

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

GÖTZE

NIF:

G28702686

Nº REGISTRO:

355SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2025 - 31/12/2025

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		4.605.446,38	2.503.739,82
	I. Inmovilizado intangible	5	321,40	660,81
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		321,40	660,81
	III. Inmovilizado material	5	2.134.569,05	2.176.128,08
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		1.675.462,27	1.756.696,90
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		105.364,02	134.850,28
23	3. Inmovilizado en cursos y anticipos		353.742,76	284.580,90
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	2.470.555,93	326.950,93
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio	4	2.143.605,00	0,00
268, 27	5. Otros activos financieros		326.950,93	326.950,93
	B) ACTIVO CORRIENTE		2.469.647,72	4.224.863,07
	II. Existencias	12	18.472,57	20.045,09
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		18.472,57	20.045,09
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	41.917,25	55.254,48
	3. Otros		41.917,25	55.254,48
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	362.517,61	418.905,34
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		393,01	0,00
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		416,26	1.106,26
460, 464, 544	4. Personal		0,00	50,00
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		361.708,34	417.749,08
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		19.438,89	611.748,47
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		0,00	611.748,47
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de la deuda		19.438,89	0,00
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.027.301,40	3.118.909,69
570, 571, 572, 573, 574,	1. Tesorería		2.027.301,40	3.118.909,69

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

575				
	TOTAL ACTIVO (A + B)		7.075.094,10	6.728.602,89

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		6.347.159,27	5.933.524,42
	A-1) Fondos propios	11	6.194.276,25	5.717.665,13
	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		4.690.706,24	4.250.668,88
120	1. Remanente		4.690.706,24	4.250.668,88
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	3	476.611,12	440.037,36
	A-2) Ajustes por cambio de valor		-2.496,40	55.299,03
133	I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	7	-2.496,40	55.299,03
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		155.379,42	160.560,26
130, 1320	I. Subvenciones		2.298,10	3.686,28
131, 1321	II. Donaciones y legados		153.081,32	156.873,98
	B) PASIVO NO CORRIENTE		2.700,00	2.400,00
	II. Deudas a largo plazo		2.700,00	2.400,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		2.700,00	2.400,00
	C) PASIVO CORRIENTE		725.234,83	792.678,47
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		125.835,84	209.726,04
	III. Deudas a corto plazo		354.541,39	359.968,88
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		5.444,57	7.803,95
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		349.096,82	352.164,93
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		196.137,94	222.983,55
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		132,00	0,00
410, 411, 419	3. Acreedores varios		60.836,71	100.088,71
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		805,79	1.864,17
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		134.363,44	121.030,67
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		48.719,66	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.075.094,10	6.728.602,89
--	--	--------------	--------------

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	4.312.742,56	4.144.659,19
721	b) Aportaciones de usuarios		346.476,65	271.176,63
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		5.818,49	744,06
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		3.960.447,42	3.872.738,50
	3. Gastos por ayudas y otros	15	-14.089,22	-22.890,80
(650)	a) Ayudas monetarias		-14.089,22	-13.076,80
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	-9.814,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	15	-434.648,37	-410.212,52
	7. Otros ingresos de la actividad		50.665,50	53.346,91
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		50.665,50	53.346,91
	8. Gastos de personal	18	-3.032.385,54	-2.795.352,61
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.363.540,86	-2.190.189,13
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-668.844,68	-605.163,48
	9. Otros gastos de de la actividad	15	-420.216,14	-447.212,77
(62)	a) Servicios exteriores		-491.449,56	-407.474,46
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-9.341,42	-1.002,31
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	4	83.890,20	-38.736,00
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		-3.315,36	0,00
(68)	10. Amortización del inmovilizado	5	-121.983,52	-123.988,74
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	19	8.488,32	9.151,82
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		1.388,18	1.395,95
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		1.388,18	1.395,95
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		7.100,14	7.755,87
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		7.100,14	7.755,87
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	15	-29,28	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		-29,28	0,00
(678), 778	13 **. Otros resultados	15	-11.924,90	-1.200,12
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		336.619,41	406.300,36
	14. Ingresos financieros		85.590,31	18.642,87
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	788,50
7602, 7603	a2) En terceros		0,00	788,50
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		85.590,31	17.854,37
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		85.590,31	17.854,37
	15. Gastos financieros		0,00	-3.907,91
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		0,00	-3.907,91
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		55.299,03	10.121,92
(6632), 7632	b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto		55.299,03	10.121,92
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		-897,63	8.880,12
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		-897,63	8.880,12
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		139.991,71	33.737,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		476.611,12	440.037,36
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		476.611,12	440.037,36
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		476.611,12	440.037,36
	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		0,00	24.672,55
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		3.307,48	0,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		3.307,48	24.672,55
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros a valor razonable con cambios en		-55.299,03	-10.121,92

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



	el patrimonio neto			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-1.388,18	-1.395,95
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		-7.100,14	-7.755,87
	6. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta		-2.496,40	0,00
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-66.283,75	-19.273,74
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-62.976,27	5.398,81
	J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		413.634,85	445.436,17

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 Águila"
ARAVACA
28023 Madrid.

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

Ctra de Castilla Km5 "Cerro del Águila" 28023 Madrid: todas las actividades a excepción de la Vivienda Comunitaria.

Vivienda Comunitaria: C/ Francia nº 8, edificio 8 1º derecha. 28224 Pozuelo de Alarcón (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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Agrupación de partidas.

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

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores.

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-14.089,22	-22.890,80
6. Aprovisionamientos	-434.648,37	-410.212,52
8. Gastos de personal	-3.032.385,54	-2.795.352,61
9. Otros gastos de la actividad	-420.216,14	-447.212,77
10. Amortización del Inmovilizado	-121.983,52	-123.988,74
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de Inmovilizado	-29,28	0,00
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-11.924,90	-1.200,12

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

15. Gastos financieros	0,00	-3.907,91
18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-897,63	0,00
TOTAL	-4.036.174,60	-3.804.765,47
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	4.312.742,56	4.144.659,19
7. Otros ingresos de la actividad	50.665,50	53.346,91
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	8.488,32	9.151,82
14. Ingresos financieros	85.590,31	18.642,87
16. (INGRESOS) Variación positiva del valor razonable en instrumentos financieros	55.299,03	10.121,92
18. (INGRESOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	8.880,12
TOTAL	4.512.785,72	4.244.802,83

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Desglose principales partidas de gasto:

P.6: comprende compras de MMPP (351.489,81), Otros aprovisionamientos (81.586,04) y Variación de existencias (1.572,52). P.8: incluye Sueldos y Salarios (2.355.438,76), Indemnizaciones (8.102,10), Sg Social (655.859,31) y Otros gastos sociales (12.985,37)

P.9: lo componen entre otros, Transportes (149.454,02), Serv. Prof. independientes (88.266,46), Reparaciones y conservación (125.991,56), Arrendamientos (21.780,00), Suministros (60.280,59), Primas de seguro (22.393,80) y Recuperación Provisión Contratos (-83.890,20) siendo el resto (35.939,91) partidas de menor importancia.

Desglose principales partidas de ingreso:

P.1: formada por Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio, destinándose a cubrir las necesidades de la Fundación (3.957.613,50), Cuotas Usuarios (346.476,65) e Ingresos de patrocinadores y colaboraciones (8.652,41).

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	476.611,12	Excedente del ejercicio	440.037,36
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	476.611,12	TOTAL	440.037,36
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	476.611,12	A REMANENTE	440.037,36
TOTAL	476.611,12	TOTAL	440.037,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	321,40	660,81

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	2.134.569,05	2.176.128,08

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 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	2.470.555,93	326.950,93

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	809,27	1.156,26
VI. Inversiones financieras a corto plazo	19.438,89	611.748,47
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.027.361,40	3.118.909,69

Pasivo no corriente

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	2.700,00	2.400,00

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	354.541,39	359.968,88
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	61.774,50	101.952,88

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 títulos de renta fija, 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.

