

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 2020, 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 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (el RD 1491/2011 de 24 de octubre, en el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos).

Párrafo de énfasis

Llamo la atención respecto al epígrafe de “Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo”, en el que se refleja un importe total de 439.094,50 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 61.443,89 euros. Por tanto, la deuda total de la sociedad vinculada Agregando Valor, S.L. asciende a 500.538,39 euros. Esta sociedad deudora presenta a fecha de 31 de diciembre de 2020 una situación de desequilibrio patrimonial, con un Patrimonio Neto negativo por importe de 276.963,84 euros. No obstante lo anterior, existe una planificación de pagos para liquidar la deuda que hasta la fecha actual se está atendiendo sin incidencias, por lo que la Fundación no ha deteriorado este derecho de cobro. Esta cuestión no modifica mi opinión.

Fundamento de la opinión

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

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

Alesco Partners SLP

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



de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

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

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

El Patronato de la Fundación es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

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

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

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

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no



son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una Entidad en funcionamiento.

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

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

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Patronato de **Fundación Summa Humanitate**, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

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

ALESKO PARTNERS, S.L.P.

Inscrita en el R.O.A.C. con el número S-2.362



Jorge Martín Baleriola

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

20 de junio de 2021

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

SUMMA HUMANITATE

NIF:


G84657295

Nº REGISTRO:

781SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.534.343,68	1.630.013,23
	III. Inmovilizado material	5	1.083.281,32	1.115.200,98
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		1.021.356,35	1.053.294,79
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		61.924,97	61.906,19
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	7	439.094,50	503.544,39
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		0,00	3.006,00
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a entidades		439.094,50	500.538,39
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	11.967,86	11.267,86
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		806,50	806,50
268, 27	5. Otros activos financieros		11.161,36	10.461,36
	B) ACTIVO CORRIENTE		2.268.479,49	1.325.472,83
	II. Existencias	12	244.266,36	1.798,79
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad		244.266,36	1.798,79
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	9	711.237,51	522.890,60
	3. Otros		711.237,51	522.890,60
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	440.960,02	328.060,06
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		4.153,00	7.062,00
460, 464, 544	4. Personal		3.332,00	0,00
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		433.475,02	320.998,06
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	7	61.443,89	61.127,87
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a entidades		61.443,89	61.127,87
	VI. Inversiones financieras a corto plazo	7	8.832,40	57.906,19
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		8.832,40	57.906,19
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		4.929,05	4.514,03
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	796.810,26	349.175,29
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		796.810,26	349.175,29
	TOTAL ACTIVO (A + B)		3.802.823,17	2.955.486,06



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		1.072.235,54	1.018.038,43
	A-1) Fondos propios	11	222.308,18	144.245,72
	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		113.483,75	0,00
120	1. Remanente		113.483,75	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		78.062,46	113.483,75
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19	849.927,36	873.792,71
131, 1321	II. Donaciones y legados		849.927,36	873.792,71
	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.405.553,04	616.383,90
	I. Provisiones a largo plazo		218.201,44	155.675,79
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	16	218.201,44	155.675,79
	II. Deudas a largo plazo	8	1.187.351,60	460.708,11
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		710.555,94	175.972,53
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		476.795,66	284.735,58
	C) PASIVO CORRIENTE		1.325.034,59	1.321.063,73
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		42.281,54	25.290,59
	III. Deudas a corto plazo	8	191.495,08	277.666,33
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		126.024,93	223.257,19
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		65.470,15	54.409,14
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	1.091.257,97	1.018.106,81
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		1.784,55	54.616,14
410, 411, 419	3. Acreedores varios		182.679,72	178.915,64
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		243.633,97	197.628,48
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		663.159,73	586.946,55
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.802.823,17	2.955.486,06

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		21.751.742,99	20.297.739,85
721	b) Aportaciones de usuarios	15	21.455.586,35	20.017.882,08
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	19	112.505,28	78.283,13
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	19	183.651,36	201.574,64
	3. Gastos por ayudas y otros	15	-61.324,63	-239.488,65
(650)	a) Ayudas monetarias		-61.204,63	-238.255,65
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-120,00	-1.233,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	15	-815.551,29	-588.518,91
	8. Gastos de personal	15	-19.843.904,76	-18.375.197,57
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-15.613.093,64	-14.122.782,92
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-4.230.811,12	-4.252.414,65
	9. Otros gastos de de la actividad	15	-983.773,22	-1.172.118,26
(62)	a) Servicios exteriores		-981.174,45	-1.093.480,59
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		989,41	-38.445,35
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-3.588,18	-39.999,69
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		0,00	-192,63
(68)	10. Amortización del inmovilizado	5	-54.334,52	-57.078,97
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		106.014,84	268.132,21
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	19	82.149,49	241.388,91
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		82.149,49	241.388,91
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		23.865,35	26.743,30
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		23.865,35	26.743,30
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		98.869,41	133.469,70
	14. Ingresos financieros		290,63	147,18
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		290,63	147,18
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		290,63	147,18
	15. Gastos financieros		-23.491,58	-20.133,13

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-23.491,58	-20.133,13
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		2.394,00	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		2.394,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-20.806,95	-19.985,95
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		78.062,46	113.483,75
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		78.062,46	113.483,75
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		78.062,46	113.483,75
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos	19	-23.865,35	-26.743,30
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-23.865,35	-26.743,30
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-23.865,35	-26.743,30
	J) RESULTADO TOTAL.VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		54.197,11	86.740,45



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

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

Información adicional sobre los fines fundacionales:

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

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

Actividades realizadas en el ejercicio:

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

Por otro lado, la Fundación tiene actividades complementarias de menor volumen, pero no menos importantes por sus fines. Desarrollamos proyectos de carácter social en el territorio nacional (envejecimiento activo; integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión social, en especial mujeres e inmigrantes; sensibilización en población 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 2020 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: 3.701.
- Total de personas jurídicas beneficiarias de las actividades propias: 64.
- Personal asalariado: Nº personas 1.054; Total horas/año 1.573.728.
- Personal voluntario no remunerado: Nº personas 34; Total horas/año 7.864.

Domicilio social:

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

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

El ámbito geográfico fundamental de la actividad de la Fundación es nacional (actividades 1, 3, 4, y 5 – Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco), e internacional para las actividades 2 (Angola, República Democrática del Congo, Ecuador, El Salvador y Mozambique) 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 4.040.720,27 euros, Pasivos 3.245.448,57 euros, Ingresos 22.109.309,71 euros, Gastos 21.940.840,38 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)

Fdo. El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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). Se sobrepasa el límite de Empleados, pero ni el de Activo ni el de Cifra de negocio (los propios de la actividad para la Fundación y el importe neto de la cifra de negocios para la Mercantil).

Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:

Este año se ha hecho un especial esfuerzo en la apertura y actualización de delegaciones en Oviedo, Valladolid, Barcelona, Segovia, Zaragoza, Vitoria, Dos Hermanas y Santiago de Compostela, así como en la actualización de los planes estratégicos para el periodo 2019-2023.

Los planes actualizados han sido los siguientes:

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

Nuevo modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP). Por otra parte, la Fundación Summa Humanitate, consciente de los retos asistenciales en los centros de mayores, inició un programa de formación para el personal de los mismos, con el propósito de ofrecer cuidados que dignifiquen la vida de las personas dependientes. Por ello, como entidad, hemos ido adquiriendo en nuestro día a día uno nuevo sentido que vele principalmente por humanizar y tratar de forma integral a cada uno de los mayores que atendemos, siendo ellos la razón de ser de nuestro trabajo.

El Plan de Formación consiste en:

- 1.Sensibilizar a los profesionales, familiares y usuarios de la puesta en marcha de la ACP.
- 2.Conocer las fortalezas y debilidades del equipo en la implementación del modelo.
- 3.Valorar las necesidades del centro en ACP.
- 4.Implementar medidas ACP pactadas y pautadas dentro del centro residencial.

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.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores.

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

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

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-61.324,63	-239.488,65
6. Aprovisionamientos	-815.551,29	-588.518,91
8. Gastos de personal	-19.843.904,76	-18.375.197,57
9. Otros gastos de la actividad	-983.773,22	-1.172.118,26
10. Amortización del inmovilizado	-54.334,52	-57.078,97
15. Gastos financieros	-23.491,58	-20.133,13
TOTAL	-21.782.380,00	-20.452.535,49

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	21.751.742,99	20.297.739,85
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	106.014,84	268.132,21
14. Ingresos financieros	290,63	147,18
18. (INGRESOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	2.394,00	0,00
TOTAL	21.860.442,46	20.566.019,24

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

El excedente positivo del ejercicio 2020 asciende a 78.062,46 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 muy estables en su importancia relativa con respecto a la estructura del ejercicio anterior; no hay diferencias mayores de un punto porcentual. Las Aportaciones de usuarios alcanzan el 99% del total de Ingresos, constituyendo las Subvenciones el 1% restante. Personal, principal partida de gastos, supone el 91% de los ingresos de la actividad propia. La partida de Otros gastos de la actividad alcanza el 5% y Aprovisionamientos el 4%. El excedente es ligeramente inferior al del ejercicio anterior.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	78.062,46	Excedente del ejercicio	113.483,75
Remanente	0,00	Remanente	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	78.062,46	TOTAL	113.483,75

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)	78.062,46	A Remanente (120)	113.483,75
TOTAL	78.062,46	TOTAL	113.483,75

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	1.083.281,32	1.115.200,98

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.5. Arrendamientos

No existen operaciones de arrendamiento financiero.

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

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

Cualquier cobro o pago que pudiera hacerse al contratar un derecho de arrendamiento calificado como operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado por el arrendamiento que se imputará a resultados a lo largo del periodo de arrendamiento a medida que se cedan o reciban los beneficios 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	439.094,50	503.544,39
VI. Inversiones financieras a largo plazo	11.967,86	11.267,86

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	7.485,00	7.062,00
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	61.443,89	61.127,87
V. Inversiones financieras a corto plazo	8.832,40	57.906,19
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	796.810,26	349.175,29

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	1.187.351,60	460.708,11

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	191.495,08	277.666,33
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	428.098,24	431.160,26

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 inicialmene como a valor razonable con cambios en el excedente del

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ejercicio.

