Ossorio Auditores

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 27147, Folio: 208, Sección: 8, Hoja: M-489078 Miembro del ROAC nº:S2031 CIF: B-85801165

INFORME DE AUDITORIA
CUENTAS ANUALES

(EJERCICIO 2022)

FUNDACIÓN BOBATH

C/ Antonio Acuña, 14. 3ºA • 28009 MADRID • Tel. 91 724 12 95 / 91 725 51 34
Fax: 91 361 21 13 • Movil: 639 953 099
coloman@ossorioauditores.com

Ossorio Auditores

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 27147, Folio: 208, Sección: 8, Hoja: M-489078 Miembro del ROAC nº:S2031 CIF: B-85801165

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de la Fundación de Fernando Bobath:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de la Fundación Bobath (la Fundación) que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2022, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos

C/ Antonio Acuña, 14. 3ºA • 28009 MADRID • Tel. 91 724 12 95 / 91 725 51 34
Fax: 91 361 21 13 • Movil: 639 953 099
coloman@ossorioauditores.com

Ossorio Auditores
C/ Antonio Acuña, 14 - 3ºA • 28009 MADRID • Tel. 91 724 12 95 / 91 725 51 34
Fax: 91 361 21 13 • Movil: 639 953 099
coloman@ossorioauditores.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 27147, Folio: 208, Sección: 8, Hoja: M-489078 Miembro del ROAC nº:S2031 CIF: B-85801165

riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre estos riesgos.

Subvenciones

Descripción del riesgo

La Fundación recibe ayudas privadas y de organismos públicos para diversos proyectos. Debido a que la imputación de las subvenciones a la cuenta de resultados como ingreso es un área significativa y susceptible de incorrección material, se ha considerado un aspecto relevante de nuestra auditoría.

Respuesta de auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría han comprendido, entre otros, el entendimiento de la tipología de las subvenciones que recibe la Fundación y del proceso seguido para su imputación a la cuenta de resultados como ingreso. Adicionalmente, para una muestra suficientemente representativa de aportaciones hemos verificado la razonabilidad de los importes registrados como ingreso durante el ejercicio.

Operaciones con partes vinculadas

Descripción del riesgo

La Fundación ha realizado durante el ejercicio, en el transcurso de su actividad, diversas transacciones y mantiene saldos significativos con entidades vinculadas y partes vinculadas. Estas operaciones se han realizado a nivel de grupo y corresponden principalmente a compras y ventas de mercaderías, arrendamiento de inmuebles y prestación de servicios. Debido a que las transacciones y los saldos con las entidades vinculadas es un área significativa y susceptible de incorrección material, se ha considerado un aspecto relevante de nuestra auditoría.

Respuesta de auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría han comprendido, entre otros, el entendimiento de las transacciones que realiza la Fundación con sus entidades vinculadas, del proceso seguido para su imputación a la cuenta de resultados como ingreso y gasto. Adicionalmente, para una muestra suficientemente representativa de aportaciones hemos verificado la razonabilidad de los importes imputados a la cuenta de resultado durante el ejercicio y confirmado la razonabilidad de los saldos que se mantienen con las entidades vinculadas a través de la obtención de confirmación por parte de las mismas.

C/ Antonio Acuña, 14. 3ºA • 28009 MADRID • Tel. 91 724 12 95 / 91 725 51 34
Fax: 91 361 21 13 • Movil: 639 953 099
coloman@ossorioauditores.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 27147, Folio: 208, Sección: 8, Hoja: M-489078 Miembro del ROAC nº:52031 CIF: B-85801165

Otras cuestiones

Con fecha 20 de junio de 2022 emitimos informe de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio 2021 en el que expresamos una opinión favorable.

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

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

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

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

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

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

1º. Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en

C/ Antonio Acuña, 14. 3ºA • 28009 MADRID • Tel. 91 724 12 95 / 91 725 51 34
Fax: 91 361 21 13 • Movil: 639 953 099
coloman@ossorioauditores.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 27147, Folio: 208, Sección: 8, Hoja: M-489078 Miembro del ROAC nº:S2031 CIF: B-85801165

el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

2º. Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación.

3º. Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.

4º. Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.

5º. Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la dirección de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la dirección de la Fundación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

C/ Antonio Acuña, 14. 3ºA • 28009 MADRID • Tel. 91 724 12 95 / 91 725 51 34
Fax: 91 361 21 13 • Movil: 639 953 099
coloman@ossorioauditores.com

Ossorio Auditores

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

En Madrid, a 15 de junio de 2023,

OSSORIO AUDITORES, S.L.P.
Inscrita en el R.O.A.C. S2031

Colomán Castedo García
Nº de R.O.A.C. 09472
Socio - Director

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 27147, Folio: 208, Sección: 8, Hoja: M-489078 Miembro del ROAC nº:S2031 CIF: B-85801165

C/ Antonio Acuña, 14. 3ºA • 28009 MADRID • Tel. 91 724 12 95 / 91 725 51 34
Fax: 91 361 21 13 • Movil: 639 953 099
coloman@ossorioauditores.com

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

BOBATH

NIF:

G83289108

Nº REGISTRO:

646SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO NORMAL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.086.844,39	2.056.481,90
	I. Inmovilizado intangible		5.084,32	6.166,97
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		5.084,32	6.166,97
	III. Inmovilizado material		504.847,34	379.333,62
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		107.194,49	121.614,17
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		397.652,85	257.719,45
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		109.350,00	109.350,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Intrumentos de patrimonio		109.350,00	109.350,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.467.562,73	1.561.631,31
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		82.161,27	81.777,23
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		1.385.401,46	1.479.854,08
	B) ACTIVO CORRIENTE		3.669.629,15	3.476.712,43
	II. Existencias		165,00	918,24
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad		0,00	753,24
407	6. Anticipos a proveedores		165,00	165,00
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		319.456,37	498.906,39
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		246.467,69	273.086,95
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		70.632,66	223.195,45
460, 464, 544	4. Personal		59,61	2.201,59
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		2.296,41	422,40
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		3.776,11	5.498,31
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a entidades		3.776,11	5.498,31

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	VI. Inversiones financieras a corto plazo		446.178,84	429.055,48
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a entidades		446.178,84	429.055,48
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.900.052,83	2.542.334,01
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		2.900.052,83	2.542.334,01
	TOTAL ACTIVO (A + B)		5.756.473,54	5.533.194,33

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		2.685.404,60	2.982.265,26
	A-1) Fondos propios		1.885.754,83	2.396.545,22
	I. Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
100	1. Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		2.390.535,10	2.522.139,79
120	1. Remanente		2.522.139,79	2.522.139,79
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-131.604,69	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		-510.790,39	-131.604,69
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		799.649,77	585.720,04
131, 1321	II. Donaciones y legados		799.649,77	585.720,04
	B) PASIVO NO CORRIENTE		2.169.050,60	1.539.645,21
	II. Deudas a largo plazo		2.169.050,60	1.539.645,21
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		2.157.650,60	1.528.245,21
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		11.400,00	11.400,00
	C) PASIVO CORRIENTE		902.018,34	1.011.283,86
	III. Deudas a corto plazo		160.471,97	104.104,24
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		160.471,97	104.104,24
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		150.723,45	150.723,45
412	V. Beneficiarios-Acreedores		27.201,32	24.231,20
	3. Otros		27.201,32	24.231,20
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		269.184,80	362.490,98
410, 411, 419	3. Acreedores varios		71.593,89	185.618,46
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		195.710,91	172.935,52
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		1.880,00	3.937,00
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		294.436,80	369.733,99
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		5.756.473,54	5.533.194,33

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		5.379.607,56	4.641.758,58
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		990.242,82	987.477,21
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		4.389.364,74	3.654.281,37
	3. Gastos por ayudas y otros		-1.898.498,10	-973.458,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-1.898.498,10	-973.458,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**6. Aprovisionamientos**		-298.903,07	-407.226,71
	7. Otros ingresos de la actividad		2.984,19	22.229,91
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.984,19	22.229,91
	8. Gastos de personal		-3.010.567,51	-2.804.440,43
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.372.096,27	-2.213.237,64
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-638.471,24	-591.202,79
	9. Otros gastos de de la actividad		-645.623,93	-603.063,08
(62)	a) Servicios exteriores		-644.750,57	-604.102,64
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-873,03	1.040,65
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		-0,33	-1,09
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**		-107.110,44	-104.463,00
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		73.722,83	78.092,29
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		73.722,83	78.092,29
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		73.722,83	78.092,29
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	4.807,69
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	4.807,69
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13)**		-504.388,47	-145.762,75
	14. Ingresos financieros		27.642,31	33.895,50
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		27.642,31	33.895,50
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213,	b2) De terceros		27.642,31	33.895,50

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

767, 769				
	15. Gastos financieros		-34.044,23	-19.737,44
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-34.044,23	-19.737,44
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-6.401,92	14.158,06
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-510.790,39	-131.604,69
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		-510.790,39	-131.604,69
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		-510.790,39	-131.604,69
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		2.034.224,87	786.709,85
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		2.034.224,87	786.709,85
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		-1.820.295,14	-1.058.557,15
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-1.820.295,14	-1.058.557,15
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		213.929,73	-271.847,30
	J) RESULTADO TOTAL.VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-296.860,66	-403.451,99

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:
Asistencia integral de las personas afectadas de parálisis y daño cerebral, según la filosofía BOBATH. Promover, fomentar y facilitar la asistencia docente, formativa e investigadora, tanto de los afectados como de los profesionales que les atienden..

Información adicional sobre los fines fundacionales:
La asistencia integral de las personas afectadas de parálisis y daño cerebral, según la filosofía Bobath, la formación educativa y profesional de las personas afectas de parálisis o daño cerebral desde la etapa escolar hasta la formación profesional para su inserción laboral que permita la creación de puesto de trabajo para los mismos y, finalmente, su integración en el mercado de trabajo, la formación de profesionales que atienden a personas con parálisis cerebral o daño cerebral en el concepto Bobath, la promoción de la investigación sobre la parálisis y el daño cerebral y la protección y el cuidado de las personas legalmente incapacitadas, buscando los recursos que les permitan vivir con una calidad de vida digna y que les conviertan en ciudadanos de pleno derecho.

Actividades realizadas en el ejercicio:
- Actividades docentes, formativas y de investigación, en conformidad con la normativa vigente
- Actividades de divulgación y comunicación, realizando publicaciones, informes y estudios científicos, así como congresos, seminarios y conferencias
- Formación de profesionales que atienden a personas con parálisis y daño cerebral
- Protección y cuidado de personas legalmente incapacitadas
- Actividades de asistencia y tratamiento de atención temprana.

Domicilio social:
C/ Mirador de la Reina, 115
Madrid
28035 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

- 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	-1.898.498,10	-973.458,00
6. Aprovisionamientos	-298.903,07	-407.226,71
8. Gastos de personal	-3.010.567,51	-2.804.440,43
9. Otros gastos de la actividad	-645.623,93	-603.063,08
10. Amortización del inmovilizado	-107.110,44	-104.463,00
15. Gastos financieros	-34.044,23	-19.737,44
TOTAL	-5.994.747,28	-4.912.388,66
PARTIDAS DE INGRESOS	**EJERCICIO ACTUAL**	**EJERCICIO ANTERIOR**
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	5.379.607,56	4.641.758,58
7. Otros ingresos de la actividad	2.984,19	22.229,91
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	73.722,83	78.092,29
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado	0,00	4.807,69
14. Ingresos financieros	27.642,31	33.895,50

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	5.483.956,89	4.780.783,97

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:
El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es es siguiente:
Desglose de las partidas de ingresos (en %): Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio (concierto educativo): 40,55; cuotas de afiliados y asociados: 18,06; donaciones y legados: 39,49 %; otros ingresos de la actividad: 0,05; subvenciones transferidas: 1,34; ingresos financieros: 0,50.
Desglose de las partidas de gastos (en %): Sueldos y salarios: 50,22; Otros gastos de actividad: 10,77; aprovisionamientos: 4,99; gastos por ayudas y otros: 31,67; amortizaciones: 1,79; gastos financieros: 0,57.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-510.790,39	Excedente del ejercicio	-131.604,69
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	-510.790,39	**TOTAL**	-131.604,69
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 resultados negativos de ejercicios anteriores	-510.790,39	A resultados negativos de ejercicios anteriores	-131.604,69
TOTAL	-510.790,39	**TOTAL**	-131.604,69

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	5.084,32	6.166,97

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.
El inmovilizado intangible se halla valorado a su valor de adquisición, que incluyen todos los gastos adicionales y directamente relacionados hasta su puesta en funcionamiento. La Fundación amortizará su inmovilizado intangible siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada. Los porcentajes de amortización utilizados para los distintos grupos de elementos es de 3 años. No hay correcciones valorativas por deterioro y cesión de bienes.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.
No existe inmovilizado intangible generador de flujo de efectivo.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	504.847,34	379.333,62

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
El inmovilizado material se halla valorado a coste de adquisición, que incluyen todos los gastos adicionales y directamente relacionados hasta su puesta en funcionamiento o, en su defecto, al valor de mercado. La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo y por ello no ha contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro. El Patronato considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. La Fundación amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada. Los porcentajes de amortización utilizados para los distintos grupos de elementos son los que se detallan a continuación: Instalaciones técnicas, 8 años, mobiliario, 5-10 años, equipos proceso de información, 3-4 años, elementos de transporte, 6 años, otro inmovilizado material, 5 años. Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad, capacidad o eficacia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. Los gastos de conservación o mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.
No existe inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

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

Por su valor de adquisición.