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

Cupones.

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	41.917,25	55.254,48

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

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	18.472,57	20.045,09

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 Götte 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	4.312.742,56	4.144.659,19
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-14.089,22	-22.890,80
A) 6. Aprovisionamientos	-434.648,37	-410.212,52
A) 7. Otros ingresos de la actividad	50.665,50	53.346,91
A) 8. Gastos de personal	-3.032.385,54	-2.795.352,61
A) 9. Otros gastos de la actividad	-420.216,14	-447.212,77
A) 10. Amortización del inmovilizado	-121.983,52	-123.988,74
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	8.488,32	9.151,82
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-29,28	0,00
A) 13** Otros resultados	-11.924,90	-1.200,12
A) 14. Ingresos financieros	85.590,31	18.642,87
A) 15. Gastos financieros	0,00	-3.907,91
A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	55.299,03	10.121,92
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-897,63	8.880,12

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, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.

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 FFIISFÚOS.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.14. Provisiones y contingencias

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Provisiones a corto plazo	125.835,84	209.726,04

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 2025, el importe de dicha estimación asciende a 125.835,84€.

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	-3.032.385,54	-2.795.352,61

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	3.960.447,42	3.872.738,50
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	8.488,32	9.151,82

Patrimonio neto

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	155.379,42	160.560,26

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

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 al 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

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

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**

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
206 Aplicaciones informáticas	9.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,80
TOTAL	9.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,80

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	9.063,99	339,41	0,00	0,00	0,00	9.403,40
TOTAL	9.063,99	339,41	0,00	0,00	0,00	9.403,40

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	660,81	-339,41	0,00	0,00	0,00	321,40

3. Totales

Totales Inmovilizado Intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	660,81	-339,41	0,00	0,00	0,00	321,40
TOTAL	660,81	-339,41	0,00	0,00	0,00	321,40

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€.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

II. Inmovilizado material**1. No generadores de flujos de efectivos****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	151.785,94	0,00	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	53.460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	53.460,02
216 Mobiliario	131.438,04	4.830,32	0,00	0,00	0,00	136.268,36
217 Equipos para procesos de información	72.910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72.910,95
218 Elementos de transporte	55.518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55.518,11
219 Otro inmovilizado material	189.524,14	6.446,98	0,00	0,00	809,33	195.161,79
23 Inmovilizaciones materiales en curso	284.580,90	69.161,86	0,00	0,00	0,00	353.742,76
TOTAL	3.868.627,39	80.439,16	0,00	0,00	809,33	3.948.257,22

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.154.452,08	81.234,63	0,00	0,00	0,00	1.235.686,71
212 Instalaciones técnicas	116.526,63	7.648,11	0,00	0,00	0,00	124.174,74

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

213 Maquinaria	16.114,95	63,60	0,00	0,00	0,00	16.178,55
214 Utillaje	1.851,65	12,81	0,00	0,00	0,00	1.864,46
215 Otras instalaciones	47.424,18	2.400,63	0,00	0,00	0,00	49.824,81
216 Mobiliario	119.844,29	5.786,28	0,00	0,00	0,00	125.630,57
217 Equipos para procesos de información	52.190,95	8.115,28	0,00	0,00	0,00	60.306,23
218 Elementos de transporte	55.518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55.518,11
219 Otro Inmovilizado material	128.576,47	16.382,77	0,00	0,00	455,25	144.503,99
TOTAL	1.692.499,31	121.644,11	0,00	0,00	455,25	1.813.688,17

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.176.128,08	-41.204,95	0,00	0,00	354,08	2.134.569,05

3. Totales**Totales Inmovilizado material**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.176.128,08	-41.204,95	0,00	0,00	354,08	2.134.569,05
TOTAL	2.176.128,08	-41.204,95	0,00	0,00	354,08	2.134.569,05

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: 44.939,05€

Fdo: El/La Secretario/a

Visto El/La Presidente/a

212 Inst. Técnicas: 75.676,19€
 213 Maquinaria: 15.865,85€
 214 Utillaje: 1.143,66€
 215 Otras Instalaciones: 36.962,04€
 216 Mobiliario: 79.936,50€
 217 Eq. Proc. Información: 38.281,64€
 218 El. Transporte: 55.518,11€
 219 Otro Inmov. Material: 81.614,41€
 Total bienes totalmente amortizados: 429.937,45€.

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 12.470,70€.

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	660,81	-339,41	0,00	0,00	0,00	321,40
Inmovilizado material generadores	2.176.128,08	-41.204,95	0,00	0,00	354,08	2.134.569,05
TOTAL	2.176.788,89	-41.544,36	0,00	0,00	354,08	2.134.890,45

Arrendamientos financieros

Arrendador

Descripción de los acuerdos de arrendamiento:

Vantage Tower: Alquiler porción de terreno para torre de telefonía (10.412,76€)

Senda Gabinete Psicopedagógico: cesión de instalaciones para prestación de servicios (1.282,50€).

Arrendatario

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Arrendamientos operativos

Arrendatario

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Descripción general de los acuerdos de arrendamiento:
C.C: 48, S.A.: alquiler piso para actividad de 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	326.950,93	326.950,93
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	326.950,93	326.950,93

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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	326.950,93	326.950,93
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	2.143.605,00	0,00	0,00	2.143.605,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.143.605,00	0,00	326.950,93	2.470.555,93

Movimientos en instrumentos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	0,00	2.143.605,00	0,00	2.143.605,00
270 Fianzas constituidas a largo plazo	326.950,93	0,00	0,00	326.950,93
TOTAL	326.950,93	2.143.605,00	0,00	2.470.555,93

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a largo plazo	326.950,93	2.143.605,00	0,00	2.470.555,93

Valoración a valor razonable:

Composición 270:

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

2- Fianzas contratos de gestión con Comunidad de Madrid: 323.950,90€

Composición 260 :

BON TESORO ITALIANO: 1.153.215€

BON CITIGROUP: 599.430€

BON MADRILEÑA RED: 390.960€

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	3.175.320,43	3.175.320,43
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	611.748,47	0,00	0,00	611.748,47
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	611.748,47	0,00	3.175.320,43	3.787.068,90

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	19.438,89	2.070.027,92	2.089.466,81
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	19.438,89	2.070.027,92	2.089.466,81

Movimientos en instrumentos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	0,00	393,01	0,00	393,01
440 Deudores	1.106,26	47.988,37	48.678,37	416,26
447 Usuarios, deudores	55.254,48	381.419,20	394.756,43	41.917,25
460 Anticipos de remuneraciones	50,00	4.770,05	4.820,05	0,00
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	611.748,47	0,00	611.748,47	0,00
546 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda	0,00	19.438,89	0,00	19.438,89
570 Caja, euros	3.528,08	78.446,16	77.560,41	4.413,83

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	3.115.381,61	5.575.651,90	6.668.145,94	2.022.887,57
TOTAL	3.787.068,90	6.108.107,58	7.805.709,67	2.089.466,81

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a corto plazo	3.787.068,90	6.108.107,58	7.805.709,67	2.089.466,81

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	2.400,00	2.400,00
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	2.400,00	2.400,00

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	7.803,95	0,00	101.952,88	109.756,83
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	352.164,93	352.164,93
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	352.164,93	352.164,93
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.803,95	0,00	454.117,81	461.921,76

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	5.444,57	0,00	61.774,50	67.219,07
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	349.096,82	349.096,82
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	349.096,82	349.096,82
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.444,57	0,00	410.871,32	416.315,89

Información general:

El importe correspondiente a Deudas con Entidades de Crédito (5.444,57€), deriva del montante dispuesto en las Tarjetas de Crédito que dispone la Fundación.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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	43.873,10	343.987,31	349.813,86	38.046,55
TOTAL	43.873,10	343.987,31	349.813,86	38.046,55

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	11.381,38	37.431,89	44.942,57	3.870,70
TOTAL	11.381,38	37.431,89	44.942,57	3.870,70

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	55.254,48	381.419,20	394.756,43	41.917,25

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
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

120 Remanente	4.026.046,70	224.622,18	0,00	4.250.668,88
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	224.622,18	440.037,36	224.622,18	440.037,36
TOTAL	5.277.627,77	664.659,54	224.622,18	5.717.665,13

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	4.250.668,88	440.037,36	0,00	4.690.706,24
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	440.037,36	476.611,12	440.037,36	476.611,12
TOTAL	5.717.665,13	916.648,48	440.037,36	6.194.276,25

NOTA 12. EXISTENCIAS

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

18.472,57.