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

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.

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

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

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

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

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

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

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

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

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

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

4.8. Coberturas contables

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

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia	711.237,51	522.890,60

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	244.266,36	1.798,79

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

La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones 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. Todos sus ingresos se hayan exentos en aplicación de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002.

4.13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	21.751.742,99	20.297.739,85
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-61.324,63	-239.488,65
A) 6. Aprovisionamientos	-815.551,29	-588.518,91
A) 8. Gastos de personal	-19.843.904,76	-18.375.197,57
A) 9. Otros gastos de la actividad	-983.773,22	-1.172.118,26
A) 10. Amortización del inmovilizado	-54.334,52	-57.078,97
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	106.014,84	268.132,21
A) 14. Ingresos financieros	290,63	147,18
A) 15. Gastos financieros	-23.491,58	-20.133,13
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	2.394,00	0,00

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 período al que correspondan, c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	218.201,44	155.675,79

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Provisiones a corto plazo	42.281,54	25.290,59

Críterios 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	-19.843.904,76	-18.375.197,57

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

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

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

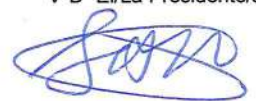
No existen compromisos por pensiones.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	112.505,28	78.283,13
1.e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	183.651,36	201.574,64
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	106.014,84	268.132,21

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	849.927,36	873.792,71

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	439.094,50	503.544,39

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	61.443,89	61.127,87

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

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.

II. Inmovilizado material

Análisis:

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

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	38.014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38.014,01
211 Construcciones	1.272.863,79	0,00	0,00	0,00	2.524,97	1.270.338,82
212 Instalaciones técnicas	67.854,65	1.827,55	0,00	0,00	0,00	69.682,20
213 Maquinaria	19.887,86	6.191,18	0,00	0,00	0,00	26.079,04
214 Utillaje	9.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,20
215 Otras instalaciones	17.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.923,70
216 Mobiliario	12.349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,37
217 Equipos para procesos de información	30.102,53	14.396,13	0,00	0,00	1.509,65	42.989,01
218 Elementos de transporte	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00
219 Otro inmovilizado material	15.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417,62
TOTAL	1.487.617,73	22.414,86	0,00	0,00	4.034,62	1.505.997,97

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	257.583,01	31.938,44	0,00	0,00	2.524,97	286.996,48

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

212 Instalaciones técnicas	39.663,25	7.770,33	0,00	0,00	0,00	47.433,58
213 Maquinaria	9.753,46	2.666,33	0,00	0,00	0,00	12.419,79
214 Utillaje	9.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,20
215 Otras instalaciones	11.029,26	1.988,19	0,00	0,00	0,00	13.017,45
216 Mobiliario	10.802,56	1.246,20	0,00	0,00	0,00	12.048,76
217 Equipos para procesos de información	18.621,01	6.699,26	0,00	0,00	1.509,65	23.810,62
218 Elementos de transporte	3.941,05	228,95	0,00	0,00	0,00	4.170,00
219 Otro inmovilizado material	11.988,95	1.796,82	0,00	0,00	0,00	13.785,77
TOTAL	372.416,75	54.334,52	0,00	0,00	4.034,62	422.716,65

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.115.200,98	-31.919,66	0,00	0,00	0,00	1.083.281,32

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.115.200,98	-31.919,66	0,00	0,00	0,00	1.083.281,32
TOTAL	1.115.200,98	-31.919,66	0,00	0,00	0,00	1.083.281,32

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.115.200,98	-31.919,66	0,00	0,00	0,00	1.083.281,32
TOTAL	1.115.200,98	-31.919,66	0,00	0,00	0,00	1.083.281,32

Arrendamientos financieros

Arrendador

Arrendatario

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información**NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS****Instrumentos financieros a largo plazo**

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
TOTAL	806,50	0,00	11.161,36	11.967,86

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

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

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	806,50	0,00	0,00	806,50
270 Fianzas constituidas a largo plazo	10.461,36	700,00	0,00	11.161,36
TOTAL	11.267,86	700,00	0,00	11.967,86

Totales

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	11.267,86	700,00	0,00	11.967,86

Información

Clasificación por vencimiento:

El saldo de la cuenta 260 tiene vencimiento incierto. Los saldos de la cuenta 270 tienen vencimiento a más de cinco años por 8.600,00 euros, a entre 2 y 5 años por 700,00 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 806,50 euros corresponde a la adquisición en Italia de 10 participaciones de la Banca di Pisa e Fornacette (explicación reportada en el apartado correspondiente del Código de Conducta IFT).

El importe de 11.161,36 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

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
TOTAL	0,00	0,00	1.524.365,17	1.524.365,17

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	937.034,08	937.034,08
TOTAL	0,00	0,00	937.034,08	937.034,08

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	7.062,00	26.306,00	29.215,00	4.153,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

446 Deudores de dudoso cobro	792,00	1.642,50	0,00	2.434,50
447 Usuarios, deudores	522.890,60	19.542.417,23	19.354.070,32	711.237,51
460 Anticipos de remuneraciones	3.532,12	5.277,68	0,00	8.809,80
551 Cuenta corriente con patronos y otros	57.906,19	42.025,14	99.931,33	0,00
566 Depósitos constituidos a corto plazo	0,00	8.832,40	0,00	8.832,40
570 Caja, euros	1.972,05	15.142,09	15.538,38	1.575,76
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	347.203,24	24.058.077,07	23.610.045,81	795.234,50
TOTAL	941.358,20	43.699.720,11	43.108.800,84	1.532.277,47

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
446 Deudores de dudoso cobro	792,00	1.642,50	0,00	2.434,50
460 Anticipos de remuneraciones	3.532,12	1.945,68	0,00	5.477,80
TOTAL	4.324,12	3.588,18	0,00	7.912,30

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	937.034,08	43.696.131,93	43.108.800,84	1.524.365,17

Información

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURIDICA	
Agregando Valor SLU	Grupo	B84920297	Sociedad de responsabilidad limitada	
ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN	
Agregando Valor SLU	Villa de Marin, 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	-279.969,84	120.566,78
TOTAL	100,00	3.006,00	-279.969,84	120.566,78
ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
Agregando Valor SLU	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	6.012,00	0,00	3.006,00	3.006,00
2523 Créditos a largo plazo a entidades del grupo	500.538,39	0,00	61.443,89	439.094,50
5323 Créditos a corto plazo a entidades del grupo	61.127,87	61.443,89	61.127,87	61.443,89
TOTAL	567.678,26	61.443,89	125.577,76	503.544,39

Deterioros

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

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	564.672,26	61.443,89	125.577,76	500.538,39

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

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

Información complementaria y/o adicional:

Con fecha 30/12/2020 La Fundación vendió el total de sus participaciones sociales en la mercantil El Torno Online SLU a la Fundación Declausura por un importe de 5.400,00 euros.

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

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	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
TOTAL	710.555,94	0,00	476.795,66	1.187.351,60

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Información general:

Vencimiento en 2 años 604.980,35 euros. En 3 años 236.107,70 euros. En 4 años 211.106,80 euros. En 5 años 75.186,75 euros. En más de 5 años 60.000,00 euros. Total de 1.187.381,60 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 87.070,41 euros.

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

Préstamos pendientes de pago:

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

Información

Instrumentos financieros a corto plazo

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
TOTAL	126.024,93	0,00	493.568,39	619.593,32

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	223.257,19	0,00	485.569,40	708.826,59
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	223.257,19	0,00	485.569,40	708.826,59

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 380.000,00 euros, un saldo dispuesto a fin de ejercicio de -80.419,10 euros y, por tanto, un saldo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

disponible de 460.419,10 euros.

Préstamos pendientes de pago:

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

Información**Información complementaria y/o adicional:**

Los instrumentos financieros pasivos a corto plazo se componen de: préstamo hipotecario con Banca March por 54.993,78 euros; préstamos con Bankinter por 5.408,48 euros y 14.723,10 euros, Banco Sabadell por 12.903,87 euros, Targobank por 10.137,10 euros, Bankia por 107.252,52 euros, Fundación Caritativa para la Tercera Edad 21.217,58 euros, pólizas de crédito con Santander por -150,24 euros, Banca March por -12,60 euros, Targobank por -27,18 euros, Bankinter por -76.770,15 euros, Bankia por 0,00 euros y Sabadell por -3.456,76 euros; importe aplazado de visa por 961,75 euros; intereses a corto plazo con entidades de crédito por 63,43 euros; subvenciones de capital a corto plazo por 12.419,43 euros; resto pasivos financieros (554 + 555) por 12.489,14 euros; fianzas recibidas a corto plazo por 19.344,00 euros; proveedores por 1.784,55 euros; acreedores por 182.679,72 euros; y remuneraciones pendientes de pago por 243.633,97 euros.

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	522.890,60	19.544.059,73	19.355.712,82	711.237,51
TOTAL	522.890,60	19.544.059,73	19.355.712,82	711.237,51

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	0,00	761,97	0,00	761,97
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-81.492,04	0,00	-81.492,04	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

129 Excedente del ejercicio	82.254,01	113.483,75	82.254,01	113.483,75
TOTAL	30.761,97	114.245,72	761,97	144.245,72

Ejercicio actual:

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
TOTAL	144.245,72	191.546,21	113.483,75	222.308,18

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

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.

