Sevilla, Ayto Teror, Universidad C-LM, Comunidad Autónoma Madrid
Prestación de servicios sociosanitarios a personas mayores y dependientes en diferentes centros	23.798.790,61	264.716,83	Usuarios, FUNDAE, FHOME, Generalitat Valenciana, Comunidad Autónoma Madrid, Particulares y Empresas
Programa para la promoción del envejecimiento activo	0,00	8.509,72	Ministerio de Sanidad
<b>TOTAL</b>	<b>23.798.790,61</b>	<b>692.076,46</b>	

**Actividad mercantil.**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Procedencia:**

No procede por no existir actividad mercantil.

**Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos con clientes, relaciones con usuarios,....:**

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.**

**INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.**

**NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

Información sobre cada provisión reconocida en el balance:

Nº DE CUENTA	ELEMENTO	SALDO INICIAL	DOTACIONES	APLICACIONES	OTROS AJUSTES	SALDO FINAL
140	Retribuciones a largo plazo al personal	218.201,44	58.356,48	0,00	0,00	276.557,92
529	Retribuciones a corto plazo al personal	42.281,54	81.154,07	42.281,54	0,00	81.154,07

**b) Una descripción de la naturaleza de la obligación asumida:**

las obligaciones con el personal propio de la delegación italiana. Por su legislación nacional tiene un derecho de cobro (Tratamiento Fine Raporto) a la finalización de su vinculación laboral con la Fundación, independientemente del motivo de esta desvinculación. La provisión aumenta con el número de trabajadores, su salario y su antigüedad.

La cuenta 529 refleja la provisión a corto plazo de Indemnizaciones por despidos que pudieran ser considerados improcedentes.

**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 primera 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.

La segunda provisión se calcula conforme a la normativa laboral española.

**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:**

18.215,69.

**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**

Si la fundación otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, deberá informar sobre el tipo de plan de que se trate y aportar, en su caso, la información requerida en la nota 20, apartado 2 del modelo de memoria normal de la Resolución de 26 de marzo del 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos:

No existen retribuciones a largo plazo al personal que deban ser informadas en esta nota. Las calificadas como tales y reportadas en la nota 16

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(provisiones), lo son por asimilación de obligaciones con el personal originadas por la aplicación de la normativa laboral italiana.

## NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

### 19. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
131 Donaciones y legados de capital	873.792,71	0,00	23.865,35	849.927,36
172 Deudas a largo plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	74.681,57	341.574,14	76.136,65	340.119,06
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	0,00	58.832,41	46.412,98	12.419,43
<b>TOTAL</b>	<b>948.474,28</b>	<b>400.406,55</b>	<b>146.414,98</b>	<b>1.202.465,85</b>

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
131 Donaciones y legados de capital	849.927,36	0,00	22.700,78	827.226,58
172 Deudas a largo plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	340.119,06	216.430,91	340.141,56	216.408,41
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	12.419,43	544.769,92	170.643,36	386.545,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.202.465,85</b>	<b>761.200,83</b>	<b>533.485,70</b>	<b>1.430.180,98</b>

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	669.375,68	296.156,64
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	0,00	82.149,49
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	22.700,78	23.865,35
<b>TOTAL</b>	<b>692.076,46</b>	<b>402.171,48</b>

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación summa  
humanitate  
CLIC CALLES

VºBº El/La Presidente/a

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Administración Autonómica	Govern Balear	Morona Santiago Ecuador	2019	2019-2021	119.040,12	115.181,92	3.858,20	119.040,12
Administración Estatal	Ministerio Sanidad	Envejecimiento activo IRPF 2019	2020	2020-2021	6.806,00	5.102,28	1.703,72	6.806,00
Entidad Privada Nacional	Bancaja	Proyecto Niños/as de hierro	2020	2020-2021	6.000,00	5.620,00	380,00	6.000,00
Entidad Privada Nacional	Fundación Caixa	Proyecto Empleándolas	2020	2020-2021	15.372,00	1.397,00	13.975,00	15.372,00
Entidad Privada Nacional	Universidad Castilla-La Mancha	Mejora Sistema Aguas Mozambique	2020	2020-2021	3.226,00	2.581,00	645,00	3.226,00
Administración Autonómica	Govern Balear	Empoderamiento Mujeres Perú	2020	2021-2021	73.237,19	0,00	73.237,19	73.237,19
Administración Local	Ayuntamiento de Sevilla	Defensa Niñas Salvador	2020	2021-2021	22.545,60	0,00	22.545,60	22.545,60
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Empleo Mujer Vulnerables	2020	2021-2021	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Administración Estatal	Ministerio de Sanidad	Envejecimiento Activo IRPF 2020	2020	2021-2021	6.806,00	0,00	6.806,00	6.806,00
Administración Local	Ayuntamiento San Fernando de Henares	Mujeres Empoderadas Perú	2020	2021-2021	12.958,03	0,00	12.958,03	12.958,03
Administración Autonómica	Gobierno de Canarias	Formación Covid Argentina	2020	2021-2021	44.071,52	0,00	44.071,52	44.071,52
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Formación Profesionales Honduras	2020	2021-2021	96.325,00	0,00	96.325,00	96.325,00
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Programa 1 San Blas IRPF 2020	2020	2021-2021	5.598,00	0,00	5.598,00	5.598,00
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Programa 10 San Blas IRPF 2020	2020	2021-2021	2.104,31	0,00	2.104,31	2.104,31

Fdo: El/La Secretario/a


 fundación summa  
**humanitate**  
 C.A.

VºBº El/La Presidente/a


 fundación summa  
**humanitate**  
 C.A.

Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Programa 1 LAcolvida IRPF 2020	2020		2021-2021	4.395,06	0,00	4.395,06	4.395,06	4.395,06
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Programa 10 LAcolvida IRPF 2020	2020		2021-2021	1.918,93	0,00	1.918,93	1.918,93	1.918,93
Entidad Privada Nacional	Fundación Caritativa 3a Edad Ruzafa	Instalaciones Residencias	2013		2013-20XX	53.678,84	52.427,55	1.251,29	1.251,29	53.678,84
Entidad Privada Nacional	Fundación Caritativa 3a Edad Ruzafa	Instalaciones Residencias	2014		2014-20XX	7.287,37	7.159,51	73,41	73,41	7.232,92
Entidad Privada Nacional	Asociación de Telegrafistas	Solar e Inmueble Collado Mediano	2008		2008-20XX	1.106.818,12	258.269,91	21.376,08	21.376,08	279.645,99
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Equipamiento Collado Mediano IRPF 2019	2020		2020-2021	11.774,43	0,00	11.774,43	11.774,43	11.774,43
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Excedente San Blas IRPF 2020	2021		2021-2021	31,42	0,00	31,42	31,42	31,42
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Excedente LAcolvida IRPF 2020	2021		2021-2021	31,42	0,00	31,42	31,42	31,42
Administración Autonómica	Govern Balear	Empoderamiento mujeres Perú	2021		2021-2023	22,50	0,00	22,50	22,50	22,50
Entidad Privada Nacional	Fundación Bancaja	Angeles de Benguela (Angola)	2021		2021-2022	5.872,00	0,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00
Administración Autonómica	Comunidad Autónoma de Madrid	Nuevas técnicas de formación para inmigrantes	2021		2021-2022	22,50	0,00	22,50	22,50	22,50
Administración Local	Ayuntamiento de Teror	Cafetales Ecuador	2021		2021-2022	5.917,91	0,00	5.917,91	5.917,91	5.917,91
Administración Autonómica	Junta Castilla-La Mancha	Sistema acopio agua Guatemala	2021		2021-2023	22,50	0,00	22,50	22,50	22,50
Administración Autonómica	Comunidad Autónoma de Madrid	Adecuación Residencia	2021		2021-2022	36.631,23	0,00	36.631,23	36.631,23	36.631,23
Administración Estatal	FUNDAE	Formación profesional para el empleo	2021		2021-2021	25.173,57	0,00	25.173,57	25.173,57	25.173,57
Entidad Privada Nacional	Diversas	Sociosanitario y Cooperación Internacional	2021		2021-2021	38.762,00	0,00	38.762,00	38.762,00	38.762,00
Particulares	Diversas	Sociosanitario y Cooperación Internacional	2021		2021-2021	149.592,64	0,00	149.592,64	149.592,64	149.592,64

Fdo: E/La Secretaría



VºBº E/La Presidente/a



Entidad Privada Internacional	Agenzia Entrata Italia	Compensación gastos Covid	2021	2021-2021	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		<b>TOTAL</b>			1.967.042,21	447.739,17	692.076,46	1.139.815,63

**Información adicional sobre origen y las características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos:**

El origen de las subvenciones y las donaciones se han reflejado en el detalle anterior. Las subvenciones se reciben principalmente vinculadas a nuestra actividad socio-sanitaria (programas IRPF autonómicos) y a proyectos nacionales de integración sociolaboral e internacionales de Cooperación y Desarrollo (infraestructuras, empoderamiento de la mujer). Tras el desarrollo del proyecto las subvenciones son justificadas, no siendo reintegrables.