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

20.045,09.

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.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

La fundación Götze 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			447.305,86			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	0,00	447.305,86	0,00	0,00	0,00
4. Diferencias permanentes. Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Diferencias temporarias. Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias temporarias. Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			0,00			0,00

Otra información

Otros tributos

Se informará sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; en particular cualquier

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.: 598,02€

-Hª Pública acreedora por retenciones: 73.282,83€

-Organismos Seguridad Social Acreedora: 59.064,43€.

Hª Pública deudora retenciones y pagos a cta.: 5.195,10€.

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

15.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-14.089,22
6501 Ayudas monetarias individuales	-13.451,50
6502 Ayudas monetarias a entidades	-637,72

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:

- 13.451,50€: 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.
- 637,72€: Ayudas monetarias a otras organizaciones (Hnos. San Juna de Dios en Valencia- ayudas por la DANA y a SAVE THE CHILDREN).

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(601) Compras de materias primas	-351.489,81
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-81.586,04
61 Variación de existencias	-1.572,52
TOTAL	-434.648,37

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

No existen partidas correspondientes a Trabajos realizados por otras entidades.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-2.355.438,76
(641) Indemnizaciones	-8.102,10
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-655.859,31
(649) Otros gastos sociales	-12.985,37
TOTAL	-3.032.385,54

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-354,08
770,771,772 Beneficios procedentes del inmovilizado	324,80
TOTAL	-29,28

Análisis de las principales partidas:

El importe se corresponde con la venta de una impresora 3D.

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	-125.991,56
(623) Servicios de profesionales independientes	-88.266,46
(624) Transportes	-149.454,02
(625) Primas de seguros	-22.393,80
(626) Servicios bancarios y similares	-2.412,17
(628) Suministros	-60.280,59
(629) Otros servicios	-20.870,96
(631) Otros tributos	-9.341,42
7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad	83.890,20
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	-3.315,36
TOTAL	-420.216,14

Análisis de gastos:

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

P. 623: compuesta por servicios médicos prestados a usuarios (35.990,72€ enfermería, psiquiatría y fisioterapeuta y otros servicios prestados a los usuarios en peluquería, podología y terapias diversas), servicios de auditoría interna y externa (13.216,56€ y 4.133,49€ respectivamente), servicios de notarios y abogados (2.344.96€) y el resto de otros profesionales (32.580,73€).

P.624: corresponde en su mayoría al gasto de transporte de las rutas de autobuses y acompañantes de los usuarios (125.556,66€).

15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Residencia Fundación Götz	147.339,76	0,00		1.931.079,67	Comunidad de Madrid
Piso Tutelado Fundación Götz	6.037,41	0,00		131.697,25	Comunidad de Madrid
Centro Ocupacional Fundación Götz	39.629,51	752,49	Particular	761.735,71	Comunidad de Madrid
Centro de Día Fundación Götz	58.987,21	0,00		380.639,58	Comunidad de Madrid
Colegio de Educación Especial Fundación Götz	94.079,97	0,00		625.972,10	Comunidad de Madrid
Otras actividades	0,00	0,00		51.172,81	Subvenciones publicas
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	402,79	5.066,00	Particular	86.638,62	Particulares
TOTAL	346.476,65	5.818,49		3.968.935,74	

Actividad mercantil.

Procedencia:
na.

Otra Información.

Otros ingresos de la actividad:
50.665,50.

Procedencia:
Subgrupo 755 : 41.000,00€ 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: 9.665,50€ corresponden al alquiler de una pequeña porción de terreno para la instalación de una antena de telefonía (8.605,60€) y el resto (1.059,90€) 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 (-11.924,90€) se corresponden principalmente con gastos por cancelación de saldos de usuarios (-11.937,16€) y otros gasto varios como multas, correcciones ...(-699,27) e ingresos también por abono de indemnizaciones de seguros.(711€).

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.****NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE****INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

INEXISTENCIA DE RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL.

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	5.082,23	0,00	1.395,95	3.686,28
131 Donaciones y legados de capital	164.629,85	0,00	7.755,87	156.873,98
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	3.113,44	3.699,76	3.722,40	3.090,80
TOTAL	172.825,52	3.699,76	12.874,22	163.651,06

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	3.686,28	0,00	1.388,18	2.298,10
131 Donaciones y legados de capital	156.873,98	3.307,48	7.100,14	153.081,32
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	3.090,80	3.918,00	3.718,00	3.290,80
TOTAL	163.651,06	7.225,48	12.206,32	158.670,22

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	3.960.447,42	3.872.738,50
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	1.388,18	1.395,95
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	7.100,14	7.755,87
TOTAL	3.968.935,74	3.881.890,32

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	9.814,00
TOTAL	0,00	9.814,00

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	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	68.250,00	6.300,00	74.550,00	135.450,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION ONCE	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO CENTRO	2019	2019-2052	18.000,00	0,00	3.105,00	540,00	3.645,00	14.355,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	2021	2021-2025	3.663,49	0,00	3.434,51	228,98	3.663,49	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	EQUIPAMIENTO ADAPTADO	2015	2015-2026	4.062,54	0,00	3.860,32	202,22	4.062,54	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	EQUIPAMIENTO ADAPTADO	2021	2021-2031	540,00	0,00	216,00	54,00	270,00	270,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	EQUIPAMIENTO ADAPTADO	2021	2021-2027	7.546,37	0,00	4.386,31	1.131,96	5.518,27	2.028,10
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	PROGRAMA ACCEDE 2024/25	2024	2024-2025	3.090,80	0,00	0,00	3.090,80	3.090,80	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	PROGRAMA ACCEDE 2024/2025	2025	2025-2025	627,20	0,00	0,00	627,20	627,20	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	PROGRAMA ACCEDE 2025/26	2025	2025-2026	3.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,80
Entidad Privada Nacional	Ieroy merlin	ACTIVIDAD CENTROS	2025	2025-2035	814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	814,88
Entidad Privada	GENETRES	ACTIVIDAD	2025	2025-2032	2.492,60	0,00	0,00	31,16	31,16	2.461,44

Fdo: El/La Secretario/a

Vobo El/La Presidente/a

Nacional	INVERSIONES	CENTROS	2025	2025-2025						
Entidad Privada Nacional	BANCO DE ALIMENTOS	ACTIVIDAD CENTROS	2025	2025-2025	65.931,99	0,00	0,00	65.931,99	65.931,99	0,00
Particulares	DONATIVOS SOCIOS	ACTIVIDAD CENTROS	2025	2025-2025	13.010,00	0,00	0,00	13.010,00	13.010,00	0,00
Particulares	DONATIVOS	ACTIVIDAD CENTRO	2025	2025-2025	70.425,28	0,00	0,00	70.425,28	70.425,28	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	PLAN EMPLEO	2025	2025-2025	9.917,00	0,00	0,00	9.917,00	9.917,00	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	TRANSPORTE Y COMEDOR CENTRO EDUCATIVO	2025	2025-2026	32.479,78	0,00	0,00	32.479,78	32.479,78	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	GESTION DE CENTROS	2025	2025-2025	3.762.131,45	0,00	0,00	3.762.131,45	3.762.131,45	0,00
Entidad Privada Nacional	LEROY MERLIN	ACTIVIDAD CENTRO	2025	2025-2025	2.833,92	0,00	0,00	2.833,92	2.833,92	0,00
TOTAL					4.210.858,10	0,00	83.252,14	3.968.935,74	4.052.187,88	158.670,22

