

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

GÖTZE

NIF:

G28702686

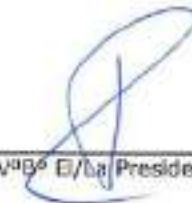
Nº REGISTRO:

355SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

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		2.562.675,20	2.085.494,63
	I. Inmovilizado intangible	5	1.000,22	0,00
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		1.000,22	0,00
	III. Inmovilizado material	5	2.233.989,27	2.064.937,50
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		1.838.310,11	1.919.923,32
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		161.592,00	145.014,18
23	3. Inmovilizado en cursos y anticipos		234.087,16	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	327.685,71	20.557,13
268, 27	5. Otros activos financieros		327.685,71	20.557,13
	B) ACTIVO CORRIENTE		3.736.719,82	3.842.080,33
	II. Existencias	12	13.944,92	13.880,20
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		13.944,92	13.880,20
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	30.641,19	28.788,73
	3. Otros	9	30.641,19	28.788,73
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	260.989,89	564.969,21
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		0,00	562.410,31
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		3.945,58	2.345,78
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		257.044,31	213,12
	VI. Inversiones financieras a corto plazo	7	744.870,00	706.302,97
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		744.870,00	706.302,97
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	2.686.273,82	2.528.130,22
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		2.686.273,82	2.528.130,22
	TOTAL ACTIVO (A + B)		6.299.395,02	5.927.574,96

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		5.488.088,25	5.231.869,49
	A-1) Fondos propios	11	5.277.627,77	5.053.005,59
	I. Dotación fundacional		14.424,29	14.424,29
100	1. Dotación fundacional		14.424,29	14.424,29
	II. Reservas		1.012.534,60	1.012.534,60
113, 114, 115	2. Otras reservas		1.012.534,60	1.012.534,60
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		4.026.046,70	3.888.217,28
120	1. Remanente		4.026.046,70	3.888.217,28
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	3	224.622,18	137.829,42
	A-2) Ajustes por cambio de valor	4	40.748,40	0,00
133	I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	7	40.748,40	0,00
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19	169.712,08	178.863,90
130, 1320	I. Subvenciones		5.082,23	6.478,18
131, 1321	II. Donaciones y legados		164.629,85	172.385,72
	B) PASIVO NO CORRIENTE		2.700,00	25.550,00
	II. Deudas a largo plazo	8	2.700,00	25.550,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		2.700,00	25.550,00
	C) PASIVO CORRIENTE		808.606,77	670.155,47
499, 529	II. Provisiones a corto plazo	4	170.990,04	0,00
	III. Deudas a corto plazo		418.428,75	468.105,69
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	8	4.332,92	20.423,52
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	8	414.095,83	447.682,17
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		173.246,61	162.425,09
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		0,00	11.804,72
410, 411, 419	3. Acreedores varios	8	58.023,05	24.369,44
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	8	50,00	41,06
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	14	115.173,56	126.209,87
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		45.941,37	39.624,69

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		6.299.395,02	5.927.574,96
--	--	--	--------------	--------------

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	15	3.907.049,16	3.656.737,25
721	b) Aportaciones de usuarios		206.967,16	169.212,50
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		4.731,00	10.554,46
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		3.672.801,00	3.452.370,29
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		22.550,00	24.600,00
	3. Gastos por ayudas y otros	15	-14.194,90	-37.153,86
(650)	a) Ayudas monetarias		-14.194,90	-8.077,85
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	-29.076,01
(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	-385.857,99	-379.532,27
	7. Otros ingresos de la actividad	15	56.855,33	55.351,08
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		56.855,33	55.351,08
	8. Gastos de personal	15	-2.647.444,20	-2.603.299,61
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.006.564,94	-1.979.241,36
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-640.879,26	-624.058,25
	9. Otros gastos de la actividad	15	-584.360,73	-392.327,43
(62)	a) Servicios exteriores		-409.890,94	-390.630,11
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-3.479,75	-1.647,32
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	4	-170.990,04	-50,00
(68)	10. Amortización del inmovilizado	5	-116.758,91	-116.202,76
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	19	9.151,82	9.376,25
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		1.395,95	1.620,38
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		1.395,95	1.620,38
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		7.755,87	7.755,87
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		7.755,87	7.755,87
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	109,64

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	109,64
(678), 778	13 **. Otros resultados		-508,83	-6.517,63
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		223.930,75	186.540,66
	14. Ingresos financieros		643,25	774,32
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		643,25	721,26
7602, 7603	a2) En terceros		643,25	721,26
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0,00	53,06
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		0,00	53,06
	15. Gastos financieros		-192,61	-1.320,60
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-192,61	-1.320,60
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	-48.164,96
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Valor razonable con cambios en la cuenta de resultados		0,00	-48.164,96
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		240,79	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		240,79	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		691,43	-48.711,24
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		224.622,18	137.829,42
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		224.622,18	137.829,42
	B) Operaciones Interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		224.622,18	137.829,42
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto		40.748,40	0,00
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		22.550,00	24.600,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		63.298,40	24.600,00
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-1.395,95	-5.641,23

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		-30.305,87	-32.355,87
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-31.701,82	-37.997,10
	E) Variaciones de patrimonio neto por Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		31.596,58	-13.397,10
	J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		256.218,76	124.432,32

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 Fundación tiene por objeto y como fin primordial promover la formación e integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual.

La Fundación podrá conceder becas y ayudas para facilitar a las familias con miembros con discapacidad intelectual que carezcan de recursos suficientes, la escolarización y rehabilitación más idónea para conseguir su más plena integración laboral y social, así como para el desarrollo de centros adecuados.

Aunque la atención a las personas con discapacidad intelectual construye potencialmente el objeto del esfuerzo de la Fundación, las actividades de ésta se dirigirán especialmente a

establecer residencias permanentes para discapacitados adultos, además de las demás actividades que se especifican en este artículo.

Igualmente promoverá o fomentará la Fundación las actividades dirigidas a la integración de la persona con discapacidad intelectual, a paliar sus deficiencias, y a la creación de instituciones que potencien actividades de tiempo libre, ocio, vacaciones, terapia ocupacional, y el trabajo útil como el medio más idóneo para lograr la integración que se propone.

La Fundación podrá ejercer la tutela, curatela y/o guarda de aquellas personas con discapacidad intelectual incapacitadas por sentencia judicial o cualquier otra circunstancia, que se encuentren en situación de desprotección, riesgo o exclusión social. Asimismo podrá aceptar la tutela cuando así haya sido designado por los padres o tutores de la persona con discapacidad en testamento o acto de voluntad fehaciente.

Corresponderá al Patronato determinar el modo en que se deberá cumplir los fines enumerados en este artículo.

Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación podrá actuar en unión de otras personas físicas y jurídicas, así como organizar y participar en redes y agrupaciones nacionales e internacionales.

Actividades realizadas en el ejercicio:

- Residencia para personas adultas con discapacidad intelectual
- Vivienda Comunitaria para personas con discapacidad intelectual
- Centro Ocupacional para personas adultas con discapacidad intelectual
- Centro de Día para personas adultas con discapacidad intelectual
- Colegio de Educación Especial.

Domicilio social:

Ctra. Castilla, km. 5 "Cerro del Aguila"
Madrid
28023 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Agrupación de partidas.

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

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores.

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-14.194,90	-37.153,86
6. Aprovisionamientos	-385.857,99	-379.532,27
8. Gastos de personal	-2.647.444,20	-2.603.299,61
9. Otros gastos de la actividad	-584.360,73	-392.327,43
10. Amortización del inmovilizado	-116.758,91	-116.202,76
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-508,83	-6.517,63
15. Gastos financieros	-192,61	-1.320,60
16. (GASTOS) Variación negativa del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	-48.164,96
TOTAL	-3.749.318,17	-3.584.519,12
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	3.907.049,16	3.656.737,25
7. Otros ingresos de la actividad	56.855,33	55.351,08
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	9.151,82	9.376,25
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado	0,00	109,64
14. Ingresos financieros	643,25	774,32
18. (INGRESOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	240,79	0,00
TOTAL	3.973.940,35	3.722.348,54

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Desglose principales partidas de Gasto:

P.6: comprende compras de MMPP (321.030,92€), Otros aprovisionamientos (64.882,79€) y Variación de existencias (-55,72€)

P.8: incluye Sueldos y Salarios (1.997.545,25€), Indemnizaciones (9.019,69€) Sg. Social (604.092,49) y Otros Gastos Sociales (36.786,77€)

P.9: lo componen entre otros, Transportes (136.735,24€), Serv. Profesionales Indep. (76.604,03€), Reparaciones y Conserv. (72.527,39€), Suministros (60.289,55€), Arrendamientos (21.780,00€), Primas de Seguros (18.950,83€) y Dotación Provisión Contratos (170.990,04€), siendo el resto otras partidas de menor importancia (26.483,65€)

Desglose principales partidas de Ingreso:

P.1: formada por Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio, destinándose a cubrir las necesidades de la Fundación (3.672.801,00€), Cuotas usuarios (206.967,16€), Ing. Patrocinadores (4.731,00€) y Donaciones transferidas al excedente (22.550,00€).

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	224.622,18	Excedente del ejercicio	137.829,42
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	224.622,18	TOTAL	137.829,42
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	224.622,18	A REMANENTE	137.829,42
TOTAL	224.622,18	TOTAL	137.829,42

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	1.000,22	0,00

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.
NA.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado inmaterial se valora por su coste menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro efectuadas.

La Fundación amortiza su inmovilizado intangible siguiendo el método lineal, en función de su vida útil, establecidos al efecto en las vigentes tablas de amortización.

Otros criterios de valoración.

Al cierre de cada ejercicio, la Fundación revisa los importes en libros del inmovilizado inmaterial para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente, para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

4.2. Inmovilizado material**Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	2.233.989,27	2.064.937,50

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
NA.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en marcha. Forma parte también del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones pudieran dar lugar al registro de provisiones.

La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus activos. Por ello, no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Los costes de ampliación o mejora que representen un aumento en la capacidad productiva, eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Los gastos de conservación y mantenimiento se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.

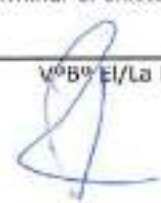
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil, de acuerdo con los coeficientes de amortización establecida al efecto en las tablas vigentes.

Información complementaria o adicional.