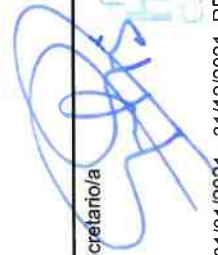
**19. 3. Valoración y Cumplimiento**

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

Las subvenciones y donaciones no son reintegrables, puesto que quedan vinculadas al desarrollo de proyectos que son cuidadosamente ejecutados y monitorizados. No contemplamos por ello el riesgo de su devolución, lo que se asienta en particular en nuestra experiencia pasada.

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

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.



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

**NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS**  
 INEXISTENCIA DE 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 este ejercicio hemos continuado apostando por el empleo como herramienta para lograr la inserción de colectivos vulnerables, en concreto, mujeres en situación de exclusión social. En total hemos atendido a 141 mujeres. De las 67 beneficiarias que han finalizado sus Itinerarios Personalizados de Inserción, 45 han sido derivadas a empresas (es decir, el 67,16%, superando el indicador previsto que era del 60%). En lo relativo a las contrataciones los resultados también han sido muy positivos, logrando la inserción laboral del 64,06% de las beneficiarias derivadas a empresas (es decir, 41 de las 64). De esta forma, se han alcanzado todavía mejores resultados que los previstos inicialmente, ya que el objetivo era lograr la inserción laboral de, al menos, el 20%.

Pese a la llegada del Covid-19 y a las restricciones impuestas por el gobierno para frenar los contagios, el presente proyecto se ha desarrollado con normalidad debido a que el planteamiento inicial de las actividades previstas era eminentemente online o dichas actividades han podido ejecutarse a distancia sin que se haya tenido que modificar el cronograma o los resultados previstos.

Para la consecución de estos hitos hemos logrado contar con la colaboración de la Fundación La Caixa (17.080 Euros) y la Comunidad de Madrid (45.000 Euros).

**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	8,00	4.086,00	2.848,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	2,00	610,00	400,00

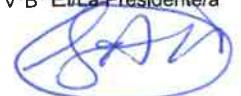
**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	137,00	141,00	
Personas jurídicas	3,00	9,00	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	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	-79.705,00	-62.358,00	-4.447,07	-66.805,07
Otros gastos de la actividad	-3.790,00	0,00	-3.280,03	-3.280,03
Arrendamientos y Cánones	-2.730,00	0,00	-408,76	-408,76
Servicios Profesionales Independientes	-560,00	0,00	-1.648,19	-1.648,19
Primas de seguros	-165,00	0,00	-283,28	-283,28
Suministros	-150,00	0,00	-260,76	-260,76
Otros gastos	-185,00	0,00	-679,04	-679,04
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-64,52	-64,52
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-83.495,00</b>	<b>-62.358,00</b>	<b>-7.791,62</b>	<b>-70.149,62</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	34,20	34,20
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,20</b>	<b>34,20</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>83.495,00</b>	<b>62.358,00</b>	<b>7.825,82</b>	<b>70.183,82</b>

## Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a




VºBº El/La Presidente/a





OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Identificar las necesidades de formación y acompañamiento de personas en riesgo de exclusión social	Número de personas atendidas	137,00	141,00
Potenciar las habilidades sociales de las beneficiarias	Número de cursos prelaborales y laborales impartidos	12,00	12,00
Lograr la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social	Número de personas contratadas	28,00	41,00

Fdo: El/La Secretario/a

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,Argentina,Ecuador,El Salvador,Mozambique,Perú,España.

**Descripción detallada de la actividad:**

Durante el 2021, el Covid-19 ha seguido suponiendo un doble reto: por un lado, las poblaciones que atendemos se han visto particularmente afectadas por la pandemia, sumándose ésta a la lista de problemas que solventar en la zona de intervención. Y, por otro lado, las restricciones impuestas para frenar el incremento de casos han obstaculizado el normal desarrollo de los proyectos. No obstante, gracias a la dedicación del personal de la Fundación, así como de los socios locales, y a las estrategias de respuesta, los resultados obtenidos a lo largo de todo el año han sido un éxito. Hemos desarrollado las siguientes iniciativas:

Fortaleciendo y Empoderando en Educación Sexual a Niñas y Adolescentes en Condiciones de Abuso y Violencia de Género, en el Municipio de Soyapango, El Salvador.

Resumen: El proyecto benefició a 14 centros educativos dotándoles de las herramientas necesarias para identificar y remitir para atención psicológica a estudiantes niñas y adolescentes que sufran agresiones sexuales y/o violencia de género.

Financiador: Ayuntamiento de Sevilla.

Beneficiarios: 31 niñas y 39 docentes.

La mejora del sistema de riego, transmisión de conocimiento y su contribución al desarrollo económico en el distrito de Monapo. Mozambique.

Resumen: El proyecto ha tenido un doble objetivo; en primer lugar, mejorar la infraestructura para el riego del "Instituto Politécnico Familiar Rural" de Natete-Netia y, en segundo lugar, la formación de los estudiantes del mismo en conocimientos económicos y de perfeccionamiento del riego necesarios para incrementar la eficiencia de la agricultura en la zona.

Financiador: Universidad Castilla La Mancha.

Beneficiarios: 106 estudiantes y 25 profesores

Fortalecimiento de trabajadoras del sector informal, mediante su capacitación y formación, para la confección de insumos básicos de protección sanitario para personal y asistencia médico-hospitalaria en el marco de la Covid-19. Municipio de Casquín, Valle de Punilla, Córdoba Argentina.

Resumen: El presente proyecto ha intentado mitigar la situación socioeconómica generada en el municipio de Casquín mediante el fortalecimiento de las capacidades de 120 mujeres brindándoles capacitación, nuevos conocimientos, competencias y destrezas para que pudiesen liderar y potenciar sus emprendimientos textiles, promoviendo la igualdad de género y el acceso a los servicios financieros. Así mismo, se ha promovido la autonomía económica, mediante el fortalecimiento de sus espacios de trabajo entregándoles maquinaria e insumos para que puedan potenciar sus emprendimientos

Financiador: Gobierno de Canarias.

Beneficiarios: 120 mujeres.

**Niños y Niñas de Hierro**

Resumen: Gracias a la presente iniciativa se ha diagnosticado de manera correcta los casos de anemia ferropénica (deficiencia de hierro) existentes entre la población infantil (0 a 5 años) de la comunidad de San Martín. Además, se ha liberado de parásitos a aquellos casos en los que los niños con anemia ferrica sufrían de ellos. De la misma manera, también se ha dado un primer paso para que las autoridades sanitarias del Perú cuenten con información real y costatada sobre aquellos elementos que pueden afectar (Ej. altura) a la valoración adecuada de los casos de anemia entre la población infantil.

Financiador: Fundación Bancaja.

Beneficiarios: 277 niños de 0 a 5 años.

Mujeres empoderadas contribuyen al desarrollo rural sostenible (Perú).

Resumen: El proyecto ha contribuido al desarrollo sostenible de los anexos de Qollpaccasa, Motoy e Illapascoca de la comunidad campesina de Uripa. El trabajo que se ha realizado está orientado a promover la crianza tecnificada de cuyes bajo un enfoque agroecológico con el fin de aumentar la productividad y destinar los excedentes a la comercialización, no sólo al autoconsumo, para generar ingresos económicos adicionales en las familias y contribuir al desarrollo de la comunidad. Durante el desarrollo de las actividades de crianza de cuyes, se ha incentivado la participación de los varones

---

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Summa  
humanitate  
C.I.F.: G-84657295

VºBº El/La Presidente/a



(ya que tradicionalmente este trabajo era realizado por las mujeres) a fin de promover el trabajo compartido y que tanto en el ámbito productivo como en el doméstico y social las tareas sean asumidas por los varones y las mujeres de forma equitativa.

Financiador: Gobierno Balear.

Beneficiarios: 110 familias.

Mujeres empoderadas contribuyen al desarrollo rural sostenible de Anco-Huallo, Perú.