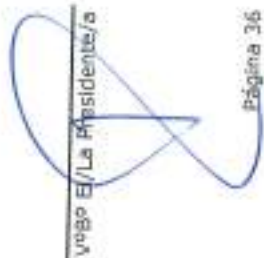
19. 3. Valoración y Cumplimiento

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


 Vago 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, Hacienda y Empleo 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	68	68	84.073,60	84.073,60
Personal con contrato de servicios	4	4	1.376,00	1.376,00
Personal voluntario	10	10	940,00	840,00

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	104	104	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-978,99	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-978,99	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	-271.484,17	-13.266,82	-251.574,94	-264.841,76
Gastos de personal	-1.456.637,14	-910.101,22	-571.847,47	-1.481.948,69
Otros gastos de la actividad	-126.102,56	-84.318,95	-100.302,34	-184.621,29
Arrendamiento y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparación y Conservación	-45.401,39	-37.650,99	-41.326,39	-78.977,38
Serv Profesionales Independientes	-26.099,26	-32.451,73	-12.827,25	-45.278,98
Transportes	-11.997,79	-11.497,53	-1.120,55	-12.618,08
Primas de seguros	-7.558,18	0,00	-8.073,17	-8.073,17
Servicios Bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-29.961,25	-230,00	-31.523,23	-31.753,23
Otros Servicios	-5.084,69	-2.488,70	-5.431,75	-7.920,45
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del Inmovilizado	-94.313,76	-65.868,70	-15.526,26	-81.394,96
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

financieros				
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	-1.949.516,62	-1.073.555,69	-939.251,01	-2.012.806,70
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	29.178,32	4.830,32	1.741,00	6.571,32
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	29.178,32	4.830,32	1.741,00	6.571,32
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.978.694,94	1.078.386,01	940.992,01	2.019.378,02

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Consolidar el plan de ocio adaptado a las necesidades y capacidades individuales de los residentes	nº de recursos disponibles	7,00	16,00
Adaptar la calidad asistencial y hostelera a las nuevas necesidades de los residentes	Nº de acciones de adaptación	5,00	8,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. Piso Tutelado 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:**

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. La plaza restante se presta a usuarios privados.

Los precios están publicados y registrados en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 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	4.798,80
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	1	1	130,00	130,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-29,17	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	-29,17	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	-8.555,55	-7.245,18	0,00	-7.245,18
Gastos de personal	-100.277,24	-64.248,75	-37.453,75	-101.702,50
Otros gastos de la actividad	-28.672,85	-24.978,15	0,00	-24.978,15
Arrendamiento y cánones	-22.520,52	-21.780,00	0,00	-21.780,00
Reparación y Conservación	-984,26	0,00	0,00	0,00
Serv Porfesionales Independientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	-68,80	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	-513,66	-379,39	0,00	-379,39
Servicios Bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-4.240,05	-2.818,76	0,00	-2.818,76
Otros Servicios	-345,56	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del Inmovilizado	0,00	-52,35	0,00	-52,35
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	-137.534,81	-96.524,43	-37.453,75	-133.978,18
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	137.534,81	96.524,43	37.453,75	133.978,18

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Fomentar la adhesión a las actividades grupales de ocio	Porcentaje mínimo de asistencia	80,00	80,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Centro Ocupacional Fundación Götz

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, 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, Hacienda y Empleo 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	32	28.070,40	28.156,40
Personal con contrato de servicios	2	2	774,00	774,00
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	108	107	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-14.026,51	-13.451,50	0,00	-13.451,50
a) Ayudas monetarias	-13.000,00	-13.451,50	0,00	-13.451,50
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a



c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.026,51	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	-102.073,62	-4.679,17	-90.992,48	-95.671,65
Gastos de personal	-555.242,69	-308.897,02	-207.427,93	-516.324,95
Otros gastos de la actividad	-114.692,16	-63.577,24	-64.187,40	-127.764,64
Arrendamiento y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparación y Conservación	-21.613,58	-2.035,30	-20.322,03	-22.357,33
Serv Profesionales Independientes	-1.227,60	0,00	-13.335,26	-13.335,26
Transportes	-64.495,08	-61.528,20	-1.164,93	-62.693,13
Primas de seguros	-7.925,08	0,00	-8.392,90	-8.392,90
Servicios Bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-14.099,30	0,00	-15.325,41	-15.325,41
Otros Servicios	-5.331,52	-13,74	-5.646,87	-5.660,61
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-15.542,96	-29.631,31	-2.558,74	-32.190,05
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	-801.577,94	-420.236,24	-365.166,55	-785.402,79
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	4.808,60	315,55	286,92	602,47
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	4.808,60	315,55	286,92	602,47
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	806.386,54	420.551,79	365.453,47	786.005,26

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Dotar de medios de trabajo: Aumentar maquinaria en talleres y reparación de las que no funcionan correctamente.	Nº de máquinas puestas en funcionamiento	5,00	4,00

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 31 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, Hacienda y Empleo 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	27.606,00	28.208,00
Personal con contrato de servicios	2	2	688,00	688,00
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	34	34	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-323,16	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	-323,16	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	-45.995,68	-508,11	-42.983,99	-43.492,10
Gastos de personal	-356.724,24	-182.897,32	-124.163,11	-307.060,43
Otros gastos de la actividad	-52.370,32	-26.846,85	-23.245,04	-50.091,89
Arrendamiento y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparación y Conservación	-7.567,47	0,00	-7.969,06	-7.969,06
Serv Profesionales Independientes	-386,47	0,00	-4.191,08	-4.191,08
Transportes	-34.424,63	-26.846,85	-366,12	-27.212,97
Primas de seguros	-2.494,93	0,00	-2.637,77	-2.637,77
Servicios Bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-5.818,38	0,00	-6.306,28	-6.306,28
Otros Servicios	-1.678,44	0,00	-1.774,73	-1.774,73
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-9.820,67	-1.592,33	-1.616,71	-3.209,04
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	-465.234,07	-211.844,61	-192.008,85	-403.853,46
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	3.038,27	0,00	181,29	181,29
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	3.038,27	0,00	181,29	181,29
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	468.272,34	211.844,61	192.190,14	404.034,75

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus familias	Encuestas de satisfacción positivas	15,00	32,00
Mantener las capacidades cognitivas, funcionales, motores y sensoriales de los usuarios	Número de usuarios que mantienen sus capacidades	15,00	24,00
Favorecer el envejecimiento activo	Número de usuarios de edad avanzada que mantienen la máxima independencia posible en las actividades básicas de la vida diaria	27,00	32,00
Prevenir posibles caídas	Cantidad de usuarios que no sufren ninguna caída a lo largo del año	13,00	28,00

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 Talleres Formativos), y de ellas hay 5 concertadas en funcionamiento (4 aulas de Educación Básica Obligatoria y 1 de Talleres Formativos).

