

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PEQUEÑOS PASOS

NIF:

G28435642

Nº REGISTRO:

482SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.399.930,80	2.388.509,07
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		2.361.775,75	2.351.749,92
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		38.155,05	36.759,15
	B) ACTIVO CORRIENTE		515.052,16	454.999,39
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		-0,01	-0,01
	3. Otros		-0,01	-0,01
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		59,83	-6.117,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		514.992,34	461.116,40
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.914.982,96	2.843.508,46

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		1.960.884,20	1.801.356,97
	A-1) Fondos propios		1.922.193,69	1.801.356,97
	I. Dotación fundacional		1.273.033,49	1.273.033,49
100	1. Dotación fundacional		1.273.033,49	1.273.033,49
11	II. Reservas		528.323,48	459.100,01
129	IV. Excedente del ejercicio		120.836,72	69.223,47
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		38.690,51	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		883.626,52	961.672,64
	II. Deudas a largo plazo		883.626,52	961.672,64
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		818.147,10	900.878,14
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		65.479,42	60.794,50
	C) PASIVO CORRIENTE		70.472,24	80.478,85
	II. Deudas a corto plazo		59.804,83	59.137,15
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		59.804,83	59.137,15
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		10.667,41	21.341,70
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		10.667,41	21.341,70
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.914.982,96	2.843.508,46

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		38.390,96	33.367,81
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		26.591,64	26.884,41
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		11.799,32	6.483,40
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		666.292,57	635.360,39
	3. Gastos por ayudas y otros		-102.677,00	-101.909,22
(650)	a) Ayudas monetarias		-102.677,00	-101.909,22
(64)	8. Gastos de personal		-136.606,68	-121.114,24
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-291.134,07	-253.284,86
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-122.594,76	-113.577,21
(678), 778	13 **. Otros resultados		-719,56	975,75
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		50.951,46	79.818,42
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		80.240,27	0,00
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-10.355,01	-10.594,95
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		69.885,26	-10.594,95
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		120.836,72	69.223,47
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		120.836,72	69.223,47
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	2. Donaciones y legados recibidos		38.690,51	0,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		38.690,51	0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		38.690,51	0,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		159.527,23	69.223,47

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Prestación de ayudas a discapacitados, ancianos, menores o huérfanos y otras personas en situación de necesidad. Ayudas con fines educativos ya sea para estudios o deportivos. Conservación del Cementerio Municipal de la Villa de Irús de Mena (Burgos).

Actividades realizadas en el ejercicio:

- Prestación de ayudas a discapacitados, ancianos, menores o huérfanos y otras personas en riesgo social, a través de un sistema de ayudas directas. Además de potenciar mediante concursos la participación de este tipo de personas. Desarrolladas en el Acuerdo de Colaboración en 2017, por el que disponemos de una vivienda en el Valle de Mena, con el fin de facilitar las estancias vacacionales de familias con algún miembro con discapacidad.
- Conservación del Cementerio Municipal de la Villa de Irús (Burgos), mediante obra de reparación y mantenimiento del mismo.
- Arrendamiento de viviendas en el edificio de Magallanes 24, conservación y explotación del elemento patrimonial que constituye la Fundación y desde el que se obtienen los principales recurso para contribuir al cumplimiento de sus fines.

Domicilio social:

C/Magallanes, 24 - 1ºC
Madrid
28015 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, así como el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

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. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. 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
--------------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. Gastos por ayudas y otros	-102.677,00	-101.909,22
8. Gastos de personal	-136.606,68	-121.114,24
9. Otros gastos de la actividad	-291.134,07	-253.284,86
10. Amortización del inmovilizado	-122.594,76	-113.577,21
15. Gastos financieros	-10.355,01	-10.594,95
TOTAL	-663.367,52	-600.480,48

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	38.390,96	33.367,81
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	666.292,57	635.360,39
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	-719,56	975,75
14. Ingresos financieros	80.240,27	0,00
TOTAL	784.204,24	669.703,95

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

La Fundación deberá destinar a la realización de los fines fundacionales al menos el 70 por 100 de las rentas económicas que desarrolle y de los ingresos que obtenga por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para obtención de tales ingresos, debiendo destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar bien la dotación fundacional o bien las reservas según acuerdo de la Junta de Patronos.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	120.836,72	69.223,47
Remanente	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00
TOTAL	120.836,72	69.223,47

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	0,00
A reservas especiales	0,00	0,00
A reservas voluntarias	36.251,02	20.767,04
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
A fines	84.585,70	48.456,43
TOTAL	120.836,72	69.223,47

Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales:

El excedente del ejercicio, se aplicará según acta de aprobación el 70% a fines y el resto 30% a reservas voluntarias.