Resumen: El presente proyecto viene a complementar el proyecto "Mujeres empoderadas contribuyen al desarrollo rural sostenible" financiado por el Gobierno Balear. Esta iniciativa ha pretendido complementar las acciones de instalación de pastos y forrajes para la alimentación de cuyes, introducir nuevos cuyes machos reproductores para un refrescamiento de Sangre y fortalecer capacidades técnicas respecto a su crianza, con un acompañamiento técnico adecuado que ha permitido la apropiación de este proceso por la población beneficiaria; actividades base que han permitido el empoderamiento de la mujer por medio de su autonomía económica.

Financiador: Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Beneficiarios: 110 familias.

Fortalecimiento del sistema de producción, transformación y comercialización de café de altura en cuatro comunidades indígenas de la provincia de Santiago

Resumen: El proyecto estuvo orientado a promover el derecho al desarrollo de 114 productores/as (30 mujeres y 84 hombres) campesinos e indígenas de 4 Parroquias rurales de Morona (Ecuador). Está estructurado en 3 ejes: a) Organizativo: apuntó a reforzar el débil sentido de asociatividad entre los pequeños productores conformado un comité de producción; b) Productivo-Transformación: mejoró los niveles de producción de café mediante la trasferencia de capacidades y la asistencia técnica mejorando la productividad de las fincas y a través de la construcción y equipamiento de una planta de transformación de café y c) Comercial: mediante la articulación comercial con el mercado nacional y con segmentos alternativos en el mercado internacional especialmente de comercio justo, lo cual permitió generar ingresos justos a los productores/ras.

Financiador: Gobierno Balear.

Beneficiarios: 114 personas.

### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3,00	3,00	1.100,00	1.300,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	4,00	800,00	800,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	717,00	932,00	
Personas jurídicas	4,00	5,00	

### Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-160.000,00	-286.886,02	0,00	-286.886,02
a) Ayudas monetarias	-160.000,00	-286.171,70	0,00	-286.171,70
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

fundación summa  
humanitate  
C.I.F. G-5977281

VºBº El/La Presidente/a

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-714,32	0,00	-714,32
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	-32.615,00	-21.375,00	-2.223,54	-23.598,54
Otros gastos de la actividad	-345,00	0,00	-1.640,02	-1.640,02
Arrendamientos y Cánones	-60,00	0,00	-204,38	-204,38
Servicios Profesionales Independientes	-150,00	0,00	-824,10	-824,10
Primas de seguros	-45,00	0,00	-141,64	-141,64
Suministros	-40,00	0,00	-130,38	-130,38
Otros gastos	-50,00	0,00	-339,52	-339,52
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-32,26	-32,26
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-192.960,00</b>	<b>-308.261,02</b>	<b>-3.895,82</b>	<b>-312.156,84</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	17,10	17,10
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,10</b>	<b>17,10</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>192.960,00</b>	<b>308.261,02</b>	<b>3.912,92</b>	<b>312.173,94</b>

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Disminución de las brechas de inequidad de género	Visitas mensuales de asesoría técnica a las unidades familiares	1,00	1,00
Mejorar el sistema de agua y de riego	Número de talleres formativos impartidos	5,00	5,00
Mejorar el sistema de agua y de riego	Bomba de agua que da servicio a Escuela Agrícola	1,00	1,00
Diseño y construcción de procesos de abordaje escolar de violencia sexual y empoderamiento	Niñas que reciben procesos de atención y resultan empoderadas	50,00	31,00
Diseño y construcción de procesos de abordaje escolar de violencia sexual y empoderamiento	Centros participantes cuentan con instrumentos adecuados para enfrentar violencia	7,00	14,00

Fdo. El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Fomentar el desarrollo laboral de las mujeres	Mujeres insertadas en la economía social cooperativa	100,00	120,00
Fomentar el desarrollo laboral de las mujeres	Capacitaciones impartidas en el área textil y comercial	15,00	15,00
Disminución de los índices de anemia	Dosaje de hemoglobina capilar a niños/as menores de 3 años	142,00	277,00
Disminución de los índices de anemia	Emisión de informe a la Dirección Regional de Salud	1,00	1,00
Empoderamiento de las mujeres en equidad	Mujeres emprendedoras dedicadas a la crianza tecnificada de cuyes	15,00	30,00
Empoderamiento de las mujeres en equidad	Personas capacitadas como promotoras en desarrollo rural	50,00	51,00
Disminución de las brechas de inequidad de género	Hectáreas plantadas de alfalfa y ryegrass sin necesidad de recurrir a abonos químicos	6,00	11,00
Fortalecimiento del sistema de producción y comercialización del café en Morona Santiago, Ecuador	Construido centro de procesado, acopio y beneficio ecológico de café		1,00
Fortalecimiento del sistema de producción y comercialización del café en Morona Santiago, Ecuador	Comité de pequeños productores/as cafetaleros constituido		1,00

Fdo: El/La Secretario/a



fundación summa  
humanitate  
C.A. 781SND

V°B° 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, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

La Fundación Summa Humanitate lleva quince años cuidando a personas mayores en residencias, comunidades de religiosos/as y casas sacerdotales, aplicando un modelo de atención centrado en la persona en el que se fomenta el envejecimiento activo.

Se presta una atención integral para lo que se cuenta con un equipo altamente comprometido que da estabilidad y seguridad a las personas a las que atendemos maximizando el nivel de los cuidados a nuestros mayores, bajo criterios de profesionalidad y calidad asistencial.

En el año 2021 aumentó el número de personas mayores atendidas alcanzándose los 2.003 en 83 centros.

También es importante destacar que desde la Fundación se contribuye a la sostenibilidad de estos centros desarrollando la Ayuda Vinculada al Servicio dentro de la Ley de la Dependencia, lo que proporciona unos recursos económicos muy necesarios para estas estructuras.

Durante 2021 los centros han estado en la práctica cerrados al Voluntariado debido al Covid-19, por lo que las actividades previstas en este ámbito se han visto reducidas drásticamente.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	794,00	1.121,00	1.405.522,00	1.686.772,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	24,00	4,00	7.500,00	448,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.950,00	2.003,00	
Personas jurídicas	0,00	83,00	

**Recursos económicos empleados por la actividad**

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.000,00	-4.780,00	0,00	-4.780,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.000,00	-380,00	0,00	-380,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-770.000,00	-901.753,56	0,00	-901.753,56
Gastos de personal	-19.830.505,00	-20.909.019,17	-731.543,07	-21.640.562,24
Otros gastos de la actividad	-925.155,00	-560.841,06	-539.563,74	-1.100.404,80
Arrendamientos y Cánones	-137.165,00	-74.936,60	-67.240,44	-142.177,04
Mantenimiento Reparaciones	-69.990,00	-66.243,90	0,00	-66.243,90
Servicios Profesionales Independientes	-239.150,00	-15.439,90	-271.128,05	-286.567,95
Primas de seguros	-59.750,00	0,00	-46.599,19	-46.599,19
Suministros	-179.780,00	-163.205,69	-42.894,58	-206.100,27
Otros gastos	-239.320,00	-241.014,97	-111.701,48	-352.716,45
Amortización del inmovilizado	-55.710,00	-45.578,39	-10.613,22	-56.191,61
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-21.582.370,00</b>	<b>-22.421.972,18</b>	<b>-1.281.720,03</b>	<b>-23.703.692,21</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	25.000,00	21.182,78	5.626,00	26.808,78
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	214.570,00	404.663,83	0,00	404.663,83
<b>Total inversiones</b>	<b>239.570,00</b>	<b>425.846,61</b>	<b>5.626,00</b>	<b>431.472,61</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>21.821.940,00</b>	<b>22.847.818,79</b>	<b>1.287.346,03</b>	<b>24.135.164,82</b>

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Prestar asistencia sanitaria a personas mayores con distintos niveles de dependencia	Número de personas atendidas	1.950,00	2.003,00
Prestar asistencia sanitaria a personas mayores con distintos niveles de dependencia	Centros en los que se presta atención	74,00	83,00

Fdo: El/La Secretario/a

fundación summa  
HUMANITATE  
Calle...