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA**NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL****Impuesto sobre beneficios**

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

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 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 21.455.586,35 euros (artículo 6.1.b). Ingresos por colaboraciones 0,00 euros (6.1.a). Subvenciones imputadas al excedente 112.505,28 euros (6.1.c). Donaciones imputadas al excedente 183.651,36 euros (6.1.a). Subvenciones de capital traspasadas al excedente 82.149,49 euros (6.1.c). Donaciones de capital traspasadas al excedente 23.865,35 euros (6.1.a). Ingresos bienes donación en especie 0,00 euros (6.3). Ingresos financieros 290,63 euros (6.2). Derivada de transmisión de bienes o derechos 2.394,00 euros (6.3). Total de 21.860.442,46 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 2020 que la Fundación elaborará y presentará en el mes de julio de 2021 ante la Agencia Tributaria, todo ello conforme a lo establecido en el apartado 10 del artículo 3 de la Ley 49/2002 y en el artículo 3 de su Reglamento, son los siguientes:

- A) La identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades, que se detallan en el párrafo a) anterior de la presente nota 12 de la memoria.
- B) La identificación de ingresos, gastos e inversiones por proyectos o actividades que se detallan en las notas 15.6 y 22A de la presente memoria.
- C) La especificación y forma de cálculo de la obligación regulada en el art. 3.2º. de la Ley 49/2002 (destino de 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 26.3 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 9)
- G) La Fundación no ha firmado convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general en el sentido de los regulados en el art. 25 de la citada Ley 49/2002 (nota 22A).
- H) La Fundación no ha realizado actividades prioritarias de mecenazgo.
- I) La previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio en caso de disolución se recoge en el artículo 38 de los estatutos de la Fundación que establecen que, en caso de disolución, los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general, que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquéllos y, además, que tengan la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

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

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE RESULTADOS. AUMENTOS	CUENTA DE RESULTADOS. DISMINUCIONES	CUENTA DE RESULTADOS. TOTALES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. TOTALES
1. Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			78.062,46			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	21.782.380,00	21.860.442,46	-78.062,46	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 2020 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: 754.108,35 euros (modelo 190) + 10.924,80 euros (modelo 180).

Gobierno de Navarra: 59.533,26 euros (modelo 190).

Diputación Foral de Álava: 1.618,05 euros (modelo 190).

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Otros tributos

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

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

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

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

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

15.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-61.204,63
6502 Ayudas monetarias a entidades	-9.727,46
6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional	-51.477,17
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-120,00
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-120,00

Crterios 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 Angola, en colaboración con la "Diócesis de Benguela/Parroquia de San Esteban" hemos continuado mejorando las infraestructuras de la Escuela "San Esteban" (Benguela, Angola). El enfoque de intervención en la zona de la Parroquia de San Esteban es el de conseguir revertir el círculo vicioso de pobreza extrema entendida, desde un enfoque multidimensional, cuyo principal eje es el acceso a la educación primaria con especial énfasis para las niñas y los discapacitados/as, en un entorno saludable y con mejora de la formación de maestros/as tanto a nivel deontológico profesional como formación en derechos humanos con la implicación de los padres y madres.

En Mozambique hemos ejecutado una iniciativa con 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.

En Ecuador junto con la "Sociedad Salesiana en El Ecuador" se continuó con la mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua para la comunidad de Wasakentsa. Esta comunidad, está ubicada a 40 minutos en avioneta desde Macas, capital de Morona Santiago, y a 66 km desde Taisha (20 minutos en avioneta). Solamente se puede acceder por vía aérea, ya que se encuentra en medio de la selva amazónica. Esta comunidad o centro de formación para comunidades indígenas pertenece a la etnia Achuar y fue creado en 1988 a partir de la necesidad y exigencia de las comunidades Achuar de Ecuador, con el apoyo de la misión salesiana, originando un espacio de encuentro para tener acceso a educación y salud.

En la República Democrática del Congo, en colaboración con la ONG local Projet Ditunga, se han entregado ayudas para la adquisición de un kit eléctrico solar y una máquina pulidora y accesorios para un Hospital.

En Perú, de la mano de Caritas Abancay estamos desarrollando una iniciativa que pretende determinar cómo detectar falsos positivos de anemia en la población infantil. Las autoridades sanitarias peruanas para el diagnóstico de anemia, utilizan el dosaje de hemoglobina capilar, con valores ajustados

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

por factor de corrección para la hemoglobina en altura determinados por el Ministerio de Salud (MINSA), que no necesariamente refleja el estado de hierro sérico en los niños, incrementado sobrevaloradamente los casos de anemia en niños/as menores de 3 años.

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-753.753,80
61 Variación de existencias	242.467,57
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-304.265,06
TOTAL	-815.551,29

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Servicio de comedores 237.099,35 euros, servicio de lavandería 1.790,98 euros, retirada de desechos 587,66 euros, desratización y desinsectación 3.278,36 euros, tratamientos de legionela 14.744,62 euros, APPCC puntos críticos 2.745,76 euros, profesionales sanitarios 1.275,13 euros, servicios de podología 3.563,64 euros, prevención de riesgos laborales 24.703,03 euros, sistema de gestión de calidad 8.889,35 euros y otros 5.587,18 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 494.333,61 euros (partida afectada en grandísima medida por el Covid-19), medicamentos en farmacia 9.533,95 euros, alimentación 148.352,63 euros, alimentación en residencias propias 91.820,85 euros, agua embotellada 5.512,41 euros y otros 4.200,35 euros. Todas ellas compras nacionales.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-15.507.774,33
(641) Indemnizaciones	-105.319,31
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-4.134.873,71
(649) Otros gastos sociales	-95.937,41
TOTAL	-19.843.904,76

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	-139.620,39
(622) Reparaciones y conservación	-64.431,80
(623) Servicios de profesionales independientes	-242.306,77
(624) Transportes	-689,50

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(625) Primas de seguros	-42.359,39
(626) Servicios bancarios y similares	-10.070,87
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-3.986,02
(628) Suministros	-155.003,46
(629) Otros servicios	-326.793,16
(631) Otros tributos	989,41
(694) Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	-3.588,18
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	4.086,91
TOTAL	-983.773,22

Análisis de gastos:

Los gastos de esta naturaleza se han reducido en un 10%, principalmente por una menor actividad en algunas partidas (Covid-19). 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 subvenciones de explotación, cuotas a asociaciones, uniformidad del personal, artículos de limpieza, productos de higiene, material de oficina y papelería y comunidad de propietarios. 659: importes contables de difícil clasificación.

15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

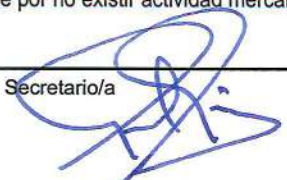
ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Apoyo a la inserción laboral de colectivos vulnerables	0,00	50.773,74	Caixabank, Bancaja, Ministerio Sanidad, Comunidad Madrid, Fundación Caixa
Fortalecimiento de diversas comunidades. Proyectos sociales de ámbito internacional	0,00	94.832,86	Diputación Burgos, Govern Balear, Universidad Castilla-La Mancha
Prestación de servicios sociosanitarios a personas mayores y dependientes en diferentes centros	21.455.586,35	239.591,27	Usuarios, FUNDAE, FHOME, Generalitat Valenciana, Comunidad Madrid, Particulares y Empresas
Programa para la promoción del envejecimiento activo	0,00	16.973,61	Generalitat Valenciana, Ministerio Sanidad
TOTAL	21.455.586,35	402.171,48	

Actividad mercantil.

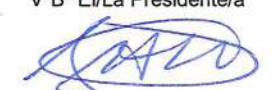
Procedencia:

No procede por no existir actividad mercantil.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio:

La práctica totalidad de los ingresos de la Fundación (99%) provienen de las aportaciones de los usuarios de nuestros servicios por actividades propias (asistencia psicosocial de la tercera edad), ya de instituciones privadas como públicas que nos confían a sus mayores.

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

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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	155.675,79	62.525,65	0,00	0,00	218.201,44
529	Retribuciones a corto plazo al personal	25.290,59	29.251,62	12.260,67	0,00	42.281,54

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

La cuenta 140 se corresponde con 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 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:

18.610,64.

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

Movimientos del balance

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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
TOTAL	948.474,28	400.406,55	146.414,98	1.202.465,85

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	296.156,64
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	82.149,49
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	23.865,35
TOTAL	402.171,48