Al cierre de cada ejercicio, la Fundación revisa los importes en libros del inmovilizado material para determinar si existen indicios de

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente, para determinar el importe del deterioro necesario. los cálculos del deterioro se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	327.585,71	20.557,13

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	3.945,58	564.756,08
V. Inversiones financieras a corto plazo	744.870,00	706.302,97
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.686.273,82	2.528.130,22

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	2.700,00	25.550,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	418.428,75	468.105,69
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	58.073,05	36.215,22

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los activos financieros están recogidos a valor nominal tanto si se trata de disponibilidades existentes o de créditos a terceros, salvo las Inversiones financieras del subgrupo 540, que se valoran por su valor razonable.

Los pasivos financieros están reconocidos por su valor de reembolso. Como son a corto plazo, en ningún caso se contemplan intereses que pudieran devengarse.

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

Los activos financieros designados a valor razonable están compuestos por acciones y fondos de inversión, recogiendo las variaciones de su valor razonable directamente en el Patrimonio Neto, partida a-2) Ajustes por cambio de valor en las cuentas del subgrupo 133.

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	30.641,19	28.788,73

Criterios de valoración aplicados.

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

a) 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 contabilizan 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 resultado de acuerdo con el criterio de coste amortizado.

b) Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia tipos de interés cero o por debajo del mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como gasto en la cuenta de resultados de acuerdo a su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

c) Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio de coste amortizado.

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

a) 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 dicho plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre ambos valores se contabiliza como gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



b) Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

4.10. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	13.944,92	13.889,20

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.
NA.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos, mas los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicadas para su venta: transportes, aranceles, seguros... En cuanto a los costes de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos.

El método FIFO es el adoptado por la entidad por considerarlo el más adecuado para su gestión. Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros se valoran por su coste.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de realización.

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.

La Fundación Gözte está acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen especial de las entidades sin ánimo de lucro y dado que la entidad realiza actividades que se catalogan en su totalidad como de su objeto social y al estar sujeta a dicho régimen, todas sus rentas están exentas del Impuesto de Sociedades, siendo por esto por lo que no se contabiliza ningún gasto por este impuesto.

No hay, por tanto, créditos impositivos diferidos ni bases imponibles a compensar.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisa si la entidad sigue cumpliendo todos y cada uno de los requisitos fiscales para continuar con este régimen.

4.13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	3.907.049,16	3.656.737,25
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-14.194,90	-37.153,86

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 6. Aprovisionamientos	-385.857,99	-379.532,27
A) 7. Otros ingresos de la actividad	56.855,33	55.351,08
A) 8. Gastos de personal	-2.647.444,20	-2.603.299,61
A) 9. Otros gastos de la actividad	-584.360,73	-392.327,43
A) 10. Amortización del inmovilizado	-116.758,91	-116.202,76
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	9.151,82	9.376,25
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	109,64
A) 13** Otros resultados	-508,83	-6.517,63
A) 14. Ingresos financieros	643,25	774,32
A) 15. Gastos financieros	-192,61	-1.320,60
A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	-48.164,96
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	240,79	0,00

Ingresos y gastos de la actividad propia.

GASTOS: Criterio general de reconocimiento: Los gastos realizados se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurra, el 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.

Reglas de imputación temporal: en ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados. Dichas reglas son aplicables en los siguientes casos:

a) cuando la corriente financiera se produzca antes de la corriente real, la operación dará lugar a un activo, que será reconocido como gasto cuando se perfeccione el hecho que determine la corriente real.

b) cuando la corriente real se extienda por periodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los periodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.

Gastos de carácter plurianual: las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados en que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

INGRESOS: los ingresos y gastos se imputan en función del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, la entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir de los mismos.

Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos se registran como una minoración de los mismos,

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingreso en el periodo al que corresponden. Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboradores se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

Resto de ingresos y gastos.

NA.

4.14. Provisiones y contingencias**Pasivo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

II. Provisiones a corto plazo	170.990,04	0,00
-------------------------------	------------	------

Criterios de valoración aplicados.

Riesgo: Riesgo inherente a las obligaciones contraídas por la Fundación con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la CAM, derivado de los nuevos contratos plurianuales suscritos en el ejercicio 2023, que imponen la obligación futura de contraprestaciones para la Fundación para los ejercicios 2024 y 2025.

Método de valoración y cálculo: se valoran a cierre del ejercicio social por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para atender dichas contraprestaciones económicas. A 31 de diciembre de 2023, el importe de dicha estimación asciende a 170.990,04 euros.

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.

4.16. Gastos de personal**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-2.647.444,20	-2.603.299,61

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

Los Gastos de Personal se valoran según lo acordado en el XV Convenio Colectivo general para centros y servicios de atención a personas con discapacidad, todavía vigente en la actualidad con acuerdos parciales mientras se negocia, publicados en el BOE de 16 de febrero para los años 2022, 2023 y 2024 y también corregidos en algunos casos por acuerdos reflejados en los contratos particulares de algunos empleados.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	3.672.801,00	3.452.370,29
1.e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	22.550,00	24.600,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al excedente del ejercicio	9.151,82	9.376,25

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	169.712,08	178.863,90

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Las Subvenciones de Capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputan a I resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja del inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de reintegrables, se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

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

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

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos, se imputarán como ingreso en el ejercicio en el que se devenguen los gastos que está financiando.

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

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

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

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

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado Intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	9.252,79	1.028,50	0,00	0,00	556,49	9.724,80
TOTAL	9.252,79	1.028,50	0,00	0,00	556,49	9.724,80

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	9.252,79	28,28	0,00	0,00	556,49	8.724,58
TOTAL	9.252,79	28,28	0,00	0,00	556,49	8.724,58

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	0,00	1.000,22	0,00	0,00	0,00	1.000,22

3. Totales**Totales inmovilizado intangible**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	0,00	1.000,22	0,00	0,00	0,00	1.000,22
TOTAL	0,00	1.000,22	0,00	0,00	0,00	1.000,22

4. Información

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos y métodos de amortización empleados:
Amortización lineal según coeficientes de tablas de amortización: 50% anual.

Importe y características de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados en uso:

Gesfincas, Iesa Nóminas: 1.508,90€

Programa Integra: 7.187,40€.

II. Inmovilizado material**1. No generadores de flujos de efectivos**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	164.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	164.697,76
211 Construcciones	2.746.451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.451,22
212 Instalaciones técnicas	145.100,69	6.685,25	0,00	0,00	0,00	151.785,94
213 Maquinaria	16.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.395,85
214 Utillaje	1.864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,46
215 Otras instalaciones	52.479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	52.479,92
216 Mobiliario	130.919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	130.919,21
217 Equipos para procesos de información	57.796,89	25.264,00	0,00	0,00	10.525,94	72.534,95
218 Elementos de transporte	55.518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55.518,11
219 Otro inmovilizado material	172.405,10	19.745,99	0,00	0,00	16.046,42	176.104,67
23 Inmovilizaciones materiales en curso	0,00	234.087,16	0,00	0,00	0,00	234.087,16
TOTAL	3.543.629,21	285.782,40	0,00	0,00	26.572,36	3.802.839,25

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	991.225,66	81.613,21	0,00	0,00	0,00	1.072.838,87
212 Instalaciones técnicas	101.258,99	7.573,12	0,00	0,00	0,00	108.842,11
213 Maquinaria	14.998,50	652,88	0,00	0,00	0,00	15.651,38
214 Utillaje	1.707,49	72,08	0,00	0,00	0,00	1.779,57
215 Otras instalaciones	41.241,28	3.379,70	0,00	0,00	0,00	44.620,98
216 Mobiliario	107.403,20	6.447,70	0,00	0,00	0,00	113.850,90

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	50.346,58	3.286,40	0,00	0,00	10.525,94	43.107,04
218 Elementos de transporte	55.518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55.518,11
219 Otro inmovilizado material	114.981,90	13.705,54	0,00	0,00	16.046,42	112.641,02
TOTAL	1.478.691,71	116.730,63	0,00	0,00	26.572,36	1.568.849,98

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.064.937,50	169.051,77	0,00	0,00	0,00	2.233.989,27

3. Totales**Totales inmovilizado material**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.064.937,50	169.051,77	0,00	0,00	0,00	2.233.989,27
TOTAL	2.064.937,50	169.051,77	0,00	0,00	0,00	2.233.989,27

4. Información**Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos y métodos de amortización empleados:**

Amortización lineal según coeficientes de tablas de amortización.

211 Construcciones: 3% anual

212 Instalaciones técnicas: 10% anual

213 Maquinaria: 12% anual

214 Utillaje: 10% anual

215 Otras instalaciones 12%-15% anual

216 Mobiliario: 10% anual

217 Eq. procesos de información: 25% anual

218 Elementos de Transporte: 16% anual

219 Otro Inmovilizado Material: 15% anual.

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

211 Construcciones: 32.982,65€

212 Inst. Técnicas: 74.844,15€

213 Maquinaria: 11.652,48€

214 Utillaje: 1.146,66€

215 Otras Instalaciones: 26.400,77€

216 Mobiliario: 70.829,72€

217 Eq. Proc. Información: 36.230,69€

218 El. Transporte: 55.518,11€

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro Inmov. Material: 68.378,95€

Total bienes totalmente amortizados: 377.981,18€.

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

Las subvenciones recibidas, relacionadas con el inmovilizado material son las siguientes:

211 Construcciones: importe subvencionado 228.000,00€

216 Mobiliario: importe subvencionado 2.639,49€

217 Eq. Proc. importe subvencionado Información: 3.663,49€

219 Otro Inmov. Material: importe subvencionado 9.551,87€.

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 intangible generadores	0,00	1.000,22	0,00	0,00	0,00	1.000,22
Inmovilizado material generadores	2.064.937,50	169.051,77	0,00	0,00	0,00	2.233.989,27
TOTAL	2.064.937,50	170.051,99	0,00	0,00	0,00	2.234.989,49

Arrendamientos financieros**Arrendador**

Cuotas ingresadas en el ejercicio:

12.185,31.

Arrendatario**INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.****Arrendamientos operativos****Arrendador****Descripción de los acuerdos de arrendamiento:**

Vantage Tower: Alquiler porción de terreno para torre de telefonía (8.234,31€)

Senda Gabinete Psicopedagógico: cesión de instalaciones para prestación de servicios (1.036,00€)

Impheto: cesión de instalaciones para prestación de servicios (2.915,00€).

Cobros futuros mínimos del arrendamiento:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



9.270,31.

Cuotas integradas en el ejercicio:

12.185,31.

Arrendatario

Descripción general de los acuerdos de arrendamiento:

C.C. 48, S.A.: alquiler piso para Vivienda Comunitaria.

Cuotas reconocidas como gastos o ingresos del ejercicio:

21.780,00.