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

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

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	2.361.775,75	2.351.749,92

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo, debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocido.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican a los bienes de Patrimonio Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos bienes se contabilizan de acuerdo con el siguiente criterio:

- En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.
- Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Así mismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado bien.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	38.155,05	36.759,15

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	59,83	-6.117,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	514.992,34	461.116,40

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	883.626,52	961.672,64

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	883.626,52	961.672,64
II. Deudas a corto plazo	59.804,83	59.137,15
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.667,41	21.341,70

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los activos financieros, a efecto de su valoración se han clasificado en alguna de las siguiente categorías:

Préstamos y partidas a cobrar. En esa categoría se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable. Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable, que no es otra cosa que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más los costes que le han sido atribuibles.

Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reinversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas, relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Así mismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que de otro modo, estarían cencidos o deteriorados.

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.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerán como un gasto o ingreso, respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

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

Durante el ejercicio, no se han dado de baja ningún activo o pasivo financiero.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Durante el ejercicio, no se han registrado operaciones esta naturaleza.

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

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	-0,01	-0,01

Criterios de valoración aplicados.

Loa activos financieros, a efectos de su valoración de las diferentes categorías.

1. Fianzas recibidas: son la fianzas depositadas en el IVIMA.

La categoría de los que únicamente dispone la Fundación es la siguiente:

Préstamos y Partidas a cobrar

En esta categoría se han incluidos las fianzas recibidas por arrendamiento, como prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Fundación.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la transacción.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

1. Débitos y partidas a pagar.

2. Pasivos financieros mantenidos para negociar.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. Otros pasivos financieros a valora razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Débitos y partidas a pagar.

Los débitos comerciales a vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su nominal.

Los préstamos y descubierto que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión, Los gastos financieros y los costes directos de emisión. se contabilizan según criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros.

4.9. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

INEXISTENCIA DE IMPUESTO DE BENEFICIOS.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	38.390,96	33.367,81
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	666.292,57	635.360,39
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-102.677,00	-101.909,22
A) 8. Gastos de personal	-136.606,68	-121.114,24
A) 9. Otros gastos de la actividad	-291.134,07	-253.284,86
A) 10. Amortización del inmovilizado	-122.594,76	-113.577,21
A) 13** Otros resultados	-719,56	975,75
A) 14. Ingresos financieros	80.240,27	0,00
A) 15. Gastos financieros	-10.355,01	-10.594,95

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan lo importe a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de los estados financieros se encuentran realizados pero aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan lo importe a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

INEXISTENCIAS DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	11.799,32	6.483,40

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	38.690,51	0,00

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

En las subvenciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter reintegrables se registran como pasivos en la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, sean cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables sobre su recepción.

En las subvenciones, donaciones o legados de carácter monetario se valoran a valor razonable el importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido.

4.15. Negocios conjuntos

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

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

NO EXISTEN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material**1. No generadores de flujos de efectivos****2. Generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	1.102.421,61	2.488,19	0,00	1.104.909,80
211 Construcciones	543.894,97	36.941,14	0,00	580.836,11

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	495.974,02	0,00	0,00	495.974,02
215 Otras instalaciones	661.572,21	0,00	0,00	661.572,21
216 Mobiliario	60.357,64	509,48	0,00	60.867,12
217 Equipos para procesos de información	15.503,83	0,00	0,00	15.503,83
219 Otro inmovilizado material	2.353.851,37	92.681,77	0,00	2.446.533,14
TOTAL	5.233.575,65	132.620,58	0,00	5.366.196,23

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	285.483,05	11.616,72	0,00	297.099,77
211 Construcciones	184.513,80	13.849,68	0,00	198.363,48
215 Otras instalaciones	631.173,04	3.258,20	0,00	634.431,24
216 Mobiliario	58.800,76	557,35	0,00	59.358,11
217 Equipos para procesos de información	15.503,83	0,00	0,00	15.503,83
219 Otro inmovilizado material	1.706.351,25	93.312,80	0,00	1.799.664,05
TOTAL	2.881.825,73	122.594,75	0,00	3.004.420,48

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.351.749,92	10.025,83	0,00	2.361.775,75

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.351.749,92	10.025,83	0,00	2.361.775,75
TOTAL	2.351.749,92	10.025,83	0,00	2.361.775,75

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.351.749,92	10.025,83	0,00	2.361.775,75
TOTAL	2.351.749,92	10.025,83	0,00	2.361.775,75

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

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. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA****Usuarios y otros deudores de la actividad propia**

Usuarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	-0,01	0,00	0,00	-0,01
TOTAL	-0,01	0,00	0,00	-0,01