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Excedentes Programa 1 San Blas IRPF 2018	745	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana
Excedentes Programa 1 LAcollida IRPF	745	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana
Inserción laboral	745	Entidad privada	Caixabank
Perú Desarrollo Agropecuario	745	Administración Local	Diputación de Burgos
Morona Santiago Ecuador	745	Administración Autónoma	Govern Balear
Envejecimiento activo IRPF 2019	745	Administración Estatal	Ministerio Sanidad
Programa 1 San Blas IRPF 2019	745	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana
Programa 8 San Blas IRPF 2019	745	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana
Excedentes Programa 8 San Blas IRPF 2019	745	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana
Programa 1 LAcollida IRPF 20109	745	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana
Programa 8 LAcollida IRPF 2019	745	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana
Excedentes Programa 8 LAcollida IRPF 2019	745	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana
Empleo Nuevas Tecnologías	745	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid
Voluntarios Discapacitados	745	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid
Inmigrantes Empleo IRPF 2019	745	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Proyecto Niños/as de hierro	745	Entidad privada	Bancaja			
Proyecto Empleándolas	745	Entidad privada	Fundación Caixa			
Mejora Sistema Aguas Mozambique	745	Entidad privada	Universidad Castilla-La Mancha			
Empoderamiento Mujeres Perú	172	Administración Autónoma	Govern Balear			
Defensa Niñas Salvador	172	Administración Local	Ayuntamiento de Sevilla			
Empleo Mujer Vulnerables	172	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid			
Envejecimiento Activo IRPF 2020	172	Administración Estatal	Ministerio de Sanidad			
Mujeres Empoderadas Perú	172	Administración Local	Ayuntamiento San Fernando de Henares			
Formación Covid Argentina	172	Administración Autónoma	Gobierno de Canarias			
Formación Profesionales Honduras	172	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid			
Programa 1 San Blas IRPF 2020	172	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana			
Programa 10 San Blas IRPF 2020	172	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana			
Programa 1 LAcollida IRPF 2020	172	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana			
Programa 10 LAcollida IRPF 2020	172	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana			
Instalaciones Residencias	746	Entidad privada	Fundación Caritativa 3a Edad Ruzafa			
Instalaciones Residencias	746	Entidad privada	Fundación Caritativa 3a Edad Ruzafa			
Solar e Inmueble Collado Mediano	746	Entidad privada	Asociación de Telegrafistas			
Compensación fiscal Gastos Covid-19	740	Administración Estatal	Italia. Agenzia Entrata			
Compensación fiscal Gastos Covid-19	740	Administración Estatal	Italia. Invitalia			
Gastos Covid Madrid 2020	740	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid			
Gastos Covid San Blas 2020	740	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana			
Gastos Covid LAcollida 2020	740	Administración Autónoma	Generalitat Valenciana			
Equipamiento Collado Mediano IRPF 2019	522	Administración Autónoma	Comunidad de Madrid			
Formación Profesional para el Empleo	740	Administración Estatal	FUNDAE (TGSS)			
Actividades Sociosanitario y Cooperación Internacional	740	Entidad privada	Empresas, Fundaciones y Obras Sociales			
Actividades Sociosanitario y Cooperación Internacional	740	Particulares	Diversos Particulares			
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Excedentes Programa 1 San Blas IRPF 2018	2020	2020	780,37	0,00	780,37	780,37
Excedentes Programa 1 LAcollida IRPF	2020	2020	780,37	0,00	780,37	780,37
Inserción laboral	2019	2019 a 2020	15.810,00	12.648,00	3.162,00	15.810,00
Perú Desarrollo Agropecuario	2018	2018 a 2020	92.523,02	89.872,18	2.650,84	92.523,02
Morona Santiago Ecuador	2019	2019 a 2021	119.040,12	111.631,32	3.550,30	115.181,62
Envejecimiento activo IRPF 2019	2020	2020 a 2021	6.806,00	0,00	5.102,28	5.102,28
Programa 1 San Blas IRPF 2019	2019	2020	3.661,08	0,00	3.661,08	3.661,08
Programa 8 San Blas IRPF 2019	2019	2020	1.401,94	0,00	1.401,94	1.401,94
Excedentes Programa 8 San Blas IRPF 2019	2020	2020	935,55	0,00	935,55	935,55
Programa 1 LAcollida IRPF 20109	2019	2020	2.807,00	0,00	2.807,00	2.807,00
Programa 8 LAcollida IRPF 2019	2019	2020	569,47	0,00	569,47	569,47
Excedentes Programa 8 LAcollida IRPF 2019	2020	2020	935,55	0,00	935,55	935,55
Empleo Nuevas Tecnologías	2019	2020	4.391,75	0,00	4.391,75	4.391,75
Voluntarios Discapacitados	2019	2020	1.822,99	0,00	1.822,99	1.822,99
Inmigrantes Empleo IRPF 2019	2019	2020	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Proyecto Niños/as de hierro	2020	2020 a 2021	6.000,00	0,00	5.620,00	5.620,00
Proyecto Empleándolas	2020	2020 a 2021	17.080,00	0,00	1.397,00	1.397,00
Mejora Sistema Aguas Mozambique	2020	2020 a 2021	3.226,00	0,00	2.581,00	2.581,00
Empoderamiento Mujeres Perú	2020	2021	75.237,19	0,00	0,00	0,00
Defensa Niñas Salvador	2020	2021	24.080,10	0,00	0,00	0,00
Empleo Mujer Vulnerables	2020	2021	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Envejecimiento Activo IRPF 2020	2020	2021	6.806,00	0,00	0,00	0,00
Mujeres Empoderadas Perú	2020	2021	12.958,03	0,00	0,00	0,00
Formación Covid Argentina	2020	2021	44.071,52	0,00	0,00	0,00
Formación Profesionales Honduras	2020	2021	96.325,00	0,00	0,00	0,00
Programa 1 San Blas IRPF 2020	2020	2021	5.598,00	0,00	0,00	0,00
Programa 10 San Blas IRPF 2020	2020	2021	2.104,31	0,00	0,00	0,00
Programa 1 LAcollida IRPF 2020	2020	2021	4.395,06	0,00	0,00	0,00
Programa 10 LAcollida IRPF 2020	2020	2021	1.918,93	0,00	0,00	0,00
Instalaciones Residencias	2013	Desde 2013	53.678,84	50.650,57	1.776,98	52.427,55
Instalaciones Residencias	2014	Desde 2014	7.487,37	6.447,22	712,29	7.159,51
Solar e Inmueble Collado Mediano	2008	Desde 2008	1.106.818,12	236.893,83	21.376,08	258.269,91
Compensación fiscal Gastos Covid-19	2020	2020	16.420,00	0,00	16.420,00	16.420,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Compensación fiscal Gastos Covid-19	2020	2020	7.748,16	0,00	7.748,16	7.748,16
Gastos Covid Madrid 2020	2020	2020	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Gastos Covid San Blas 2020	2020	2020	14.578,65	0,00	14.578,65	14.578,65
Gastos Covid LAcollida 2020	2020	2020	11.253,33	0,00	11.253,33	11.253,33
Equipamiento Collado Mediano IRPF 2019	2020	2021	11.774,43	0,00	0,00	0,00
Formación Profesional para el Empleo	2020	2020	44.505,14	0,00	44.505,14	44.505,14
Actividades Sociosanitario y Cooperación Internacional	2020	2020	147.365,30	0,00	147.365,30	147.365,30
Actividades Sociosanitario y Cooperación Internacional	2020	2020	36.286,06	0,00	36.286,06	36.286,06
TOTAL			2.112.980,75	508.143,12	402.171,48	910.314,60

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

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

NOTA 20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS**NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS****NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. Apoyo a la inserción laboral de colectivos vulnerables****Tipo:**

Propia.

Sector:

Laboral.

Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Durante el año 2020 hemos contado con la colaboración de la Comunidad de Madrid - Convocatoria IRPF, Comunidad de Madrid – Convocatoria población vulnerable y gracias a sus aportes, hemos podido atender a 121 mujeres en situación de exclusión social. Referido al abanico de países de procedencia de las beneficiarias es muy amplio, incluyendo un total de 20 nacionalidades diferentes. En lo relativo a las contrataciones se ha logrado insertar a 59 beneficiarias. Los resultados obtenidos han sido exitosos en todos los sentidos, tanto a nivel de derivaciones como de contrataciones. Aunque el objetivo final es insertar laboralmente al mayor número de beneficiarias posible, no por ello hay que olvidar el medio para conseguirlo (que, en este caso, ha sido la orientación, la capacitación, la utilización de las nuevas tecnologías y el acompañamiento en el empleo).

Recursos humanos empleados en la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La-Presidente/a

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	8,00	8,00	2.916,00	3.282,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	2,00	590,00	210,00

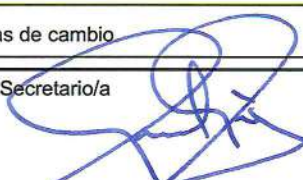
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	120,00	121,00	
Personas jurídicas	3,00	9,00	

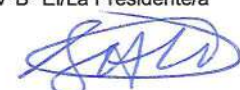
Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-54.377,62	-62.358,00	-4.436,09	-66.794,09
Otros gastos de la actividad	-3.766,67	0,00	-2.625,17	-2.625,17
Arrendamientos y Cánones	-2.666,27	0,00	-396,56	-396,56
Reparaciones y Conservación	-29,87	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales Independientes	-537,71	0,00	-1.268,06	-1.268,06
Primas de seguros	-90,43	0,00	-254,16	-254,16
Suministros	-130,35	0,00	-227,40	-227,40
Otros servicios y gastos	-312,04	0,00	-478,99	-478,99
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-55,58	-55,58
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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

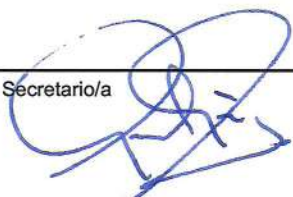


Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-58.144,29	-62.358,00	-7.116,84	-69.474,84
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	67,59	67,59
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	67,59	67,59
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	58.144,29	62.358,00	7.184,43	69.542,43

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Identificar las necesidades de formación y acompañamiento de personas en riesgo de exclusión social	Número de personas atendidas	115,00	121,00
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	23,00	59,00

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, Angola, Republica Democratica del Congo, Ecuador, El Salvador, Mozambique, España.

Descripción detallada de la actividad:

En 2020 hemos desarrollado nuestras acciones de cooperación al desarrollo en África y en América Latina, en concreto en:

- a) Mejora de las condiciones socioeconómicas de la población indígena y campesina rural de Morona mediante el fortalecimiento de sus capacidades de producción cafetalera. Ecuador. Financiador: Gobierno Balear. 114 beneficiarios.
- b) Fortalecimiento del derecho a la Educación en la comunidad de Kanyukua (Rep. Dem. del Congo) a través de la construcción de una escuela. 613 beneficiarios. Este proyecto se inició en diciembre de 2018 y finalizó en mayo de 2020.
- c) Acceso a agua potable para la población indígena Achuar, el Centro de salud y la residencia estudiantil en la Comunidad de Wasakentsa - Amazonía Ecuatoriana. Ecuador. Financiador: Fundación Próbitas. 221 beneficiarios
- d) Ampliación de las instalaciones educativas de la escuela San Esteban en Benguela". Angola. Financiador: Fondos privados. 100 beneficiarios.