Hay autorizados 48 puestos escolares autorizados, pero en el concierto actual tenemos una ocupación máxima es para 38 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 cuatro unidades EBO y un Taller Formativo 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	20	21	14.820,00	15.875,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	1	1	130,00	130,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	34	38	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-342,17	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	-342,17	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	-22.731,50	-2.995,05	-20.402,63	-23.397,68
Gastos de personal	-619.760,24	-507.906,54	-109.340,33	-617.246,87
Otros gastos de la actividad	-62.617,57	-59.925,37	-20.726,88	-80.652,25
Arrendamiento y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparación y Conservación	-6.468,69	-9.822,95	-6.864,84	-16.687,79
Serv Profesionales Independientes	-7.285,30	-3.538,99	-4.572,09	-8.111,08
Transportes	-40.862,35	-46.530,43	-399,40	-46.929,83
Primas de seguros	-2.641,69	-33,00	-2.877,57	-2.910,57
Servicios Bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-3.582,37	0,00	-4.076,91	-4.076,91
Otros Servicios	-1.777,17	0,00	-1.936,07	-1.936,07
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-8.322,60	-3.767,02	-1.370,10	-5.137,12
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	-713.774,08	-574.593,98	-151.839,94	-726.433,92
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.574,81	3.768,60	153,62	3.922,22
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	2.574,81	3.768,60	153,62	3.922,22
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	716.348,89	578.362,58	151.993,56	730.356,14

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Trabajar para fomentar la intención comunicativa, la adquisición de conceptos lógico-matemáticos, la interpretación del medio e intervenir de la forma más activa y crítica posible	Número de alumnos	34,00	38,00
Planificar e implementar tecnología de aprendizaje. Acompañar, guiar y facilitar actividades en un contexto digital	Número de alumnos que utilizan TICs	34,00	38,00

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	0,00	0,00	-13.451,50	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-13.451,50	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	-264.841,76	-7.245,18	-95.671,65	-43.492,10
Gastos de personal	-1.481.948,69	-101.702,50	-516.324,95	-307.060,43
Otros gastos de la actividad	-184.621,29	-24.978,15	-127.764,64	-50.091,89
Arrendamiento y cánones	0,00	-21.780,00	0,00	0,00
Reparación y Conservación	-78.977,38	0,00	-22.357,33	-7.969,06
Serv Profesionales Independientes	-45.278,98	0,00	-13.335,26	-4.191,08
Transportes	-12.618,08	0,00	-62.693,13	-27.212,97
Primas de seguros	-8.073,17	-379,39	-8.392,90	-2.637,77
Servicios Bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-31.753,23	-2.818,76	-15.325,41	-6.306,28
Otros Servicios	-7.920,45	0,00	-5.660,61	-1.774,73
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del Inmovilizado	-81.394,96	-52,35	-32.190,05	-3.209,04
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	-2.012.806,70	-133.978,18	-785.402,79	-403.853,46

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	6.571,32	0,00	602,47	181,29
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	6.571,32	0,00	602,47	181,29
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.019.378,02	133.978,18	786.005,26	404.034,75
RECURSOS				ACTIVIDAD Nº5
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión				0,00
a) Ayudas monetarias				0,00
b) Ayudas no monetarias				0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				0,00
Aprovisionamientos				-23.397,68
Gastos de personal				-617.246,87
Otros gastos de la actividad				-80.652,25
Arrendamiento y cánones				0,00
Reparación y Conservación				-16.687,79
Serv Profesionales Independientes				-8.111,08
Transportes				-46.929,83
Primas de seguros				-2.910,57
Servicios Bancarios y similares				0,00
Publicidad y propaganda				0,00
Suministros				-4.076,91
Otros Servicios				-1.936,07
Otros tributos				0,00
Otros gastos de gestión				0,00
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales				0,00
Amortización del inmovilizado				-5.137,12
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

Fdo: El/La Secretario/a

VPBº El/La Presidente/a

Total gastos	-726.433,92
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	3.922,22
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	3.922,22
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	730.356,14

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-15.700,00	-13.451,50	-637,72	-14.089,22
a) Ayudas monetarias	-13.000,00	-13.451,50	-637,72	-14.089,22
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.700,00	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	-450.840,52	-434.648,37	0,00	-434.648,37
Gastos de personal	-3.088.641,55	-3.024.283,44	-8.102,10	-3.032.385,54
Otros gastos de la actividad	-418.617,65	-468.108,22	47.892,08	-420.216,14
Arrendamiento y cánones	-22.520,52	-21.780,00	0,00	-21.780,00
Reparación y Conservación	-82.035,39	-125.991,56	0,00	-125.991,56
Serv Profesionales Independientes	-62.845,46	-70.916,40	-17.350,07	-88.266,47
Transportes	-151.848,65	-149.454,01	0,00	-149.454,01
Primas de seguros	-21.133,54	-22.393,80	0,00	-22.393,80
Servicios Bancarios y similares	-4.109,36	0,00	0,00	0,00
Publicidad y propaganda	-500,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-57.701,35	-60.280,59	0,00	-60.280,59
Otros Servicios	-14.217,38	-17.291,86	-5.991,27	-23.283,13
Otros tributos	-1.706,00	0,00	-9.341,42	-9.341,42
Otros gastos de gestión	0,00	0,00	-3.315,36	-3.315,36
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	83.890,20	83.890,20
Amortización del inmovilizado	-127.999,99	-121.983,52	0,00	-121.983,52
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado	0,00	0,00	-29,28	-29,28
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-11.924,90	-11.924,90
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	-1.928,18	0,00	-897,63	-897,63
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-4.103.727,89	-4.062.475,05	26.300,45	-4.036.174,60

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	39.600,00	11.277,30	0,00	11.277,30
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	39.600,00	11.277,30	0,00	11.277,30
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.143.327,89	4.073.752,35	26.300,45	4.100.052,80

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	884,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	266.195,80	346.490,95
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	3.848.283,48	3.811.080,15
Aportaciones privadas	64.635,00	155.185,76
Otros tipos de ingresos	138.667,46	50.665,50
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	4.318.665,74	4.363.422,36

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

El año 2025 ha estado marcado por una cierta tranquilidad, sin grandes imprevistos, que nos ha permitido ser conservadores en el gasto sin menoscabo en el servicio.

En líneas generales se ha cumplido el presupuesto de gasto, que ha disminuido en un 0,4% de lo previsto frente a unos mayores ingresos de los previstos (incremento del 8,6%), por ello el resultado ha sido un 26,4% más favorable de lo presupuestado.

Fundamentalmente la diferencia ha sido en los ingresos que se han visto aumentados por la casi plena ocupación de plazas que hemos tenido en el 2025, por lo que las cuotas aportadas por los usuarios de las plazas privadas, así como los ingresos por el pago de las plazas concertadas se han visto muy incrementados.

Además se han logrado un número considerable de subvenciones, por las que hemos afrontado inversiones necesarias, empleando pocos recursos de la Fundación.

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: 01/01/2025 - 31/12/2025**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	476.611,12
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	121.983,52
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	3.940.491,53
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	4.062.475,05
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	4.539.086,17
Porcentaje	87,06
Renta a destinar	3.951.728,42

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)	3.940.491,53
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	11.277,30
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	3.951.768,83

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
01/01/2021 - 31/12/2021	214.506,60	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	3.538.033,54	0,00	3.762.655,72	3.492.083,97	92,81	3.492.083,97
01/01/2024 - 31/12/2024	440.037,36	3.707.539,40	0,00	4.147.576,76	2.903.303,73	70,00	3.598.845,06
01/01/2025 - 31/12/2025	476.611,12	4.062.475,05	0,00	4.539.086,17	3.951.728,42	87,06	3.951.768,83

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2021 - 31/12/2021	3.237.431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237.431,35	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022		3.407.452,80	0,00	0,00	0,00	3.407.452,80	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023			3.492.083,97	0,00	0,00	3.492.083,97	0,00
01/01/2024 - 31/12/2024				3.598.845,06	0,00	3.598.845,06	0,00
01/01/2025 - 31/12/2025					3.951.768,83	3.951.768,83	0,00

Fdo: El/La Secretario/a


Vago 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	216	UNIDIX CARE SILLON GALES	28/07/2025	4.830,32
A) III. Inmovilizado material	219	PLASTIDIFICADORA YOSAN	23/01/2025	315,55
A) III. Inmovilizado material	219	PORTERJA FUTBOL	16/06/2025	1.547,95
A) III. Inmovilizado material	219	PANTALLA INTER TRAULUX	11/11/2025	2.492,60
A) III. Inmovilizado material	219	GRUA DE BIPEDESTACION	20/11/2025	1.276,00
A) III. Inmovilizado material	219	AIRE ACONDICIONADO	18/12/2025	544,63
A) III. Inmovilizado material	219	LAVADORA 7K	18/12/2025	270,25
		TOTAL		11.277,30