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	109.350,00	109.350,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	1.467.562,73	1.561.631,31

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	317.159,96	498.483,99
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	3.776,11	5.498,31
V. Inversiones financieras a corto plazo	446.178,84	429.055,48
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.900.052,83	2.542.334,01

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	2.169.050,60	1.539.645,21

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	160.471,97	104.104,24
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	150.723,45	150.723,45
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	73.473,89	189.555,46

Criterios empleados para la calificación y valoración.
Todos los activos financieros pertenecen a la categoría de "Activos financieros a coste amortizado", estando valorados por su precio de adquisición. No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro de los mismos. Asimismo, todos los pasivos financieros pertenecen a la categoría de "Pasivos financieros a coste amortizado", estando valorados a precio de coste. No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro de los mismos.

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmene como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.
La naturaleza de los activos financieros es: Instrumento de patrimonio y créditos derivados y otros; la naturaleza de los pasivos financieros es: Deudas con entidades de crédito y créditos derivados y otros.

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.
No se ha producido, ni en activos ni en pasivos financieros correcciones de valor.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
La baja, tanto de activos como de pasivos financieros, se producen por amortización y cancelación de los mismos.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Las inversiones realizadas en entidades del grupo están valoradas a precios de coste, no habiéndose producido ninguna corrección valorativa en las mismas por deterioro.

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

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Beneficiarios-acreedores	27.201,32	24.231,20

Criterios de valoración aplicados.
El criterio de valoración es su precio de coste. No se han producido correcciones valorativas.

4.10. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	165,00	918,24

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.
La valoración de las existencias se ha realizado por precio de adquisición, aplicando el método FIFO. No se han producido correcciones valorativas por deterioro.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.
No existen existencias generadoras de flujo de efectivo.

4.11. Transacciones en moneda extranjera

No se han producido transacciones en moneda extranjera.

4.12. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
Debido al régimen fiscal en el que está acogida la Fundación, no existe impuesto sobre beneficios. No hay partidas que contemplen activos y pasivos por impuesto diferido.

4.13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	5.379.607,56	4.641.758,58
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-1.898.498,10	-973.458,00
A) 6. Aprovisionamientos	-298.903,07	-407.226,71
A) 7. Otros ingresos de la actividad	2.984,19	22.229,91
A) 8. Gastos de personal	-3.010.567,51	-2.804.440,43
A) 9. Otros gastos de la actividad	-645.623,93	-603.063,08
A) 10. Amortización del inmovilizado	-107.110,44	-104.463,00
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	73.722,83	78.092,29
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	4.807,69
A) 14. Ingresos financieros	27.642,31	33.895,50
A) 15. Gastos financieros	-34.044,23	-19.737,44

Ingresos y gastos de la actividad propia.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. En los gastos e ingresos de carácter plurianual, se imputan en función del periodo de amortización y de duración de los mismos.

Resto de ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

4.14. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.
La Fundación no ha tendido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión o contingencia.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

8. Gastos de personal	-3.010.567,51	-2.804.440,43

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
Se contabilizan por su precio de adquisición, no existiendo compromisos de ningún tipo en materia de pensiones.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	4.389.364,74	3.654.281,37
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	73.722,83	78.092,29

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	799.649,77	585.720,04

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
Se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en el ejercicio en el que han sido recibidos, excepto las de capital, que se imputan de acuerdo al periodo de amortización del bien subvencionado.

4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas

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

4.19. Negocios conjuntos

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

4.20. Transacciones entre partes vinculadas

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	109.350,00	109.350,00

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	3.776,11	5.498,31

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	150.723,45	150.723,45

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Las transacciones entre partes vinculadas se valoran a precio de mercado.

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 ningún período del ejercicio operaciones interrumpidas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

Análisis:
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente, o a ejercicios futuros, que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	19.962,39	2.034,36	1.862,75	0,00	0,00	20.134,00
TOTAL	19.962,39	2.034,36	1.862,75	0,00	0,00	20.134,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	13.795,42	3.117,01	0,00	0,00	1.862,75	15.049,68
TOTAL	13.795,42	3.117,01	0,00	0,00	1.862,75	15.049,68

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	6.166,97	-1.082,65	1.862,75	0,00	-1.862,75	5.084,32

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	6.166,97	-1.082,65	1.862,75	0,00	-1.862,75	5.084,32
TOTAL	6.166,97	-1.082,65	1.862,75	0,00	-1.862,75	5.084,32

4. Información

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos y métodos de amortización empleados:
Método de amortización lineal, ver coeficientes de amortización en NOTA 4.

Importe y características de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados en uso:
El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2022 asciende a 10.416,42 euros y corresponden a Aplicaciones Informáticas.

II. Inmovilizado material

Análisis:
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente, o a ejercicios futuros, que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	175.990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	175.990,06
212 Instalaciones técnicas	8.493,23	74.946,94	0,00	0,00	0,00	83.440,17

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

215 Otras instalaciones	5.715,24	2.680,84	0,00	0,00	0,00	8.396,08
216 Mobiliario	103.079,25	0,00	0,00	0,00	34,40	103.044,85
217 Equipos para procesos de información	118.845,20	18.733,94	0,00	0,00	5.268,46	132.310,68
218 Elementos de transporte	619.247,18	53.003,58	0,00	0,00	0,00	672.250,76
219 Otro inmovilizado material	433.085,10	130.424,32	0,00	0,00	49.550,84	513.958,58
TOTAL	1.464.455,26	279.789,62	0,00	0,00	54.853,70	1.689.391,18

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	54.375,89	14.419,68	0,00	0,00	0,00	68.795,57
212 Instalaciones técnicas	7.428,32	438,43	0,00	0,00	0,00	7.866,75
215 Otras instalaciones	3.150,16	783,43	0,00	0,00	0,00	3.933,59
216 Mobiliario	95.284,72	2.741,25	0,00	0,00	34,40	97.991,57
217 Equipos para procesos de información	111.500,29	7.792,50	0,00	0,00	4.370,29	114.922,50
218 Elementos de transporte	483.966,09	47.819,27	0,00	0,00	0,00	531.785,36
219 Otro inmovilizado material	329.416,17	30.108,87	0,00	0,00	276,54	359.248,50
TOTAL	1.085.121,64	104.103,43	0,00	0,00	4.681,23	1.184.543,84

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	379.333,62	175.686,19	0,00	0,00	50.172,47	504.847,34

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	379.333,62	175.686,19	0,00	0,00	50.172,47	504.847,34
TOTAL	379.333,62	175.686,19	0,00	0,00	50.172,47	504.847,34

4. Información

Costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación:
No se estima ningún coste por desmantelamiento, retiro o inhabilitación.

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos y métodos de amortización empleados:
Método de amortización lineal: ver coeficientes en NOTA 4.

Importe y características de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre construcciones y resto de elementos:
El importe de los bienes totalmente amortizados asciende a 861.372,93 euros, con el siguiente desglose:
Construcciones: 16.035,01 euros; Instalaciones técnicas: 7.383,47 euros; Mobiliario: 79.716,64 euros; Equipos proceso de información: 103.109,99 euros; Elementos de transporte: 384.491,88 euros; Otro inmovilizado material: 270.635,94 euros.

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 NO generadores	6.166,97	-1.082,65	1.862,75	0,00	-1.862,75	5.084,32
Inmovilizado material NO generadores	379.333,62	175.686,19	0,00	0,00	50.172,47	504.847,34
TOTAL	385.500,59	174.603,54	1.862,75	0,00	48.309,72	509.931,66

Arrendamientos financieros

Arrendador

Arrendatario

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Arrendamientos operativos

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESEN-TATIVOS 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	81.777,23	0,00	1.479.854,08	1.561.631,31
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
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	81.777,23	0,00	1.479.854,08	1.561.631,31

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESEN-TATIVOS 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	82.161,27	0,00	1.385.401,46	1.467.562,73
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82.161,27	0,00	1.385.401,46	1.467.562,73

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	81.777,23	384,04	0,00	82.161,27
262 Créditos a largo plazo	1.479.854,08	102.000,00	196.452,62	1.385.401,46
TOTAL	1.561.631,31	102.384,04	196.452,62	1.467.562,73

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a largo plazo	1.561.631,31	102.384,04	196.452,62	1.467.562,73

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

Las inversiones financieras temporales realizadas por la Fundación han sido realizadas bajo los principios de prudencia y de coherencia, por personas que cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y garantía de competencia profesional e independencia, valorando la seguridad y liquidez de las inversiones.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESEN-TATIVOS 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	3.469.873,48	3.469.873,48
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.469.873,48	3.469.873,48

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESEN-TATIVOS 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	3.663.391,63	3.663.391,63
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.663.391,63	3.663.391,63

Movimientos en instrumentos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	273.086,95	3.650.437,73	3.677.056,99	246.467,69
440 Deudores	223.195,45	2.241.608,59	2.394.171,38	70.632,66
460 Anticipos de remuneraciones	2.201,59	2.709,61	4.851,59	59,61
542 Créditos a corto plazo	429.055,48	220.459,83	203.336,47	446.178,84
570 Caja, euros	2.599,04	79.852,15	76.600,92	5.850,27
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	2.539.734,97	7.258.610,73	6.904.143,14	2.894.202,56
TOTAL	3.469.873,48	13.453.678,64	13.260.160,49	3.663.391,63

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Instrumentos financieros a corto plazo	3.469.873,48	13.453.678,64	13.260.160,49	3.663.391,63

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

Las inversiones financieras temporales realizadas por la Fundación han sido realizadas bajo los principios de prudencia y de coherencia, por personas que cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y garantía de competencia profesional e independencia, valorando la seguridad y liquidez de las inversiones.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA
CENTRO BOBATH ESPAÑA, S.L.	Asociados	B82673450	Sociedad de responsabilidad limitada

ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN
CENTRO BOBATH ESPAÑA, S.L.	C/ MIRADOR DE LA REINA, 115	SOCIALES	

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
CENTRO BOBATH ESPAÑA, S.L.	1.443,00	3.181,00	800.460,47	7.460,72
TOTAL	1.443,00	3.181,00	800.460,47	7.460,72

ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
CENTRO BOBATH ESPAÑA, S.L.	109.350,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	109.350,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	109.350,00	0,00	0,00	109.350,00
5324 Créditos a corto plazo a entidades asociadas	5.498,31	7.783,33	9.505,53	3.776,11
TOTAL	114.848,31	7.783,33	9.505,53	113.126,11

Totales

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	114.848,31	7.783,33	9.505,53	113.126,11

Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas:
No se han producido correcciones valorativas.

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	1.528.245,21	0,00	0,00	1.528.245,21
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
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	11.400,00	11.400,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.528.245,21	0,00	11.400,00	1.539.645,21

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	2.157.650,60	0,00	0,00	2.157.650,60
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
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	11.400,00	11.400,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.157.650,60	0,00	11.400,00	2.169.050,60

Información general:
El capital a amortizar en los cinco próximo ejercicios asciende a 804.915,62 euros.

Préstamos pendientes de pago:
No se ha producido un impago del principal o intereses en ninguno de los préstamos existentes.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	104.104,24	0,00	364.510,11	468.614,35
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	104.104,24	0,00	364.510,11	468.614,35

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	160.471,97	0,00	251.398,66	411.870,63
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	160.471,97	0,00	251.398,66	411.870,63

Préstamos pendientes de pago:
No se han producido impagos del principal o intereses de ningún préstamo.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Beneficiarios y acreedores

Beneficiarios

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	24.231,20	73.170,22	70.200,10	27.201,32
TOTAL	24.231,20	73.170,22	70.200,10	27.201,32

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
100 Dotación fundacional	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.501.673,25	20.466,54	0,00	2.522.139,79
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	20.466,54	-131.604,69	20.466,54	-131.604,69
TOTAL	2.528.149,91	-111.138,15	20.466,54	2.396.545,22

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
100 Dotación fundacional	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.522.139,79	0,00	0,00	2.522.139,79
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	-131.604,69	0,00	-131.604,69
129 Excedente del ejercicio	-131.604,69	-510.790,39	-131.604,69	-510.790,39
TOTAL	2.396.545,22	-642.395,08	-131.604,69	1.885.754,83

NOTA 12. EXISTENCIAS

ACTIVO CORRIENTE. B. II. Existencias (ejercicio actual):
165,00.

ACTIVO CORRIENTE. B. II. Existencias (ejercicio anterior):
918,24.

a) Circunstancias que han motivado correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, la reversión de las mismas:
No se han producido correcciones valorativas.

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

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

NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
La Fundación está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen local de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

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			-510.790,39			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	5.994.747,28	5.483.956,89	-510.790,39	1.820.295,14	2.034.224,87	213.929,73
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

15.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-1.898.498,10
6501 Ayudas monetarias individuales	-110.096,68
6502 Ayudas monetarias a entidades	-1.788.401,42

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:
Los criterios utilizados es que las actividades realizadas sean de fines similares y que ningún usuario deje de percibir atención por motivos económicos. Las ayudas a entidades son: ATIPADACE (entidad afín), 1.788.401,42 euros para la construcción de un Centro de día. En cuanto a las ayudas individuales, por actividades han sido: Usuarios formación y tratamiento: 79.624,61 euros y Usuarios centro de día: 30.472,07 euros.

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-58.349,48
61 Variación de existencias	-6.234,40

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(607) Trabajos realizados por otras empresas	-234.319,19
TOTAL	-298.903,07

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
Los trabajos realizados por otras empresas corresponden al servicio de ruta y a diferentes profesionales que atienden parte de las actividades. Las compras de otros aprovisionamientos corresponden a compras de alimentación para el servicio de comedor.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-2.372.096,27
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-630.663,22
(649) Otros gastos sociales	-7.808,02
TOTAL	-3.010.567,51

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

15.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-292.878,67
(622) Reparaciones y conservación	-57.947,34
(623) Servicios de profesionales independientes	-40.593,80
(625) Primas de seguros	-15.055,01
(626) Servicios bancarios y similares	-4.969,31
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-3.279,75
(628) Suministros	-198.349,84
(629) Otros servicios	-31.676,85
(631) Otros tributos	-2.566,75
639 Ajustes positivos en la imposición indirecta	1.693,72
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	-0,33
TOTAL	-645.623,93

Análisis de gastos:
Los servicios de PP.II. corresponden básicamente a servicios de asesoría laboral y jurídica, auditoría, servicios de prevención de riesgos laborales y servicio de protección de datos.
En otros servicios, destacamos como partidas mas importantes: correos y mensajería, 596,73 euros; asociaciones y suscripciones: 3.648,51 euros; material de limpieza: 11.594,41 euros; material farmacéutico, didáctico y ortopédico: 7.610,99 euros; material de oficina: 5.002,04 euros y gastos diversos: 3.224,17 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	D) SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
CENTRO DE INFANTIL, E.B.O., P.T.V.A., FORMACION DE ADULTOS Y TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL	990.242,82	4.463.087,57	Conciertos AA. PP. y donaciones
TOTAL	990.242,82	4.463.087,57	

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:
2.984,19.