También hemos iniciado a trabajar en los proyectos:

- e) Fortalecimiento y empoderamiento en educación sexual a niñas y adolescentes en condiciones de abuso y violencia de género, en el municipio de Soyapango en El Salvador. Financiador: Ayuntamiento de Sevilla y Fondos propios. 85 beneficiarias
- f) Mejora del sistema de riego, transmisión de conocimiento y su contribución al desarrollo económico en el distrito de Monapo en Mozambique. Financiador: Universidad de Castilla La Mancha. 100 Beneficiarios.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	900,00	1.125,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	3,00	600,00	300,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.010,00	1.233,00	
Personas jurídicas	4,00	6,00	

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-140.000,00	-51.477,17	0,00	-51.477,17
a) Ayudas monetarias	-140.000,00	-51.477,17	0,00	-51.477,17
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	-24.888,76	-21.375,00	-2.218,04	-23.593,04
Otros gastos de la actividad	-384,77	0,00	-1.312,59	-1.312,59
Arrendamientos y Cánones	-45,14	0,00	-198,29	-198,29
Reparaciones y Conservación	-9,22	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales Independientes	-165,96	0,00	-634,03	-634,03
Primas de seguros	-27,91	0,00	-127,08	-127,08
Suministros	-40,23	0,00	-113,70	-113,70
Otros servicios y gastos	-96,31	0,00	-239,49	-239,49
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-27,79	-27,79
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-165.273,53	-72.852,17	-3.558,42	-76.410,59
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	33,80	33,80
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	33,80	33,80
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	165.273,53	72.852,17	3.592,22	76.444,39

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población indígena Achuar de la comunidad de Wasakentsa	Porcentaje de viviendas aledañas al centro educativo Achuar con acceso al agua potable	95,00	18,00

Fdo: El/La Secretario/a



V°B° El/La Presidente/a

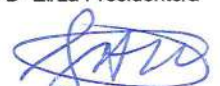


Contribuir al mejoramiento de la salud de la población indígena Achuar de la comunidad de Wasakentsa	Eventos de capacitación relacionados con el consumo responsable de agua potable, higiene y salud	4,00	4,00
Sensibilizar a la comunidad de Kanyukua sobre el derecho a la educación de sus hijas	Aumento del número de alumnos matriculados en la comunidad	600,00	613,00
Ampliar la oferta educativa en la comunidad de Kanyukua	Número de aulas construidas	6,00	6,00
Ampliar la oferta educativa en Benguela	Número de aulas construidas	1,00	2,00
Fortalecimiento del sistema de producción, transformación y comercialización de café de altura	Número de talleres formativos impartidos a productores cafetaleros	5,00	5,00
Fortalecimiento del sistema de producción, transformación y comercialización de café de altura	Contrucción de centro de acopio	1,00	1,00
Fortalecimiento del sistema de producción, transformación y comercialización de café de altura	Acuerdos de venta firmados	2,00	3,00
Fortalecimiento del sistema de producción, transformación y comercialización de café de altura	Plan para la comercialización del café por parte del comité	1,00	1,00
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población indígena Achuar de la comunidad de Wasakentsa	Sistema de agua potable construido	1,00	1,00
Defender los derechos de menores escolarizados	Seguimiento de casos de estudiantes en situación de vulnerabilidad		85,00
Mejorar el sistema de riego de una escuela agrícola	Dotación de una bomba de agua		1,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

Propia.

Sector:

Sanitario.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

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

Descripción detallada de la actividad:

El 2020 ha sido un año especialmente complicado por la pandemia de la covid 2019 que afectó de manera importante a las residencias y centros de personas mayores.

Durante el 2020 se ha atendido a 2.003 personas mayores en España e Italia en 79 centros. Se presta atención psicosocial y sociosanitaria integral tanto en centros residenciales como en domicilios, profundizando en la atención centrada a la persona y el envejecimiento activo de estas personas, garantizando siempre los más altos niveles de calidad en la atención sanitaria, psicológica y de bienestar.

La actividad se desarrolla en centros especializados, servicios de proximidad, centros de día, viviendas tuteladas, residencias y centros sanitarios, con un total de 79 centros. La Fundación sigue teniendo un incremento notable anual en esta actividad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	856,00	1.050,00	1.068.838,00	1.568.121,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	24,00	25,00	7.500,00	7.120,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.850,00	2.003,00	
Personas jurídicas	42,00	45,00	

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
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-6.300,00	-9.847,46	0,00	-9.847,46
a) Ayudas monetarias	-4.800,00	-9.727,46	0,00	-9.727,46

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

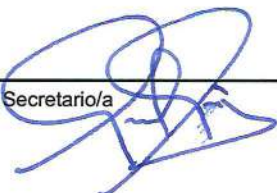


b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.500,00	-120,00	0,00	-120,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-554.000,00	-815.551,29	0,00	-815.551,29
Gastos de personal	-17.570.905,28	-18.892.704,83	-729.736,10	-19.622.440,93
Otros gastos de la actividad	-960.279,98	-477.008,05	-431.841,30	-908.849,35
Arrendamientos y Cánones	-118.233,61	-73.525,35	-65.235,80	-138.761,15
Reparaciones y Conservación	-75.949,68	-64.431,80	0,00	-64.431,80
Servicios Profesionales Independientes	-250.094,22	-30.963,87	-208.595,44	-239.559,31
Primas de seguros	-35.847,67	0,00	-41.808,72	-41.808,72
Suministros	-193.780,42	-117.102,64	-37.408,11	-154.510,75
Otros servicios y gastos	-286.374,38	-190.984,39	-78.793,23	-269.777,62
Amortización del inmovilizado	-52.255,40	-45.071,35	-9.142,75	-54.214,10
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-19.143.740,66	-20.240.182,98	-1.170.720,15	-21.410.903,13
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	50.000,00	22.268,40	0,00	22.268,40
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	124.140,00	173.833,63	0,00	173.833,63
Total inversiones	174.140,00	196.102,03	0,00	196.102,03
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	19.317.880,66	20.436.285,01	1.170.720,15	21.607.005,16

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mejorar la cualificación de las personas que prestan estos servicios	Número de profesionales formados	550,00	589,00
Prestar asistencia sanitaria a personas mayores con distinto nivel de dependencia	Número de personas atendidas	1.850,00	2.003,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A4. Programa para la promoción del envejecimiento activo**Tipo:**

Propia.

Sector:

Sanitario.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

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

Descripción detallada de la actividad:

Gracias a la Convocatoria 0,7 IRPF hemos logrado ejecutar la tercera fase del programa para la promoción del envejecimiento activo. Aunque el COVID 19 dificultó su ejecución y limitó en el tiempo la participación de los voluntarios, se logró a 224 personas entre personal sanitarios y personas mayores. Con relación al personal sanitario, nos hemos centrado en su formación en lo que se refiere a cómo cuidar en las actividades de la vida diaria desde el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP). Y en lo que se refiere a los residentes, se ha trabajado los siguientes contenidos:

- La Historia de Vida; que permite "Cómo conocer" para poder apoyar cada proyecto vital desde la dignidad y autodeterminación a nuestros residentes
- El Mapa de Capacidades; que permite concentrarse en lo que el residente quiere y puede hacer con su vida para poder desde ahí, construir el personal sanitario las diferentes áreas de trabajo con el residente y
- Plan de Atención y vida; que permite dar valor a cada residente y cada vida, dejar a un lado la programación estándar de actividades para ir hacia una planificación por deseos, expectativas y preferencias personales.

Con ello se pretende dotar de una mayor autonomía a cada residente y potenciar todos los recursos, internos, pero también comunitarios según la individualidad de cada persona.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	6,00	7,00	900,00	960,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	2,00	80,00	24,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	224,00	224,00	
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
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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	-18.738,41	-18.240,00	-2.218,04	-20.458,04
Otros gastos de la actividad	-384,77	0,00	-1.312,59	-1.312,59
Arrendamientos y Cánones	-45,14	0,00	-198,29	-198,29
Reparaciones y Conservación	-9,22	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales Independientes	-165,96	0,00	-634,03	-634,03
Primas de seguros	-27,91	0,00	-127,08	-127,08
Suministros	-40,23	0,00	-113,70	-113,70
Otros servicios y gastos	-96,31	0,00	-239,49	-239,49
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-27,79	-27,79
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-19.123,18	-18.240,00	-3.558,42	-21.798,42
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	33,80	33,80
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	33,80	33,80
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	19.123,18	18.240,00	3.592,22	21.832,22

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Diseño de un marco común de intervención en residencias para dar una atención integral	Número de sesiones formativas al personal directivo y sanitario	5,00	50,00
Diseño de un marco común de intervención en residencias para dar una atención integral	Número de herramientas ACP aplicadas al 70% de los residentes	3,00	3,00
Diseño de un marco común de intervención en residencias para dar una atención integral	Número de profesionales de referencia	28,00	28,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Diseño de un marco común de intervención en residencias para dar una atención integral	Informe de evaluación sobre el grado de aplicación del nuevo modelo por residencia	1,00	1,00
--	--	------	------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Tipo:

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

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

Descripción detallada de la actividad:

Debido al COVID 19 esta actividad se vio afectada debido a que en el mes de marzo nos vimos obligados a dejar de asistir presencialmente a los centros educativos. Tras unos meses, en junio determinamos que era necesario rediseñar esta actividad y las actividades de sensibilización se han transformado en la ejecución de un proyecto ("Empatía") que no requiere de sesiones presenciales. Durante el segundo semestre del año dedicamos todo nuestro esfuerzo para su diseño de cara a poder utilizarlo en el año 2021.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	196,00	240,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	2,00	30,00	210,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	275,00	120,00	
Personas jurídicas	11,00	4,00	

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
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a




Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-6.089,92	-4.560,00	-739,35	-5.299,35
Otros gastos de la actividad	-783,79	0,00	-437,53	-437,53
Arrendamientos y Cánones	-9,83	0,00	-66,10	-66,10
Reparaciones y Conservación	-2,01	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales Independientes	-36,14	0,00	-211,34	-211,34
Primas de seguros	-6,08	0,00	-42,36	-42,36
Suministros	-8,76	0,00	-37,90	-37,90
Otros servicios y gastos	-720,97	0,00	-79,83	-79,83
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-9,26	-9,26
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
Total gastos	-6.873,71	-4.560,00	-1.186,14	-5.746,14
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	11,27	11,27
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	11,27	11,27
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	6.873,71	4.560,00	1.197,41	5.757,41

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	275,00	120,00
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	1,00