VºBº El/La Presidente/a

Mejorar la cualificación de las personas que prestan servicios a las personas mayores para garantizar la calidad de la atención	Número de profesionales formados	350,00	410,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------	--------

Fdo: El/La Secretario/a



fundación summa  
humanitate  
C/Alfonso XIII, 100

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:**  
Castilla y León, Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

El proyecto planteaba seguir ahondando en el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP) poniendo el foco en los propios beneficiarios, en este caso, las personas mayores para que fueran agentes activos y responsables, en la medida de lo posible y según su situación y capacidades, protagonistas de su propio proceso de envejecimiento y como liderarlo para envejecer de una manera santa y desde la propia gobernanza. En ese sentido, se identificaron las características y necesidades de la población objetivo, se puso en marcha un blog informativo para dar servicio a todas las residencias de personas mayores participantes y se dinamizó a los mayores para fomentar su participación activa a la hora de realizar el contenido del mismo

El programa ha facilitado poder hacer frente a problemas como el aislamiento y la soledad que han generado y acrecentado durante la pandemia entre los residentes. Este programa ha tenido en cuenta a cada persona de manera integral desde sus necesidades, deseos y expectativas. Gracias a la herramienta implementada los residentes han encontrado una herramienta en la que poder ser protagonistas de su propio proceso de envejecimiento aun cuando han estado en aislamiento. También ha permitido que los familiares pudieran tener un conocimiento de sus familiares.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7,00	7,00	791,00	791,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	30,00	30,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	189,00	193,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

**Recursos económicos empleados por la actividad**


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

Fdo: El/La Secretario/a



fundación summa  
humanitate

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	-19.595,00	-18.240,00	-2.223,54	-20.463,54
Otros gastos de la actividad	-250,00	0,00	-1.640,02	-1.640,02
Arrendamientos y Cánones	-40,00	0,00	-204,38	-204,38
Servicios Profesionales Independientes	-110,00	0,00	-824,10	-824,10
Primas de seguros	-35,00	0,00	-141,64	-141,64
Suministros	-30,00	0,00	-130,38	-130,38
Otros gastos	-35,00	0,00	-339,52	-339,52
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-32,26	-32,26
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-19.845,00</b>	<b>-18.240,00</b>	<b>-3.895,82</b>	<b>-22.135,82</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	17,10	17,10
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,10</b>	<b>17,10</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>19.845,00</b>	<b>18.240,00</b>	<b>3.912,92</b>	<b>22.152,92</b>

## Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Profundización en el modelo ACP desarrollando actividades donde los propios beneficiarios son agentes protagonistas	Número de sesiones formativas impartidas	5,00	5,00
Profundización en el modelo ACP desarrollando actividades donde los propios beneficiarios son agentes protagonistas	Número de residentes que realizan la encuesta de valoración	64,00	64,00
Profundización en el modelo ACP desarrollando actividades donde los propios beneficiarios son agentes protagonistas	Diseñado un espacio/periódico/blog digital	1,00	1,00
Profundización en el modelo ACP desarrollando actividades donde los propios beneficiarios son agentes protagonistas	Noticias mensuales difundidas en el Blog digital	2,00	10,00

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:**

Debido al covid, durante este año tuvimos las aulas cerradas lo que nos obligó a reformular nuestra metodología de trabajo con los centros escolares. Diseñados dos proyectos de sensibilización: "Play and hit" (A través de seis juegos educativos pretendemos familiarizar a los más pequeños con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas) diseñado para niños de 7 a 9 años y "Empatía" (A través de diferentes actividades grupales buscamos desarrollar la empatía en los más jóvenes, así como la capacidad de expresar y escuchar los diferentes puntos de vista desde el respeto) diseñados para jóvenes de 13 a 15 años que podían ejecutarse de forma autónoma por los colegios tras el envío de los materiales correspondientes.

**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	2,00	200,00	280,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	5,00	12,00	60,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	175,00	200,00	
Personas jurídicas	7,00	3,00	

**Recursos económicos empleados por la actividad**

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-7.585,00	-4.560,00	-741,18	-5.301,18
Otros gastos de la actividad	-1.070,00	0,00	-546,67	-546,67
Arrendamientos y Cánones	-10,00	0,00	-68,13	-68,13
Servicios Profesionales Independientes	-30,00	0,00	-274,70	-274,70
Primas de seguros	-10,00	0,00	-47,21	-47,21
Suministros	-10,00	0,00	-43,46	-43,46
Otros gastos	-1.010,00	0,00	-113,17	-113,17
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-10,75	-10,75
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-8.655,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-1.298,60</b>	<b>-5.858,60</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	5,70	5,70
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>8.655,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>1.304,30</b>	<b>5.864,30</b>


## Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Sensibilizar a la población escolar sobre la desigualdad de acceso a los derechos universales existentes en el mundo	Número de alumnos de primaria sensibilizados	175,00	200,00
Sensibilizar a la población escolar sobre la desigualdad de acceso a los derechos universales existentes en el mundo	Sesiones presenciales realizadas por aula	2,00	0,00
Sensibilizar a la población escolar sobre la desigualdad de acceso a los derechos universales existentes en el mundo	Proyectos de sensibilización diseñados		2,00

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
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-286.886,02	-4.780,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-286.171,70	-4.400,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-714,32	-380,00	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	-901.753,56	0,00
Gastos de personal	-66.805,07	-23.598,54	-21.640.562,24	-20.463,54
Otros gastos de la actividad	-3.280,03	-1.640,02	-1.100.404,80	-1.640,02
Arrendamientos y Cánones	-408,76	-204,38	-142.177,04	-204,38
Mantenimiento Reparaciones	0,00	0,00	-66.243,90	0,00
Servicios Profesionales Independientes	-1.648,19	-824,10	-286.567,95	-824,10
Primas de seguros	-283,28	-141,64	-46.599,19	-141,64
Suministros	-260,76	-130,38	-206.100,27	-130,38
Otros gastos	-679,04	-339,52	-352.716,45	-339,52
Amortización del inmovilizado	-64,52	-32,26	-56.191,61	-32,26
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	-70.149,62	-312.156,84	-23.703.692,21	-22.135,82
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	34,20	17,10	26.808,78	17,10
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	404.663,83	0,00
<b>Total inversiones</b>	34,20	17,10	431.472,61	17,10
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	70.183,82	312.173,94	24.135.164,82	22.152,92

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5
----------	---------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>Gastos</b>	
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	-5.301,18
Otros gastos de la actividad	-546,67
Arrendamientos y Cánones	-68,13
Servicios Profesionales Independientes	-274,70
Primas de seguros	-47,21
Suministros	-43,46
Otros gastos	-113,17
Amortización del inmovilizado	-10,75
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-5.858,60</b>
<b>Inversiones</b>	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	5,70
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>5,70</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>5.864,30</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

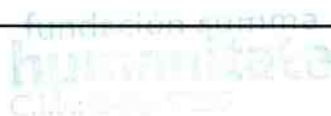
RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-161.000,00	-291.666,02	0,00	-291.666,02
a) Ayudas monetarias	-160.000,00	-290.571,70	0,00	-290.571,70
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.000,00	-1.094,32	0,00	-1.094,32
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-770.000,00	-901.753,56	0,00	-901.753,56
Gastos de personal	-20.070.005,00	-21.756.730,57	-156.004,86	-21.912.735,43
Otros gastos de la actividad	-1.044.510,00	-1.107.511,54	-101.821,41	-1.209.332,95
Arrendamientos y Cánones	-140.005,00	-143.062,69	0,00	-143.062,69
Mantenimiento Reparaciones	-69.990,00	-66.243,90	0,00	-66.243,90
Servicios Profesionales Independientes	-240.000,00	-290.139,04	0,00	-290.139,04
Primas de seguros	-60.005,00	-47.212,96	0,00	-47.212,96
Servicios bancarios	-11.500,00	0,00	-13.976,25	-13.976,25
Representación	-8.000,00	0,00	-5.787,41	-5.787,41
Suministros	-180.010,00	-206.665,25	0,00	-206.665,25
Otros gastos	-285.000,00	-354.187,70	-50.096,11	-404.283,81
Otro tributos	-50.000,00	0,00	-33.336,44	-33.336,44
Deterioro valor créditos	0,00	0,00	1.374,80	1.374,80
Amortización del inmovilizado	-55.710,00	-56.331,40	0,00	-56.331,40
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	-28.000,00	0,00	-22.130,61	-22.130,61
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-22.129.225,00</b>	<b>-24.113.993,09</b>	<b>-279.956,88</b>	<b>-24.393.949,97</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	25.000,00	26.882,88	0,00	26.882,88
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	214.570,00	404.663,83	0,00	404.663,83
<b>Total inversiones</b>	<b>239.570,00</b>	<b>431.546,71</b>	<b>0,00</b>	<b>431.546,71</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	22.368.795,00	24.545.539,80	279.956,88	24.825.496,68
---------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------

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	27.000,00	22.915,04
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	21.870.000,00	23.798.790,61
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	211.350,00	460.794,04
Aportaciones privadas	58.080,00	208.581,64
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>22.166.430,00</b>	<b>24.491.081,33</b>