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**

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 la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	0,00	0,00	20.557,13	20.557,13
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	20.557,13	20.557,13

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	0,00	0,00	327.685,71	327.685,71
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	327.685,71	327.685,71

Movimientos en Instrumentos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	20.557,13	324.685,71	17.557,13	327.685,71
TOTAL	20.557,13	324.685,71	17.557,13	327.685,71

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a largo plazo	20.557,13	324.685,71	17.557,13	327.685,71

Valoración a valor razonable:

Composición:

1-FIANZA PT 3000,00 € Fianza alquiler Vivienda comunitaria (C.C. 48, S.A.)

2-Fianzas contrato de gestión con Comunidad de Madrid:

GARANTIA ACUERDO MARCO RESCO 156.582,39 €

GARANTIA ACUERDO MARCO RESCO 66.262,59 €

Garantía Acuerdo Macro Envejecimiento Prematuro 30.547,76€

GARANTIA ACUERDO MARCO C OCUPACIONAL 42.646,77 €

GARANTIA ACUERDO MACRO CENTRO DE DIA 15.590,88 €

GARANTIA ACUERDO MARCO PISO TUTELADO 13.055,32 €

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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 la cuenta de resultados	706.302,97	0,00	0,00	706.302,97
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	706.302,97	0,00	0,00	706.302,97
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	0,00	0,00	3.121.675,04	3.121.675,04
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	706.302,97	0,00	3.121.675,04	3.827.978,01

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	0,00	0,00	2.720.860,59	2.720.860,59
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	744.870,00	0,00	0,00	744.870,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	744.870,00	0,00	2.720.860,59	3.465.730,59

Movimientos en instrumentos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	562.410,31	0,00	562.410,31	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

440 Deudores	2.345,78	26.637,28	25.037,48	3.945,58
447 Usuarios, deudores	28.788,73	266.772,73	264.920,27	30.641,19
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	706.302,97	40.748,40	2.181,37	744.870,00
570 Caja, euros	4.241,18	75.382,38	77.647,85	1.975,71
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	2.523.889,04	3.653.245,53	3.492.836,46	2.684.298,11
TOTAL	3.827.978,01	4.062.786,32	4.425.033,74	3.465.730,59

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a corto plazo	3.827.978,01	4.062.786,32	4.425.033,74	3.465.730,59

Valoración a valor razonable:

El valor razonable se estima tomando como referencia los precios cotizados en los mercados activos a fecha de cierre del ejercicio, registrando las variaciones en el valor en las cuentas 900 u 800 correspondientes.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS**INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO****Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS, OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	0,00	0,00	25.550,00	25.550,00
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	25.550,00	25.550,00

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES	DERIVADOS, OTROS	TOTAL
-----------	-------------------------	------------------------------	------------------	-------

Fdo: El/La Secretario/a

Vººº El/La Presidente/a

	CRÉDITO	NEGOCIABLES		
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00

Información general:

Se corresponde (2.700€) con las fianzas a L/P de los contratos de plazas privadas.

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

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	20.423,52	0,00	36.215,22	56.638,74
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	447.682,17	447.682,17
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	447.682,17	447.682,17
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.423,52	0,00	483.897,39	504.320,91

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	4.332,92	0,00	58.073,05	62.405,97
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	414.095,83	414.095,83
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	414.095,83	414.095,83
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.332,92	0,00	472.168,88	476.501,80

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Información general:

El importe correspondiente a Deudas con entidades de crédito (4.332,92) deriva del montante dispuesto en las Tarjetas de Crédito que dispone la Fundación.

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	28.638,73	243.792,58	241.910,34	30.520,97
TOTAL	28.638,73	243.792,58	241.910,34	30.520,97

Patrocinadores

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	150,00	22.980,15	23.009,93	120,22
TOTAL	150,00	22.980,15	23.009,93	120,22

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	28.788,73	266.772,73	264.920,27	30.641,19

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	14.424,29	0,00	0,00	14.424,29
100 Dotación fundacional	14.424,29	0,00	0,00	14.424,29
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	1.012.534,60	0,00	0,00	1.012.534,60
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	3.673.710,68	214.506,60	0,00	3.888.217,28
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	214.506,60	137.829,42	214.506,60	137.829,42
TOTAL	4.915.176,17	352.336,02	214.506,60	5.053.005,59

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	14.424,29	0,00	0,00	14.424,29
100 Dotación fundacional	14.424,29	0,00	0,00	14.424,29
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	1.012.534,60	0,00	0,00	1.012.534,60
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	3.888.217,28	137.829,42	0,00	4.026.046,70
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	137.829,42	224.622,18	137.829,42	224.622,18
TOTAL	5.053.005,59	362.451,60	137.829,42	5.277.627,77

NOTA 12. EXISTENCIAS

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

13.944,92.

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

13.889,20.

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

De manera regular (generalmente una vez por semana), se reciben alimentos provenientes del Banco de Alimentos y son consumidos por los usuarios en el servicio de comedor que ofrece la residencia.

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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:

La Fundación Götzte está acogida al Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos regulado en 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			224.622,18			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	0,00	224.622,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Diferencias permanentes. Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Diferencias temporarias. Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias temporarias. Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			0,00			0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otra información

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 se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales normales. No obstante, según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no deben considerarse definitivas hasta que son revisadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de 4 años.

El detalle de las cuentas con las diferentes Administraciones es el siguiente:

-Hª Pública acreedora por I.V.A.: 750,36€

-Hª Pública acreedora por retenciones: 60.552,08€

-Organismos Seguridad Social Acreedora: 53.871,12€.

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

15.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-14.194,90
6501 Ayudas monetarias individuales	-14.194,90

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

El importe de las Ayudas monetarias se corresponde con:

a) 10.161,40€: importes entregados a lo largo del año (periodicidad semanal) a los usuarios, como motivación por los trabajos realizados en los diferentes talleres del Centro Ocupacional.

b) 3.600,00€: Proyecto Soledad NO Deseada: importe entregados a determinados usuarios (600€ a 6 usuarios) para la realización de actividades contempladas en el proyecto.

c) 433,50€: Beca concedida por Patronato para cubrir gastos de un usuario.

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(601) Compras de materias primas	-321.030,92
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-64.882,79
61 Variación de existencias	55,72
TOTAL	-385.857,99

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

No existen partidas correspondientes a Trabajos realizados por otras empresas.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-1.997.545,25

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(641) Indemnizaciones	-9.019,69
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-604.092,49
(649) Otros gastos sociales	-36.736,77
TOTAL	-2.647.444,20

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	-21.780,00
(622) Reparaciones y conservación	-72.527,39
(623) Servicios de profesionales independientes	-76.604,03
(624) Transportes	-136.735,24
(625) Primas de seguros	-18.550,83
(626) Servicios bancarios y similares	-7.485,55
(628) Suministros	-60.289,55
(629) Otros servicios	-15.518,35
(631) Otros tributos	-3.479,75
(635) Dotación a la provisión por operaciones comerciales	-170.990,04
TOTAL	-584.360,73

Análisis de gastos:

P. 621: corresponde al alquiler de la Vivienda Comunitaria 21.780€

P. 623: compuesta por servicios médicos prestados a usuarios (33.223,08€ enfermería, psiquiatría y fisioterapia), otros servicios prestados a los usuarios (16.157,82€ en peluquería, podología y terapias diversas), servicios de auditoría interna y externa (12.470,04€ y 3.900€ respectivamente), servicios de notarios y abogados (2.912,67€) y el resto de otros profesionales (7.940,42€).

P.635: (170.990,04€).

15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINIOS, DONACIONES Y COLABORACIONES	D) ENTE CONCEDENTE	E) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	F) PROCEDENCIA
Residencia Fundación Götz	135.971,77	3.600,15	Plena Inclusión	1.611.806,18	Comunidad de

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

					Madrid
Piso Tutelado Fundación Götze	4.140,00	0,00	Particular	119.290,82	Comunidad de Madrid
Centro Ocupacional Fundación Götze	20.812,33	980,85	Particular	888.250,75	Comunidad de Madrid
Centro de Día Fundación Götze	33.744,06	0,00	Particular	415.144,95	Comunidad de Madrid
Colegio de Educación Especial Fundación Götze	12.299,00	0,00	Particular	517.617,77	Comunidad de Madrid
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	0,00	150,00	Universidad la Rioja	152.392,35	Particulares
TOTAL	206.967,16	4.731,00		3.704.502,82	

Actividad mercantil.

Procedencia:

NA.

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

56.855,33.

Procedencia:

Subgrupo 755 : 44.650€ son ingresos por servicios al personal que a su vez se materializan en el pago en especie por el mismo importe en la partida de gasto.

Subgrupo 752: 12.205,33€ corresponden al alquiler de una pequeña porción de terreno para la instalación de una antena de telefonía (8.234,31€) y el resto (3971,02€) son ingresos derivados de la cesión por parte de la Fundación, de instalaciones para la realización de servicios a los usuarios.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

La partida de Otros Resultados (-508,83€) se corresponde principalmente por dos pagos duplicados realizados y que no se pudieron recuperar (213,12 pago Sg Social duplicado y 278,79 exceso en devolución de una subvención).

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

INEXISTENCIA DE RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**19. 1. Análisis de los movimientos de las partidas****Movimientos del balance (ejercicio anterior)**

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	8.098,56	0,00	1.620,38	6.478,18
131 Donaciones y legados de capital	180.141,59	0,00	7.755,87	172.385,72
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	4.020,85	24.600,00	28.620,85	0,00
172 Deudas a largo plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	48.350,00	0,00	25.200,00	23.150,00
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	0,00	4.158,28	0,00	4.158,28
TOTAL	240.611,00	28.758,28	63.197,10	206.172,18

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	6.478,18	0,00	1.395,95	5.082,23
131 Donaciones y legados de capital	172.385,72	0,00	7.755,87	164.629,85
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	22.550,00	22.550,00	0,00
172 Deudas a largo plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	23.150,00	0,00	23.150,00	0,00
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	4.158,28	3.722,40	4.767,24	3.113,44
TOTAL	206.172,18	26.272,40	59.619,06	172.825,52

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	3.672.801,00	3.448.349,44
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	1.395,95	1.620,38
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	7.755,87	7.755,87
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	22.550,00	24.600,00
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	0,00	4.020,85
TOTAL	3.704.502,82	3.486.346,54

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	29.076,01
TOTAL	0,00	29.076,01