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS**Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	38.155,05	38.155,05
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	38.155,05	38.155,05

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	36.759,15	36.759,15
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	36.759,15	36.759,15

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
275 Depósitos constituidos a largo plazo	36.759,15	1.395,90	0,00	38.155,05

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	36.759,15	1.395,90	0,00	38.155,05
--------------	-----------	----------	------	-----------

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	36.759,15	1.395,90	0,00	38.155,05

Valoración a valor razonable:

Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes que han sido directamente atribuible se han registrado en la cuenta de resultado. También se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

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

Los instrumentos financieros clasificados en esta categoría, corresponden a las fianzas depositadas en el IVIMA.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	514.016,16	514.016,16
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	514.016,16	514.016,16

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	454.999,39	454.999,39
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	454.999,39	454.999,39

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	-6.117,00	5.081,00	0,00	-1.036,00
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	-0,01	0,00	0,00	-0,01
570 Caja, euros	77,21	0,00	17,43	59,78
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	461.039,19	53.893,37	0,00	514.932,56
Otras inversiones	0,00	59,83	0,00	59,83
TOTAL	454.999,39	59.034,20	17,43	514.016,16

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	454.999,39	59.034,20	17,43	514.016,16

Valoración a valor razonable:

Se muestra el valor en libros década una de las categorías de los activos financieros, señaladas en la norma de registro de valoración novena.

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

La presente partida esta compuesta principalmente por lo activos líquidos que al cierre del ejercicio hay en las cuentas de clientes y bancos.

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	818.147,10	0,00	65.479,42	883.626,52
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	818.147,10	0,00	65.479,42	883.626,52

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	900.878,14	0,00	60.794,50	961.672,64
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	900.878,14	0,00	60.794,50	961.672,64

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	59.804,83	10.667,41	0,00	70.472,24
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.804,83	10.667,41	0,00	70.472,24

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	59.137,15	21.341,70	0,00	80.478,85
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.137,15	21.341,70	0,00	80.478,85

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	1.273.033,49	0,00	0,00	1.273.033,49
100 Dotación fundacional	1.273.033,49	0,00	0,00	1.273.033,49
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	459.100,01	0,00	0,00	459.100,01
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	69.223,47	120.836,72	0,00	190.060,19
TOTAL	1.801.356,97	120.836,72	0,00	1.922.193,69

NOTA 12. 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 entidad se acogió al Régimen Fiscal de entidades sin Fines lucrativos aprobado en la Ley 49/2002, dando lugar a diferencias entre resultado contable y fiscal por los incentivos que establece la citada Ley.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:

Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto sobre sociedades

Resultado contable: 120.224,35 euros.

Diferencias permanentes:

Disminuciones - Ingresos no computable 784.929,44 euros

Aumentos - Gastos no deducibles 664.092,72 euros.

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:

No existe gasto por el impuesto sobre beneficios.

d) Otra información:

No se ha adquirido ningún compromiso adicional en relación a los incentivos fiscales aplicados en consonancia con los ya establecidos en la Ley 49/2002, para entidades sin fines lucrativos.

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS**13.1. Ayudas monetarias y otros**

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-102.677,00
6501 Ayudas monetarias individuales	-79.559,30
6502 Ayudas monetarias a entidades	-23.117,70

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

ACTIVIDAD 1

Denominación de la actividad: Prestación de ayudas a discapacitados, ancianos, etc.. Tipo de Actividad Propia.

ACTIVIDAD 2

Denominación de la actividad: Conservación del Cementerio Municipal de la Villa de Irús del Valle de Mena. Tipo de Actividad Propia.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-109.491,28
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-27.115,40
TOTAL	-136.606,68

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-101.830,71
(623) Servicios de profesionales independientes	-38.404,82
(624) Transportes	-9,00
(625) Primas de seguros	-4.814,97
(626) Servicios bancarios y similares	-4.196,71
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-1.580,00
(628) Suministros	-36.840,40
(629) Otros servicios	-61.426,57
(631) Otros tributos	-1.127,63
(634) Ajustes negativos en la imposición indirecta	-40.903,26
TOTAL	-291.134,07

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Análisis de gastos:

Los gastos de las partidas 622, corresponden a las reparaciones y conservación del edificio y mantenimiento varios por importe de 101.830,71 euros, la partida 623 corresponden a Servicio Profesionales por 2.040,00 euros, gastos Jurídicos por 13.120,00 euros y arquitectos y aparejadores por 23.244,82 euros. La partida 629 corresponde como gastos más importantes a la contratación de ETT por 25.18,70 euros, limpieza de oficinas por 7.979,34 euros, gastos torneo de Golf por 7.628,74, correspondiendo el resto a otros gastos.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

ACTIVIDAD PROPIA	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	26.591,64	Patrocinadores y Promociones	11.799,32	Privadas y Entidades
TOTAL	26.591,64		11.799,32	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

666.292,57.