**Otros recursos económicos obtenidos por la entidad**

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	135.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>

**Convenios de colaboración con otras entidades**

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
Fundación Adecco	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Cruz Roja	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
YMCA	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Fundación Cepaim	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Asociación Punto Omega	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
ONG Cesal	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Asociación Provienda	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Fundación Acobe	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Fundación Tengo Hogar	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Fundación Diversitas	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Accem ONG	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Asociación Alternativa en Marcha	Fomento del empleo	0,00	0,00	X

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Colegio Nuestra Señora del Pilar	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Grupo Amavir	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
CasaLista	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Fundación Pía Autónoma de las Congregaciones Marianas, la Inmaculada y San José	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Colegio Juan XXIII - Buenafuente	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Iber Restauración SL	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Interdomicilio Servicio Doméstico - Madrid Chamberí	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Agregando Valor SL	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Asistencia Familiar 24	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Tete's Café Bakery	Fomento del empleo	0,00	0,00	X

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

La Fundación continúa en el ejercicio 2021 con su crecimiento, lo que se concreta en una desviación positiva de los Ingresos del 10,49% (24.491.081,33 euros reales contra 22.166.433,00 euros previstos en el Plan de Actuación). En consonancia, crecen los gastos dedicados a las actividades un 10,17% (24.113.993,07 euros vs. 21.887.325,00 euros). El Covid-19, en especial en la partida del material sanitario, ha tenido una incidencia fundamental. Los gastos no imputados a actividades han crecido ligeramente por encima de la cifra anterior (+15,73%), aunque no es una cantidad relevante para el volumen general.

El excedente del ejercicio previsto ascendía a 37.205,00 euros, siendo el real 97.131,36 euros, con lo que se ha alcanzado un 161,07% más del previsto. Pese a ello, la diferencia en términos absolutos es casi irrelevante.

Considerando las actividades individualmente, tampoco existen desviaciones de interés. Las cinco actividades han sido realizadas conforme a lo previsto.

Las 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, las ayudas monetarias han sido un 81,61% superiores a las previstas (290.571,70 euros vs. 160.000,00 euros).

Las adquisiciones de Inmovilizado han estado en línea con lo presupuestado.

El crecimiento en Ingresos y actividad se da en especial en la actividad 3, de asistencia psicosocial y sanitaria, principal de la Fundación. Medimos muy cuidadosamente cada nuevo servicio con el fin de cubrir estrictamente los costes generados por el mismo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS****Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	97.131,36
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	56.331,40
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	24.057.661,69
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	<b>24.113.993,09</b>
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	<b>24.211.124,45</b>
Porcentaje	70,00
<b>Renta a destinar</b>	<b>16.947.787,12</b>

**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)	24.057.661,69
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	71.482,57
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>24.129.144,26</b>

**Gastos de administración**

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

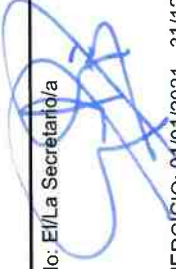
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2017 - 31/12/2017	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
01/01/2020 - 31/12/2020	78.062,46	21.584.333,12	0,00	21.662.395,58	15.163.676,91	70,00	21.596.607,41
01/01/2021 - 31/12/2021	97.131,36	24.113.993,09	0,00	24.211.124,45	16.947.787,12	70,00	24.129.144,26

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2017 - 31/12/2017	17.265.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.265.483,58	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018		17.522.320,02	0,00	0,00	0,00	17.522.320,02	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019			20.159.396,29			20.159.396,29	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				21.596.607,41		21.596.607,41	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					24.129.144,26	24.129.144,26	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



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

Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN- CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
211	Edificio Residencia Mayores	01/12/2008	1.068.804,11	0,00	1.068.804,11	0,00	220.255,90	0,00	21.376,08	0,00	827.172,13
213	Maquinaria San Blas	01/07/2013	3.690,70	0,00	3.690,70	0,00	3.515,80	0,00	174,90	0,00	0,00
219	Otro Inmovilizado Material San Blas	01/07/2013	10.857,59	0,00	10.857,59	0,00	9.781,18	0,00	1.076,41	0,00	0,00
213	Maquinaria San Blas	29/05/2014	611,68	0,00	611,68	0,00	483,84	0,00	73,39	0,00	54,45
211	Construcciones San Blas 2017	31/12/2017	164.386,65	0,00	0,00	164.386,65	71.500,25	0,00	0,00	21.898,55	70.987,85
211	Construcciones San Blas 2018	28/02/2018	34.670,88	29.057,53	0,00	5.613,35	29.057,53	0,00	0,00	0,00	5.613,35
213	Maquinaria	31/12/2021	3.092,76	3.092,76	0,00	0,00	0,00	3.092,76	0,00	0,00	0,00
215	Otras instalaciones	31/12/2021	6.529,16	6.529,16	0,00	0,00	0,00	6.529,16	0,00	0,00	0,00
217	Equipos proceso de información	31/12/2021	13.523,81	13.523,81	0,00	0,00	0,00	13.523,81	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	31/12/2021	3.737,51	3.737,51	0,00	0,00	0,00	3.737,51	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.309.904,85</b>	<b>55.940,77</b>	<b>1.083.964,08</b>	<b>170.000,00</b>	<b>334.594,50</b>	<b>26.883,24</b>	<b>22.700,78</b>	<b>21.898,55</b>	<b>903.827,78</b>

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				24.057.661,69
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				71.482,57
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	26.883,24			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			21.898,55	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		22.700,78		
<b>TOTAL (1+2)</b>				24.129.144,26

## Ajustes positivos del resultado contable

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	211	Construcciones	31.452,82	318.449,30
10. Amortización del inmovilizado	212	Instalaciones técnicas	7.983,63	55.417,21
10. Amortización del inmovilizado	213	Maquinaria	2.873,44	15.293,23
10. Amortización del inmovilizado	215	Otras instalaciones	2.522,91	15.540,36
10. Amortización del inmovilizado	216	Mobiliario	289,02	11.847,78
10. Amortización del inmovilizado	217	Equipos para proceso información	8.876,16	31.187,04
10. Amortización del inmovilizado	219	Otro inmovilizado material	2.333,42	14.218,13
		<b>TOTAL</b>	56.331,40	461.953,05

## 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	290.571,70
3. Gastos por ayudas y otros	653	Compensación gastos voluntarios	Directo	1.094,32
6. Aprovisionamientos	60*	Aprovisionamientos y TOE	Directo	901.753,56
8. Gastos de personal	64*	Gastos de Personal	Directo	21.015.552,20
8. Gastos de personal	64*	Gastos de Personal	Proporcional	741.178,39
9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos y Cánones	Directo	74.936,60

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos y Cánones	Proporcional	68.126,08
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y Conservación	Directo	66.243,90
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales Independientes	Directo	15.439,90
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales Independientes	Proporcional	274.699,14
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de Seguros	Proporcional	47.212,96
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Directo	163.205,69
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Proporcional	43.459,55
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros gastos	Directo	241.014,97
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros gastos	Proporcional	113.172,73
		<b>TOTAL</b>		24.057.661,69

**Ajustes negativos del resultado contable**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

INEXISTENCIA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS.

## NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

1. Información sobre hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, pero la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior:

No existen hechos significativos posteriores al cierre.

## NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación Sí ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	286.745,43	439.094,50
B) ACTIVO CORRIENTE. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	47.790,91	61.443,89

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

### Información complementaria o adicional:

Con fecha 31 de diciembre de 2013 la Fundación firmó con su participada Agregando Valor, S.L. un préstamo por importe de 832.874,19 euros, cantidad correspondiente al apoyo que había prestado desde el inicio de las actividades. Se establecieron así unos términos ciertos de devolución. El plazo es de 15 años, por lo que vence el 31 de diciembre de 2028. Los pagos son trimestrales desde el término del periodo de carencia, que se establece en los primeros 18 meses para los intereses y en los primeros 21 meses para la amortización de capital. El tipo de interés es el Euribor a un año más un diferencial.

A cierre del ejercicio el saldo pendiente asciende a 334.536,34 euros, correspondiendo 47.790,91 euros al corto plazo y 286.745,43 euros al largo plazo. Las cuotas están siendo pagadas conforme al cuadro de amortización establecido.