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIÓN EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
UNIDIX CARE SILLON GALES	4.830,32	0,00	0,00	0,00	4.830,32	0,00	0,00	0,00
PLASTIDIFICADORA YOSAN	315,55	0,00	0,00	0,00	315,55	0,00	0,00	0,00
PORTERJA FUTBOL	1.547,95	0,00	0,00	0,00	1.547,95	0,00	0,00	0,00
PANTALLA INTER TRAULUX	388,65	2.103,95	0,00	0,00	388,65	2.103,95	0,00	0,00
GRUA DE BIPEDESTACION	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00
AIRE ACONDICIONADO	0,00	544,63	0,00	0,00	0,00	544,63	0,00	0,00
LAVADORA 7K	0,00	270,25	0,00	0,00	0,00	270,25	0,00	0,00
TOTAL	8.358,47	2.918,83	0,00	0,00	8.358,47	2.918,83	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				3.940.491,53
2. Inversiones en cumplimiento de fines				11.277,30
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	8.358,47			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes del ejercicio		2.918,83		
TOTAL (1+2)				3.951.768,83

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	121.644,11	1.813.687,42
10. Amortización del inmovilizado	680	Dotación Amortización Inmovilizado Inmaterial	339,41	9.403,39
		TOTAL	121.983,52	1.823.090,81

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 ESPECÍFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	13.451,50
6. Aprovisionamientos	60	APROVISIONAMIENTOS	GASTO ESPECÍFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	28.694,32

Fdo: El/La Secretario/a

Vº El/La Presidente/a

6. Aprovevisionamientos	60	APROVISIONAMIENTOS	GASTO COMUN IMPUTADO EN FUNCION DE SU UTILIZACION POR EL Nº DE COMIDAS O SUPERFICIE	405.954,04
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	49.509,24
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	76.482,32
9. Otros gastos de la actividad	623	SERVICIOS PROFESIONALES	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	35.990,72
9. Otros gastos de la actividad	623	SERVICIOS PROFESIONALES	GASTOS COMUNES IMPUTADOS EN FUNCION DEL Nº DE PLAZAS; Nº DE EMPLEADOS	34.925,69
9. Otros gastos de la actividad	624	TRANSPORTES	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	16.194,63
9. Otros gastos de la actividad	624	TRANSPORTES	GASTO COMUN IMPUTADO EN FUNCION DEL NUMERO DE PLAZAS	133.259,39
9. Otros gastos de la actividad	625	PRIMAS DE SEGURO	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	412,39
9. Otros gastos de la actividad	625	PRIMAS DE SEGUROS	GASTO COMUN IMPUTADO EN FUNCION DEL NUMERO DE PLAZAS	21.981,41
9. Otros gastos de la actividad	628	SUMINISTROS	GASTO ESPECIFICO DE	3.048,76

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			LA ACTIVIDAD PROPIA	
9. Otros gastos de la actividad	628	SUMINISTROS	GASTOS COMUNES IMPUTADOS EN FUNCION DEL Nº DE PLAZAS O Nº DE COMIDAS	57.231,83
9. Otros gastos de la actividad	629	OTROS SERVICIOS	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.502,44
9. Otros gastos de la actividad	629	OTROS SERVICIOS	GASTOS COMUNES IMPUTADOS EN FUNCION DEL Nº DE PLAZAS	14.789,42
8. Gastos de personal	64	GASTO DE PERSONAL	GASTO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.974.050,85
8. Gastos de personal	64	GASTO DE PERSONAL	GASTOS COMUNES IMPUTADOS EN FUNCION DEL % PERSONAL CON O SIN PAGO DELEGADO	1.050.232,58
		TOTAL		3.940.491,53

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

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, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

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)
100,76	3,00	101,70	3,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
6 Subalternos	AUX. TECNICOS EDUCACION	0,00	2,00	2,00
6 Subalternos	AUXILIARES Y CUIDADORES	9,00	30,00	39,00
6 Subalternos	AYUDANTE DE COCINA	0,00	1,00	1,00
6 Subalternos	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	2,00	0,00	2,00
6 Subalternos	COCINERA	0,00	2,00	2,00
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
3 Jefes Administrativos y de Taller	EDUCADORES/ENCARGADOS TALLER	3,00	8,00	11,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	FISIOTERAPEUTA	2,00	1,00	3,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	GOBERNANTA	0,00	1,00	1,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	JEFE DE ADMINISTRACION	0,00	2,00	2,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	JEFE DE 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	1,00	0,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	PTVA ED. ESPECIAL	0,00	2,00	2,00
6 Subalternos	SERVICIO DOMESTICO (LAVANDERIA, ROPERIA, LIMPIEZA)	0,00	13,00	13,00
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	24,00	76,00	100,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 30.095,13 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

26.7. Auditoría

Si se ha realizado auditoría:

La Fundación se encuentra obligada a someter sus cuentas a auditoría, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley de Fundaciones. Las cuentas anuales del ejercicio 2024, como las del 2023 se encuentran auditadas. El importe satisfecho, correspondiente a los honorarios por la auditoría de cuentas del ejercicio 2025 ascendió a 5.001,52€(Iva incluido).

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

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

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

26.9. Aprobación e identidad de las cuentas anuales

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que se presenta se han formulado y han sido aprobadas por el Patronato de la fundación conforme al formato propuesto por la aplicación de cuentas y planes del Protectorado de Fundaciones.

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

La Fundación 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		476.611,12	440.037,36
2. Ajustes del resultado		-26.467,23	81.099,92
a) Amortización del inmovilizado (+)		121.983,52	123.988,74
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-8.488,32	-9.151,82
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		29,28	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		897,63	-8.880,12
g) Ingresos financieros (-)		-85.590,31	-18.642,87
h) Gastos financieros (+)		0,00	3.907,91

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-55.299,03	-10.121,92
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	6.921,95	-142.626,31
a) Existencias (+/-)	1.572,52	-6.100,17
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	69.724,96	-182.528,74
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-29.204,99	53.207,97
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-35.170,54	-7.205,37
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión	85.590,31	14.734,96
a) Pagos de intereses (-)	0,00	-3.907,91
b) Cobros de dividendos (+)	85.590,31	18.642,87
c) Cobros de intereses (+)	0,00	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)	542.656,15	393.245,93
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-2.245.979,45	-65.788,14
a) Entidades del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	-80.439,16	-65.788,14
d) Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
f) Otros activos financieros	-2.165.540,29	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
h) Otros activos	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	611.175,64	167.408,98
a) Entidades del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	324,80	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
f) Otros activos financieros	610.850,84	167.408,98
g) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
h) Otros activos	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



B. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		-1.634.803,81	101.620,84
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		3.307,48	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 (+)		3.307,48	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-2.768,11	-62.230,90
a) Emisión (+)		300,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		300,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-3.068,11	-62.230,90
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-3.068,11	-61.930,90
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	-300,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		539,37	-62.230,90
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)		-1.091.608,29	432.635,87
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		3.118.909,69	2.686.273,82
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.027.301,40	3.118.909,69

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)	36,03	36,06
Ratio de operaciones pagadas (días)	33,85	35,40
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	22,93	40,89
Total pagos realizados (euros)	907.540,48	773.117,79
Total pagos pendientes (euros)	60.968,65	100.088,71

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 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
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	PROGRAMA INTEGRA	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	707,10	321,40	660,81		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		9.724,80	9.403,40	321,40	660,81			

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Fdo: E/La Secretario/a

Vope E/La Presidente/a

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	376.523,70	18.427,47	30.275,99		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	347.624,96	631.600,28	660.976,99		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	84.916,00	86.629,64	91.776,91		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	79.068,19	35.580,68	43.487,51	45.859,54		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	NAVE ANGORA CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID NAVE TALLERES	01/10/2004	42.581,17	21.077,68	21.503,49	22.780,91		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	MODULO 1º DESPACHOS	CTRA CASTILLA	31/01/2002	16.747,00	16.498,37	248,63	265,13		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