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO CENTRO	2008	2008-2047	210.000,00	0,00	55.650,00	6.300,00	61.950,00	148.050,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION ONCE	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO CENTRO	2019	2019-2052	18.000,00	0,00	2.025,00	540,00	2.565,00	15.435,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	2021	2021-2025	3.663,49	0,00	1.602,77	915,87	2.518,64	1.144,85
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	EQUIPAMIENTO ADAPTADO	2015	2015-2026	4.062,54	0,00	3.440,34	209,99	3.650,33	412,21
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	EQUIPAMIENTO ADAPTADO	2021	2021-2031	540,00	0,00	108,00	54,00	162,00	378,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	EQUIPAMIENTO ADAPTADO	2021	2021-2027	7.546,37	0,00	2.122,39	1.131,96	3.254,35	4.292,02
Particulares	DONATIVOS VARIOS	ACTIVIDAD CENTRO	2022	2022-2023	47.750,00	600,00	24.600,00	22.550,00	47.150,00	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	PROGRAMA ACCEDE	2022	2022-2023	8.557,84	0,00	4.399,56	4.158,28	8.557,84	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	PROGRAMA ACCEDE 2023	2023	2023-2023	608,96	0,00	0,00	608,96	608,96	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	PROGRAMA ACCEDE 23/24	2023	2023-2024	3.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,44
Entidad Privada Nacional	BANCO DE ALIMENTOS	ACTIVIDAD CENTROS	2023	2023-2023	69.741,58	0,00	0,00	69.741,58	69.741,58	0,00
Particulares	DONATIVOS	ACTIVIDAD CENTROS	2023	2023-2023	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00	11.630,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/s

	SOCIOS								
Particulares	DONATIVOS VARIOS	ACTIVIDAD CENTROS	2023						
				2023-2023		39.318,95	0,00	39.318,95	39.318,95
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	GTOS EXCEPCIONALES POR COVID CENTRO EDUCATIVO	2023			1.102,38	0,00	1.102,38	1.102,38
				2023-2023					0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	TRANSPORTE Y COMEDOR CENTRO EDUCATIVO	2023			66.591,49	0,00	66.591,49	66.591,49
				2023-2023					0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	GESTION DE CENTROS	2023			3.457.865,45	0,00	3.457.865,45	3.457.865,45
				2023-2023					0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	AYUDAS CAM POR GASTOS COVID	2023			21.783,91	0,00	21.783,91	21.783,91
				2023-2023					0,00
TOTAL						3.971.676,40	600,00	93.948,06	3.704.502,82
									172.825,52

19. 3. Valoración y Cumplimiento

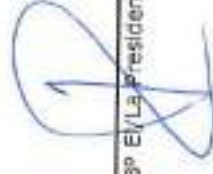
Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:
Valor venal.

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

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. En este sentido, el criterio de imputación a resultados de una subvención, donación o legado de carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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

INEXISTENCIA DE FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS.

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

INEXISTENCIA DE NEGOCIOS CONJUNTOS.

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Residencia Fundación Götzte

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Residencia mixta para personas adultas. Está autorizada por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 106 plazas para personas con discapacidad intelectual mayormente dependientes, incluso con movilidad reducida.

Presta servicios de alojamiento, manutención, habilitación, cuidado y apoyo personal y social en el grado necesario para el desarrollo de las actividades de la vida diaria de las personas atendidas, durante las 24 horas todos los días del año.

Además presta servicio complementario de comedor a los Centros de Atención Diurna y Colegio de Educación Especial de la Fundación Götzte.

Estas plazas se encuentran concertadas con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en número de 98 a través de diferentes contratos de gestión relacionados con el tipo de atención diurna que acompaña al servicio de residencia y el grado de dependencia de los usuarios.

El resto se presta a usuarios privados adultos con diferentes grados de dependencia.

Los precios se encuentran publicados y registrados en la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

El personal que atiende esta actividad se distribuye entre la atención directa a usuarios, profesionales técnicos, servicio doméstico y de administración y servicios generales. El personal es, en algunos, casos compartido con el resto de centros de actividad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	65	67	82.370,80	83.041,60
Personal con contrato de servicios	4	3	1.376,00	1.032,00
Personal voluntario	10	10	940,00	940,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-
--------------------------	-----------------	------------------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			MINADO
Personas físicas	103	103	
Personas jurídicas	0	0	

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	-563,87	-3.600,00	0,00	-3.600,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-563,87	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	-281.509,57	-7.266,28	-226.491,75	-233.758,03
Gastos de personal	-1.266.912,35	-1.015.102,47	-153.125,28	-1.168.227,75
Otros gastos de la actividad	-214.660,04	-50.817,96	-83.477,51	-134.295,47
Arrendamiento y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparación y conservación	-66.434,26	-6.721,17	-33.786,45	-40.507,62
Serv. profesionales independientes	-25.015,82	-33.525,90	-3.946,58	-37.472,48
Transportes	-2.237,75	-9.877,01	-1.217,81	-11.094,82
Primas de seguros	-7.117,16	0,00	-6.759,98	-6.759,98
Servicios Bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-44.994,24	-547,65	-33.661,45	-34.209,10
Otros servicios	-5.960,92	-146,23	-4.105,24	-4.251,47
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisión para restructuración	-62.899,89	0,00	0,00	0,00
Amortización del Inmovilizado	-43.305,11	-63.431,20	-7.577,96	-71.009,16
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

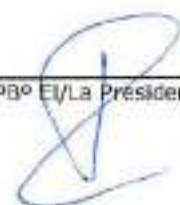
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.806.950,94	-1.140.217,91	-470.672,50	-1.610.890,41
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	19.745,99	19.653,29	39.399,28
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	6.652,96	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	6.652,96	19.745,99	19.653,29	39.399,28
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.813.603,90	1.159.963,90	490.325,79	1.650.289,69

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Convertir el ocio y el tiempo libre en instrumentos para el enriquecimiento y el desarrollo personal: valorar la importancia del deporte, la lectura, la música, el voluntariado social	Nº de actividades formativas y culturales	52,00	42,00
Inculcar un concepto activo y positivo de ocio que rechace el concepto simplista de que el ocio consiste en no hacer nada.	Nº de actividades deportivas desarrolladas	104,00	104,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



A2. Piso Tutelado Fundación Götze**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España.**Descripción detallada de la actividad:**

Centro residencial integrado en medio normalizado para usuarios masculinos adultos.

Está autorizado por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 8 plazas para personas con discapacidad intelectual ligera y alto grado de autonomía.

Está situado fuera de la sede social, en un inmueble residencial del municipio de Pozuelo de Alarcón.

Presta servicios de alojamiento, manutención, apoyo personal y social, así como actividades de ocio y normal convivencia durante todos los días del año, en horario de 17:00 a 9:00; fines de semana y festivos 24 horas.

Estas plazas se encuentran concertadas con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en número de 7 a través de contrato de gestión. El resto se presta a usuarios privados.

Los precios están publicados y registrados en la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

El personal que atiende esta actividad se distribuye entre la atención directa a usuarios y profesionales técnicos, con apoyo de personal de administración y servicios generales compartido con los otros centros.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	10	10	4.798,80	4.798,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	6	7	
Personas jurídicas	0	0	

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

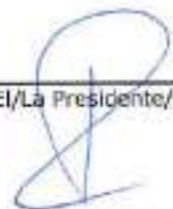
VºBº El/La Presidente/a

gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-8.048,55	-7.134,57	1,36	-7.133,21
Gastos de personal	-63.022,66	-65.564,93	-7.413,84	-72.978,77
Otros gastos de la actividad	-30.970,07	-25.249,79	-1.600,11	-27.049,90
Arrendamiento y cánones	-22.460,91	-21.780,00	0,00	-21.780,00
Reparación y conservación	-691,53	-344,62	-538,80	-883,42
Serv. profesionales independientes	0,00	0,00	-265,64	-265,64
Transportes	-130,35	0,00	-81,97	-81,97
Primas de seguros	-414,59	-335,59	-455,00	-790,59
Servicios Bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-3.273,03	-2.789,58	-182,39	-2.971,97
Otros servicios	-335,59	0,00	-276,31	-276,31
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisión para restructuración	-3.564,07	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-39,80	0,00	-39,80
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	-102.041,28	-97.989,09	-9.212,59	-107.201,68
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	387,55	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	387,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	102.428,83	97.989,09	9.212,59	107.201,68

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Aumentar el número de usuarios	Número de nuevos usuarios	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

Visto El/La Presidente/a



A3. Centro Ocupacional Fundación Götze

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Centro ocupacional mixto para personas adultas.

Está autorizado por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 175 plazas para personas con discapacidad intelectual mayormente dependientes, incluso con movilidad reducida.

Presta servicios de atención diurna proporcionando habilitación profesional, desarrollo personal y social destinado a conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades personales, laborales y de integración social.

Ofrece servicios especializados de fisioterapia, logopedia, médico y enfermería y complementarios de comedor y transporte.

Estas plazas se encuentran concertadas con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en número de 106 a través de diferentes contratos de gestión relacionados incluso con el servicio de residencia. El resto se prestan a usuarios privados. Los precios se encuentran publicados y registrados en la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

El personal que atiende esta actividad se distribuye entre la atención directa a usuarios, profesionales técnicos, servicio doméstico y de administración y servicios generales. El personal es, en algunos casos, compartido con el resto de centros de actividad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	31	33	27.124,40	28.328,40
Personal con contrato de servicios	2	1	1.032,00	516,00
Personal voluntario	1	1	172,00	172,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	105	105	
Personas jurídicas	0	0	

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	-10.580,29	-10.161,40	0,00	-10.161,40
a) Ayudas monetarias	-10.000,00	-10.161,40	0,00	-10.161,40
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-580,29	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	-104.506,82	-6.617,79	-80.286,53	-86.904,32
Gastos de personal	-553.225,66	-502.093,09	-100.622,90	-602.715,99
Otros gastos de la actividad	-191.344,35	-69.615,05	-46.339,08	-115.954,13
Arrendamiento y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparación y conservación	-18.843,19	-2.572,82	-16.104,29	-18.677,11
Serv. profesionales independientes	-18.574,78	-3.750,00	-4.022,47	-7.772,47
Transportes	-56.203,53	-62.791,82	-1.241,23	-64.033,05
Primas de seguros	-7.324,45	0,00	-6.889,98	-6.889,98
Servicios Bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-19.587,76	0,00	-13.896,92	-13.896,92
Otros servicios	-6.078,71	-500,41	-4.184,19	-4.684,60
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisión para restructuración	-64.731,93	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-44.566,42	-28.805,95	-7.723,69	-36.529,64
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	-904.223,54	-617.293,28	-234.972,20	-852.265,48
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	6.043,95	20.031,24	26.075,19
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	6.846,74	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	6.846,74	6.043,95	20.031,24	26.075,19
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	911.070,28	623.337,23	255.003,44	878.340,67

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

Vbo El/La Presidente/a



OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Utilizar la tienda online y mercadillos presenciales como medio para comercializar todos los productos elaborados desde el Centro Ocupacional	Nº de productos vendidos	10,00	20,00
Personalizar los espacios del Centro con las distintas elaboraciones de los usuarios	Nº de decoraciones elaboradas y colocadas	3,00	10,00
Adquisición y estimulación de habilidades mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).	Nº de programas utilizados con las nuevas tecnologías	2,00	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



A4. Centro de Día Fundación Götzte

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

Centro de Día mixto para personas adultas. Está autorizado por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 35 plazas para personas con discapacidad intelectual con alta dependencia, incluso con movilidad reducida.