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE					
1	Agregando Valor SLU	Préstamo concedido el 31.12.2013 a la filial. Amortización acordada					
2	Agregando Valor SLU	Servicios administrativos diversos recibidos					
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	-166.002,05	0,00	334.536,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	200.769,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.767,58	0,00	334.536,34	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fdo: El/La Secretario/a

fundación summa  
humanitate  
C.I.F.: G-84167295

VºBº El/La Presidente/a



**parte implicada:**

Durante este ejercicio 2021 se han realizado operaciones con la vinculada al 100% Agregando Valor SLU.

**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 166.002,05 euros del principal 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 200.769,63 euros (IVA incluido) por servicios administrativos y de limpieza (cuentas 623 y 629).

**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.

**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 31.12.2021 Agregando Valor SLU tiene un saldo deudor con la Fundación por importe de 286.745,43 euros a largo plazo y 47.790,91 euros netos a corto plazo (47.790,91 euros de la parte a corto plazo del préstamo menos 0,00 euros del saldo pendiente de la cuenta de proveedor de servicios).

Estos saldos pendientes provienen mayoritariamente del préstamo concedido el 31.12.2013, cuya amortización sigue su curso conforme a lo acordado.

**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 la filial, quien revierte 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, se han producido los siguientes cambios:

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

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
Antonio María Valdés Morales	28/05/2021		

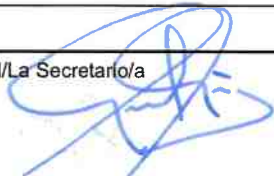
**Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:**

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Antonio María Valdés Morales	28/05/2021		

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

DIRECTIVO / ÓRGANO	FECHA NOMBRAMIENTO	FECHA CESE
Gerardo José Guio Martín (Secretario no Patrono)	28/05/2021	

Fdo: El/La Secretario/a



fundación summa  
humanitate  
C.I.F. G-44657285

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**

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
1124,62	20,00	1054,00	16,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
5 Oficiales Administrativos	ADMINISTRATIVO/A	2,00	1,00	3,00
8 Oficiales de primera y segunda	AUX./AYUDA. NO ASISTENCIALES	1,00	0,00	1,00
6 Subalternos	AUX. AYUDA DOMICILIO	0,00	6,00	6,00
7 Auxiliares Administrativos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00	1,00	1,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	AUXILIAR MANTENIMIENTO	3,00	2,00	5,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	1,00	25,00	26,00
8 Oficiales de primera y segunda	COCINERO/A	7,00	61,00	68,00
8 Oficiales de primera y segunda	CONDUCTOR/A	0,00	1,00	1,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	COORDINADOR/A	0,00	6,00	6,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	DIRECTOR/A	4,00	14,00	18,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	ENFERMERO/A	6,00	59,00	65,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	FISIOTERAPEUTA	3,00	15,00	18,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	GERENTE	1,00	1,00	2,00
6 Subalternos	GEROCULTO R/A	25,00	645,00	670,00
7 Auxiliares Administrativos	GOBERNANTE /A	0,00	3,00	3,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	JARDINERO/A	3,00	0,00	3,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	JEFE DE 1ª	0,00	4,00	4,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	JEFE DE 2ª	1,00	2,00	3,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	JEFE SUPERIOR	0,00	6,00	6,00
10 Peones	LIMPIADOR/A	2,00	179,00	181,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	MEDICO/A	6,00	1,00	7,00
5 Oficiales Administrativos	OFICIAL DE 1ª ADMINISTRATIVO	0,00	3,00	3,00
5 Oficiales Administrativos	OFICIAL MANTENIMIENTO	4,00	0,00	4,00
10 Peones	PERSONAL NO CUALIFICADO	1,00	1,00	2,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	PINCHE COCINA	1,00	16,00	17,00
8 Oficiales de primera y segunda	PORTERO/A-RECEPCIONISTA	7,00	15,00	22,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	SUPERVISOR/A	0,00	8,00	8,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	TERAPEUTA OCUPACIONAL	2,00	10,00	12,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	TITULADO/A MEDIO	0,00	12,00	12,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	TITULADO/A SUPERIOR	7,00	23,00	30,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	TRABAJADOR/A SOCIAL	0,00	6,00	6,00
	<b>TOTAL</b>	<b>87,00</b>	<b>1.126,00</b>	<b>1.213,00</b>

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 19.484,57 euros.

## 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 2021 ascienden a 5.605,07 euros (6.782,14 euros IVA incluido, que supone un coste adicional para la Fundación).

Adicionalmente, este profesional ha facturado 2.358,49,00 euros por la auditoría del proyecto "Fortalecimiento del sistema de producción, transformación y comercialización de café de altura en 4 Comunidades indígenas y campesinas de la Provincia de Morona Santiago (Ecuador)".

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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

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

## NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

La Fundación estima que no es necesario incluir información segmentada.

## NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN</b>			
<b>1. Excedente del ejercicio antes de impuestos</b>	3	97.131,36	78.062,46
<b>2. Ajustes del resultado</b>		-328.245,06	-61.468,05
a) Amortización del inmovilizado (+)	5	56.331,40	54.334,52
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		97.229,01	79.516,60
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	19	-503.721,82	-218.520,12
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		-214,26	-290,63
h) Gastos financieros (+)		22.130,61	23.491,58
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
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>		82.285,20	-422.220,53
a) Existencias (+/-)	15	176.950,63	-242.467,57
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	9	-86.781,15	-301.246,87
c) Otros activos corrientes (+/-)	7	-58.568,49	48.658,77
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	10	37.031,23	73.151,16
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		13.652,98	-316,02
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión</b>		-21.916,35	-23.200,95
a) Pagos de intereses (-)		-22.130,61	-23.491,58
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

c) Cobros de intereses (+)		214,26	290,63
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)</b>		-170.744,85	-428.827,07
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>		-26.882,88	-22.414,86
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material	5	-26.882,88	-22.414,86
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>		148.339,97	63.749,89
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	148.339,97	63.749,89
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)</b>		121.457,09	41.335,03
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio</b>		481.021,04	194.654,77
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	481.021,04	194.654,77
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>		59.118,71	640.472,24
a) Emisión (+)		2.612.101,73	2.776.931,43
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		2.242.822,05	2.573.810,34
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		369.279,68	203.121,09
b) Devolución y amortización de (-)		-2.552.983,02	-2.136.459,19

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-2.552.983,02	-2.136.459,19
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
<b>11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)</b>		540.139,75	835.127,01
<b>D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		0,00	0,00
<b>E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>		490.851,99	447.634,97
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7	796.810,26	349.175,29
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7	1.287.662,25	796.810,26

## 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)	35,72	35,50
Ratio de operaciones pagadas (días)	35,68	35,40
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	36,21	36,60
Total pagos realizados (euros)	1.953.622,79	1.849.880,16
Total pagos pendientes (euros)	138.658,65	184.464,27

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## INVENTARIO

### Bienes y derechos

#### Inmovilizado intangible

##### Información complementaria y/o adicional:

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

#### Bienes de Patrimonio Histórico

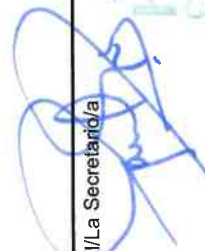
##### Información complementaria y/o adicional:

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

#### Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
218 Elementos de transporte	Vehículo desplazamientos Central		03/02/2014	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	Mobiliario sede Central		26/10/2015	1.047,86	1.036,27	11,59	179,25		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores sede Central		20/06/2019	25.868,37	17.212,72	8.655,65	14.294,54		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	Utillaje Collado Mediano		15/10/2009	9.034,20	9.034,20	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a



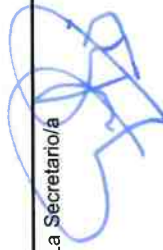
VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 781SND: SUMMA HUMANITATE.