Procedencia:
Estos ingresos proceden de ingresos excepcionales, 3.604,15 euros menos gastos excepcionales, 619,96 euros.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

Si la fundación otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, deberá informar sobre el tipo de plan de que se trate y aportar, en su caso, la información requerida en la nota 20, apartado 2 del modelo de memoria normal de la Resolución de 26 de marzo del 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos:
La Fundación no realiza ni otorga 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	0,00	78.092,29	78.092,29	0,00
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	857.567,34	708.617,56	980.464,86	585.720,04
TOTAL	857.567,34	786.709,85	1.058.557,15	585.720,04

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	0,00	73.722,83	73.722,83	0,00
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	585.720,04	1.960.502,04	1.746.572,31	799.649,77
TOTAL	585.720,04	2.034.224,87	1.820.295,14	799.649,77

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	2.642.792,43	2.673.816,51
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	73.722,83	78.092,29
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	1.746.572,31	980.464,86
TOTAL	4.463.087,57	3.732.373,66

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance y Cuenta de resultados:
Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Entidad Privada Nacional	Fundación Telefónica	Ayuda fines fundacionales	2020	2020	10.000,00	0,00	5.342,68	4.079,23	9.421,91	578,09
Entidad Privada Nacional	Ecofimática	Ayuda fines fundacionales	2019	2020	6.000,00	0,00	4.776,16	459,00	5.235,16	764,84
Entidad Privada Nacional	Ibercaja Obra social	Ayuda fines fundacionales	2020	2020	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundación Alonso Viguer	Ayuda fines fundacionales	2021	2022	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Convenio ASPACE-ONCE 2010	Casa móvil	2010	2012-2026	7.215,49	0,00	1.237,08	1.237,08	2.474,16	4.741,33
Entidad Privada Nacional	Redevco	Casa móvil	2010	2010-2026	4.064,50	0,00	2.001,12	426,96	2.428,08	1.636,42
Administración Estatal	Ministerio Educacion y ciencia	Equipamiento técnico	2011	2013.2023	1.887,65	0,00	839,16	839,16	1.678,32	209,33
Entidad Privada Nacional	Fundacion Reina Sofia	Casa móvil	2012	2012-2026	6.064,16	0,00	1.039,92	1.039,92	2.079,84	3.984,32
Entidad Privada Nacional	Fundacion ONCE	Casa móvil	2012	2012-2025	9.838,51	0,00	2.000,04	2.000,04	4.000,08	5.838,43
Entidad Privada Nacional	Orange	Adquisicion ruta	2016	2016-2022	2.443,77	0,00	1.367,04	1.076,73	2.443,77	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Marques de Sto.	Ayuda Gtos. Explotación	2021	2021-2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	Domingo									
Entidad Privada Nacional	Fundacion Konecta	Adquisicion ruta	2016	2016-2022	1.429,93	0,00	800,04	629,89	1.429,93	0,00
Entidad Privada Nacional	Fund. Inocente - Fund. Roviralta	Adquisicion ruta	2016	2016-2022	6.292,65	0,00	3.519,96	2.772,69	6.292,65	0,00
Entidad Privada Nacional	Carrefour Solidaridad	Adquisicion ruta	2017	2017-2023	13.445,16	0,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	3.845,16
Entidad Privada Nacional	PSA services	Equipamiento técnico	2017	2017-2024	1.360,89	0,00	450,00	450,00	900,00	460,89
Entidad Privada Nacional	Fundacion ONCE	Adquisicion ruta	2017	2017-2023	11.215,19	0,00	3.999,96	3.999,96	7.999,92	3.215,27
Entidad Privada Nacional	Fundacion Antoni Serra	Adquisicion ruta	2019	2019-2025	11.548,39	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	6.748,39
Entidad Privada Nacional	Caixabank	Adquisicion ruta	2019	2019-2026	7.167,85	0,00	1.391,04	1.391,04	2.782,08	4.385,77
Entidad Privada Nacional	Caixabank	Adquisicion ruta	2021	2021-2027	6.000,00	0,00	828,57	960,00	1.788,57	4.211,43
Entidad Privada Nacional	Fundacion Telefónica	Ayudas técnicas	2019	2019-2025	16.654,48	0,00	3.394,81	3.394,80	6.789,61	9.864,87
Entidad Privada Nacional	Caixabank	Adquisicion ruta	2019	2019-2025	6.185,81	0,00	1.440,01	1.440,00	2.880,01	3.305,80
Entidad Privada Nacional	Fundacion Roviralta	Adquisicion ruta	2019	2019-2025	4.811,26	0,00	1.119,96	1.119,96	2.239,92	2.571,34
Entidad Privada Nacional	Fundacion ONCE	Adquisicion ruta	2019	2019-2025	14.433,55	0,00	3.360,00	3.360,00	6.720,00	7.713,55
Entidad Privada Nacional	Ecofimatica	Equipamiento informatico	2019	2019-2022	2.040,00	0,00	1.980,00	60,00	2.040,00	0,00
Entidad Privada	BDO Abogados	Equipamiento técnico	2019	2019-2025	4.359,04	0,00	888,60	888,60	1.777,20	2.581,84

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Nacional	y Asesors									
Entidad Privada Nacional	Patria Hispana	Ayudas técnicas	2019	2019-2025	2.207,66	0,00	450,00	450,00	900,00	1.307,66
Entidad Privada Nacional	PSA Citroen Peugeot	Adquisicion ruta	2019	2019-2025	11.666,60	0,00	2.319,60	2.319,60	4.639,20	7.027,40
Entidad Privada Nacional	Fundación Inocente	Adquisicion ruta	2019	2019-2027	17.003,89	0,00	2.886,90	3.090,12	5.977,02	11.026,87
Entidad Privada Nacional	Fundación Pequeños Pasos	Equipamiento técnico	2019	2019-2025	1.312,28	0,00	238,32	238,32	476,64	835,64
Entidad Privada Nacional	Informa BD	Tecnología de apoyo	2019	2021-2025	10.000,00	0,00	6.105,26	1.043,46	7.148,72	2.851,28
Entidad Privada Nacional	Zardoya Otis	Adquisicion ruta	2019	2019-2025	13.008,93	0,00	2.703,48	2.703,48	5.406,96	7.601,97
Entidad Privada Nacional	Fundacion Once	Adquisicion ruta	2021	2021-2027	15.000,00	0,00	2.071,43	2.400,00	4.471,43	10.528,57
Entidad Privada Nacional	Kineox Solutions	Tratamientos integrales	2021	2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Mapfre	Equipamiento técnico	2020	2020-2026	65.490,59	0,00	11.027,07	6.080,52	17.107,59	48.383,00
Entidad Privada Nacional	Hyundai	Equipamiento técnico	2020	2020-2026	5.009,80	0,00	865,68	865,68	1.731,36	3.278,44
Entidad Privada Nacional	Fundacion Cepsa	Ayudas técnicas	2020	2020-2023	8.495,96	0,00	3.887,52	3.887,52	7.775,04	720,92
Entidad Privada Nacional	CAT Sin Barreras	Ayudas técnicas	2019	2019-2023	2.031,80	0,00	677,88	677,88	1.355,76	676,04
Entidad Privada Nacional	Cecabank	Equipamiento informático	2020	2020-2024	3.267,12	0,00	1.059,60	1.059,60	2.119,20	1.147,92
Entidad Privada Nacional	Fundacion Reina Sofia	Ayudas técnicas	2020	2020-2024	14.573,30	0,00	4.640,04	4.640,04	9.280,08	5.293,22

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Entidad Privada Nacional	Fundacion Telefonica	Ayudas técnicas	2021	2022-2028	10.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.384,97
Entidad Privada Nacional	Vipera Ibérica	LISMI	2021	2022	22.166,40	0,00	0,00	22.166,40	22.166,40	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion ONCE	Reformas inmovilizado	2021	2021-2031	5.000,00	0,00	166,68	500,04	666,72	4.333,28
Entidad Privada Nacional	Fundacion Ecopilas	Adquisicion tecnología	2021	2021-2024	6.000,00	0,00	2.681,30	1.537,68	4.218,98	1.781,02
Particulares	Borras Martinez, Jaime	Tratamientos integrales	2021	2021-2022	7.000,00	0,00	4.454,52	2.545,48	7.000,00	0,00
Particulares	Voluntarios Ford	Adquisicion Equipos terapeuticos	2021	2021-2028	4.133,26	0,00	220,45	614,04	834,49	3.298,77
Particulares	Parrella Glez. de Castejon, M. Teresa	Ayda Gtos. Explotacion	2021	2021-2022	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Sabadell Asset Management, S.A.	Tratamientos integrales	2021	2021-2022	9.934,23	0,00	3.612,46	6.321,77	9.934,23	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Montemadrid	Equipamiento aulas	2021	2022-2026	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Dac Beachroft	Tratamientos integrales	2021	2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Particulares	Entre genios	Tratamientos integrales	2021	2022	4.865,00	0,00	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion ONCE	Equipamiento técnico	2021	2022-2028	20.000,00	0,00	0,00	88,71	88,71	19.911,29
Entidad Privada Nacional	Informa DB	Tratamientos integrales	2021	2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Particulares	Giving Tuesday	Equipamiento informático	2021	2022	1.028,07	0,00	0,00	275,40	275,40	752,67
Entidad Privada	Confederacion	Equipamiento cocina	2021	2022-2025	7.586,70	0,00	469,08	1.896,72	2.365,80	5.220,90

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Nacional	ASPACE									
Entidad Privada Nacional	Confederacion ASPACE	Equipamiento informático	2021	2022-2024	674,47	0,00	0,00	222,60	222,60	451,87
Entidad Privada Nacional	Aspace Madrid IRPF	Atencion temprana	2021	2022	12.826,26	0,00	0,00	12.826,26	12.826,26	0,00
Entidad Privada Nacional	Aspace Madrid IRPF	Comunicación	2021	2022	10.180,56	0,00	0,00	10.180,56	10.180,56	0,00
Entidad Privada Nacional	Aspace Madrid IRPF	Equipamiento	2021	2022-2026	27.468,73	0,00	0,00	99,69	99,69	27.369,04
Entidad Privada Nacional	Aspace Madrid IRPF	Adquisición vehículos	2021	2022-2028	6.213,63	0,00	0,00	26,73	26,73	6.186,90
Particulares	Bollychurias	Residencia	2020	2022	60.448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60.448,95
Entidad Privada Nacional	Eurosyns	Residencia	2020	2022	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Entidad Privada Nacional	Informa DB	Residencia	2020	2022	7.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,00
Entidad Privada Nacional	Konecta	Residencia	2020	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Entidad Privada Nacional	Ing Bank	Lismi	2022	2022	9.964,84	0,00	0,00	9.964,84	9.964,84	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundación Marqués de Sto. Domingo	Ayuda Gtos. Explotació	2022	2022-2023	10.000,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	8.750,00
Entidad Privada Nacional	Fundación Antoni Serra	Aquisición Ruta	2022	2022-2028	10.000,00	0,00	0,00	43,01	43,01	9.956,99
Entidad Privada Nacional	Colegio Arquitectos Madrid	Ayuda Gtos. Explotación	2022	2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Entidad Privada	Cecabank	Equipos Informáticos	2022	2023-2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Nacional										
Entidad Privada Nacional	Vipera	Lismi	2022	2023	21.638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.638,90
Entidad Privada Nacional	Fundación Mahou	Tratamientos integrales	2022	2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Ceferino Nogueira, S.A.	Ayuda Gtos. Explotación	2022	2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundación Telefónica	Equipamiento tecnológico	2022	2022-2028	13.734,00	0,00	0,00	662,30	662,30	13.071,70
Entidad Privada Nacional	Boston consulting	Atención Temprana	2022	2022	14.683,00	0,00	0,00	14.683,00	14.683,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Fundación Roviralta	Adquisición tura	2022	2022-2028	5.000,00	0,00	0,00	21,51	21,51	4.978,49
Entidad Privada Nacional	Fundación Ecopilas	Equipos informáticos	2022	2022-2025	6.000,00	0,00	0,00	1.213,55	1.213,55	4.786,45
Entidad Privada Nacional	BBVA	Equipamiento técnico	2022	2022-2028	35.000,00	0,00	0,00	147,16	147,16	34.852,84
Entidad Privada Nacional	Hexagon Group	Tratamientos integrales	2022	2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Caixabank	Atención Temprana	2022	2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Particulares	Voluntarios Ford	Equipamiento exterior	2022	2022-2023	7.386,97	0,00	0,00	5.348,17	5.348,17	2.038,80
Entidad Privada Nacional	Coca Cola	Tratamientos integrales	2022	2022	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Entidad Privada Internacional	Informa	Ayuda Gtos. Explotación	2022	2022-2023	12.000,00	0,00	0,00	2.666,66	2.666,66	9.333,34
Entidad Privada Internacional	Knauf Gmbh	Equipamiento centro dia	2022	2023-2026	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Entidad Privada	Fundación	Tratamientos integrales	2022	2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Nacional	Pricewaterhouse Coopers									
Entidad Privada Nacional	Eralan Inversiones, S.L.	Ayudas Gtos. Explotación	2022	2023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Entidad Privada Nacional	Corp. Hijos de Rivera, S.L.	Tratamientos Integrales	2022	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Entidad Privada Nacional	Fundación AMA	Equipamiento Técnico	2022	2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Entidad Privada Nacional	Eurosyns	Residencia	2022	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Entidad Privada Nacional	Fundacion Nemisio Diez	Construccion centro dia	2022	2022-2023	1.750.000,00	30.000,00	0,00	1.501.211,42	1.501.211,42	218.788,58
Entidad Privada Nacional	Amigos Amp. Centro dia	Construccion centro dia	2022	2023	11.182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182,02
Particulares	Particulares	Ayudas Gtos. Explotación	2022	2022	62.666,38	0,00	0,00	62.666,38	62.666,38	0,00
Entidad Privada Nacional	CAT Sin Barreras	Ayudas Gtos. Explotación	2022	2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Paletways Iberia, S.L.	Ayudas Gtos. Explotación	2022	2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Paralelo Norte, S.L.	Ayuda Gtos. Explotación	2022	2022	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
Entidad Privada Internacional	CAF América	Ayuda Gtos. Explotacion	2022	2022	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
Administración Autonómica	Consejeria de Educación	Concierto Educativo	2022	2022	2.223.915,59	0,00	0,00	2.223.915,59	2.223.915,59	0,00
Particulares	Particulares	Ayuda Gtos. Explotación	2022	2022	227.906,56	0,00	0,00	227.906,56	227.906,56	0,00
Particulares	Particulares periódicos	Ayuda Gtos. Explotación	2022	2022	87.838,51	0,00	0,00	87.838,51	87.838,51	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Entidad Privada Nacional	Entidaces Varias	Ayuda Gtos. Explotación	2022	2022	9.762,76	0,00	0,00	9.762,76	9.762,76	0,00
Particulares	Particulares	Ayuda Gtos. Explotación	2022	2022	7.295,00	0,00	0,00	7.295,00	7.295,00	0,00
Particulares	Particulares promoción	Ayuda Gtos. Explotación	2022	2022	37.122,79	0,00	0,00	37.122,79	37.122,79	0,00
TOTAL					5.399.250,76	30.000,00	106.513,42	4.463.087,57	4.569.600,99	799.649,77