Presta servicios de atención diurna de lunes a viernes en horario de 9,30 a 16,30, excepto festivos, durante 247 días al año.

Tiene carácter socio-rehabilitador que proporciona atención rehabilitadora, habilitación personal y social, cuidados personales y asistencia especializada, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades personales y de integración social.

Ofrece servicios especializados de fisioterapia, logopedia, médico y enfermería. También ofrece servicios complementarios de comedor y transporte.

Estas plazas se encuentran concertadas con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en número de 29 a través de diferentes contratos de gestión relacionados incluso con el servicio de residencia. El resto se presta a usuarios privados. Los precios se encuentran publicados y registrados en la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

El personal que atiende esta actividad se distribuye entre la atención directa a usuarios, profesionales técnicos, servicio doméstico y de administración y servicios generales. El personal es, en algunos, casos compartido con el resto de centros de actividad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	32	33	26.918,00	27.950,00
Personal con contrato de servicios	2	1	1.204,00	344,00
Personal voluntario	1	1	172,00	172,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	31	32	
Personas jurídicas	0	0	

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	-169,71	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-169,71	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	-45.449,12	-1.080,43	-36.731,69	-37.812,12
Gastos de personal	-311.097,58	-276.698,57	-61.102,34	-337.800,91
Otros gastos de la actividad	-77.120,94	-24.211,77	-16.998,20	-41.209,97
Arrendamiento y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparación y conservación	-5.785,74	-135,00	-6.162,78	-6.297,78
Serv. profesionales independientes	-5.432,25	-5.070,00	-1.214,33	-6.284,33
Transportes	-35.108,76	-19.006,77	-374,71	-19.381,48
Primas de seguros	-2.142,06	0,00	-2.079,99	-2.079,99
Servicios Bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-7.687,22	0,00	-5.903,24	-5.903,24
Otros servicios	-1.833,87	0,00	-1.263,15	-1.263,15
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisión para restructuración	-18.931,04	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-13.033,58	-962,41	-2.331,68	-3.294,09
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	-446.870,93	-302.953,18	-117.163,91	-420.117,09
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	6.047,17	6.047,17
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	2.002,35	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	2.002,35	0,00	6.047,17	6.047,17
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	448.873,28	302.953,18	123.211,08	426.164,26

Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus familias	Encuestas de satisfacción favorables	15,00	16,00
Mantener las capacidades cognitivas, funcionales y motores de los usuarios	Usuarios que mantienen sus capacidades	25,00	34,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



A5. Colegio de Educación Especial Fundación Götze

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Colegio de educación especial. Está autorizado por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 6 aulas (4 Aulas de Educación Básica Obligatoria y 2 de Transición a la Vida Adulta), y de ellas hay 4 concertadas en funcionamiento (3 aulas de Educación Básica Obligatoria y 1 de Transición a la Vida Adulta).

Hay autorizados 48 puestos escolares autorizados, pero en el concierto actual tenemos una ocupación máxima es para 35 alumnos en edad escolar con discapacidad intelectual y/o sensorial, mayormente dependientes, incluso con movilidad reducida.

Además de la enseñanza obligatoria, adaptada al perfil de sus alumnos, se proporcionan servicios especializados de logopedia, fisioterapia y servicio médico de urgencia, junto con los servicios complementarios de transporte y comedor.

El colegio tiene concertada la enseñanza básica obligatoria en tres unidades EBO y una de transición a la vida adulta con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.

El personal que atiende esta actividad se distribuye entre el profesorado, la atención directa a usuarios, profesionales técnicos, servicio doméstico y de administración y servicios generales. El personal es, en algunos, casos compartido con el resto de centros de actividad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	19	20	13.390,00	14.040,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	1	1	177,00	130,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	35	39	
Personas jurídicas	0	0	

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	-186,16	-433,50	0,00	-433,50
a) Ayudas monetarias	0,00	-433,50	0,00	-433,50
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-186,16	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	-22.294,85	-3.025,62	-17.224,69	-20.250,31
Gastos de personal	-450.997,84	-437.167,90	-19.533,19	-456.701,09
Otros gastos de la actividad	-91.311,34	-49.744,67	-14.543,09	-64.287,76
Arrendamiento y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparación y conservación	-4.938,72	-629,54	-5.531,92	-6.161,46
Serv. profesionales independientes	-5.957,95	-7.035,00	-1.404,07	-8.439,07
Transportes	-36.592,50	-41.710,66	-433,26	-42.143,92
Primas de seguros	-2.349,35	-25,30	-2.404,99	-2.430,29
Servicios Bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-4.413,20	0,00	-3.308,33	-3.308,33
Otros servicios	-2.001,66	-344,17	-1.460,52	-1.804,69
Otros tributos	-14.294,89	0,00	0,00	0,00
Provisión para reestructuración	-20.763,07	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-3.190,21	-2.696,01	-5.886,22
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	-564.790,19	-493.561,90	-53.996,98	-547.558,88
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	6.992,03	0,00	6.992,03
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	2.196,12	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	2.196,12	6.992,03	0,00	6.992,03
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	566.986,31	500.553,93	53.996,98	554.550,91

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Trabajar para fomentar la intención comunicativa y promover la adquisición de conceptos lógico-matemáticos y actitudes necesarias para interpretar el medio en que viven e intervenir de la forma más activa y crítica posible en él.	Número de alumnos participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje	34,00	37,00
Planificación e implementación de las tecnologías en el aprendizaje. Usar la tecnología para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Acompañar, guiar y facilitar actividades en un contexto digital.	Número de alumnos que utilizan el recurso Tics en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas.	34,00	37,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-3.600,00	0,00	-10.161,40	0,00
a) Ayudas monetarias	-3.600,00	0,00	-10.161,40	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	-233.758,03	-7.133,21	-86.904,32	-37.812,12
Gastos de personal	-1.168.227,75	-72.978,77	-602.715,99	-337.800,91
Otros gastos de la actividad	-134.295,47	-27.049,90	-115.954,13	-41.209,97
Arrendamiento y cánones	0,00	-21.780,00	0,00	0,00
Reparación y conservación	-40.507,62	-883,42	-18.677,11	-6.297,78
Serv. profesionales independientes	-37.472,48	-265,64	-7.772,47	-6.284,33
Transportes	-11.094,82	-81,97	-64.033,05	-19.381,48
Primas de seguros	-6.759,98	-790,59	-6.889,98	-2.079,99
Suministros	-34.209,10	-2.971,97	-13.896,92	-5.903,24
Otros servicios	-4.251,47	-276,31	-4.684,60	-1.263,15
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisión para restructuración	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-71.009,16	-39,80	-36.529,64	-3.294,09
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	-1.610.890,41	-107.201,68	-852.265,48	-420.117,09
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	39.399,28	0,00	26.075,19	6.047,17
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	39.399,28	0,00	26.075,19	6.047,17
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.650.289,69	107.201,68	878.340,67	426.164,26
RECURSOS				ACTIVIDAD Nº5
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión				-433,50
a) Ayudas monetarias				-433,50
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				-20.250,31
Gastos de personal				-456.701,09
Otros gastos de la actividad				-64.287,76
Arrendamiento y cánones				0,00
Reparación y conservación				-6.151,46
Serv. profesionales independientes				-8.439,07
Transportes				-42.143,92
Primas de seguros				-2.430,29
Suministros				-3.308,33
Otros servicios				-1.804,69
Otros tributos				0,00
Provisión para restructuración				0,00
Amortización del inmovilizado				-5.886,22
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				-547.558,88
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)				6.992,03
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico				0,00
Cancelación deuda no comercial				0,00
Total inversiones				6.992,03

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	554.550,91
--------------------------	------------

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	-11.500,03	-14.194,90	0,00	-14.194,90
a) Ayudas monetarias	-10.000,00	-14.194,90	0,00	-14.194,90
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.500,03	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	-461.808,91	-385.857,99	0,00	-385.857,99
Gastos de personal	-2.645.255,09	-2.638.424,51	-9.019,69	-2.647.444,20
Otros gastos de la actividad	-649.816,77	-382.797,23	-201.563,50	-584.360,73
Arrendamiento y cánones	-22.460,91	-21.780,00	0,00	-21.780,00
Reparación y conservación	-96.693,44	-72.527,39	0,00	-72.527,39
Serv. profesionales independientes	-83.302,81	-60.233,99	-16.370,04	-76.604,03
Transportes	-130.272,89	-136.735,24	0,00	-136.735,24
Primas de seguros	-19.347,61	-18.950,83	0,00	-18.950,83
Servicios Bancarios y similares	-9.088,02	0,00	-7.485,55	-7.485,55
Publicidad y propaganda	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-80.155,45	-60.289,56	0,00	-60.289,56
Otros servicios	-16.210,75	-12.280,22	-3.238,12	-15.518,34
Otros tributos	-20.294,89	0,00	-3.479,75	-3.479,75
Provisión para restructuración	-170.990,00	0,00	-170.990,04	-170.990,04
Amortización del inmovilizado	-100.905,11	-116.758,91	0,00	-116.758,91
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-508,83	-508,83
Gastos financieros	0,00	0,00	-192,61	-192,61
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	-1.619,66	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-3.871.906,57	-3.538.033,54	-211.284,63	-3.749.318,17
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del	0,00	78.513,67	0,00	78.513,67

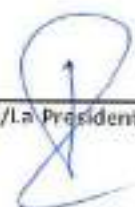
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Patrimonio Histórico)				
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	18.085,72	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	18.085,72	78.513,67	0,00	78.513,67
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.889.992,29	3.616.547,21	211.284,63	3.827.831,84

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	600,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	177.000,00	206.967,16
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	3.590.589,87	3.672.801,00
Aportaciones privadas	66.015,02	27.251,00
Otros tipos de ingresos	56.529,21	56.855,33
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	3.890.734,10	3.963.874,49

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

En términos generales, las desviaciones frente al plan de actuación han sido sobre todo provocadas por el incremento en los ingresos, frente a una reducción del gasto presupuestado, lo que nos ha hecho terminar el año con un resultado mejor al esperado.

El incremento de los ingresos se ha debido fundamentalmente a que la mayoría de las plazas de la fundación Götze son plazas concertadas.