Visto El/La Presidente/a

	CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	KM 5 28023 MADRID MODULO DESPACHOS								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	38.330,02	104.153,49	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					108.427,99	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		11.356,40		0,00	189,27	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	18.890,00		6.765,33	12.114,67		12.681,07	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	INVERNADERO CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID INVERNADERO	05/02/2003	600,00	600,00	500,00		0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	REMODELACION SECRETARIA	CTRA CASTILLA	15/09/2017	3.593,70		861,14	2.732,56		2.840,38	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a

Vago El/La Presidente/a

												de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS INFORMATICOS TOTAL			31/12/2020	46.756,63		46.756,63		0,00		0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	OTRO INMOVILIZADO TOTAL			31/12/2020	137.533,95		131.468,40		6.065,55		11.976,23	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	CENTRO OCUPACIONAL SAN JOSE CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5		06/04/2018	641.742,52		143.322,50		498.420,02		517.672,29	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	PASEO ACCESO RESIDENCIA CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5		22/10/2019	2.624,49		487,22		2.137,27		2.215,52	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	INVERNADERO CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5		31/12/2019	2.480,50		446,49		2.034,01		2.108,41	Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	DEPOSITO AGUA CALIENTE 1.000L	28023 MADRID AMPLIACION INVERNADERO		19/03/2019	10.034,53		6.809,73		3.224,80		4.228,26	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	GIMNASIO CO CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5		05/03/2020	23.675,34		4.144,99		19.530,35		20.240,61	Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

Vrgo El/La Presidente/a

		28023 MADRID OBRAS ADAPTACION GIMNASIO								de fines propios	
218 Elementos de transporte	FURGONETA CITROEN JUMPER		14/11/2011	33.830,14	33.830,14	0,00	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	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	SAUNIER DUVAK ISOFAST		02/02/2021	2.478,23	1.218,46	1.259,77	1.507,60			Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	IBEREXT FRA 21/2996 Sistema detección incendios		30/04/2021	2.886,48	1.347,02	1.539,46	1.828,10			Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Pozo (Pozos y Bombeos La Almudena) Bomba		19/05/2021	3.731,66	1.710,34	2.021,32	2.394,47			Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones eléctricas (Pedro Mansilla 2 frs.)		31/05/2021	3.037,58	1.392,22	1.645,36	1.949,11			Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Caldera Mod LOGANO ge315 170kw		01/10/2021	12.890,04	5.478,27	7.411,77	8.700,79			Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones	Tuberías alimentacion		01/10/2021	2.541,00	1.079,93	1.461,07	1.715,17			Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBo El/La Presidente/a

técnicas	radiadores									cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	ISABEL Y NACHO, SL FRA 61 SOPLADOR STIHL	29/01/2021	530,00	312,70	217,30	280,90				Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Instalaciones nuevos Despachos Especializados	01/04/2021	3.348,39	2.385,73	962,66	1.464,92				Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Camaras seguridad (Visto Seguridad fra 13186)	31/05/2021	3.277,20	2.253,08	1.024,12	1.515,70				Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	RICOPIA HENARES S.A. FRA 2021-4902 RICOPIA MPC3004SP	29/03/2021	1.815,00	1.815,00	0,00	113,44				Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO MULTICONFERENCIA SUBV PLENA INCLUSION	31/03/2021	3.663,49	3.663,49	0,00	228,98				Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	LENOVO M929 (DIGITAL LEADERSHIP FRA 2021-342)	26/07/2021	235,95	235,95	0,00	34,40				Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro Inmovilizado material	ORTOPEdia MINAS FRA F211045 SUBV C. E. BIPEDESTADOR	17/02/2021	7.546,37	5.518,28	2.028,09	3.160,03				Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro Inmovilizado	Fenix fra FV21/80140 2uds Conjunto Pared 5000	30/04/2021	2.234,39	1.564,07	670,32	1.005,47				Afectado al cumplimiento

Fdo: El/La Secretario/a

Yago El/La Presidente/a

material	frigorías 1117,19/unidad										de fines propios
219 Otro inmovilizado material	Fenix fra FV21/90140 4uds Conjunto 598,95/unidad	30/04/2021	2.395,80	1.677,06	718,74	1.078,11					Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	Fenix Instalacion equipos adquiridos	07/05/2021	1.996,50	1.397,55	598,95	898,41					Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	Frigorifico Combi Balay blanco 176x60 CARREFOUR	25/05/2021	454,90	312,74	142,16	210,38					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	4.625,38	2.356,32	3.403,56					Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	Lavavajillas COLGED STEELTECH (NEWSATLUX FRA 1062/2021)	26/10/2021	3.178,79	2.026,48	1.152,31	1.629,13					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	2.786,84	1.956,72	2.668,26					Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	Aire acond. Centro de Día Suministros Elect FENIX Fra fv22/90018	27/01/2022	4.199,43	2.467,17	1.732,26	2.362,19					Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	IMPRESORA 3D I3D DIGITAL MEDIA	16/02/2022	809,33	455,25	0,00	465,36					Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

Visto El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	PANTALLA + EQ. SONIDO M6 SISTEMAS DE OFICINA		25/02/2022	5.325,82	5.100,91	224,91	1.553,35	propios	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	2.200,51	1.990,93	2.619,64	propios	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	LOPEZ RIOS FRA 3 Acometida Eléctrica		10/02/2023	6.695,25	1.894,15	4.791,10	5.459,61	propios	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	MARMITA MAG 150 SERIE 900EV		31/05/2023	5.709,99	1.475,08	4.234,91	4.805,91	propios	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	LAVADORA PRIMER LS 28		27/11/2023	14.036,00	4.386,25	9.649,75	11.755,15	propios	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	2 SERVIDORES -RICOPIA		20/11/2023	2.881,27	1.500,66	1.380,61	2.100,92	propios	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	23 PC VOSTRO RICOPIA		20/11/2023	16.338,78	8.509,78	7.829,00	11.913,69	propios	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA MFP COLOR RICOPIA		28/11/2023	6.043,95	3.147,89	2.896,06	4.407,04	propios	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo El/La Presidente/a

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	12.339,81	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	119.847,13	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	63.443,95	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	12.655,57	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	21.148,39	Afectado al cumplimiento de fines propios
23	INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	NEXT G. C DIA	CTRA CASTILLA, KM 5 28043 MADRID MEJORAS INSTALACIONES	30/06/2023	2.127,18	0,00	2.127,18	2.127,18	Afectado al cumplimiento de fines propios
23	INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	NEXT G P. TUTELADO	CTRA CASTILLA, KM 5 28043 MADRID EQUIPOS	31/12/2023	2.525,13	0,00	2.525,13	2.525,13	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		INFORMATICOS PARA ACTIVIDAD VIVIENDA COMUNITARIA										
217 Equipos para procesos de información	HP 255 G9 5y427ea		25/11/2024	376,00	101,83	274,17	368,17				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro Inmovilizado material	Pizarra electronica DL75AZXC822351064		31/07/2024	2.134,12	453,50	1.680,62	2.000,74				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro Inmovilizado material	Pizarra electronica DL75AZXC822351067		31/07/2024	2.134,11	453,50	1.680,61	2.000,73				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro Inmovilizado material	SPLIT PARED AUX ASW-18- NFH (R32)		31/07/2024	659,29	140,10	519,19	618,09				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro Inmovilizado material	SPLIT PARED AUX ASW-18- NFH (R32)		31/07/2024	659,29	140,10	519,19	618,09				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro Inmovilizado material	SPLIT PARED AUX ASW-18- NFH (R32)		31/07/2024	659,29	140,10	519,19	618,09				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro Inmovilizado material	SPLIT PARED AUX ASW-18- NFH (R32)		31/07/2024	659,29	140,10	519,19	618,09				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro	SPLIT PARED AUX ASW-18-		31/07/2024	372,32	79,12	293,20	349,05				Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