215 Otras instalaciones	Otras Instalaciones Collado Mediano		23/10/2017	12.608,39	10.338,80	2.269,59	3.289,49	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores actividades propias		02/10/2019	16.030,49	13.038,70	2.991,79	4.357,91	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones San Blas	Carrer Passeig Constanza, 10 46183 L'Eitana (Valencia) Obras en Residencia de Mayores	16/11/2015	201.534,71	38.803,32	162.731,39	172.808,12	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Maquinaria San Blas		07/04/2017	15.307,14	11.454,45	3.852,69	5.401,99	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Otras Instalaciones San Blas		29/07/2016	4.456,21	3.867,75	588,46	1.301,47	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores San Blas		01/03/2015	551,70	551,70	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
219 Otro inmovilizado material	Control errantes San Blas		24/11/2014	13.516,57	13.268,59	247,98	1.631,86	Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas LAcollida		19/01/2011	1.543,39	596,26	947,13	1.132,34	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Maquinaria LAcollida		14/11/2016	9.699,84	3.601,39	6.098,45	7.262,42	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario LAcollida		18/02/2015	8.981,76	8.981,76	0,00	94,60	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a



fundación summa  
HUMANITATE  
C.I.F. G-34537205

VºBº El/La Presidente/a





219 Otro inmovilizado material	Grúa y Control errantes LAcollida	07/07/2014	1.901,05	1.901,05	1.901,05	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Nuestra Señora del Pilar Urbanización Sotogrande, 11 28450 Collado Mediano (Madrid) Residencia de Mayores	01/12/2008	0,00	38.014,01	38.014,01	38.014,01	38.014,01	38.014,01	Afectado al cumplimiento de fines propios	Hipoteca
211 Construcciones	Edificio Nuestra Señora del Pilar Urbanización Sotogrande, 11 28450 Collado Mediano (Madrid) Residencia de Mayores	01/12/2008	279.646,00	1.068.804,11	789.158,11	810.534,20	810.534,20	810.534,20	Afectado al cumplimiento de fines propios	Hipoteca
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas San Blas	08/03/2019	33.835,09	42.974,45	9.139,36	12.132,45	12.132,45	12.132,45	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario San Blas	05/02/2015	2.319,75	2.319,75	0,00	26,76	26,76	26,76	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Otras instalaciones sede Central	16/01/2017	681,25	859,10	177,85	315,29	315,29	315,29	Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas sede Central	29/06/2017	20.388,81	22.320,00	1.931,19	6.395,19	6.395,19	6.395,19	Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Collado Mediano	14/12/2018	597,04	2.844,36	2.247,32	2.588,64	2.588,64	2.588,64	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Maquinaria Collado Mediano	15/06/2020	205,87	1.072,06	866,19	994,84	994,84	994,84	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Impresora LAcollida	27/11/2020	147,12	538,45	391,33	525,95	525,95	525,95	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a


 fundación summa  
 HUMANITATE  
 C.I.F. G-480425288

VºBº El/La Presidente/a


 fundación summa  
 HUMANITATE  
 C.I.F. G-480425288

217 Equipos para procesos de información	Ordenadores Sede Central	02/11/2021	5.700,10	707,04	4.993,06	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores Actividades propias	23/12/2021	7.823,71	1.029,49	6.794,22	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Instalación eléctrica Collado Mediano	17/05/2021	6.529,16	652,56	5.876,60	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Abatidor Infrico San Blas	30/11/2021	3.092,76	31,52	3.061,24	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	Otro Inmovilizado sección Italla	07/12/2021	3.737,15	949,53	2.787,62	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		1.532.880,85	479.048,03	1.053.832,82	1.083.281,32	

**Información complementaria y/o adicional:**

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.

Las bajas contables se corresponden con elementos totalmente amortizados y que dejan de estar en uso.

**Inversiones inmobiliarias**

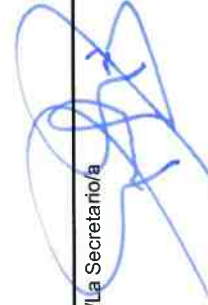
**Información complementaria y/o adicional:**

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

**Activos financieros a largo plazo.**

**Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo**

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



fundación summa  
humanitatis

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
2503	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	21/12/2006	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
2523	Créditos a largo plazo a entidades del grupo	31/12/2013	439.094,50	0,00	152.349,07	286.745,43	439.094,50		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		442.100,50	0,00	155.355,07	286.745,43	439.094,50			

### Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
261	Valores representativos de deuda a largo plazo	31/12/2016	806,50	0,00	0,00	806,50	806,50		Resto de bienes y derechos	
27	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	31/12/2020	11.161,36	0,00	0,00	11.161,36	11.161,36		Afectado al cumplimiento de fines propios	
261	Valores representativos de deuda a largo plazo	26/02/2021	1.129,10	0,00	0,00	1.129,10	0,00		Resto de bienes y derechos	
27	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	26/07/2021	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		15.976,96	0,00	0,00	15.976,96	11.967,86			

**Activos no corrientes mantenidos para la venta****Información complementaria y/o adicional:**

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

**Existencias**

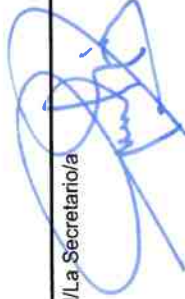
CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICABLE
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	Uniformes y zuecos trabajadores	31/12/2020	5.204,24	5.204,24	0,00	5.204,24		Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	Material sanitario Covid-19	31/12/2020	239.062,12	239.062,12	0,00	239.062,12		Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	Uniformes trabajadores	31/12/2021	5.155,99	0,00	5.155,99	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	Material sanitario Covid-19	31/12/2021	62.159,74	0,00	62.159,74	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	<b>TOTAL</b>		<b>311.582,09</b>	<b>244.266,36</b>	<b>67.315,73</b>	<b>244.266,36</b>			

**Información complementaria y/o adicional:**

Las existencias se corresponden con elementos consumibles en el desarrollo de nuestras actividades sociales, que rotan y se renuevan en periodos inferiores al año, lo que suponed la baja completa de las partidas del ejercicio anterior.

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

Fdo: E/ La Secretario/a




VºBº E/ La Presidente/a

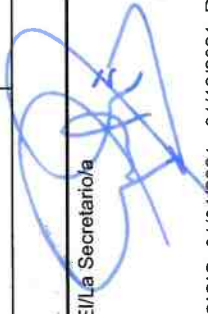


CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
447	Usuarios, deudores	31/12/2020	711.237,51	0,00	711.237,51	0,00	711.237,51		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447	Usuarios, deudores	31/12/2021	640.967,83	0,00	0,00	640.967,83	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.352.205,34	0,00	711.237,51	640.967,83	711.237,51			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	31/12/2020	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	4.153,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
460	Anticipos de remuneraciones	31/12/2020	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	31/12/2020	350.003,92	0,00	350.003,92	0,00	350.003,92		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
471	Organismos de la Seguridad Social, deudores	31/12/2020	31.294,91	0,00	0,00	0,00	31.294,91		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

Fdo: El/La Secretario/a



Fundación Summa  
HUMANITATE  
CULTURA

Fundación Summa  
HUMANITATE  
CULTURA

VºBº El/La Presidente/a

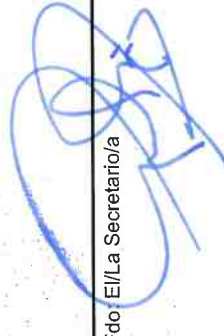


4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	Hacienda Pública, deudora	31/12/2020	52.176,19	52.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	52.176,19	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
440 Deudores	Deudores diversos	31/12/2021	106.939,33	0,00	0,00	0,00	106.939,33	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
460 Anticipos de remuneraciones	Personal, deudores	31/12/2021	13.912,69	0,00	0,00	0,00	13.912,69	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Administraciones deudoras por subvenciones concedidas	31/12/2021	348.701,48	0,00	0,00	0,00	348.701,48	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores	Seguridad Social, deudora	31/12/2021	26.092,03	0,00	0,00	0,00	26.092,03	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	Hacienda Pública, deudora	31/12/2021	102.365,32	0,00	0,00	0,00	102.365,32	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.038.970,87	52.176,19	357.488,92	598.010,85	440.960,02				

**Activos financieros a corto plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
5323	Créditos a corto plazo a entidades del grupo	31/12/2020	61.443,89	0,00	61.443,89	0,00	61.443,89		Afectado al cumplimiento de fines propios	Si

Fdo. El/La Secretario/a



Fundación Summa  
humanitatis  
C.I.F. 480425288

VºBº El/La Presidente/a



5323 Créditos a corto plazo a entidades del grupo	Préstamo a Agregando Valor SLU	31/12/2021	47.790,91	0,00	0,00	0,00	47.790,91	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		109.234,80	0,00	61.443,89	47.790,91	61.443,89				

**Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
566 Depósitos constituidos a corto plazo	Consignación judicial constituida	01/07/2020	8.832,40	0,00	8.832,40	0,00	8.832,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
566 Depósitos constituidos a corto plazo	Consignación judicial constituida	13/10/2021	66.229,51	0,00	0,00	66.229,51	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		75.061,91	0,00	8.832,40	66.229,51	8.832,40			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
570 Caja, euros	Cajas en diversas sedes	31/12/2020	1.575,76	0,00	1.575,76	0,00	1.575,76		Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuentas corrientes en diversas entidades financieras	31/12/2020	795.234,50	0,00	795.234,50	0,00	795.234,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	Si

Fdo: E/la Secretarior/a

*fundación summa humanitate*  
C.I.F.: G-5457295

VºBº E/la Presidente/a

*fundación summa humanitate*  
C.I.F.: G-5457295

570 Caja, euros	Cajas en diversas sedes	31/12/2021	1.783,42	0,00	0,00	1.783,42	0,00	0,00	1.783,42	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuentas corrientes en diversas entidades financieras	31/12/2021	1.285.878,83	0,00	0,00	1.285.878,83	0,00	0,00	1.285.878,83	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	<b>TOTAL</b>		<b>2.084.472,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.472,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.662,25</b>	<b>796.810,26</b>	<b>796.810,26</b>	

**Información complementaria y/o adicional:**

Las cuentas contables 447, 4708, 460, 471, 4709, 5323, 566, 570 y 572 son cuentas de corto plazo (menor de un año) y, salvo incidencias, que no se han producido, sus saldos se renuevan completamente dentro del ejercicio. Por ello hemos procedido a la baja contable de las mismas en cuanto se refieren al ejercicio económico anterior.