En cambio hemos tenido una contención en el gasto, ya que preveíamos un IPC mayor al que ha resultado este año. Por otro lado hemos tenido un ahorro energético, debido a la instalación de paneles solares y de bombas de calor, que ha afectado al consumo de la electricidad y del gasóleo.

Otro hecho acontecido este año ha sido un aumento de las inversiones, gracias a las subvenciones obtenidas (fundamentalmente Next Generation, PIR y otras).

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: 01/01/2023 - 31/12/2023**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	224.622,18
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	116.758,91
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	3.421.274,63
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	3.538.033,54
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	3.762.655,72
Porcentaje	92,81
Renta a destinar	3.492.083,97

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)	3.421.274,63
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	70.809,34
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	3.492.083,97

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
01/01/2019 - 31/12/2019	281.783,14	3.242.063,05	0,00	3.523.846,19	3.230.309,80	91,67	3.214.532,76
01/01/2020 - 31/12/2020	282.315,07	3.128.543,19	0,00	3.410.858,26	3.069.772,43	90,00	3.118.961,79
01/01/2021 - 31/12/2021	214.506,50	3.225.563,89	0,00	3.440.070,49	3.237.431,35	94,11	3.237.431,35
01/01/2022 - 31/12/2022	137.829,42	3.450.128,78	0,00	3.587.958,20	3.407.448,02	94,97	3.407.452,80
01/01/2023 - 31/12/2023	224.622,18	3.536.033,54	0,00	3.762.655,72	3.492.083,97	92,81	3.492.083,97

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2019 - 31/12/2019	3.214.532,76	15.777,04	0,00	0,00	0,00	3.230.309,80	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		3.103.184,75	0,00	0,00	0,00	3.103.184,75	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			3.237.431,35	0,00	0,00	3.237.431,35	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				3.407.452,80	0,00	3.407.452,80	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					3.492.083,97	3.492.083,97	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vgo El/La Presidente/a

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

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN
A) III. Inmovilizado material	231	CONSTRUCCIONES EN CURSO	31/12/2016	416.245,59
A) I. Inmovilizado intangible	206	LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS SERVER	20/11/2023	1.028,50
A) III. Inmovilizado material	212	ACOMETIDA ELECTRICA LOPEZ RIOS	10/02/2023	6.685,25
A) III. Inmovilizado material	219	MARMITA MAG150 SEIE 900EV	31/05/2023	5.709,99
A) III. Inmovilizado material	217	RICOPIA TC. RT23-23911 SERVIDORES	20/11/2023	2.881,27
A) III. Inmovilizado material	217	RICOPIA TC. RT23-23911 23 PC'S VOSTRO 3710	20/11/2023	16.338,78
A) III. Inmovilizado material	217	RICOPIA TC. RT23-2587 COPIADORA	28/11/2023	6.043,95
A) III. Inmovilizado material	219	LAVADORA PRIMER L528	27/11/2023	14.036,00
		TOTAL		466.969,43

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
CONSTRUCCIONES EN CURSO	36.445,69	0,00	379.800,00	398.160,09	18.085,60	0,00	0,00	0,00
LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS SERVER	1.028,50	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00
ACOMETIDA ELECTRICA LOPEZ RIOS	6.685,25	0,00	0,00	0,00	6.685,25	0,00	0,00	0,00
MARMITA MAG150 SEIE 900EV	5.709,99	0,00	0,00	0,00	5.709,99	0,00	0,00	0,00
RICOPIA TC. RT23-23911 SERVIDORES	2.881,27	0,00	0,00	0,00	2.881,27	0,00	0,00	0,00
RICOPIA TC. RT23-23911 23 PC'S VOSTRO 3710	16.338,78	0,00	0,00	0,00	16.338,78	0,00	0,00	0,00
RICOPIA TC. RT23-2587 COPIADORA	6.043,95	0,00	0,00	0,00	6.043,95	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

LAVADORA PRIMER LS28	14.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.036,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	89.169,43	0,00	379.800,00	398.160,09	70.809,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vgo El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				3.421.274,63
2. Inversiones en cumplimiento de fines				70.809,34
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	70.809,34			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				3.492.083,97

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	681	Dotación Amortización Inmovilizado Material	116.730,63	1.577.959,36
10. Amortización del inmovilizado	660	Dotación Amortización Inmovilizado Inmaterial	28,28	8.724,58
		TOTAL	116.758,91	1.586.683,94

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	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	14.194,90
6. Aprovisionamientos	60	APROVISIONAMIENTOS	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD	25.124,69

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			PROPIA	
6. Aprovisionamientos	60	APROVISIONAMIENTOS	GASTO COMUN IMPUTADO EN FUNCION DE SU UTILIZACION POR EL Nº DE USUARIOS /SUPERFICIE	360.733,30
9. Otros gastos de la actividad	621	ARRENDAMIENTOS	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	21.780,00
9. Otros gastos de la actividad	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	14.056,79
9. Otros gastos de la actividad	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	GASTOS COMUNES IMPUTADOS EN FUNCION DE Nº DE PLAZAS SIN PISO TUTELADO; SUPERFICIES O Nº DE COMIDAS	58.470,60
9. Otros gastos de la actividad	623	SERVICIOS PROFESIONALES	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	49.380,90
9. Otros gastos de la actividad	623	SERVICIOS PROFESIONALES	GASTOS COMUNES IMPUTADOS EN FUNCION DEL Nº DE PLAZAS; Nº DE EMPLEADOS	10.853,09
9. Otros gastos de la actividad	624	TRANSPORTES	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	133.386,26
9. Otros gastos de la actividad	624	TRANSPORTES	GASTO COMUN IMPUTADO EN FUNCION DEL Nº NUMERO DE PLAZAS	3.348,98
9. Otros gastos de la actividad	625	PRIMAS DE SEGURO	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	360,89
9. Otros gastos de la actividad	625	PRIMAS DE SEGUROS	GASTO COMUN IMPUTADO EN FUNCION DEL NUMERO DE PLAZAS	18.589,94

Fdo: El/La Secretario/a

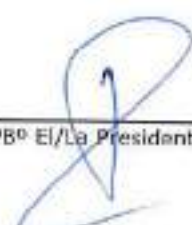
VºBº El/La Presidente/a

9. Otros gastos de la actividad	628	SUMINISTROS	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	3.337,23
9. Otros gastos de la actividad	628	SUMINISTROS	GASTOS COMUNES IMPUTADOS EN FUNCION DEL Nº DE PLAZAS O Nº DE COMIDAS	56.952,32
9. Otros gastos de la actividad	629	OTROS SERVICIOS	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	990,81
9. Otros gastos de la actividad	629	OTROS SERVICIOS	GASTOS COMUNES IMPUTADOS EN FUNCION DEL Nº DE PLAZAS O DE PARTICIPANTES	11.289,42
8. Gastos de personal	64	GASTO DE PERSONAL	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.296.626,96
8. Gastos de personal	64	GASTO DE PERSONAL	GASTOS COMUNES IMPUTADOS EN FUNCION DEL Nº DE PLAZAS	341.797,55
		TOTAL		3.421.274,63

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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

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

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

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

NA.

2. Los hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que sean de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales. Se describirá el hecho y se incluirá la estimación de sus efectos:

NA.

3. Hechos acaecidos con posterioridad al cierre de las cuentas anuales que afecten a la aplicación del principio de entidad en funcionamiento:

Descripción del hecho y naturaleza:

NA.

Potencial impacto del hecho sobre la situación de la entidad:

NA.

Factores mitigantes relacionados con el hecho posterior:

NA.

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

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

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

Cese de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
Pedro Francisco Muñoz Zamora	21/12/2023		

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



26.2. Autorizaciones del Protectorado

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

26.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

26.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

26.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
96,21	2,00	92,85	2,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
6 Subalternos	AUX TECNICO EDUCACION	0,00	4,00	4,00
6 Subalternos	AUXILIARES Y CUIDADORES	10,00	24,00	34,00
6 Subalternos	AYUDANTE DE COCINA	0,00	2,00	2,00
6 Subalternos	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	2,00	0,00	2,00
6 Subalternos	COCINERA	0,00	1,00	1,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	CONTABLE	1,00	0,00	1,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	DIRECCION	0,00	1,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	DUE	0,00	2,00	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3 Jefes Administrativos y de Taller	EDUCADORES/ENCARGADOS TALLER	3,00	8,00	11,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	FISIOTERAPEUTA	1,00	1,00	2,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	GOBERNANTA	0,00	1,00	1,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	JEFE ADMINISTRACION	0,00	2,00	2,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	JEFE MANTENIMIENTO	1,00	0,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	LOGOPEDA	0,00	1,00	1,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	OTROS LICENCIADOS	0,00	3,00	3,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	PREPARADOR LABORAL	0,00	1,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	PROFESORES TITULADOS E.E.	1,00	4,00	5,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	PSICOLOGOS	2,00	1,00	3,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	PSICOMOTRICISTA	0,00	1,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	PTVA ED. ESPECIAL	0,00	1,00	1,00
6 Subalternos	SERVICIO DOMESTICO(LAVANDERIA ROPERIA, LIMPIEZA)	0,00	11,00	11,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	TECNICO INTEGRACION	0,00	1,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	TERAPEUTA OCUPACIONAL	1,00	1,00	2,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	TRABAJADOR SOCIAL	0,00	2,00	2,00
6 Subalternos	TRANSPORTISTA	1,00	0,00	1,00
	TOTAL	23,00	73,00	96,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 27.517,35 euros.

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

El importe satisfecho, correspondiente a los honorarios por la auditoría de cuentas del ejercicio 2023 ascendió a 3.900,00€.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

La Fundación estima que no es necesario incluir información segmentada.

NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		224.622,18	137.829,42
2. Ajustes del resultado		106.915,66	155.428,11
a) Amortización del inmovilizado (+)		116.758,91	116.202,76
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-9.151,82	-9.376,25
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		0,00	-109,64
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		-240,79	0,00
g) Ingresos financieros (-)		-643,25	-774,32
h) Gastos financieros (+)		192,61	1.320,60
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	48.164,96
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		474.108,78	-351.142,96
a) Existencias (+/-)		-55,72	3.593,83
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		302.126,86	-354.634,83
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-5.269,08	-9.279,95
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		177.306,72	9.177,99
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		450,64	-546,28
a) Pagos de intereses (-)		-192,61	-1.320,60
b) Cobros de dividendos (+)		643,25	721,26
c) Cobros de intereses (+)		0,00	53,06
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)		806.097,26	-58.431,71
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-593.939,48	-19.269,58
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		-1.028,50	0,00
c) Inmovilizado material		-285.782,40	-19.269,58
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		-307.128,58	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		3.083,32	2.107,17
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		661,16	661,16
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	1.446,01
f) Otros activos financieros		2.422,16	0,00
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)		-590.856,16	-17.162,41
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		0,00	0,00
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 (+)		0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-56.706,34	279.233,19
a) Emisión (+)		0,00	305.033,19
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	305.033,19
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-56.706,34	-25.800,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-33.856,34	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4. Otras deudas		-22.850,00	-25.800,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		-56.706,34	279.233,19
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)		158.534,76	203.639,07
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.528.130,22	2.324.491,15
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.686.273,82	2.528.130,22

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)	18,06	19,13
Ratio de operaciones pagadas (días)	17,92	19,69
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	20,25	8,95
Total pagos realizados (euros)	901.531,25	644.580,40
Total pagos pendientes (euros)	58.023,05	35.690,16

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMA GESFINCAS	28/02/2002	1.508,90	1.508,90	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	OFFICE PROFESIONAL PLUS	21/04/2010	556,49	556,49	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMA INTEGRRA	28/05/2018	7.187,40	7.187,40	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	OFFICE 365	20/11/2023	1.028,50	28,28	1.000,22	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		10.281,29	9.281,07	1.000,22	0,00			

Información complementaria y/o adicional:
Se dan de baja las licencias de office profesional adquiridas en 2010, al ser sustituidas por unas nuevas.

Fdo: El/La Secretario/a

Vogo El/La Presidente/a

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 GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
211 Construcciones	RESIDENCIA PRINCIPAL CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID EDIFICIO RESIDENCIA	04/11/1981	394.951,17	352.826,63	42.124,54	53.973,07		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	NUEVA RESIDENCIA CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID EDIFICIO NUEVA RESIDENCIA	01/10/2011	979.225,24	288.871,45	690.353,79	719.730,55		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	NAVE TALLER OCUPACIONAL CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID NAVE TALLER OCUPACIONAL	01/10/2004	171.545,64	74.622,50	96.923,14	102.069,65		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	NAVE LAVANDERIA CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID NAVE LAVANDERIA	01/12/2006	79.058,19	30.836,59	48.231,60	50.603,64		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	NAVE ANIGORA CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID NAVE TALLERES	01/10/2004	42.581,17	18.522,81	24.058,36	25.335,79	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	MODULO 1º DESPACHOS CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID MODULO DESPACHOS	31/01/2002	16.747,00	16.465,37	281,63	298,13	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	MODULO 2º DESPACHOS CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID MODULO DESPACHOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	25/03/2005	16.785,79	16.785,79	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	ADECUACION ESPACIOS EXTERIORES CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID ASFALTADO SEÑALIZACIONES ZONAS COMUNES DE LA FUNDACION	18/01/2016	142.483,51	29.781,01	112.702,50	116.977,01	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	ACCESO TALLER OCUPACIONAL CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID ACCESOS NAVES T. OCUPACIONAL	28/04/2005	11.356,40	10.599,31	757,09	1.324,91	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	ACCESO NUEVA RESIDENCIA CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID ACCESOS NUEVA RESIDENCIA	27/07/2011	18.880,00	5.632,53	13.247,47	13.813,87	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo El/La Presidente/a

211 Construcciones	INVERNADERO CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID INVERNADERO	05/02/2003	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	REMODELACION SECRETARIA CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID DESPACHO SECRETARIA EN RESIDENCIA	15/09/2017	3.593,70		645,51	2.948,19	3.056,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	REMODELACIONES VARIAS HASTA 1999 CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID OBRAS ANTERIORES A 1999	23/12/1999	198.110,56		118.479,18	79.631,38	85.574,73	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	FINCA SITA EN CARRETERA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID TERRENOS DE LA FUNDACION	04/11/1981	164.697,76		0,00	164.697,76	164.697,76	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	INSTALACIONES TECNICAS TOTALES		31/12/2020	112.220,17		101.467,91	10.732,26	13.988,30	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	MAQUINARIA TOTAL		31/12/2020	18.680,31		18.260,34	399,97	989,26	Afectado al cumplimiento de fines propios
214 Utillaje	UTILLAJE TOTAL		31/12/2020	1.864,46		1.779,57	84,89	156,97	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras	OTRAS INSTALACIONES TOTAL		31/12/2020	45.854,33		41.969,85	3.884,48	6.270,34	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

Yago El/La Presidente/a

instalaciones											cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO TOTAL		31/12/2020	130.919,21	113.850,84	17.068,37	23.516,01				Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS INFORMATICOS TOTAL		31/12/2020	46.755,63	46.755,63	0,00	0,00				Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro Inmovilizado material	OTRO INMOVILIZADO TOTAL		31/12/2020	137.533,95	118.618,15	18.915,80	26.302,95				Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	CENTRO OCUPACIONAL SAN JOSE CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID NUEVO EDIFICIO CENTRO OCUPACIONAL SAN JOSE	06/04/2018	641.742,52	104.817,94	536.924,58	556.176,85				Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	PASEO ACCESO RESIDENCIA CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID ADECUACION ACCESOS A FUNDACION	22/10/2019	2.624,49	330,25	2.294,24	2.372,98				Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	INVERNADERO CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID AMPLIACION INVERNADERO	31/12/2019	2.480,50	297,66	2.182,84	2.257,25				Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones	DEPOSITO AGUA CALIENTE		19/03/2019	10.034,53	4.802,83	5.231,70	6.235,16				Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

técnicas	I.000L											cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	GIMNASIO CO CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID OBRAS ADAPTACION GIMNASIO	05/03/2020	23.675,34	2.724,47	20.950,87	21.661,13	Afectado al cumplimiento de fines propios				
218 Elementos de transporte	FURGONETA CITROEN JUMPER		14/11/2011	33.830,14	33.830,14	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios				
218 Elementos de transporte	FURGONETA PEUGEOT EXPERT		30/07/2013	21.687,97	21.687,97	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios				
212 Instalaciones técnicas	SAUNTER DUVAK ISOFAST		02/02/2021	2.478,23	722,82	1.755,41	2.003,24	Afectado al cumplimiento de fines propios				
212 Instalaciones técnicas	IBEREXT FRA 21/2996 Sistema detección incendios		30/04/2021	2.886,48	769,73	2.116,75	2.405,40	Afectado al cumplimiento de fines propios				
212 Instalaciones técnicas	Pozo (Pozos y Bombas La Almudena) Bomba		19/05/2021	3.731,66	964,01	2.767,65	3.140,81	Afectado al cumplimiento de fines propios				
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones eléctricas (Pedro Mansilla 2 fres.)		31/05/2021	3.037,58	784,71	2.252,87	2.556,63	Afectado al cumplimiento de fines propios				

Fdo: El/La Secretario/a

Voto E/13 Presidente/a

212 Instalaciones técnicas	Caldera Mod LOGANO ge315 170kw		01/10/2021	12.890,04	2.900,26	9.989,78	11.278,79	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	Tuberías alimentación radiadores		01/10/2021	2.541,00	571,73	1.969,27	2.223,37	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	ISABEL Y NACHO, SL FRA 61 SOPLADOR STIHL		29/01/2021	530,00	185,50	344,50	408,10	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Instalaciones nuevos Despachos Especializados		01/04/2021	3.348,39	1.381,21	1.967,18	2.469,44	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Cameras seguridad (Visto Seguridad fra 13186)		31/05/2021	3.277,20	1.269,92	2.007,28	2.498,86	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de Información	RICOPTA HENARES S.A. FRA 2021-4902 RICOPTA MPC3004SP		29/03/2021	1.815,00	1.247,81	567,19	1.020,94	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de Información	EQUIPO MULTICONFERENCIA SUBV PLENA INCLUSION		31/03/2021	3.663,49	2.518,65	1.144,84	2.060,72	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de Información	LENOVO M929 (DIGITAL LEADERSHIP FRA 2021-342)		26/07/2021	235,95	142,55	93,40	152,38	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro	ORTOPEDIA MIMAS FRA		17/02/2021	7.546,37	3.254,37	4.292,00	5.423,95	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo El/La Presidente/a

Inmovilizado material	F211045 SUBV C. E. BIPEDESTADOR									cumplimiento de fines propios	
219 Otro Inmovilizado material	Fenix fra FV21/80140 2uds Conjunto Pared 5000 frigorías 1117,19/unidad	30/04/2021	2.234,39	893,76	1.340,63	1.675,79				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro Inmovilizado material	Fenix fra FV21/80140 4uds Conjunto 598,95/unidad	30/04/2021	2.395,80	958,32	1.437,48	1.796,85				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Fenix instalacion equipos adquiridos	07/05/2021	1.996,50	798,60	1.197,90	1.497,37				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Frigorifico Combi Balay blanco 176x60 CARREFOUR	25/05/2021	454,90	176,27	278,63	346,86				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	3 PIZARRAS NEWLINW (FRA 2106214 M6 SISTEMAS DE OFICINA)	30/07/2021	6.981,70	2.530,87	4.450,83	5.498,08				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro Inmovilizado material	Lavavajillas COLGED STEELTECH (NEWSATLUX FRA 1062/2021)	26/10/2021	3.178,79	1.072,84	2.105,95	2.582,77				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro Inmovilizado material	Aire acond. Nave 1 Suministros Elect FENIX Fra fv22/90018	27/01/2022	4.743,56	1.363,77	3.379,79	4.091,32				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro Inmovilizado	Aire acond. Centro de Día Suministros Elect FENIX Fra	27/01/2022	4.199,43	1.207,34	2.992,09	3.622,01				Afectado al cumplimiento	

Fdo: E/La Secretario/a

27/3/2008 El/La Presidente/a

material	FV22/90018									de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	IMPRESORA 3D I3D DIGITAL MEDIA		16/02/2022	809,33	222,57	586,76	708,16			Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PANTALLA + EQ. SONIDO M6 SISTEMAS DE OFICINA		25/02/2022	5.325,82	2.441,00	2.884,82	4.216,27			Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	SUM ELEC FENIX SL FRA FV22/90331 4 SPLIT PARED INVERTED		01/07/2022	4.191,44	943,05	3.248,39	3.877,08			Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	LOPEZ RIOS FRA 3 Acometida Eléctrica		10/02/2023	6.685,25	557,10	6.128,15	0,00			Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MARMITA MAG 150 SERIE 900EV		31/05/2023	5.709,99	333,08	5.376,91	0,00			Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	LAVADORA PRIMER LS 28		27/11/2023	14.036,00	175,45	13.860,55	0,00			Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 SERVIDORES -RICOPIA		26/11/2023	2.881,27	60,03	2.821,24	0,00			Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	23 PC VOSTRO RICOPIA		20/11/2023	16.338,78	340,39	15.998,39	0,00			Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