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:
El valor razonable de los activos no monetarios o servicios recibidos o cedidos es el valor de mercado o, en su caso, el indicado por el donante o cedente.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
Las subvenciones, donaciones y legados se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en el ejercicio en que han sido recibidas y en función de la duración del proyecto subvencionado. Las subvenciones de capital se imputan de acuerdo al periodo de amortización del bien subvencionado.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

En caso de fusión entre entidades no lucrativas deberá informarse sobre el procedimiento, indicando el modo en que la fusión afecta a la entidad y el patrimonio aportado por cada una de las entidades fusionadas:
No ha habido fusión con ninguna entidad.

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

INEXISTENCIA DE NEGOCIOS CONJUNTOS.

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. CENTRO DE INFANTIL, E.B.O., P.T.V.A., FORMACION DE ADULTOS Y TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:
La Fundación es titular de un Centro Privado de Educación Especial denominado "Centro Bobath España", estando concertado con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En el curso 2021-2022 cuenta con 94 alumnos. El Centro cuenta también con un Centro de Formación de Adultos en el que se imparten enseñanzas abiertas para el desarrollo personal (Formación ocupacional). En este curso se continua con un programa adicional de Apoyo y Fomento de Empleo, en el que participan 15 chicos.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	85	81	110.500,00	105.300,00
Personal con contrato de servicios	1	0	200,00	0,00
Personal voluntario	8	8	160,00	160,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	113	106	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-145.574,68	0,00	-145.574,68
a) Ayudas monetarias	0,00	-145.574,68	0,00	-145.574,68
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	-317.213,26	-268.101,97	0,00	-268.101,97
Gastos de personal	-2.391.127,96	-2.586.666,78	0,00	-2.586.666,78
Otros gastos de la actividad	-582.752,12	-630.036,26	0,00	-630.036,26
Arrendamientos	-287.028,08	-292.878,67	0,00	-292.878,67
Reparaciones y conservación	-80.647,94	-57.947,34	0,00	-57.947,34
Servicios PP. II.	-26.805,68	-37.777,06	0,00	-37.777,06
Seguros	-15.322,37	-15.055,01	0,00	-15.055,01
Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-131.978,93	-198.349,84	0,00	-198.349,84
Material didáctico, oficina, terapeútico	-15.203,09	-13.509,33	0,00	-13.509,33
Material de limpieza	-23.679,53	-11.594,41	0,00	-11.594,41
Gastos varios actividad	-2.086,50	-2.924,60	0,00	-2.924,60
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones y suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas gestión cte.	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-103.321,64	-107.110,44	0,00	-107.110,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

instrumentos financieros				
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-3.394.414,98	-3.737.490,13	0,00	-3.737.490,13
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	281.823,98	0,00	281.823,98
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	103.533,12	125.389,39	0,00	125.389,39
Total inversiones	103.533,12	407.213,37	0,00	407.213,37
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.497.948,10	4.144.703,50	0,00	4.144.703,50

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
El desarrollo de las máximas habilidades para su inserción en la sociedad normalizada	Comparativo situación inicial con situación final en cada uno de los objetivos marcados	10,00	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. CENTRO DE ATENCION TEMPRANA EN ESTANCIA CONTINUADA Y AMBULATORIA

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:
La Fundación tiene un concierto con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en el que atiende a 78 niños, entre 0 y 6 años, en régimen ambulatorio. Además tiene un servicio de Guardería, al que asisten 9 niños que necesitan una atención intensiva para su mejor desarrollo.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	10	11	13.000,00	14.300,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	84	87	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-10.712,00	0,00	-10.712,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-10.712,00	0,00	-10.712,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-310.856,91	-359.958,99	0,00	-359.958,99
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios PP. II.	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
Material didáctico, oficina, terapeútico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos varios actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones y suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas gestión cte.	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-310.856,91	-370.670,99	0,00	-370.670,99
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	310.856,91	370.670,99	0,00	370.670,99

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Desarrollo sensorio motor en la etapa inicial	Comparativo situación inicial con situación final en cada uno de los objetivos marcados	10,00	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. CURSOS DE FORMACION EN EL CONCEPTO BOBATH

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:
La Fundación ha realizado la 2ª parte del "Curso básico de formación al Concepto Bobath en pediatría", dirigido a fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logoterapeutas y médicos, con una duración de 300 horas, a realizar en dos periodos: Octubre de 2021 y Febrero de 2022.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0	0	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	4	4	300,00	300,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	22	22	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de 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	-11.700,00	-16.622,63	0,00	-16.622,63
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-395,95	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	-395,95	0,00	0,00	0,00
Servicios PP. II.	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
Material didáctico, oficina, terapeútico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos varios actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones y suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas gestión cte.	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.095,95	-16.622,63	0,00	-16.622,63
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	12.095,95	16.622,63	0,00	16.622,63

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
La formación y especialización de la atención de la parálisis cerebral	Evaluzación de los conocimientos adquiridos, tanto teóricos como prácticos	10,00	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. DIVULGACION E INVESTIGACION PARALISIS CEREBRAL

Tipo: Propia (Sin gastos imputables).

Sector: Investigación y Desarrollo.

Función: Comunicación y Difusión.

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

Descripción detallada de la actividad:
La Fundación, desde el año 2002, dentro de la dinámica de búsqueda de Empresas e Instituciones que apoyen los proyectos existentes, así como otros nuevos, se ha marcado como objetivo primordial la difusión y el conocimiento de todas sus actividades y fines, en el mayor numero de foros, con el fin de que la sociedad sea consciente de la labor realizada y de la necesidad de ayuda que tienen las personas y entidades a las que la Fundación dirige sus esfuerzos. En este ejercicio, además, pretendemos consolidar y fomentar el uso de las redes sociales como vía de notoriedad y obtención de recursos.
Por otro lado, la Fundación colaborará en el desarrollo de programas y actividades de atención a la parálisis cerebral.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal voluntario	100	100	400,00	400,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	526	526	
Personas jurídicas	2	1	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
La difusión de las actividades de la Entidad	Impacto en usuarios, familiares y sociedad en general	10,00	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. AYUDAS MONETARIAS

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Becas y ayudas monetarias.

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

Descripción detallada de la actividad:
La Fundación, en el cumplimiento de sus fines, da asistencia y tratamiento integral a personas afectadas de parálisis y daño cerebral, según la filosofía Bobath y dentro de sus principios de actuación esta actuar con criterios de justicia, imparcialidad y no discriminación en la determinación de sus beneficiarios.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	2	650,00	2.300,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	80	171	
Personas jurídicas	1	2	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-167.041,64	-1.742.211,42	0,00	-1.742.211,42
a) Ayudas monetarias	-167.041,64	-1.742.211,42	0,00	-1.742.211,42
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-14.178,47	0,00	-14.178,47
Gastos de personal	-18.052,33	-63.941,74	0,00	-63.941,74
Otros gastos de la actividad	0,00	-2.816,74	0,00	-2.816,74

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios PP. II.	0,00	-2.816,74	0,00	-2.816,74
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
Material didáctico, oficina, terapeútico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos varios actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones y suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas gestión cte.	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-185.093,97	-1.823.148,37	0,00	-1.823.148,37
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	185.093,97	1.823.148,37	0,00	1.823.148,37

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Alcance de todas las actividades a todos los usuarios	Impacto en el nº de usuarios	10,00	10,00

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	-145.574,68	-10.712,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-145.574,68	-10.712,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-268.101,97	0,00	-16.622,63	0,00
Gastos de personal	-2.586.666,78	-359.958,99	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-630.036,26	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos	-292.878,67	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	-57.947,34	0,00	0,00	0,00
Servicios PP. II.	-37.777,06	0,00	0,00	0,00
Seguros	-15.055,01	0,00	0,00	0,00
Suministros	-198.349,84	0,00	0,00	0,00
Material didáctico, oficina, terapeútico	-13.509,33	0,00	0,00	0,00
Material de limpieza	-11.594,41	0,00	0,00	0,00
Gastos varios actividad	-2.924,60	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-107.110,44	0,00	0,00	0,00
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	-3.737.490,13	-370.670,99	-16.622,63	0,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	281.823,98	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	125.389,39	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total Inversiones	407.213,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.144.703,50	370.670,99	16.622,63	0,00

RECURSOS	**ACTIVIDAD Nº5**
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.742.211,42
a) Ayudas monetarias	-1.742.211,42
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	-14.178,47
Gastos de personal	-63.941,74
Otros gastos de la actividad	-2.816,74
Arrendamientos	0,00
Reparaciones y conservación	0,00
Servicios PP. II.	-2.816,74
Seguros	0,00
Suministros	0,00
Material didáctico, oficina, terapeútico	0,00
Material de limpieza	0,00
Gastos varios actividad	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-1.823.148,37
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total Inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.823.148,37

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-167.041,64	-1.898.498,10	0,00	-1.898.498,10
a) Ayudas monetarias	-167.041,64	-1.898.498,10	0,00	-1.898.498,10
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	-332.987,21	-298.903,07	0,00	-298.903,07
Gastos de personal	-2.832.002,67	-3.010.567,51	0,00	-3.010.567,51
Otros gastos de la actividad	-601.836,32	-632.853,00	-12.770,93	-645.623,93
Arrendamientos	-287.028,08	-292.878,67	0,00	-292.878,67
Reparaciones y conservación	-81.043,89	-57.947,34	0,00	-57.947,34
Servicios PP. II.	-26.805,68	-40.593,80	0,00	-40.593,80
Seguros	-15.322,37	-15.055,01	0,00	-15.055,01
Publicidad y Propaganda	-10.509,43	0,00	-3.279,75	-3.279,75
Suministros	-131.978,93	-198.349,84	0,00	-198.349,84
Material didáctico, oficina, terapeútico	-15.203,09	-13.509,33	0,00	-13.509,33
Material de limpieza	-23.679,53	-11.594,41	0,00	-11.594,41
Gastos varios actividad	-10.265,32	-2.924,60	0,00	-2.924,60
Tributos	0,00	0,00	-873,03	-873,03
Servicios bancarios	0,00	0,00	-4.969,31	-4.969,31
Asociaciones y suscripciones	0,00	0,00	-3.648,51	-3.648,51
Pérdidas gestión cte.	0,00	0,00	-0,33	-0,33
Amortización del inmovilizado	-103.321,64	-107.110,44	0,00	-107.110,44
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	-20.825,81	0,00	-34.044,23	-34.044,23
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	-4.058.015,29	-5.947.932,12	-46.815,16	-5.994.747,28

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	281.823,98	0,00	281.823,98
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	103.533,12	125.389,39	0,00	125.389,39
Total inversiones	103.533,12	407.213,37	0,00	407.213,37
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.161.548,41	6.355.145,49	46.815,16	6.401.960,65

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	0,00	27.642,31
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.042.683,16	990.242,82
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	2.081.621,95	2.223.915,59
Aportaciones privadas	575.250,84	2.239.171,98
Otros tipos de ingresos	268.656,03	2.984,19
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	3.968.211,98	5.483.956,89

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	193.269,70	193.336,41
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	193.269,70	193.336,41

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las desviaciones mas significativas han sido:
Actividad 1: "Centro de infantil, E.B.O., P.T.V.A., formación de adultos y talleres de desarrollo"
"Ayudas monetarias": Han sido similares a las del ejercicio anterior. Corresponden a becas concedidas a usuarios del centro y no fueron contempladas en el Plan de actuación.
"Otros gastos": Aumento motivado por incremento de suministros por encima de lo esperado.
Actividad 5: "Ayudas monetarias"
"Ayudas monetarias": Fuerte incremento motivado por que en este ejercicio estamos recibiendo ayudas para la construcción de la ampliación del centro de día de A.T.I.PA.DA.CE., que a su vez, repercutimos a esta entidad.
"Gastos de personal": Para poder llevar a cabo esta actividad se han tenido que destinar recursos humanos no contemplados en el Plan de actuación.