Fdo: El/La Secretario/a



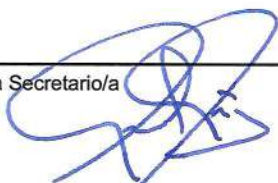
VºBº El/La Presidente/a



2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-51.477,17	-9.847,46	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-51.477,17	-9.727,46	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	-120,00	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	-815.551,29	0,00
Gastos de personal	-66.794,09	-23.593,04	-19.622.440,93	-20.458,04
Otros gastos de la actividad	-2.625,17	-1.312,59	-908.849,35	-1.312,59
Arrendamientos y Cánones	-396,56	-198,29	-138.761,15	-198,29
Reparaciones y Conservación	0,00	0,00	-64.431,80	0,00
Servicios Profesionales Independientes	-1.268,06	-634,03	-239.559,31	-634,03
Primas de seguros	-254,16	-127,08	-41.808,72	-127,08
Suministros	-227,40	-113,70	-154.510,75	-113,70
Otros servicios y gastos	-478,99	-239,49	-269.777,62	-239,49
Amortización del inmovilizado	-55,58	-27,79	-54.214,10	-27,79
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-69.474,84	-76.410,59	-21.410.903,13	-21.798,42
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	67,59	33,80	22.268,40	33,80
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	173.833,63	0,00
Total inversiones	67,59	33,80	196.102,03	33,80
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	69.542,43	76.444,39	21.607.005,16	21.832,22

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



RECURSOS	ACTIVIDAD N°5
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-5.299,35
Otros gastos de la actividad	-437,53
Arrendamientos y Cánones	-66,10
Servicios Profesionales Independientes	-211,34
Primas de seguros	-42,36
Suministros	-37,90
Otros servicios y gastos	-79,83
Amortización del inmovilizado	-9,26
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-5.746,14
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	11,27
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	11,27
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	5.757,41

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-146.300,00	-61.324,63	0,00	-61.324,63
a) Ayudas monetarias	-144.800,00	-61.204,63	0,00	-61.204,63
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.500,00	-120,00	0,00	-120,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-554.000,00	-815.551,29	0,00	-815.551,29
Gastos de personal	-17.774.999,99	-19.738.585,45	-105.319,31	-19.843.904,76
Otros gastos de la actividad	-1.063.999,98	-914.537,23	-69.235,99	-983.773,22
Arrendamientos y Cánones	-120.999,99	-139.620,39	0,00	-139.620,39
Reparaciones y Conservación	-76.000,00	-64.431,80	0,00	-64.431,80
Servicios Profesionales Independientes	-250.999,99	-242.306,77	0,00	-242.306,77
Primas de seguros	-36.000,00	-42.359,40	0,00	-42.359,40
Servicios bancarios	-12.000,00	0,00	-10.070,87	-10.070,87
Publicidad y Relaciones públicas	-7.000,00	0,00	-3.986,02	-3.986,02
Suministros	-193.999,99	-155.003,45	0,00	-155.003,45
Otros servicios y gastos	-344.000,01	-270.815,42	-52.580,33	-323.395,75
Otros tributos	-23.000,00	0,00	989,41	989,41
Deterioro valor créditos	0,00	0,00	-3.588,18	-3.588,18
Amortización del inmovilizado	-52.255,40	-54.334,52	0,00	-54.334,52
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	-24.000,00	0,00	-23.491,58	-23.491,58
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-19.615.555,37	-21.584.333,12	-198.046,88	-21.782.380,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	50.000,00	22.414,86	0,00	22.414,86
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	124.140,00	173.833,63	0,00	173.833,63
Total inversiones	174.140,00	196.248,49	0,00	196.248,49

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	19.789.695,37	21.780.581,61	198.046,88	21.978.628,49
---------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------

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	29.000,00	26.549,98
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	18.270.000,00	21.455.586,35
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	1.341.806,00	187.637,77
Aportaciones privadas	60.000,00	190.668,36
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	19.700.806,00	21.860.442,46

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	740.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	740.000,00

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
Punto Omega	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Cepaim	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
YMCA	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Cruz Roja	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Fundación Adecco	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Provivienda	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Cesal	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Grupo Labor	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Solidaridad Sin Fronteras	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Fundación Tengo Hogar	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Casa Lista	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Asistencia Familiar 24	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Amavir	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Colegio Nuestra Señora del Pilar	Fomento del empleo	0,00	0,00	X

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Agregando Valor SLU	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Fundación Osga Reintegra	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Tete's Café	Fomento del empleo	0,00	0,00	X
Servicios Hosteleros Marín	Fomento del empleo	0,00	0,00	X

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La Fundación continúa en el ejercicio 2020 con su crecimiento, lo que se concreta en una desviación positiva de los Ingresos del 10,96% (21.860.442,46 euros reales contra 19.700.806,00 euros previstos en el Plan de Actuación). En consonancia, crecen los gastos dedicados a las actividades un 11,30% (21.584.333,12 euros vs. 19.393.155,37 euros). La pequeña diferencia negativa en el crecimiento de Ingresos y Gastos se ha visto compensada por la reducción de un 10,96% en los gastos no imputados a las actividades (198.046,88 euros vs. 222.400,00 euros).

El excedente del ejercicio previsto ascendía a 85.250,63 euros, siendo el real 78.062,46 euros, con lo que se ha alcanzado el 91,57% del previsto. La diferencia en términos absolutos es casi irrelevante. El Covid-19, en especial en la partida del material sanitario, ha tenido una incidencia fundamental. 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 58% inferiores a las previstas (61.204,63 euros vs. 144.800,00 euros).

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: 01/01/2020 - 31/12/2020**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	78.062,46
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	54.334,52
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	21.529.998,60
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	21.584.333,12
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	21.662.395,58
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	15.163.676,91

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)	21.529.998,60
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	66.608,81
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	21.596.607,41

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



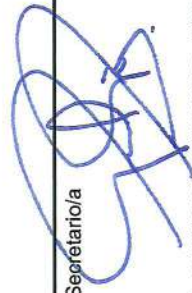
Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

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
01/01/2016 - 31/12/2016	12.176,73	17.204.307,94	0,00	17.216.484,67	12.051.539,27	70,00	17.218.176,54
01/01/2017 - 31/12/2017	30.158,82	17.238.241,92	0,00	17.268.400,74	12.087.880,52	70,00	17.265.483,58
01/01/2018 - 31/12/2018	82.254,01	17.482.118,23	0,00	17.564.372,24	12.295.060,57	70,00	17.522.320,02
01/01/2019 - 31/12/2019	113.483,75	20.158.688,80	0,00	20.272.172,55	14.190.520,79	70,00	20.159.396,29
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

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2016 - 31/12/2016	17.218.176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17.218.176,54	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017		17.265.483,58	0,00	0,00	0,00	17.265.483,58	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018			17.522.320,02	0,00	0,00	17.522.320,02	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019				20.159.396,29	0,00	20.159.396,29	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020					21.596.607,41	21.596.607,41	0,00



Fdo: E/La Secretaría

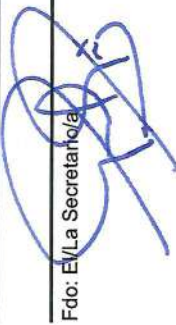
VºBº E/La Presidente/a



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	198.879,82	0,00	21.376,08	0,00	848.548,21
213	Maquinaria San Blas	01/07/2013	3.690,70	0,00	3.690,70	0,00	3.053,34	0,00	462,46	0,00	174,90
216	Mobiliario San Blas	01/07/2013	13.336,87	0,00	13.336,87	0,00	13.336,86	0,00	0,01	0,00	0,00
219	Otro Inmovilizado Material San Blas	01/07/2013	10.857,59	0,00	10.857,59	0,00	8.466,67	0,00	1.314,51	0,00	1.076,41
213	Maquinaria San Blas	29/05/2014	611,68	0,00	611,68	0,00	410,44	0,00	73,40	0,00	127,84
216	Mobiliario LAcolida	29/05/2014	5.511,99	0,00	5.511,99	0,00	4.931,51	0,00	580,48	0,00	0,00
219	Otro Inmovilizado Material LAcolida	18/02/2014	950,00	0,00	950,00	0,00	891,59	0,00	58,41	0,00	0,00
211	Construcciones San Blas 2017	31/12/2017	164.386,65	0,00	0,00	164.386,65	51.171,65	0,00	0,00	20.328,60	92.886,40
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
212	Instalaciones técnicas	31/12/2020	1.827,55	1.827,55	0,00	0,00	0,00	1.827,55	0,00	0,00	0,00
213	Maquinaria	31/12/2020	6.191,18	6.191,18	0,00	0,00	0,00	6.191,18	0,00	0,00	0,00
217	Equipos Proceso Información	31/12/2020	14.396,13	14.396,13	0,00	0,00	0,00	14.396,13	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		1.325.235,33	51.472,39	1.103.762,94	170.000,00	310.199,41	22.414,86	23.865,35	20.328,60	948.427,11

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				21.529.998,60
2. Inversiones en cumplimiento de fines				66.608,81
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	22.414,86			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			20.328,60	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		23.865,35		
TOTAL (1+2)				21.596.607,41

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	31.938,44	286.996,48
10. Amortización del inmovilizado	212	Instalaciones técnicas	7.770,33	47.433,58
10. Amortización del inmovilizado	213	Maquinaria	2.666,33	12.419,79
10. Amortización del inmovilizado	215	Otras instalaciones	1.988,19	13.017,45
10. Amortización del inmovilizado	216	Mobiliario	1.246,20	12.048,76
10. Amortización del inmovilizado	217	Equipos Proceso Información	6.699,26	23.810,62
10. Amortización del inmovilizado	218	Elementos de transporte	228,95	4.170,00
10. Amortización del inmovilizado	219	Otro inmovilizado material	1.796,82	13.785,77
		TOTAL	54.334,52	413.682,45