Vgo El/La Presidente/a



217 Equipos para procesos de Información	IMPRESORA MFP COLOR RICOPIA		28/11/2023	6.043,95	125,92	5.918,03	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	CONSTRUCCIONES EN CURSO	CTRA CASTILLA, KM 5 28043 MADRID PISTA DEPORTIVA	11/08/2023	12.339,81	0,00	12.339,81	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	construcciones next generation	CTRA CASTILLA, KM 5 28043 MADRID REMODELACION RESIDENCIA	22/03/2023	119.847,13	0,00	119.847,13	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	PANELES SOLARES EN MONTAJE	CTRA CASTILLA, KM 5 28043 MADRID PANELES SOLARES	13/03/2023	63.443,95	0,00	63.443,95	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	NEXT G. C.O.	CTRA CASTILLA, KM 5 28043 MADRID MEJORAS INSTALACIONES	30/06/2023	12.655,57	0,00	12.655,57	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	NEXT G. C0503	CTRA CASTILLA, KM 5 28043 MADRID MEJORAS INSTALACIONES	28/01/2023	21.148,39	0,00	21.148,39	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	NEXT G. C DIA	CTRA CASTILLA, KM 5 28043 MADRID MEJORAS	30/06/2023	2.127,18	0,00	2.127,18	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

Visto El/La Presidente/a

		INSTALACIONES								
23	INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	NEXT G.P. TUTELADO	31/12/2023	2.525,13	0,00	2.525,13	0,00			Afectado al cumplimiento de fines propios
		CTRA CASTILLA, KM 5								
		28043 MADRID EQUIPOS INFORMATICOS PARA ACTIVIDAD VIVIENDA COMUNITARIA								
		TOTAL		3.840.806,13	1.606.816,86	2.233.989,27	2.064.937,50			

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 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
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	GARANTIA ACUERDO MACRO	30/12/2019	10.967,19	0,00	10.967,19	0,00	10.967,19		Afectado al cumplimiento de fines propios	SI
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	GARANTIA ACUERDO MACRO	30/12/2019	14.444,54	2.877,30	14.444,54	2.877,30	6.589,94		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

Vgo El/La Presidente/a

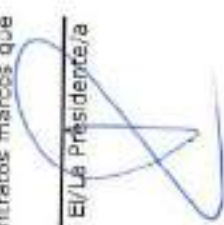
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZA PISO TUTELADO CL FRANCIA	07/04/2022		3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	GARANTIA ACUERDO MARCO RESCO	24/04/2023		156.582,39	0,00		0,00	156.582,39	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	GARANTIA ACUERDO MARCO RESCO	24/04/2023		66.262,59	0,00		0,00	66.262,59	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	GARANTIA ACUERDO MARCO ENV. PREMATURO	02/10/2023		30.547,76	0,00		0,00	30.547,76	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	GARANTIA ACUERDO MARCO C. OCUPACIONAL	05/12/2023		42.646,77	0,00		0,00	42.646,77	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	GARANTIA ACUERDO MARCO PISO TUTELADO	01/06/2023		13.055,32	0,00		0,00	13.055,32	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	GARANTIA ACUERDO MARCO CENTRO DE DIA	05/12/2023		12.713,58	0,00		0,00	12.713,58	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL			350.220,14	2.877,30		25.411,73	327.685,71	20.557,13	

Información complementaria y/o adicional:

Se dan de baja las Garantías Acuerdo Marco constituidas en 2019, debido a la finalización de dichos contratos. Por otra parte, durante el ejercicio se firman los nuevos contratos marcos que

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



estarán vigentes los próximos años, constituyendo nuevas ngarantías.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

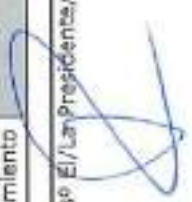
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

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 RECLASIFIC. CONTABLE
31 MATERIAS PRIMAS	PRODUCTOS PERECEDEROS	31/12/2022	1.095,01	1.095,01	0,00	1.095,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
31 MATERIAS PRIMAS	PRODUCTOS NO PERECEDEROS	31/12/2022	311,46	311,46	0,00	311,46		Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
32 OTROS APROVISIONAMIENTOS	COMBUSTIBLE	31/12/2022	12.482,73	12.482,72	0,00	12.482,73		Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
31 MATERIAS PRIMAS	PRODUCTOS PERECEDEROS	31/12/2023	1.676,21	0,00	1.676,21	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
31 MATERIAS PRIMAS	PRODUCTOS NO PERECEDEROS	31/12/2023	3.057,68	0,00	3.057,68	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

Vogo El/La Presidente/a



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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE
440 Deudores	SERVICIOS PRESTADOS VARIOS	31/12/2020	5.273,28	3.945,58	5.273,28	3.945,58	2.345,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	COMUNIDAD DE MADRID	31/12/2020	281.028,60	257.044,31	281.028,60	257.044,31	562.410,31		Afectado al cumplimiento de fines propios	
460 Anticipos de remuneraciones	ANTICIPOS NOMINAS	31/12/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	12/07/2022	213,12	0,00	213,12	0,00	213,12		Resto de bienes y derechos	Si
	TOTAL		286.565,00	260.989,89	286.565,00	260.989,89	564.969,21			

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 COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE

Fdo: El/La Secretario/a

VºBo El/La Presidente/a



540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	FONDO CARMIGNAC SECURITE	18/07/2019	35.547,32	52,22	0,00	35.609,54	33.930,34	Afectado al cumplimiento de fines propios	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	BGF EURO SHORT	18/07/2019	57.078,52	0,00	1.726,38	55.352,14	53.122,23	Afectado al cumplimiento de fines propios	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	CARTESIO X	18/07/2019	59.113,82	7.453,53	0,00	66.567,35	60.365,72	Afectado al cumplimiento de fines propios	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	ACCS ATRESMEDIA	18/07/2019	2,88	0,00	2,88	0,00	3,19	Afectado al cumplimiento de fines propios	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	ACCS BANCO SANTANDER	18/07/2019	852,77	0,00	852,77	0,00	941,64	Afectado al cumplimiento de fines propios	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	ACCS CAIXABANK	18/07/2019	676,52	0,00	676,52	0,00	1.182,38	Afectado al cumplimiento de fines propios	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	ACCS TELEFÓNICA	18/07/2019	253,06	72,39	60,40	265,05	308,03	Afectado al cumplimiento de fines propios	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	bankinter premium defensivo b	05/11/2021	600.000,00	0,00	12.924,08	587.075,92	556.449,44	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		753.524,89	7.588,14	16.243,03	744.870,00	706.302,97		

Fdo: El/La Secretario/a

Vago El/La Presidente/a

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	CAJA	31/12/2020	2.701,37	1.975,71	2.701,37	1.975,71	4.241,18		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e Instituciones de crédito c/c vista, euros	BANCOS	31/12/2020	2.650.922,26	2.684.298,11	2.650.922,26	2.684.298,11	2.523.889,04		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		2.653.623,63	2.686.273,82	2.653.623,63	2.686.273,82	2.528.130,22			

Información complementaria y/o adicional:

Se da de baja el subgrupo 471. Organismos de la Seguridad Social, deudores, al darse el importe por incobrable (213,12€). Las "Otras Valoraciones realizadas" en los diferentes activos financieros a corto plazo, se corresponden con los importes a fin de ejercicio.

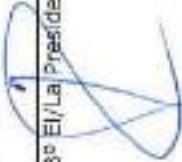
Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE

Fdo: El/La Secretario/a

Visto El/La Presidente/a



1605 Deudas a largo plazo con otras entidades de crédito vinculadas	PRESTAMO L/P 16.313.707	BANKIA	10/03/2016	0,00	0,00	SI
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	PRESTAMO TRANSFORMABLE	PARTICULAR	01/01/2020	0,00	23.150,00	SI
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZA	PARTICULAR	01/01/2020	2.700,00	2.400,00	
	TOTAL			2.700,00	25.550,00	

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 RECLASIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	PRESTAMO 16.313.707	CAIXABANK	01/01/2020	0,00	18.085,72	SI
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	CREDITO DISPUESTO TARJETA CREDITO	CAIXABANK	01/01/2020	4.332,92	2.337,80	
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	CTA CTE CON PARTES VINCULADAS	PARTICULARES	01/01/2020	89.381,55	101.679,33	
555 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	PARTICULARES	01/01/2020	4.100,84	2.550,64	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	SUBV C.A.M AYUDAS COVID	COMUNIDAD DE MADRID	23/12/2022	0,00	21.793,92	SI

Fdo: El/La Secretario/a

vebo El/La Presidente/a

522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	SUBV NEXTGENERATION	COMUNIDAD DE MADRID	23/12/2022	275.000,00	275.000,00	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	SUBV NEXTGENERATION	COMUNIDAD DE MADRID	23/12/2022	20.000,00	20.000,00	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	SUBV NEXTGENERATION	COMUNIDAD DE MADRID	23/12/2022	20.000,00	20.000,00	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	SUBV NEXTGENERATION	COMUNIDAD DE MADRID	23/12/2022	2.500,00	2.500,00	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	PROGRAMA ACCEDE CENTRO	COMUNIDAD DE MADRID	30/09/2022	3.113,44	4.158,28	
	TOTAL			418.428,75	468.105,69	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
400 Proveedores	COMPRAS MATERIAS PRIMAS	VARIOS	01/01/2020	0,00	11.804,72	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	COMPRAS OTROS SERVICIOS	VARIOS	01/01/2020	58.023,05	24.369,44	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

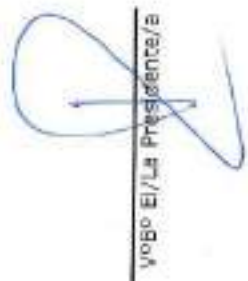
465 Remuneraciones pendientes de pago	REMUNERACIONES PTES PAGO	PERSONAL	31/12/2020	50,00	41,06
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2020	53.871,12	56.789,82
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	MODELO 303 4T	HACIENDA PUBLICA	31/12/2020	750,36	1.100,10
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	MODELO 111 4T	HACIENDA PUBLICA	31/12/2020	60.552,08	68.319,95
	TOTAL			173.245,61	162.425,09

Información complementaria y/o adicional:

Durante el ejercicio se ha cancelado el préstamo 16.313.707 (tanto a largo plazo como a corto), así como también el importe correspondiente a la cuenta 172 Deudas a Largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados.

La subvención de la Comunidad de Madrid por ayudas de COVID, del 2022 cta 522, ha adquirido el carácter de no reintegrable, dándose de baja en este grupo.

Fdo: El/La Secretario/a


Yo Bo El/La Presidente/a