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: 01/01/2022 - 31/12/2022

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-510.790,39
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	0,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	5.947.932,12
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	5.947.932,12
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	5.437.141,73
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	3.805.999,21

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)	5.947.932,12
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	103.389,73
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	6.051.321,85

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
01/01/2018 - 31/12/2018	50.026,64	3.883.267,33	0,00	3.933.293,97	2.753.305,78	70,00	3.787.957,91
01/01/2019 - 31/12/2019	17.864,29	4.275.883,22	0,00	4.293.747,51	3.005.623,26	70,00	4.257.890,25
01/01/2020 - 31/12/2020	20.466,54	4.026.446,48	0,00	4.046.913,02	2.832.839,11	70,00	3.983.420,56
01/01/2021 - 31/12/2021	-131.604,69	4.870.764,12	0,00	4.739.159,43	3.317.411,60	70,00	4.939.476,45
01/01/2022 - 31/12/2022	-510.790,39	5.947.932,12	0,00	5.437.141,73	3.805.999,21	70,00	6.051.321,85

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2018 - 31/12/2018	3.787.957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.957,91	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019		4.257.890,25	0,00	0,00	0,00	4.257.890,25	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020			3.983.420,56	0,00	0,00	3.983.420,56	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021				4.939.476,45	0,00	4.939.476,45	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022					6.051.321,85	6.051.321,85	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº 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	219	GRUA POLARIS Y ANDADOR PACER	10/05/2017	3.118,53
A) III. Inmovilizado material	218	MERCEDES BENZ 2210 KBZ	20/07/2017	40.375,05
A) III. Inmovilizado material	218	MERCEDES BENZ 5634 KBZ	21/07/2017	42.637,50
A) III. Inmovilizado material	219	2 CAMARAS VIDEO PANA HC-V180	21/02/2019	330,08
A) III. Inmovilizado material	217	9 PCS ENSAMBLADOS A MEDIDA	18/02/2019	3.617,95
A) III. Inmovilizado material	217	PROYECTOR EPSON 2250U	18/03/2019	1.030,55
A) I. Inmovilizado intangible	217	PROYECTOR CORTA DIST. PS501X	05/04/2019	494,61
A) III. Inmovilizado material	218	MERCEDES BENZ 6202 KTB	17/01/2019	41.975,96
A) III. Inmovilizado material	218	MERCEDES BENZ 0506 KZD	23/07/2019	41.932,51
A) III. Inmovilizado material	218	CITROEN BERLINGO 2993 LBV	11/10/2019	14.497,51
A) III. Inmovilizado material	218	ADAPTACION CITROEN BERLINGO	25/11/2019	8.694,13
A) III. Inmovilizado material	219	2 BIPEDESTADORES LIFTER ELECT.	27/03/2019	7.167,60
A) III. Inmovilizado material	219	2 SILLAS RUEDAS BIPEDESTACION	27/03/2019	15.464,28
A) III. Inmovilizado material	219	ANDADOR GRILLO ANTERIOR PT I	27/03/2019	3.013,65
A) III. Inmovilizado material	219	ANDADOR GRILLO ANTERIOR PT II	27/03/2019	3.013,65
A) III. Inmovilizado material	219	STANDING GRANDE	27/03/2019	2.909,99
A) III. Inmovilizado material	219	BIPEDESTADOR ELEC. LIFTER	02/11/2019	1.962,55
A) III. Inmovilizado material	219	MATERIAL SIN BARRERAS	30/12/2019	2.711,50
A) III. Inmovilizado material	219	SILLA RUEDAS OCEANIA	13/02/2020	5.771,00
A) III. Inmovilizado material	217	18 EQUIPOS CECABANK	31/01/2020	4.238,42

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) III. Inmovilizado material	217	SERVIDOR SUPER MICRO ADMON	27/08/2020	1.646,94
A) I. Inmovilizado intangible	206	LICENCIA WINDOWS SERVER	31/08/2020	188,90
A) III. Inmovilizado material	219	BIPEDESTADORES, MESAS, BANCOS	20/02/2020	7.180,85
A) III. Inmovilizado material	219	ANDADOR GRILLO ANTERIOR	25/02/2020	3.290,58
A) III. Inmovilizado material	217	2 VIDEOPROYECTORES C. DIA	16/10/2020	767,39
A) III. Inmovilizado material	219	MANFROTTO MAGIC ARM. BRAZO V	22/10/2020	99,12
A) III. Inmovilizado material	217	IPAD 8 128 GB	19/11/2020	467,36
A) III. Inmovilizado material	219	TOBII PCEYE Y YETITABLET PRO	25/02/2020	9.633,71
A) III. Inmovilizado material	219	ASPIRADOR SECRECCIONES BRONQ.	04/11/2020	5.808,55
A) III. Inmovilizado material	217	GRID 3, BRAZO EXTRA. Y TOBII EYE	02/11/2020	1.965,75
A) III. Inmovilizado material	217	2 VIDEOPRO EPSON Y 2 MONITORES	04/11/2020	1.452,14
A) III. Inmovilizado material	219	ANDADOR GRILLO Y AS. ABDUCTOR T4	19/11/2020	3.290,58
A) III. Inmovilizado material	219	SILLA WC Y ACCES. C. DIA	09/12/2020	3.834,67
A) III. Inmovilizado material	219	ANDADOR GRILLO Y AS. ABDUCTOR T5	15/12/2020	3.729,32
A) III. Inmovilizado material	219	9 BANCOS BOBATH	15/12/2020	2.022,37
A) I. Inmovilizado intangible	206	2 LICENCIAS BOARDMAKER 7	18/12/2020	758,03
A) I. Inmovilizado intangible	206	101 LICENCIAS ANTIVIRUS	28/12/2020	2.003,24
A) III. Inmovilizado material	219	35 CUÑAS CERVICALES	30/12/2020	544,40
A) III. Inmovilizado material	219	PRONO STANDER GRANDE Y ACCES.	30/12/2020	6.067,48
A) III. Inmovilizado material	218	MERCEDES BENZ 114 CDI 8383 LMS	18/02/2021	44.642,64
A) III. Inmovilizado material	219	CUÑAS POSICIONAMIENTO 2 UNIDADES	23/03/2021	2.117,70
A) I. Inmovilizado intangible	206	LICENCIA CRM Y ERP ADICIONAL	24/03/2021	1.216,02
A) III. Inmovilizado material	219	EQUIPAMIENTO SALA MULTISENSORIAL	18/05/2021	14.477,38
A) III. Inmovilizado material	211	SUSTITUCION CUBIERTA GRAVA	30/06/2021	107.427,78

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) III. Inmovilizado material	219	MATERIAL JUEGO BOCCIA	14/09/2021	4.093,61
A) I. Inmovilizado intangible	206	50 LICENCIAS OFFICE STANDARD	20/09/2021	2.656,35
A) III. Inmovilizado material	212	AIRE ACONDICIONADO DAITSU CASITA	23/09/2021	1.109,76
A) I. Inmovilizado intangible	206	LICENCIA 3 AÑOS ACRONIS CYBER BACKUP	04/11/2021	860,66
A) III. Inmovilizado material	219	EQUIP. COCINA CONVENIO ASPACE 2021	01/10/2021	7.586,70
A) III. Inmovilizado material	217	SCANER 3D CONVENIO ASPACE 2021	31/12/2021	674,47
A) I. Inmovilizado intangible	206	LICENCIA DISPOSITIVO IRIS	25/02/2022	975,60
A) I. Inmovilizado intangible	206	RENOVACION LICENCIA EURONUP	05/03/2022	529,38
A) III. Inmovilizado material	217	COMUNICADOR DINAMICO RODRIGO	08/03/2022	5.486,17
A) III. Inmovilizado material	217	IMPRESORA CANON MONOCROMO	14/03/2022	128,23
A) III. Inmovilizado material	215	PUERTAS ACCESO RECEPCION	16/03/2022	2.680,84
A) III. Inmovilizado material	217	YETITABLET PRO 43" CON SOPORTE	28/04/2022	6.093,75
A) III. Inmovilizado material	217	3 TOBII PCEYES	20/05/2022	5.241,20
A) III. Inmovilizado material	217	VIDEOPROYECTOR EPSON EB	24/05/2022	776,42
A) I. Inmovilizado intangible	206	LICENCIA ANTIVIRUS BITDEFENDER	20/07/2022	529,38
A) III. Inmovilizado material	217	ORDENADOR HP 250 GB PROYECTOS	01/09/2022	1.008,17
A) III. Inmovilizado material	218	MERCEDES BENZ 7692 MDF	21/12/2022	53.003,58
A) III. Inmovilizado material	219	EQUIPAMIENTO 1º DENTRO DIA	20/12/2022	19.889,23
A) III. Inmovilizado material	219	EQUIPAMIENTO 2º CENTRO DIA	20/12/2022	5.841,13
A) III. Inmovilizado material	219	EQUIPAMIENTO 3º CENTRO DIA	20/12/2022	24.394,51
A) III. Inmovilizado material	212	PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS	22/12/2022	74.946,94
A) III. Inmovilizado material	219	SALA MULTISENSORIAL CENTRO DIA BJ	20/12/2022	31.025,14
A) III. Inmovilizado material	219	SILLA DE RUEDAS REPSOL	31/12/2022	100,00
A) III. Inmovilizado material	217	2 MONITORES 43" MAS 2 PLAYERS	31/12/2022	4.181,00

Fco: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		TOTAL		723.402,14

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
GRUA POLARIS Y ANDADOR PACER	118,53	3.000,00	0,00	2.207,64	0,00	450,00	0,00	460,89
MERCEDES BENZ 2210 KBZ	2.375,05	30.000,00	8.000,00	31.729,89	0,00	4.800,00	0,00	3.845,16
MERCEDES BENZ 5634 KBZ	637,50	25.000,00	17.000,00	35.422,27	0,00	3.999,96	0,00	3.215,27
2 CAMARAS VIDEO PANA HC-V180	149,63	180,45	0,00	310,99	0,00	19,09	0,00	0,00
9 PCS ENSAMBLADOS A MEDIDA	0,00	3.617,95	0,00	3.418,19	0,00	199,76	0,00	0,00
PROYECTOR EPSON 2250U	0,00	1.030,55	0,00	947,10	0,00	83,45	0,00	0,00
PROYECTOR CORTA DIST. PS501X	0,00	494,61	0,00	446,53	0,00	48,08	0,00	0,00
MERCEDES BENZ 6202 KTB	4.975,96	37.000,00	0,00	22.465,30	0,00	5.919,96	0,00	13.590,70
MERCEDES BENZ 0506 KZD	0,00	41.932,51	0,00	16.358,18	0,00	6.709,20	0,00	18.865,13
CITROEN BERLINGO 2993 LBV	0,00	14.497,51	0,00	5.150,51	0,00	2.319,60	0,00	7.027,40
ADAPTACION CITROEN BERLINGO	0,00	8.694,13	0,00	2.917,32	0,00	1.391,04	0,00	4.385,77
2 BIPEDESTADORES LIFTER ELECT.	0,00	7.167,60	0,00	2.968,36	0,00	1.075,30	0,00	3.123,94
2 SILLAS RUEDAS BIPEDESTACION	0,00	15.464,28	0,00	6.403,84	0,00	2.319,50	0,00	6.740,94
ANDADOR GRILLO ANTERIOR PT I	13,65	3.000,00	0,00	1.255,99	0,00	450,00	0,00	1.307,66
ANDADOR GRILLO ANTERIOR PT II	0,00	3.013,65	0,00	1.247,97	0,00	451,98	0,00	1.313,70
STANDING GRANDE	0,00	2.909,99	0,00	1.205,23	0,00	436,62	0,00	1.268,14
BIPEDESTADOR ELEC. LIFTER	373,55	1.589,00	0,00	888,59	0,00	238,32	0,00	835,64
MATERIAL SIN BARRERAS	0,00	2.711,50	0,00	1.357,58	0,00	677,88	0,00	676,04
SILLA RUEDAS OCEANIA	0,00	5.771,00	0,00	1.626,88	0,00	865,68	0,00	3.278,44