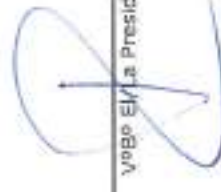
Visto El/La Presidente/a

inmovilizado material	LM-340										cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PORTERIA DE FUTBOL DE ALUMINIO		16/06/2025	1.547,95	116,10	1.431,85	0,00				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	GRUA DE BIPEDESTACION-INGETEC FRA A633 G/7/13		01/07/2025	1.276,00	95,70	1.180,30	0,00				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PANTALLA INTER TRAULUX 75" PERFORMANCE		11/11/2025	2.492,60	31,16	2.461,44	0,00				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	A/A 1X1 AIRE- LEROY MERLIN PROYECTO MEJORANDO ESPACIOS...		18/12/2025	544,63	0,00	544,63	0,00				Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	LAVADORA 7KG FAGOR- LEROY MERLIN PR. MEJORANDO ESPACIOS		18/12/2025	270,25	0,00	270,25	0,00				Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	Ampliación Resthogar	CTRA CASTILLA, KM 5 28043 MADRID AMPLIACION SALA	31/05/2025	69.161,86	0,00	69.161,86	0,00				Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			3.987.033,43	1.852.110,30	2.134.569,05	2.176.128,08					

Información complementaria y/o adicional:
Baja de impresora digital 3d que ha sido vendida.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo 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 GRAVAME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	GARANTIA ACUERDO MACRO	30/12/2019	14.444,54	0,00	14.444,54	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZA PIDO 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	156.582,39		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	66.262,59		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y	GARANTIA ACUERDO	02/10/2023	30.547,76	0,00	0,00	30.547,76	30.547,76		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

Visto en La Presidente/a

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	31/12/2024	3.288,21	0,00	0,00	3.288,21		Afectado al cumplimiento de fines propios	SI
31 MATERIAS PRIMAS	PRODUCTOS NO PERECEDEROS	31/12/2024	3.653,88	0,00	0,00	3.653,88		Afectado al cumplimiento de fines propios	SI
32 OTROS APROVISIONAMIENTOS	COMBUSTIBLES	31/12/2024	13.103,00	0,00	0,00	13.103,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	SI
31 MATERIAS PRIMAS	PRODUCTOS PERECEDEROS	31/12/2025	1.270,99	0,00	1.270,99	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
31 MATERIAS PRIMAS	PRODUCTOS PERECEDEROS	31/12/2025	688,50	0,00	688,50	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

32 OTROS APROVISIONAMIENTOS	COMBUSTIBLES	31/12/2025	16.513,08	0,00	16.513,08	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
TOTAL			38.517,66	0,00	18.472,57	20.045,09	

Información complementaria y/o adicional:

Al seguir la Fundación el método FIFO en la valoración de existencias, las partidas a 31 de diciembre de 2024, se dan de baja al entenderse ya consumidas, dando de alta el 31 de diciembre de 2025 las existencias reales en ese momento pendientes de consumir.

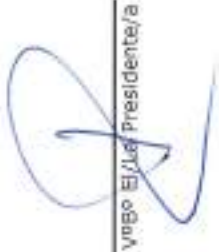
Activos financieros a corto plazo

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS 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
447 Usuarios, deudores	CUOTAS USUARIOS	31/12/2020	8.539,09	38.046,55	8.539,09	38.046,55	43.873,10		Afectado al cumplimiento de fines propios	
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	CUOTAS AFILIADOS	31/12/2020	358,89	3.870,70	358,89	3.870,70	11.381,38		Afectado al cumplimiento de fines propios	
TOTAL			8.897,98	41.917,25	8.897,98	41.917,25	55.254,48			

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

Fdo: El/La Secretario/a


Vago El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
440 Deudores	SERVICIOS PRESTADOS VARIOS	31/12/2020	5.273,28	416,26	5.273,28	416,26	1.106,26		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	COMUNIDAD DE MADRID	31/12/2020	281.028,60	356.513,24	281.028,60	356.513,24	415.324,23		Afectado al cumplimiento de fines propios	
460 Anticipos de remuneraciones	ANTICIPOS NOMINAS	31/12/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		Resto de bienes y derechos	
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	Devolución Retenciones practicadas	31/12/2024	2.424,85	5.195,10	2.424,85	5.195,10	2.424,85		Afectado al cumplimiento de fines propios	
430 Clientes	CLIENTES	01/12/2025	393,01	0,00	0,00	393,01	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		289.169,74	362.124,60	288.776,73	362.517,61	416.905,34			

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	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
--------	----------	-------------------	-------------------	---	--	---	---	---------------------------------	------------	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

Yago El/La presidente/a

								COMPENSA- TORIAS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	AL ELEMENTO	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	bankinter premium defensivo b	05/11/2021	600.000,00	11.748,47	600.000,00	0,00	611.748,47	0,00	611.748,47	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí	
546 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda	BON ITALIANO	27/01/2025	9.288,19	0,00	9.288,19	0,00	9.288,19	0,00	9.288,19	Afectado al cumplimiento de fines propios		
546 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda	BON CITIGROUP	27/01/2025	3.912,34	0,00	3.912,34	0,00	3.912,34	0,00	3.912,34	Afectado al cumplimiento de fines propios		
546 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda	BON MADRILEÑA RED	27/01/2025	6.238,36	0,00	6.238,36	0,00	6.238,36	0,00	6.238,36	Afectado al cumplimiento de fines propios		
	TOTAL		619.438,89	11.748,47	600.000,00	19.438,89	611.748,47		611.748,47			

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 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
570 Caja, euros	CAJA	31/12/2020	2.701,37	4.413,83	2.701,37	4.413,83	3.528,08		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e	BANCOS	31/12/2020	2.650.922,26	2.022.887,57	2.650.922,26	2.022.887,57	3.115.381,61		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

Vdo: El/La Presidente/a

5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	CTA CTE CON PARTES VINCULADAS	PARTICULARES	01/01/2020	86.286,78	111.063,77	
555 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	PARTICULARES	01/01/2020	2.935,09	400,90	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	SUBV NEXTGENERATION	COMUNIDAD DE MADRID	23/12/2022	192.635,90	192.635,90	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	SUBV NEXTGENERATION	COMUNIDAD DE MADRID	23/12/2022	11.473,56	11.473,56	
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 ACCEDÉ CENTRO	COMUNIDAD DE MADRID	30/09/2022	3.290,80	3.090,80	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	FUNDACION ONCE	ENTIDAD PRIVADA	01/06/2024	11.000,00	11.000,00	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	CONSEJERIA EDUCACION CAM	COMUNIDAD DE MADRID	30/06/2025	9.382,07	0,00	
522 Deudas a corto plazo	GENETRES INVERSIONES SL	ENTIDAD PRIVADA	22/10/2025	9.592,62	0,00	

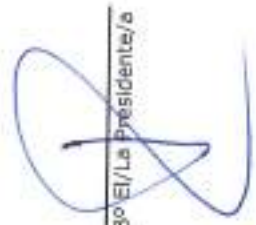
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

transformables en subvenciones, donaciones y legados						
TOTAL					354.541,39	359.968,88

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
410 Acreedores por prestaciones de servicios	COMPRAS OTROS SERVICIOS	VARIOS	01/01/2020	60.836,71	100.088,71	
465 Remuneraciones pendientes de pago	REMUNERACIONES PTES PAGO	PERSONAL	31/12/2020	805,79	1.864,17	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2020	60.482,59	55.953,17	
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	MODELO 303 4T	HACIENDA PUBLICA	31/12/2020	598,02	660,10	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	MODELO 111 4T	HACIENDA PUBLICA	31/12/2020	73.282,83	64.417,40	
400 Proveedores	COMPRAS	ACOMPARTIR	31/10/2025	132,00	0,00	
	TOTAL			196.137,94	222.983,55	



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a