**Obligaciones**

**Deudas a largo plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Hipotecario Banca March largo plazo	Banca March	15/12/2014	29.581,17	87.040,41	
171 Deudas a largo plazo	Préstamo recibido a largo plazo	Fundación Caritativa para la Tercera Edad	01/07/2017	54.993,08	76.676,60	
171 Deudas a largo plazo	Préstamo recibido a largo plazo	Fundación Hospitalaria Orden de Malta en España	05/03/2018	195.000,00	60.000,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo Sabadell largo plazo	Sabadell	11/05/2018	0,00	5.491,15	Si
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo Bankinter largo plazo	Bankinter	21/04/2020	38.984,35	55.276,90	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo Bankia largo plazo	Bankia	17/04/2020	272.603,12	562.747,48	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Morona Santiago Ecuador	Govern Balear	28/05/2019	0,00	3.858,20	Si

Fdo: El/La Secretario/a



fundación summa  
HUMANITATE  
Calle de Guzmán

VºBº El/La Presidente/a





FUNDACIÓN 781SND: SUMMA HUMANITATE.

172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Envejecimiento activo IRPF 2019	Ministerio de Sanidad	28/11/2019	0,00	1.703,72	Si
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Proyecto Niños/as de hierro	Bancaja	29/06/2020	0,00	380,00	Si
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Proyecto Empleándolas	Fundación Caixa	14/10/2020	0,00	15.683,00	Si
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Empoderamiento Mujeres Perú	Govern Balear	17/11/2020	0,00	75.237,19	Si
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Defensa Niñas Salvador	Ayuntamiento de Sevilla	26/11/2020	0,00	24.080,10	Si
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Empleo Nuevas Tecnologías	Comunidad de Madrid	03/12/2020	0,00	45.000,00	Si
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Envejecimiento activo IRPF 2020	Ministerio de Sanidad	04/12/2020	0,00	6.806,00	Si
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Mujeres Empoderadas Perú	Ayuntamiento de San Fernando	11/12/2020	0,00	12.958,03	Si
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Formación Covid Argentina	Gobierno de Canarias	17/12/2020	0,00	44.071,52	Si
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Formación Profesionales Honduras	Comunidad de Madrid	22/12/2020	0,00	96.325,00	Si
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. P1 San Blas IRPF 2020	Generalitat Valenciana	30/12/2020	0,00	5.598,00	Si
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. P10 San Blas IRPF 2020	Generalitat Valenciana	30/12/2020	0,00	2.104,31	Si
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. P1 L'Acollida IRPF 2020	Generalitat Valenciana	30/12/2020	0,00	4.395,06	Si

Fdo: El/La Secretario/a

fundación summa  
HUMANITATE

VºBº El/La Presidente/a

fundación summa  
HUMANITATE



CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. P10 LAcollida IRPF 2020	Generalitat Valenciana	30/12/2020	0,00	1.918,93	Si
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Viabilidad Monasterios	Stitching Benevolentia	11/11/2021	100.000,00	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Diabetes 3 municipios Nicaragua	Diputación de Sevilla	09/12/2021	22.496,53	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Empoderamiento Mujeres Caylloma, Perú	Govern Balear	22/09/2021	93.911,88	0,00	
	<b>TOTAL</b>			807.570,13	1.187.351,60	

**Deudas a corto plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Pólizas de crédito y préstamos a corto plazo	Diversas entidades financieras	31/12/2020	0,00	125.961,50	Si
527 Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito	Intereses a corto plazo pendientes de pago	Banco di Pisa	31/12/2020	0,00	63,43	Si
521 Deudas a corto plazo	Préstamo a corto plazo	Fundación Caritativa para la Tercera Edad	31/12/2020	0,00	21.217,58	Si
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvenciones a corto plazo	Universidad Castilla-La Mancha	22/07/2020	0,00	645,00	Si
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvenciones a corto plazo	Comunidad de Madrid	02/12/2020	0,00	11.774,43	Si
561 Depósitos recibidos a corto plazo	Depósitos recibidos a corto plazo	Cobertura gastos diarios de residentes	31/12/2020	0,00	12.489,14	Si
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianzas recibidas a corto plazo	Fianzas recibidas de residentes mayores	31/12/2020	12.579,00	19.344,00	

Fdo: El/La Secretario/a



fundación summa  
Humanitate

VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 781SND: SUMMA HUMANITATE.

	Fianzas recibidas a corto plazo	Fianzas recibidas a corto plazo	Fianzas recibidas de residentes mayores	31/12/2021	11.021,00	0,00
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianzas recibidas a corto plazo	Fianzas recibidas de residentes mayores				
561 Depósitos recibidos a corto plazo	Depósitos recibidos a corto plazo	Cobertura gastos diarios de residentes			13.389,89	0,00
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvenciones a corto plazo	Diversas Administraciones Públicas			386.545,99	0,00
527 Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito	Intereses a corto plazo pendientes de pago	Banco di Pisa			63,59	0,00
521 Deudas a corto plazo	Préstamo a corto plazo	Fundación Caritativa para la Tercera Edad			21.608,12	0,00
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Pólizas de crédito y préstamos a corto plazo	Diversas entidades financieras			185.187,69	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>630.395,28</b>	<b>191.495,08</b>

**Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar**


CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
400 Proveedores	Proveedores, saldos pendientes	Diversos proveedores	31/12/2020	0,00	1.784,55	Si
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores operativos	Diversos acreedores	31/12/2020	0,00	182.679,72	Si
465 Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones pendientes de pago	Personal por salarios diciembre	31/12/2020	0,00	243.633,97	Si
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Retenciones practicadas pendientes de ingresar	Agencia Tributaria	31/12/2020	0,00	153.925,08	Si
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Colizaciones sociales pendientes de ingresar	Tesorería General de la Seguridad Social	31/12/2020	0,00	509.234,65	Si
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores operativos	Diversos acreedores	31/12/2021	138.658,65	0,00	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones pendientes de pago	Personal por salarios diciembre	31/12/2021	240.738,03	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Summa  
Humanitatis  
Cluj-Napoca

Fundación Summa  
Humanitatis  
Cluj-Napoca

VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 781SND: SUMMA HUMANITATE.

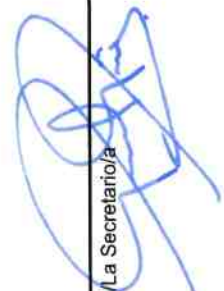
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Retenciones practicadas pendientes	Administraciones tributarias	31/12/2021	161.724,05	0,00
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Cotizaciones sociales pendientes	Tesorería General de la Seguridad Social	31/12/2021	587.168,47	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.128.289,20</b>	<b>1.091.257,97</b>

**Información complementaria y/o adicional:**

La baja de la cuenta 170 para uno de los préstamos se corresponde con el término del largo plazo para el mismo. La baja de las cuentas 172 se corresponden con su declaración definitiva de subvención de reintegrable e imputación al excedente del ejercicio o con su reclasificación como corto plazo a la cuenta 522.

Las cuentas contables 520, 521, 522, 527 y 561 son cuentas de corto plazo (menor de un año) y, salvo incidencias, que no se han producido, sus saldos se renuevan completamente dentro del ejercicio. Por ello hemos procedido a la baja contable de las mismas en cuanto se refieren al ejercicio económico anterior.

Fdo: El/La Secretario/a



fundación summa  
humanitate

VºBº El/La Presidente/a