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

18 EQUIPOS CECABANK	0,00	4.238,42	0,00	2.030,90	0,00	1.059,60	0,00	1.147,92
SERVIDOR SUPER MICRO ADMON	0,00	1.646,94	0,00	553,39	0,00	366,95	0,00	726,60
LICENCIA WINDOWS SERVER	0,00	188,90	0,00	83,20	0,00	67,46	0,00	38,24
BIPEDESTADORES, MESAS, BANCOS	25,06	7.155,79	0,00	2.572,41	0,00	3.887,52	0,00	720,92
ANDADOR GRILLO ANTERIOR	0,00	3.290,58	0,00	910,53	0,00	493,56	0,00	1.886,49
2 VIDEOPROYECTORES C. DIA	0,00	767,39	0,00	305,61	0,00	253,20	0,00	208,58
MANFROTTO MAGIC ARM. BRAZO V	0,00	99,12	0,00	29,58	0,00	24,84	0,00	44,70
IPAD 8 128 GB	0,00	467,36	0,00	171,76	0,00	154,20	0,00	141,40
TOBII PCEYE Y YETITABLET PRO	300,15	9.333,56	0,00	5.865,00	0,00	3.179,16	0,00	589,55
ASPIRADOR SECRECCIONES BRONQ.	0,00	5.808,55	0,00	1.678,01	0,00	1.452,12	0,00	2.678,42
GRID 3, BRAZO EXTRA. Y TOBII EYE	0,00	1.965,75	0,00	753,24	0,00	648,72	0,00	563,79
2 VIDEOPRO EPSON Y 2 MONITORES	0,00	1.452,14	0,00	553,70	0,00	479,16	0,00	419,28
ANDADOR GRILLO Y AS. ABDUCTOR T4	0,00	3.290,58	0,00	549,80	0,00	493,56	0,00	2.247,22
SILLA WC Y ACCES. C. DIA	119,23	3.715,44	0,00	609,17	0,00	575,16	0,00	2.650,34
ANDADOR GRILLO Y AS. ABDUCTOR T5	0,00	3.729,32	0,00	583,50	0,00	559,44	0,00	2.586,38
9 BANCOS BOBATH	0,00	2.022,37	0,00	316,41	0,00	303,36	0,00	1.402,60
2 LICENCIAS BOARDMAKER 7	0,00	758,03	0,00	258,94	0,00	250,20	0,00	248,89
101 LICENCIAS ANTIVIRUS	0,00	2.003,24	0,00	576,47	0,00	661,08	0,00	765,69
35 CUÑAS CERVICALES	0,00	544,40	0,00	81,94	0,00	81,72	0,00	380,74
PRONO STANDER GRANDE Y ACCES.	0,00	6.067,48	0,00	912,53	0,00	912,53	0,00	4.242,42
MERCEDES BENZ 114 CDI 8383 LMS	14.364,96	30.277,68	0,00	18.546,14	0,00	4.844,40	0,00	21.252,10
CUÑAS POSICIONAMIENTO 2 UNIDADES	0,00	2.117,70	0,00	245,06	0,00	317,64	0,00	1.555,00
LICENCIA CRM Y ERP ADICIONAL	0,00	1.216,02	0,00	308,51	0,00	401,28	0,00	506,23
EQUIPAMIENTO SALA MULTISENSORIAL	0,00	14.477,38	0,00	1.342,68	0,00	2.171,64	0,00	10.963,06

Fco: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

SUSTITUCION CUBIERTA GRAVA	102.427,78	5.000,00	0,00	102.594,46	0,00	500,04	0,00	4.333,28
MATERIAL JUEGO BOCCIA	0,00	4.093,61	0,00	180,80	0,00	614,04	0,00	3.298,77
50 LICENCIAS OFFICE STANDARD	0,00	2.656,35	0,00	764,42	0,00	876,60	0,00	1.015,33
AIRE ACONDICIONADO DAITSU CASITA	1.109,76	0,00	0,00	44,85	0,00	1.064,91	0,00	0,00
LICENCIA 3 AÑOS ACRONIS CYBER BACKUP	0,00	860,66	0,00	44,18	0,00	284,04	0,00	532,44
EQUIP. COCINA CONVENIO ASPACE 2021	0,00	7.586,70	0,00	469,08	0,00	1.896,72	0,00	5.220,90
SCANER 3D CONVENIO ASPACE 2021	0,00	674,47	0,00	0,00	0,00	211,23	0,00	463,24
LICENCIA DISPOSITIVO IRIS	975,60	0,00	0,00	0,00	271,17	0,00	0,00	704,43
RENOVACION LICENCIA EURONUP	529,38	0,00	0,00	0,00	143,25	0,00	0,00	386,13
COMUNICADOR DINAMICO RODRIGO	0,00	5.486,17	0,00	0,00	0,00	1.469,77	0,00	4.016,40
IMPRESORA CANON MONOCROMO	128,23	0,00	0,00	0,00	33,71	0,00	0,00	94,52
PUERTAS ACCESO RECEPCION	2.680,84	0,00	0,00	0,00	211,87	0,00	0,00	2.468,97
YETITABLET PRO 43" CON SOPORTE	0,00	6.093,75	0,00	0,00	0,00	1.360,83	0,00	4.732,92
3 TOBII PCEYES	0,00	5.241,20	0,00	0,00	0,00	1.060,05	0,00	4.181,15
VIDEOPROYECTOR EPSON EB	0,00	776,42	0,00	0,00	0,00	154,27	0,00	622,15
LICENCIA ANTIVIRUS BITDEFENDER	529,38	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	450,88
ORDENADOR HP 250 GB PROYECTOS	1.008,17	0,00	0,00	0,00	1.008,17	0,00	0,00	0,00
MERCEDES BENZ 7692 MDF	31.789,95	21.213,63	0,00	0,00	31.789,95	91,25	0,00	21.122,38
EQUIPAMIENTO 1º DENTRO DIA	0,00	19.889,23	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00	19.801,01
EQUIPAMIENTO 2º CENTRO DIA	0,00	5.841,13	0,00	0,00	0,00	25,91	0,00	5.815,22
EQUIPAMIENTO 3º CENTRO DIA	0,00	24.394,51	0,00	0,00	0,00	108,20	0,00	24.286,31
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS	0,00	37.483,06	37.463,88	0,00	0,00	136,03	3.679,47	71.131,44
SALA MULTISENSORIAL CENTRO DIA BJ	0,00	31.025,14	0,00	0,00	0,00	137,61	0,00	30.887,53
SILLA DE RUEDAS REPSOL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2 MONITORES 43" MAS 2 PLAYERS	0,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,00
TOTAL	164.632,36	496.305,90	62.463,88	282.264,63	33.536,62	66.173,64	3.679,47	337.747,78

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				5.947.932,12
2. Inversiones en cumplimiento de fines				103.389,73
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	33.536,62			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			3.679,47	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		66.173,64		
TOTAL (1+2)				6.051.321,85

Ajustes positivos del resultado contable

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	Ayudad monetarias	Devengo	1.898.498,10
6. Aprovisionamientos	602	Aprovisionamientos	Devengo	298.903,07
8. Gastos de personal	640	Gastos de personal	Devengo	3.010.567,51
9. Otros gastos de la actividad	62	Otros gastos de actividad	Devengo	632.853,00
13 **. Otros resultados	68	Amortizació	Devengo	107.110,44
		TOTAL		5.947.932,12

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

1. Información sobre hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, pero la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior:
Entre la fecha de cierre del ejercicio 2022 y la de formulación de las cuentas anuales, no se ha producido ningún hecho relevante que precise ser explicado en las presentes cuentas anuales.

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	109.350,00	109.350,00
B) ACTIVO CORRIENTE. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	3.776,11	5.498,31

Pasivo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
C) PASIVO CORRIENTE. IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	150.723,45	150.723,45

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
CENTRO BOBATH ESPAÑA, S.L.	B82673450	C/ MIRADOR DE LA REINA, 115	Sociedad de responsabilidad limitada	VI) Otras partes vinculadas
A.T.I.PA.DA.CE.	G82643982	C/ MIRADOR DE LA REINA, 115	Asociación	VI) Otras partes vinculadas

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Cese de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESEN-TANTE
JUAN JOSE FERNANDEZ BARDERA	30/05/2022		

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESEN-TANTE
JOSE LUIS IZQUIERDO MARTIN	17/01/2023		
ESTHER MORILLAS GRANADOS	17/01/2023		

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)
85,68	2,70	84,00	4,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 35.137,34 euros.

26.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:
Los honorarios por la auditoría de cuentas correspondientes al ejercicio 2022 ascienden a 3.500,00 euros más las tasas e impuestos correspondientes.

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.

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

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

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		0,00	0,00
2. Ajustes del resultado		0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		0,00	0,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		0,00	0,00
a) Existencias (+/-)		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)		0,00	0,00
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		0,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		0,00	0,00
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		0,00	0,00
a) Emisión (+)		0,00	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		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		0,00	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		0,00	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		0,00	0,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		0,00	0,00

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)	30,00	30,00
Ratio de operaciones pagadas (días)	0,00	0,00
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	0,00	0,00
Total pagos realizados (euros)	0,00	0,00
Total pagos pendientes (euros)	0,00	0,00

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	10 LICENCIAS WINDOWS	01/07/2009	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMA CONTROL PRESENCIA	21/07/2010	785,00	785,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	LICENCIA ADICIONAL CONTROL	31/07/2010	155,25	155,25	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	A3ERP GESTION	30/12/2013	2.744,00	2.744,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	2 LICENCIAS CRM A3ERP	27/10/2014	1.033,38	1.033,38	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

206 Aplicaciones informáticas	TOBII GAZE VIEWER	27/10/2014	648,93	648,93	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	50 LICENCIAS WINDOWS	30/04/2016	531,27	531,27	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	5 LICENCIAS THE GRID	13/03/2013	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	BEAMZ PAQUETE EDUCACION	10/03/2017	419,23	419,23	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	HELPKIDLEARN	11/03/2017	165,56	165,56	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	THE GRIP (1 LICENCIA USB)	25/11/2017	490,95	490,95	0,00	88,49		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	EQUIPO BASIC PRO TRABAJO	20/02/2018	654,30	654,30	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	90 LICENCIAS MCFEE SOPORTE 3	24/01/2018	1.862,75	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
206 Aplicaciones informáticas	SOFTWARE VERBO LOGOPEDIA	26/09/2018	147,83	147,83	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

								cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	SOFTWARE BOARDMAKER	27/09/2018	295,72	295,72	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	LICENCIA WINDOWS SERVER	31/08/2020	188,90	145,60	43,30	105,70		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	2 LICENCIAS BOARDMAKER 7	18/12/2020	758,03	509,14	248,89	499,09		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	101 LICENCIAS MCAFEE	28/12/2020	2.003,25	1.327,49	675,76	1.336,84		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	LICENCIA CRM Y ERP ADICIONAL	24/03/2021	1.216,02	709,79	506,23	907,52		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	50 LICENCIAS OFFICE STANDARD	20/09/2021	2.656,35	1.120,10	1.536,25	2.412,85		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	LICENCIA 3 AÑOS ACRONIS CYBER	04/11/2021	860,66	328,22	532,44	816,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	LICENCIA DISPOSITIVO IRIS	25/02/2022	975,60	271,16	704,44	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

								de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	RENOVACION NEURONUP	05/03/2022	529,38	143,25	386,13	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	LICENCIA BITDEFENDER	20/07/2022	529,38	78,50	450,88	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		21.996,74	15.049,67	5.084,32	6.166,97			

Información complementaria y/o adicional:
La baja del inmovilizado se ha producido por que el elemento ha llegado al final de su vida útil.

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS 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
211 Construcciones	ESTUDIO GEOTECNICO	C/ MIRADOR DE LA REINA, 115 28035 MADRID MADRID	29/07/2011	480,00	480,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	OBRA CIVIL CASA	C/ MIRADOR DE	31/10/2011	15.555,01	15.555,01	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	MOVIL	LA REINA, 115 28035 MADRID MADRID							cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	CASA SPORT CARAVAN	C/ MIRADOR DE LA REINA, 115 28035 MADRID MADRID	18/07/2012	52.527,27	38.436,88	14.090,39	17.767,31		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	INTEGRACION SUELO RADIANTE		07/11/2006	4.217,07	4.217,07	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	4 UNID. AIRE ACOND. CASETA		15/08/2012	3.166,40	3.166,40	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	31 LUMINARIAS LED EXTERIORES		11/04/2016	4.415,94	2.963,63	1.452,31	1.893,91		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	17 REDUCCIONES POSTE LUMINARIAS		19/04/2016	291,02	195,29	95,73	124,89		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	1 LUMINARIA LED EXTERIOR		29/04/2016	175,70	116,85	58,85	76,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SILLONES PLEGABLES		01/04/2003	8.420,86	8.420,86	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SILLONES AZULES		01/04/2003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
216 Mobiliario	ARMARIOS		01/04/2003	390,00	390,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SILLAS ROJAS		01/04/2003	350,00	350,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MESA REUNIONES OVALADA		01/04/2003	350,00	350,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SILLAS NEGRAS		01/04/2003	324,12	324,12	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MESA REUNIONES REDONDA		01/04/2003	250,00	250,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ARCHIVADOR NEGRO LACADO		01/04/2003	193,06	193,06	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MESA MADERA CON ALA		01/04/2003	120,00	120,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ESPEJOS AULAS		04/02/2005	598,19	598,16	0,03	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
216 Mobiliario	TABIQUE MOVIL		30/09/2005	4.222,38	4.222,38	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ESPEJOS GILCA		01/10/2005	2.143,68	2.143,68	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ESTANTES IKEA		01/10/2005	485,71	485,71	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MUEBLE AUXILIAR EL CORTE INGLES		01/10/2005	441,92	441,92	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ESPEJOS STANDARD		01/10/2005	1.152,81	1.152,81	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TABIQUE MOVIL 2		19/11/2005	4.222,37	4.222,37	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MESA ORDENADOR (DTRA.)		01/08/2006	34,40	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	PIANO DE PARED		01/10/2007	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	MUEBLES PRADERA		16/04/2009	6.163,00	6.163,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	COLUMPIOS INFANTILES		21/05/2010	18.103,00	18.103,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	STORES COMEDOR NUEVO		04/06/2010	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	CORTINAS SALON ACTO		08/07/2010	2.964,41	2.964,41	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TABIQUE COMEDOR NUEVO		31/07/2010	3.058,54	3.058,54	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MESAS PARA AULAS		31/07/2011	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	5 ARMARIOS IKEA		18/07/2012	338,94	338,94	0,00	18,93		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ARMARIOS/ESTANTES DESPENSA		18/07/2012	253,86	253,86	0,00	13,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	4 MESAS ESCOLARES		30/11/2012	320,00	320,00	0,00	28,96		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MESA Y ALA PRADERA		02/04/2013	328,80	328,80	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MATERIAL TECNICO ADAPTADO		01/04/2013	8.391,70	8.182,37	209,33	1.048,49		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	STORE SALA DE JUNTAS		20/05/2013	184,53	184,53	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	12 SILLONES RECEPCION		24/05/2013	1.732,80	1.664,44	68,36	241,64		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	18 MESAS ESCOLARES		22/08/2013	3.132,00	2.931,20	200,80	514,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO OFICINA Y DESPACHO		09/10/2013	15.465,00	15.465,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	20 MESAS OFICINA + RAMPA PESADORA		03/10/2014	0,01	0,01	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ESTANTERIAS CENTRO NUEVO		30/09/2015	1.582,46	1.147,53	434,93	593,21		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
216 Mobiliario	6 SILLAS ERGONOMICAS ADMON.		29/07/2016	1.546,00	992,59	553,41	707,97		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES 9106GGX		23/07/2008	35.270,14	35.270,14	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES 8440GPK		01/09/2009	37.687,36	37.687,36	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES 3816GYL		31/07/2010	36.665,27	36.665,27	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES 8110HGF		06/09/2011	40.936,55	40.936,55	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES 3297HSR		02/09/2013	37.704,23	37.704,23	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES 8061HTB		29/10/2013	39.628,58	39.628,58	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	HONDA 7668HVJ		17/01/2014	37.739,47	37.739,47	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES 1947HYJ		02/06/2014	39.269,88	39.269,88	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES 4742JRP		14/07/2016	39.795,20	39.795,20	0,00	5.015,23		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES 4743JRP		14/07/2016	39.795,20	39.795,20	0,00	5.015,23		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA HP LASERJET 1320		10/11/2005	523,16	523,16	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IRISCOM ORANGE		02/02/2009	8.411,21	8.411,21	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	1ª IRISCOM		01/07/2009	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	GRABADORA DIGITAL VOZ		18/09/2009	165,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	2ª IRISCOM		01/10/2009	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	PIZARRA DIGITAL		23/03/2010	2.844,83	2.844,83	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PIZARRA INAL. SMARTBOOK		07/04/2010	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 ORD. HP TOUCHSMART		20/04/2010	1.705,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	PIZARRA DIGITAL 2		17/05/2010	2.836,21	2.836,21	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	3 ORDENADORES COLEGIO		31/07/2010	1.275,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	15 PLANTALLAS PLANAS		02/09/2011	75,00	75,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 PROYECTORES EPSON COLEGIO		12/07/2012	480,00	480,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	1 ORDENADOR ANA ROMO		20/12/2012	245,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para	9 ORD. FUNDACION		21/02/2013	180,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