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	61.204,63
3. Gastos por ayudas y otros	653	Compensación gastos voluntarios	Directo	120,00
6. Aprovisionamientos	60*	Aprovisionamientos y TOE	Directo	815.551,29
8. Gastos de personal	64*	Gastos de Personal	Directo	18.999.237,83
8. Gastos de personal	64*	Gastos de Personal	Proporcional	739.347,62

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos y Cánones	Directo	73.525,35
9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos y Cánones	Proporcional	66.095,04
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y Conservación	Directo	64.431,80
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales Independientes	Directo	30.963,87
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales Independientes	Proporcional	211.342,90
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	Proporcional	42.359,39
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Directo	117.102,64
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Proporcional	37.900,82
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros servicios y gastos	Directo	190.984,39
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros servicios y gastos	Proporcional	79.831,03
		TOTAL		21.529.998,60

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

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	439.094,50	503.544,39
B) ACTIVO CORRIENTE. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	61.443,89	61.127,87

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 Marin, 24 bajo. 28029 Madrid	Sociedad de responsabilidad limitada	VI) Otras partes vinculadas

2. Operaciones

ENTIDAD		DETALLE					
Agregando Valor SLU		Préstamo concedido el 31.12.2013 a la filial. Amortización acordada					
Agregando Valor SLU		Movimientos financieros por gestión de tesorería. En negativo si saldo neto devuelto					
Agregando Valor SLU		Servicios administrativos diversos recibidos					
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PERDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	-61.127,87	0,00	500.538,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-55.656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	141.519,11	0,00	3.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.734,84	0,00	503.547,54	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 parte implicada:

Durante este ejercicio 2020 se han realizado operaciones con la vinculadas 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:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 61.127,87 euros del préstamo de fecha 31.12.2013. En virtud del acuerdo no se devengan intereses en tanto el Euribor negativo supere al margen adicional aplicable. Ha facturado a la Fundación 141.519,11 euros (IVA incluido) por servicios administrativos (cuenta 623). Resultado de la gestión de tesorería, existía un saldo deudor con la Fundación, que ha sido totalmente liquidado por la filial.

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 31.12.2020 Agregando Valor SLU tiene un saldo deudor con la Fundación por importe de 439.094,50 euros a largo plazo y 58.434,74 euros netos a corto plazo (61.443,89 euros de la parte a corto plazo del préstamo menos 3.009,15 euros 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 y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
Germán Alonso-Alegre Fernández de Valderrama	09/03/2020		
Miguel Torres Ruiz	09/03/2020		

Nuevos nombramientos de patronos y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Germán Alonso Alegre Fernández de Valderrama	09/03/2020		
Miguel Torres Ruiz	09/03/2020		

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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

26.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

1.054,00.

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

16.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
ADMINISTRATIVO/A	2,00	3,00	5,00
AUX./AYUD. NO ASISTENCIALES	1,00	0,00	1,00
AUXILIAR MANTENIMIENTO	4,00	2,00	6,00
AYUDANTE OFICIOS VARIOS	1,00	19,00	20,00
COCINERO/A	5,00	50,00	55,00
CONDUCTOR/A	0,00	1,00	1,00
DIRECTOR/A	3,00	16,00	19,00
ENFERMERA/O	3,00	57,00	60,00
FISIOTERAPEUTA	3,00	13,00	16,00
GERENTE	1,00	1,00	2,00
GEROCULTOR/A	24,00	555,00	579,00
GOBERNANTE/A	0,00	4,00	4,00
JARDINERO/A	3,00	0,00	3,00
JEFE DE 1ª	0,00	3,00	3,00
JEFE DE 2ª	1,00	1,00	2,00
JEFE SUPERIOR	0,00	4,00	4,00
LIMPIADOR/A	1,00	158,00	159,00
MEDICO/A	5,00	1,00	6,00
OFICIAL DE 1ª ADMINISTRATIVO	0,00	4,00	4,00
OFICIAL MANTENIMIENTO	2,00	0,00	2,00
PATRONATO	3,00	1,00	4,00
PERSONAL NO CUALIFICADO	1,00	1,00	2,00
PINCHE COCINA	2,00	14,00	16,00
PORTERO/A-RECEPCIONISTA	6,00	17,00	23,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL	2,00	12,00	14,00
TITULADO MEDIO	1,00	8,00	9,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TITULADO SUPERIOR	7,00	22,00	29,00
TRABAJADOR/A SOCIAL	0,00	6,00	6,00
TOTAL	81,00	973,00	1.054,00

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Estas Cuentas Anuales han sido auditadas por el Auditor Censor Jurado de Cuentas D. Jorge Martin 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 2020 ascienden a 5.604,03 euros (6.780,88 euros IVA incluido, que supone un coste adicional para la Fundación).

No existen otros servicios prestados por este profesional.

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

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

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

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

La Fundación no desarrolla actividad mercantil.

NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos	3	78.062,46	113.483,75
2. Ajustes del resultado		-61.468,05	-88.384,04
a) Amortización del inmovilizado (+)	5	54.334,52	57.078,97
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		79.516,60	180.966,38
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	19	-218.520,12	-346.415,34
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 (-)		-290,63	-147,18
h) Gastos financieros (+)		23.491,58	20.133,13
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

k) Otros ingresos y gastos (+/-)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		-422.220,53	-114.983,06
a) Existencias (+/-)	15	-242.467,57	5.781,51
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	9	-301.246,87	-177.865,57
c) Otros activos corrientes (+/-)	7	48.658,77	35.299,23
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	10	73.151,16	22.116,18
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		-316,02	-314,41
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		-23.200,95	-19.985,95
a) Pagos de intereses (-)		-23.491,58	-20.133,13
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		290,63	147,18
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)		-428.827,07	-109.869,30
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-22.414,86	-10.362,06
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material	5	-22.414,86	-10.362,06
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
7. Cobros por desinversiones (+)		63.749,89	59.350,45
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	63.749,89	59.350,45
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		41.335,03	48.988,39
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		194.654,77	319.672,04
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	194.654,77	319.672,04
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		640.472,24	-265.267,52
a) Emisión (+)		2.776.931,43	2.281.378,37
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		2.573.810,34	2.281.378,37
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		203.121,09	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-2.136.459,19	-2.546.645,89
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-2.136.459,19	-2.468.318,78
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	-78.327,11
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		835.127,01	54.404,52
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)		447.634,97	-6.476,39
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7	349.175,29	355.561,70
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7	796.810,26	349.175,29

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)	35,50	44,90
Ratio de operaciones pagadas (días)	35,40	44,80
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	36,60	46,20
Total pagos realizados (euros)	1.849.880,16	1.634.754,44
Total pagos pendientes (euros)	184.464,27	233.531,78

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

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

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

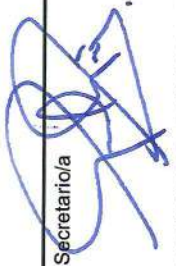
CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
218	Elementos de transporte		03/02/2014	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216	Mobiliario		26/10/2015	1.047,86	868,61	179,25	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217	Equipos para procesos de información		20/06/2019	25.868,37	11.573,83	14.294,54	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214	Utillaje		15/10/2009	9.034,20	9.034,20	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215	Otras instalaciones		23/10/2017	12.608,39	9.318,90	3.289,49	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	Ordenadores actividades propias		02/10/2019	16.030,49	11.672,58	4.357,91	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcciones San Blas	Carrer Passeig Constanza, 10 46183 L'Eliana (Valencia) Obras en Residencia de Mayores	16/11/2015	201.534,71	28.726,59	172.808,12	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Maquinaria San Blas		07/04/2017	15.307,14	9.905,15	5.401,99	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Otras Instalaciones San Blas		29/07/2016	4.456,21	3.154,74	1.301,47	0,00	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
219 Otro inmovilizado material	Control errantes San Blas		24/11/2014	13.516,57	11.884,71	1.631,86	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas LAcollida		19/01/2011	1.543,39	411,05	1.132,34	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Maquinaria LAcollida		14/11/2016	9.699,84	2.437,42	7.262,42	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Mobiliario LAcollida		18/02/2015	8.981,76	8.887,16	94,60	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	Grúa y Control errantes LAcollida		07/07/2014	1.901,05	1.901,05	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

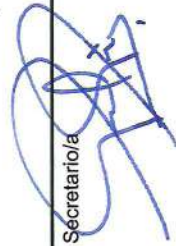


210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Nuestra Señora del Pilar	Urbanización Sotogrande, 11 28450 Collado Mediano (Madrid) Residencia de Mayores	01/12/2008	38.014,01	0,00	38.014,01	0,00	38.014,01	0,00	Hipoteca	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Edificio Nuestra Señora del Pilar	Urbanización Sotogrande, 11 28450 Collado Mediano (Madrid) Residencia de Mayores	01/12/2008	1.068.804,11	258.269,91	810.534,20	0,00	810.534,20	0,00	Hipoteca	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas San Blas		08/03/2019	42.974,45	30.842,00	12.132,45	0,00	12.132,45	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Mobiliario San Blas		05/02/2015	2.319,75	2.292,99	26,76	0,00	26,76	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Otras Instalaciones sede Central		16/01/2017	859,10	543,81	315,29	0,00	315,29	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas sede Central		29/06/2017	22.320,00	15.924,81	6.395,19	0,00	6.395,19	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Collado Mediano		14/12/2018	2.844,36	255,72	2.588,64	0,00	2.588,64	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Maquinaria Collado Mediano		15/06/2020	1.072,06	77,22	994,84	0,00	994,84	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Impresora LAcollida		27/11/2020	538,45	12,50	525,95	0,00	525,95	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL			1.505.997,97	422.716,65	1.083.281,32	0,00	1.083.281,32	0,00		

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.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

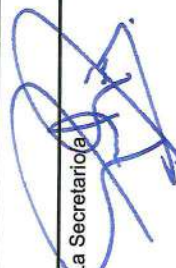
Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	Agregando Valor SLU	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	Préstamo a Agregando Valor SLU	31/12/2013	439.094,50	0,00	0,00	439.094,50	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		442.100,50	0,00	3.006,00	439.094,50	0,00			