procesos de información	VALORA								cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	7 ORDENADORES INVES		24/04/2013	4.838,18	4.838,18	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA HP 555O DTN		07/03/2013	300,00	300,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	TELEFONO GALAXY NOTE		09/04/2013	421,49	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	6 TABLETS SAMSUMG		17/02/2013	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	6 PORTATILES Y 12 PANTALLAS		20/06/2013	0,01	0,01	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PROYECTOR ACER 112		09/10/2013	333,00	333,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 ORDENADORES Y MONITOR TACTIL		09/10/2013	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de	TV SAMSUNG 32"		31/10/2013	600,00	600,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

información									de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	CAMARA NIKON 5200		11/11/2013	554,52	554,52	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 TOBII PCEYE GO		16/12/2013	3.296,50	3.296,50	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 PIZARRAS SMARTBOARD 78"		26/12/2013	6.269,44	6.269,44	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	20 PCS EMSAMBLADOS COMPLETOS		12/03/2014	7.847,85	7.847,85	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	DISCO DURO SYNOLOGY 3,4" 4 TB		02/04/2014	597,72	597,72	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	SERVIDOR ADMON PRINCIPAL		09/07/2014	1.133,20	1.133,20	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR RECEPCION		28/07/2010	268,80	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	PC ENSAMBLADO DIRECCION		27/11/2014	637,41	637,41	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
217 Equipos para procesos de información	TOBII PCEYE GO		27/02/2015	1.689,54	1.689,54	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	SWITCH WEB SMART 12 PUERTOS		11/06/2015	366,72	366,72	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ADAPTADORES PARA RED C. DIA		12/06/2015	198,17	198,17	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	MONITOR DELL TOUCHSCREEN		17/10/2015	346,62	346,62	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 MONITORES DELL TOUCH SCREEN		03/11/2015	686,20	686,20	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IPAD AIR WIFI 16 GB		26/01/2016	360,04	360,04	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	1 ORDENADOR PORTATIL MULTIUSOS		26/01/2016	486,88	486,88	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PROYECTOR EPSON EB-S27		21/01/2016	392,37	392,37	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	MONITOR DELL TOUCH SCREEN		21/01/2016	358,73	358,73	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PROYECTOR EPSON EB-S27		25/01/2016	392,37	392,37	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PROYECTOR EPSON EB-S20		25/01/2016	706,18	706,18	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	15 PCS SOBREMESA		13/04/2016	5.224,16	5.224,16	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	MONITOR 24" DIRECTORAS		28/04/2016	143,25	143,25	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	3 ORDENADORES PORTATILES HP		10/05/2016	1.084,19	1.084,19	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	1 SAI SOHO 2000 PLUS		07/10/2016	255,01	255,01	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS TIC OTRO MUNDO ES POSIBLE		12/12/2016	910,47	910,47	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro	MATERIAL ORTOPEDICO		26/05/2003	15.844,47	15.844,47	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

inmovilizado material									cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL ORTOPEDICO		27/11/2003	5.058,61	5.058,61	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL ORTOPEDICO		30/11/2003	8.939,32	8.939,32	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	14 SILLAS AULA A MEDIDA		27/09/2005	2.377,18	2.377,18	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	STANDING 2ª MANO		01/10/2005	510,00	510,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MAT. ORT. MESA ADAPTADA ORD.		10/05/2006	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	LIGHTWRITER SL2		30/05/2006	2.770,29	2.770,29	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL ORTOPEDICO 3		12/12/2006	1.456,10	1.456,10	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	TRICICLO MOMO Y ACCESORIO		24/01/2008	476,00	476,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	ANDADOR ENTRENAMIENTO Y ACC.		24/01/2008	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	ANDADOR MALTE Y ACCESORIOS		24/01/2008	594,00	594,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	ASIENTO ESP. MAS BASE RUEDAS		24/01/2008	270,00	270,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	ANDADORES RIF Y 4 SCOOTER		01/04/2008	19.213,00	19.213,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	BANCOS TAPIZ. Y BANQUETAS		29/04/2008	1.633,00	1.633,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL ORTOPEDICO		15/11/2005	3.175,76	3.175,76	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL ORTOPEDICO		15/11/2005	3.313,58	3.313,58	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL ORTOPEDICO 2		02/02/2006	2.402,22	2.402,22	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
219 Otro inmovilizado material	22 SILLAS ADAPTADAS		15/01/2009	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	6 ANDADORES ENTRENAMIENTO		15/01/2009	21.251,06	21.251,06	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	2 TRICICLOS MOMO		15/01/2009	3.397,00	3.397,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	1 SCOOTER 4R		15/01/2009	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	SECADORA		25/03/2009	2.234,48	2.234,48	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	TOLDOS EXTERIOR		05/05/2009	16.922,00	16.922,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL ORTOPEDICO		06/07/2010	6.279,07	6.279,07	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	2 CASETAS ALMACENAJE		31/07/2010	1.866,50	1.866,50	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	MATRIAL ORTOPEDICO FUNDOSA		02/09/2010	18.943,60	18.943,60	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	ASPIRADRO SANITARIO		09/12/2010	190,00	190,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL HIGIENE ORAL		27/05/2011	2.779,54	2.779,54	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	FRIGORIFICO COCINA		13/06/2011	338,14	338,14	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	SILLA DE RUEDAS DAVID AGUILAR		26/10/2011	1.179,88	1.179,88	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	20 SILLAS AULAS CON ACC.		05/10/2012	18.182,00	18.182,00	0,00	1.385,71		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	POSICIONADOR GRANDE		06/11/2012	1.767,00	1.767,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	SOLDADOR INVERTER		27/11/2012	85,08	85,08	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro	ALTAVOCES AV30		24/09/2013	80,99	80,99	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

inmovilizado material	RADIO								cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	4 MICROS Y SOPORTE		24/09/2013	285,96	285,96	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	4 AURICULARES Y AMPLIFICADOR		24/09/2013	80,99	80,99	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MESA MEZCLAS		24/09/2013	313,22	313,22	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	UNIDAD SALIDA RADIO		24/09/2013	137,19	137,19	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	TOLDOS ADMINISTRACION		28/04/2014	2.405,85	2.405,85	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	ROBOT COCINA THERMOMIX TM5		23/02/2015	1.065,64	1.065,64	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	SOPLADORA ASPIRADORA HOJAS		19/06/2015	229,75	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
219 Otro inmovilizado material	2 PULSIOMETROS INFANTILES		16/06/2015	131,74	131,74	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	ASPIRADOR DE FLEMAS		16/06/2015	235,03	235,03	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL VALORACION BLOSS GROUP		16/06/2015	3.028,03	3.028,03	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	LAMINAS VALORACIONES OFTALM.		16/06/2015	1.684,34	1.684,34	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	COCINA PLACA RADIANTE		28/08/2015	2.807,65	2.807,65	0,00	136,65		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PLANO DE TRABAJO		28/08/2015	655,95	655,95	0,00	31,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	CAMPANA EXTRACTORA		28/08/2015	3.402,02	3.402,02	0,00	165,62		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	HORNO MIXTO A VAPOR		28/08/2015	3.930,35	3.930,35	0,00	191,72		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	9 CAMILLAS + 4 MESAS AULA		09/09/2015	10.987,71	8.029,81	2.957,90	4.056,62		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
219 Otro inmovilizado material	3 ANDADORES M. LOPEZ BACHILLER		31/12/2015	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	3 TERMINALES MOVILES WIKO		26/01/2016	46,79	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
219 Otro inmovilizado material	ASPIRADOR DE 40 L/M		26/04/2016	219,45	219,45	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	6 ESPEJOS PARED		26/04/2016	2.139,25	2.139,25	0,00	317,36		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL ORTOPEDICO CENTRO N.		26/04/2016	5.478,87	5.478,87	0,00	812,42		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	SCOOTERS LITTLE GEM		27/04/2016	1.086,00	1.086,00	0,00	161,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	TOLDOS CENTRO DE DIA		08/05/2016	13.106,55	8.709,41	4.397,14	5.707,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL ORTOP. 2 CENTRO N.		09/05/2016	6.100,43	6.078,66	21,77	936,89		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	ARCON CONGELADOR		11/05/2016	359,06	357,61	1,45	55,33		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	CONTROL LATERAL STANDY		18/05/2016	345,35	343,09	2,26	54,10		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	BODYMAPLS Y BOMBA ELECTRICA		26/05/2016	3.410,04	3.374,65	35,39	546,95		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	2 ESPEJOS PAREC COLEGIO		18/10/2016	713,08	663,08	50,00	156,92		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	SILLA DE RUEDAS SR45		07/11/2016	5.435,11	5.435,11	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MAT. ORTOP. SIN BARRERAS		12/12/2016	16.332,34	16.332,34	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	AIRE ACOND. FUJITSU SERVIDOR		24/08/2017	832,58	445,95	386,63	469,91		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	6 SILLAS OFICINA FUND. VALORA		02/07/2017	0,01	0,01	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para	PCS ENSAMBLADOS 4		10/03/2017	1.732,24	1.732,24	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

procesos de información	UNIDADES								cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 PANTALLAS VIEWSONIC TD220-2		11/03/2017	474,42	474,42	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PIKO BUTTON + BJOY SICK-A-LITE		02/04/2017	338,21	338,21	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PIZARRA DIGITAL SBM680V ASPACE		21/02/2017	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	SWITCH 48 PUERTOS FIBRA OPTICA		02/07/2017	359,71	359,71	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA KYOCERA TASFALFA 2551		23/06/2017	1.191,10	1.191,10	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	SWITCH 48 PUERTOS FIBRA OPTICA 2		08/09/2017	359,71	359,71	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	TABLET MICROSOFT SURFACE		06/10/2017	887,37	887,37	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de	PC EMSAMBLADO Y MONITOR LED		06/10/2017	585,43	585,43	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

información									de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	SERVIDOR Y SISTEMA ALMACENAM.		06/10/2017	1.421,58	1.421,58	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	DISCO DURO EXTERNO 4 TB		04/10/2017	119,48	119,48	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	FOTOCOPIADORA IR3580NE		05/10/2017	0,01	0,01	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PC ENSAMBLADO NURIA MOSQUERA		16/11/2017	443,69	443,69	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	TOBII EUEMOBILE BRACKET PCEYE		25/11/2017	1.705,84	1.705,84	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	TOBII EUEMOBILE BRACKET PCEYE 2ª		14/12/2017	1.581,95	1.581,95	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES SPRINTER 2210 KBZ		20/07/2017	40.375,05	35.199,84	5.175,21	11.635,17		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES SPRINTER 5634 KBZ		21/07/2017	42.637,50	37.154,23	5.483,27	12.305,27		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
219 Otro inmovilizado material	DISPOSITIVOS ANTIATRAGANTAMIENTO		27/04/2017	351,26	351,26	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	GRUA POLARIS Y ANDADOR PACER		10/05/2017	3.118,53	2.639,32	479,21	946,97		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	CONTROL ENTORNO AULA		06/10/2017	20.811,58	20.811,58	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MAQUINA SOPLADORA HOJAS 2		21/10/2017	156,52	156,52	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	ROBOT COCINA BLIXER 33155		05/12/2017	2.830,65	2.830,65	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	DISCO DURO 240 GB SOLIDO		21/05/2018	163,21	163,21	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	BIG POINT COMUNICACION		27/09/2018	53,32	53,32	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	3 DISCOS DUROS SOLIDOS		28/09/2018	161,44	161,44	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	PROYECTOR INTER. TIRO CORTO		08/10/2018	544,04	544,04	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TABIQUE MOVIL GIMNASIO		10/10/2019	6.943,24	3.356,81	3.586,43	4.627,91		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	9 PC ENSAMBLADOS A MEDIDA		18/02/2019	3.617,95	3.617,95	0,00	199,76		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	DISCO DURO WD GREEN 240 GB		21/02/2019	39,99	39,99	0,00	2,31		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PROYECTOR EPSON 2250 U		18/03/2019	1.030,55	1.030,55	0,00	83,45		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PROYECTOR CORTA DIST. PS501X		05/04/2019	494,61	494,61	0,00	48,08		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES SPRINTER 6202 KTB		17/01/2019	41.975,96	26.557,72	15.418,24	22.134,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES SPRINTER 0506 KZD		23/07/2019	41.932,51	23.067,38	18.865,13	25.574,33		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de	CITROEN BERLINGO		11/10/2019	14.497,51	7.470,11	7.027,40	9.347,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

transporte	2993 LBV								cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	ADAPTACION CITROEN BERLINGO		25/11/2019	8.694,13	4.308,36	4.385,77	5.776,81		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	2 CAM, VIDEO PANASONIC		21/02/2019	330,08	330,08	0,00	19,09		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	LAVADORA PRIMUS FX135		28/02/2019	7.319,72	4.209,00	3.110,72	4.208,72		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	2 BIPEDESTADORES LIFTER ELEC		27/03/2019	7.167,60	4.043,56	3.124,04	4.199,24		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	2 SILLAS RUEDAS BIDEPESTACION		27/03/2019	15.464,28	8.723,44	6.740,84	9.060,44		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	ANDADOR GRILLO PT I		27/03/2019	3.013,65	1.700,01	1.313,64	1.765,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	ANDADOR GUILLO PT II		27/03/2019	3.013,65	1.700,01	1.313,64	1.765,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	STANDING GRANDE		27/03/2019	2.909,99	1.641,79	1.268,20	1.704,76		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	LIMPIADORA ALTA PRESION		24/04/2019	101,45	93,26	8,19	33,51		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	FRIGORIFICO INDESIT COM. PERSONAL		19/06/2019	378,57	267,33	111,24	186,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	FRIGO Y LAVAVA GUARDERIA		03/09/2019	440,90	293,27	147,63	235,83		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	BIPEDESTADOR ELEC. LIFTER		02/11/2019	1.962,56	930,50	1.032,06	1.326,42		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL SIN BARRERAS		30/12/2019	2.711,50	2.035,46	676,04	1.353,92		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	18 EQUIPOS CECABANK		31/01/2020	4.238,42	3.090,50	1.147,92	2.207,52		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	MOVIL REDMI NOTE 8 COMUNICACION		08/03/2020	262,46	147,45	115,01	167,45		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	SERVIDOR SUPER MICRO ADMON.		27/08/2020	1.646,94	965,11	681,83	1.093,55		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
217 Equipos para procesos de información	2 VIDEO PROYECTORES C. DIA		16/10/2020	767,39	558,81	208,58	461,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	GRID 3, BRAZO EXT. Y TOBII EYE		02/11/2020	1.965,74	1.401,96	563,78	1.212,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 VIDEOPROYECT. EPSON Y 2 MONIT.		04/11/2020	1.452,12	1.032,86	419,26	898,42		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IPAD 8 128 GB		19/11/2020	467,36	325,96	141,40	295,60		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	SILLA RUEDAS BIPEDEST. OCEANIA		13/02/2020	5.771,00	2.492,56	3.278,44	4.144,12		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	BIPEDESTADORES, MESAS, BANCOS		20/02/2020	7.180,85	3.079,70	4.101,15	5.178,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	ANDADOR GRILLO ANTERIOR		25/02/2020	3.290,58	1.404,09	1.886,49	2.380,05		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	TOBII PCEYE Y YETITABLET PRO		25/02/2020	9.633,71	9.044,16	589,55	3.768,71		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	ASPÌRADOR SECRECIONES BRONQUIA.		04/11/2020	5.808,55	3.130,13	2.678,42	4.130,54		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MANFROTTO MAGIC ARM-BRAZO VAR.		22/10/2020	99,12	54,42	44,70	69,54		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	ANDADOR GRILLO Y ASIENTO ABD. T4		19/11/2020	3.290,55	1.043,33	2.247,22	2.740,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	SILLA WC Y ACCESORIOS C. DIA		09/12/2020	3.834,67	1.184,33	2.650,34	3.225,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	9 BANCOS BOBATH		15/12/2020	2.022,37	619,77	1.402,60	1.705,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	ANDADOR GRILLO Y ASIENTO ABD. T5		15/12/2020	3.729,32	1.142,94	2.586,38	3.145,82		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	CUÑAS CERVICALES MAT. ORTOP.		30/12/2020	544,40	163,66	380,74	462,46		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PRONO STANDER GRANDE Y ACCES.		30/12/2020	6.067,49	1.822,61	4.244,88	5.154,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	SUSTITUCION CUBIERTA	C/ MIRADOR DE	30/06/2021	107.427,78	14.323,68	93.104,10	103.846,86		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	GRAVA	LA REINA, 115 28035 MADRID MADRID							cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	APARATO AIRE ACOND. DAITSU		23/09/2021	1.109,76	211,29	898,47	1.064,91		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES SPRINTER 8382 LMS		18/02/2021	44.642,64	13.307,87	31.334,77	38.477,65		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	CUÑAS POSICIONAMIENTO 2 UDES.		23/03/2021	2.117,71	562,70	1.555,01	1.872,65		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	EQUIP. SALA MULTISENSORIAL		18/05/2021	14.477,39	3.514,32	10.963,07	13.134,71		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL JUEGO BOCCIA		14/09/2021	4.093,62	794,84	3.298,78	3.912,82		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	EQUIP. COCINA ASPACE 2021		01/10/2021	7.586,71	2.365,80	5.220,91	7.117,63		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	SCANER 3D ASPACE 2021		31/12/2021	674,47	211,23	463,24	674,47		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	PANELES SOLARES FOTOVOL		22/12/2022	74.946,94	271,99	74.674,95	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
215 Otras instalaciones	PUERTAS AUTOM. RECEPCION		16/03/2022	2.680,84	211,87	2.468,97	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	COMUNICADOR RODRIGO		08/03/2022	5.486,17	1.469,77	4.016,40	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA CANON MONO		14/03/2022	128,23	33,71	94,52	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	YETITABLET PRO 43"		28/04/2022	6.093,75	1.360,83	4.732,92	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	3 TOBII PCEYE 5		20/05/2022	5.241,20	1.060,05	4.181,15	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	VIDEOPROYECTOR EPSON		24/05/2022	776,42	154,27	622,15	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	MERCEDES 7692 MDF		21/12/2022	53.003,58	227,97	52.775,61	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	EQUIP 1ª CENTRO DIA		20/12/2022	19.889,23	88,22	19.801,01	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
219 Otro inmovilizado material	EQUIP 2ª CENTRO DIA		20/12/2022	5.841,13	25,91	5.815,22	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	EQUIP. 3ª CENTRO DIA		20/12/2022	24.394,51	108,20	24.286,31	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	SALA MULTISENSORIAL CD		20/12/2022	31.025,12	137,61	30.887,51	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			1.693.962,40	1.184.543,83	504.847,34	379.333,62			

Información complementaria y/o adicional:
Las bajas producidas del inmovilizado material han sido debidas a que han llegado al final de su vida útil.

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	PARTICIPACIONES CENTRO BOBATH, S.L.	01/01/2020	109.350,00	0,00	0,00	109.350,00	109.350,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		109.350,00	0,00	0,00	109.350,00	109.350,00			

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS 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
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	FIANZAS ARRENDAMIENTOS	06/02/2017	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	FIANZAS ARRENDAMIENTOS	01/09/2013	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	FIANZA ATENCION TEMPRANA	15/03/2019	33.027,23	384,04	0,00	33.411,27	33.027,23		Afectado al cumplimiento de fines propios	
262 Créditos a largo plazo	PRESTAMO ATIPADACE CD	31/12/2020	1.673.190,52	-287.789,06	0,00	1.385.401,46	1.479.854,08		Afectado al cumplimiento de fines propios	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de	AVAL SUMINISTRO COMBUSTIBLE	31/12/2020	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

patrimonio									propios	
	TOTAL		1.754.967,75	-287.405,02	0,00	1.467.562,73	1.561.631,31			

Información complementaria y/o adicional:
La variación de 384,04 euros sufrida en el epígrafe "260, Fianza Atención Temprana", es debida al incremento de plazas de atención del Concierto que mantenemos con la Comunidad de Madrid. La disminución del epígrafe "262 Préstamo Atipadace CD" es debida por la reclasificación a corto plazo del principal del préstamo correspondiente a ese periodo.

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 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
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	Material didáctico	14/10/2019	1.505,64	1.505,64	0,00	753,24		Afectado al cumplimiento de fines propios	
407 Anticipos a proveedores	Anticipo PP.II.	31/12/2018	165,00	0,00	165,00	165,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
407 Anticipos a proveedores	Anticipo Proveedores inmovilizado	03/09/2020	2.983,85	2.983,85	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		4.654,49	4.489,49	165,00	918,24			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a corto plazo

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
430 Clientes	CLIENTES	31/12/2020	313.472,74	0,00	67.005,05	246.467,69	273.086,95		Afectado al cumplimiento de fines propios	
440 Deudores	DEUDORES	31/12/2020	385.326,49	0,00	314.693,83	70.632,66	223.195,45		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4700 Hacienda Pública, deudora por IVA	H.P. DEUDORA POR IVA	31/12/2020	575,07	1.721,34	0,00	2.296,41	422,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
460 Anticipos de remuneraciones	ANTICIPO DE REMUNERACIONES	31/12/2021	2.201,59	0,00	2.141,98	59,61	2.201,59		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		701.575,89	1.721,34	383.840,86	319.456,37	498.906,39			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA	VALOR	VARIACIONES	DETERIOROS	VALOR	VALOR	CARGAS Y	AFECTACIÓN	BAJA O

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		ADQUISICIÓN	ADQUISICIÓN	PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO		RECLA-SIFIC. CONTABLE
5344 Intereses a corto plazo de créditos a entidades asociadas	INTERESES PENDIENTES	31/12/2020	7.094,43	0,00	3.318,32	3.776,11	5.498,31		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		7.094,43	0,00	3.318,32	3.776,11	5.498,31			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
542 Créditos a corto plazo	CREDITOS PARTES VINCULADAS	31/12/2020	548.947,87	0,00	102.769,03	446.178,84	429.055,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
548 Imposiciones a corto plazo	DEPOSITOS PLAZO FIJO	31/12/2020	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		748.947,87	0,00	302.769,03	446.178,84	429.055,48			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES	VALOR CONTABLE	VALOR CONTABLE	CARGAS Y GRAVÁME-	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

				EN LA VALORACIÓN	Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO		SIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	CAJA	31/12/2020	8.367,75	0,00	2.517,48	5.850,27	2.599,04		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	BANCOS	31/12/2020	1.865.017,24	1.029.185,32	0,00	2.894.202,56	2.539.734,97		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.873.384,99	1.029.185,32	2.517,48	2.900.052,83	2.542.334,01			

Información complementaria y/o adicional:

Las variaciones se han producido, principalmente, debido a la cancelación de saldos pendientes de cobro por parte de clientes y deudores.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
171 Deudas a largo plazo	PRESTAMO 1.830.000 EUROS	SANTANDER	21/01/2015	0,00	0,00	Sí
180 Fianzas recibidas a largo plazo	AVAL SUMINISTRO COMBUSTIBLE	CEPSA	31/12/2020	11.400,00	11.400,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRESTAMO 1.700.000 EUROS	BBVA	21/04/2021	1.423.253,29	1.528.245,21	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRESTAMO 750.000 EUROS	BBVA	28/07/2022	694.762,36	0,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRESTAMO 60.000 EUROS	BBVA	28/07/2022	39.634,95	0,00	
	TOTAL			2.169.050,60	1.539.645,21	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	DEUDAS ENTIDADES CREDITO	SANTANDER	31/12/2020	0,00	0,00	Sí
527 Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito	INTERESES DEVENGADOS PTE. PAGO	SANTANDER	31/12/2020	763,63	571,12	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	DEUDAS ENTIDADES CREDITO	BBVA	31/12/2021	104.991,92	103.533,12	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	DEUDAS ENT. 750.000	BBVA	31/12/2022	39.274,20	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	DEUDAS ENT. 60.000	BBVA	31/12/2022	14.472,22	0,00	
555 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS PTES. APLICACION	VARIOS	31/12/2022	970,00	0,00	
	TOTAL			160.471,97	104.104,24	

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
5134 Otras deudas a corto plazo con entidades asociadas	DEUDAS ENTIDADES ASOCIADAS	CENTRO BOBATH ESPAÑA, S.L.	31/12/2020	150.723,45	150.723,45	
	TOTAL			150.723,45	150.723,45	

Beneficiarios-Acreedores

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
412 Beneficiarios, acreedores	BENEFICIARIOS ACRREDORES	VARIOS BENEFICIARIOS	31/12/2020	27.201,32	24.231,20	
	TOTAL			27.201,32	24.231,20	

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 RECLA-SIFIC. CONTABLE
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES VARIOS	VARIOS ACREEDORES	31/12/2020	69.643,89	183.668,46	
405 Proveedores, otras partes	ACREEDORES ENTIDADES VINVULADAS	VARIAS ASOCIACIONES	31/12/2020	1.950,00	1.950,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

vinculadas						
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES	AGENCIA TRIBUTARIA	31/12/2020	104.025,48	95.363,62	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	ORGANISMOS S. SOCIAL ACREEDORES	SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2020	91.685,43	77.571,90	
438 Anticipos de clientes	ANTICIPO DE CLIENTES	VARIOS CLIENTES	31/12/2020	1.880,00	3.937,00	
	TOTAL			269.184,80	362.490,98	

Información complementaria y/o adicional:

Las deudas a largo y corto plazo que se han dado de baja corresponden a préstamos amortizados en ejercicios anteriores cuyo saldo era 0,00 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a