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	Agregando Valor SLU	21/12/2006	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	SI
2525 Créditos a largo plazo a otras partes vinculadas	Préstamo a Agregando Valor SLU	31/12/2013	439.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	SI

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



261 Valores representativos de deuda a largo plazo	Participaciones en Banco di Pisa	31/12/2016	806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00	Resto de bienes y derechos
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Diversas por Alquileres y Servicios	31/12/2020	11.161,36	0,00	0,00	0,00	11.161,36	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		454.068,36	0,00	3.006,00	0,00	11.967,86	0,00	

Información complementaria y/o adicional:

Las participaciones sociales de la mercantil Agregando Valor SLU han quedado inventariadas bajo el código 2503 en el apartado Inversiones financieras a largo plazo, Inversiones en entidades del Grupo y asociadas a largo plazo.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

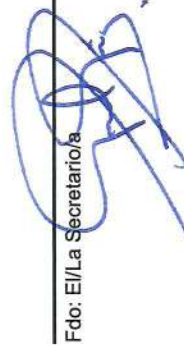
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS 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
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	Uniformes y zuecos trabajadores	31/12/2020	5.204,24	0,00	5.204,24	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	Material sanitario Covid-19	31/12/2020	239.062,12	0,00	239.062,12	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		244.266,36	0,00	244.266,36	0,00			

Activos financieros a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



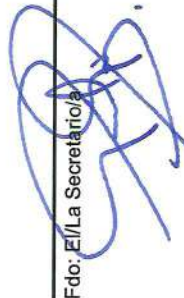
Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS 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 clientes	31/12/2020	711.237,51	0,00	0,00	711.237,51	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		711.237,51	0,00	0,00	711.237,51	0,00			

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	0,00	4.153,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
460	Anticipos de remuneraciones	31/12/2020	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	31/12/2020	350.003,92	0,00	0,00	350.003,92	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
471	Organismos de la Seguridad Social, deudores	31/12/2020	31.294,91	0,00	0,00	31.294,91	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

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
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	Hacienda Pública, deudora	31/12/2020	52.176,19	0,00	0,00	52.176,19	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
TOTAL	TOTAL		440.960,02	0,00	0,00	440.960,02	0,00	0,00		

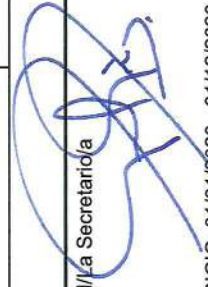
Activos financieros a corto plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE 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
5323 Créditos a corto plazo a entidades del grupo	Préstamo a Agregando Valor SLU	31/12/2020	61.443,89	0,00	0,00	61.443,89	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
TOTAL	TOTAL		61.443,89	0,00	0,00	61.443,89	0,00	0,00		

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
5325 Créditos a corto plazo a otras partes vinculadas	Préstamo a Agregando Valor SLU	31/12/2019	61.127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos	Si
547 Intereses a corto plazo de créditos	Intereses a cobrar por cuenta corriente	31/12/2019	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Resto de bienes y derechos	Si
566 Depósitos constituidos a corto plazo	Consignación judicial constituida	01/07/2020	8.832,40	0,00	0,00	8.832,40	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



TOTAL	69.997,20	0,00	8.832,40	0,00		
-------	-----------	------	----------	------	--	--

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
570	Cajas en diversas sedes	31/12/2020	1.575,76	0,00	0,00	1.575,76	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	31/12/2020	795.234,50	0,00	0,00	795.234,50	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		796.810,26	0,00	0,00	796.810,26	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

La parte de corto plazo del préstamo concedido a la filial al 100% Agregando valor SLU queda inventariada en el apartado Activos Financieros a corto plazo, Inversiones en entidades del Grupo y asociadas a corto plazo. El saldo de la cuenta 547 Intereses a cobrar por cuenta corriente fue cobrado durante el ejercicio 2020.

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 RECLASIFICACIONES CONTABLE
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Banca March	29/07/2020	0,00	0,00	Sí
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Santander	26/12/2020	0,00	0,00	Sí

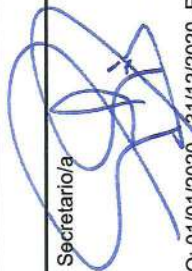
Fdo: El/La Secretario/a 

VºBº El/La Presidente/a



170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Póliza crédito Targobank	Targobank	02/07/2020	0,00	0,00	Sí
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Póliza crédito Bankia	Bankia	17/04/2020	0,00	0,00	Sí
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Póliza crédito Bankinter	Bankinter	16/10/2020	0,00	0,00	Sí
180 Fianzas recibidas a largo plazo	Fianzas residentes LAcollida	Diversos residentes	31/12/2020	0,00	0,00	Sí
180 Fianzas recibidas a largo plazo	Fianzas residentes Collado Mediano	Diversos residentes	31/12/2020	0,00	0,00	Sí
185 Depósitos recibidos a largo plazo	Cuenta corriente con residentes	Diversos residentes	31/12/2020	0,00	0,00	Sí
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Hipotecario Banca March largo plazo	Banca March	15/12/2014	87.040,41	0,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Bankinter cyl plazo	Bankinter	30/03/2016	0,00	0,00	Sí
171 Deudas a largo plazo	Préstamo recibido a largo plazo	Fundación Caritativa para la Tercera Edad	01/07/2017	76.676,60	0,00	
171 Deudas a largo plazo	Préstamo recibido a largo plazo	Fundación Hospitalaria Orden de Malta en España	05/03/2018	60.000,00	0,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Póliza crédito Banco Sabadell	Sabadell	05/10/2020	0,00	0,00	Sí
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Targobank cyl plazo	Targobank	11/07/2018	0,00	0,00	Sí
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo Sabadell largo plazo	Sabadell	11/05/2018	5.491,15	0,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo Bankinter largo plazo	Bankinter	21/04/2020	55.276,90	0,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo Bankia largo plazo	Bankia	17/04/2020	562.747,48	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Morona Santiago Ecuador	Govern Balear	28/05/2019	3.858,20	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Envejecimiento activo IRPF 2019	Ministerio de Sanidad	28/11/2019	1.703,72	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 781SND: SUMMA HUMANITATE.

172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Proyecto Niños/as de hierro	Bancaja	29/06/2020	380,00	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Proyecto Empleándolas	Fundación Caixa	14/10/2020	15.683,00	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Empoderamiento Mujeres Perú	Govern Balear	17/11/2020	75.237,19	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Defensa Niñas Salvador	Ayuntamiento de Sevilla	26/11/2020	24.080,10	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Empleo Nuevas Tecnologías	Comunidad de Madrid	03/12/2020	45.000,00	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Envejecimiento activo IRPF 2020	Ministerio de Sanidad	04/12/2020	6.806,00	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Mujeres Empoderadas Perú	Ayuntamiento de San Fernando	11/12/2020	12.958,03	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Formación Covid Argentina	Gobierno de Canarias	17/12/2020	44.071,52	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Formación Profesionales Honduras	Comunidad de Madrid	22/12/2020	96.325,00	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. P1 San Blas IRPF 2020	Generalitat Valenciana	30/12/2020	5.598,00	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. P10 San Blas IRPF 2020	Generalitat Valenciana	30/12/2020	2.104,31	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. P1 LAcolliada IRPF 2020	Generalitat Valenciana	30/12/2020	4.395,06	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. P10 LAcolliada IRPF 2020	Generalitat Valenciana	30/12/2020	1.918,93	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



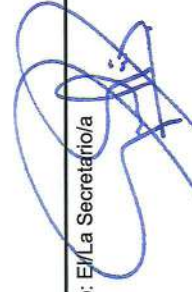
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Mejora Riego Monapo	Universidad Castilla-La Mancha	22/07/2020	0,00	0,00	SI
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención. Equipamiento CM IRPF 2019	Comunidad de Madrid	02/12/2020	0,00	0,00	SI
TOTAL				1.187.351,60	0,00	

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 RECLASIFICACION CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Pólizas de crédito y préstamos a corto plazo	Diversas entidades financieras	31/12/2020	125.961,50	0,00	
527 Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito	Intereses a corto plazo pendientes de pago	Banco di Pisa	31/12/2020	63,43	0,00	
521 Deudas a corto plazo	Préstamo a corto plazo	Fundación Caritativa para la Tercera Edad	31/12/2020	21.217,58	0,00	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvenciones a corto plazo	Universidad Castilla-La Mancha	22/07/2020	645,00	0,00	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvenciones a corto plazo	Comunidad de Madrid	02/12/2020	11.774,43	0,00	
561 Depósitos recibidos a corto plazo	Depósitos recibidos a corto plazo	Cobertura gastos diarios de residentes	31/12/2020	12.489,14	0,00	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianzas recibidas a corto plazo	Fianzas recibidas de residentes mayores	31/12/2020	19.344,00	0,00	
TOTAL				191.495,08	0,00	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



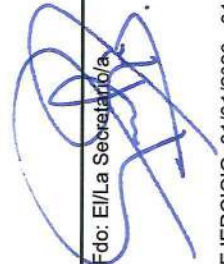
FUNDACIÓN 781SND: SUMMA HUMANITATE.

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFICABLE
400 Proveedores	Proveedores, saldos pendientes	Diversos proveedores	31/12/2020	1.784,55	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores operativos	Diversos acreedores	31/12/2020	182.679,72	0,00	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones pendientes de pago	Personal por salarios diciembre	31/12/2020	243.633,97	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Retenciones practicadas pendientes de ingresar	Agencia Tributaria	31/12/2020	153.925,08	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Cotizaciones sociales pendientes de ingresar	Tesorería General de la Seguridad Social	31/12/2020	509.234,65	0,00	
	TOTAL			1.091.257,97	0,00	

Información complementaria y/o adicional:

Las pólizas de crédito y la parte a corto plazo de los préstamos bancarios, las fianzas y depósitos de residentes, así como las subvenciones de corto plazo han quedado inventariadas en el apartado de Deudas a corto plazo.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