Procedencia:

La procedencia de ingresos de la actividad mercantil, corresponde a los ingresos por arrendamientos.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	38.690,51	0,00	38.690,51
TOTAL	0,00	38.690,51	0,00	38.690,51

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	11.799,32
TOTAL	11.799,32

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE			
FINES	7401	Particulares	Particulares			
FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS

FINES	2019	2019	11.799,32	0,00	11.799,32	11.799,32
TOTAL			11.799,32	0,00	11.799,32	11.799,32

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

Las donaciones, se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las donaciones, se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las donaciones obtenidas provienen de empresas y particulares, se ha cumplido lo previsto en el Plan de Actuación.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. Prestación de ayudas a discapacitados, ancianos, etc.....****Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

- Ayudar a personas con discapacidades y dependientes (ancianos, menores o huérfanos, así como a personas enfermas, desempleadas o en situación de riesgo social), a través de un sistema de ayudas directas.

- Potenciar a través de concursos la participación de este tipo de personas.

- Desarrollo del Acuerdo de Colaboración firmado en 2017, por la que disponemos de una vivienda en el Valle de Mena, con el fin de facilitar las estancias vacacionales de familias con algún miembro con discapacidad, para su descanso e integración con el medio rural, y para la realización de actividades con personas de avanzada edad residentes en dicho valle.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	1.960,00	1.960,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	2,00	2.000,00	1.960,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	20,00	20,00	X
Personas jurídicas	4,00	4,00	X

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-120.000,00	-102.677,00	0,00	-102.677,00
a) Ayudas monetarias	-120.000,00	-102.677,00	0,00	-102.677,00
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	-50.000,00	-48.442,09	0,00	-48.442,09
Otros gastos de la actividad	-30.000,00	-38.079,12	0,00	-38.079,12
Otros gastos de explotación	-30.000,00	-38.079,12	0,00	-38.079,12
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
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	-200.000,00	-189.198,21	0,00	-189.198,21
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	200.000,00	189.198,21	0,00	189.198,21

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Atención a los usuarios previstos	Índice de usuario	100,00	100,00
Obtención de una gran participación en los concursos	Índice de participantes	100,00	100,00

A2. Conservación del Cementerio de la Villa de Irús y promoción del Valle de Mena**Tipo:**

Propia.

Sector:

Otros.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla y León, España.

Descripción detallada de la actividad:

Conservación del Cementerio Municipal de la Villa de Irús de Mena, mediante obras de reparación y conservación del mismo.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	50,00	50,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	50,00	50,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	X

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.000,00	-968,84	0,00	-968,84
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.000,00	-968,84	0,00	-968,84
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	1.000,00	968,84	0,00	968,84

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Adecuacion mantenimiento y conservacion del cementerio	Daños localizados y reparados	1,00	1,00

A3. Arrendamiento de viviendas del edificio de Magallanes 24**Tipo:**

Mercantil.

Sector:

Otros.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

- Conservación y explotación del elemento Patrimonial que constituye la Fundación y desde el que se obtienen los principales recursos para contribuir al cumplimiento de fines.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	1.360,00	1.360,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	2,00	1.000,00	1.360,00

C. Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio	620.000,00	666.292,57

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-90.000,00	-87.195,75	0,00	-87.195,75
Otros gastos de la actividad	-130.000,00	-253.054,95	0,00	-253.054,95

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de explotación	-130.000,00	-253.054,95	0,00	-253.054,95
Amortización del inmovilizado	-160.000,00	-122.594,76	0,00	-122.594,76
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		-719,56	0,00	-719,56
Gastos financieros	0,00	-10.355,01	0,00	-10.355,01
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	-380.000,00	-473.920,03	0,00	-473.920,03
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	55.000,00	47.083,96	0,00	47.083,96
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	60.000,00	79.082,12	0,00	79.082,12
Total inversiones	115.000,00	126.166,08	0,00	126.166,08
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	495.000,00	600.086,11	0,00	600.086,11

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Alquiler de las viviendas	Indice de viviendas alquiladas en %	95,00	95,00
Mantenimiento del edificio	Obras a realizar en euros.	80.000,00	101.830,71

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-102.677,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-102.677,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-48.442,09	-968,84	-87.195,75
Otros gastos de la actividad	-38.079,12	0,00	-253.054,95
Otros gastos de explotación	-38.079,12	0,00	-253.054,95
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-122.594,76
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-719,56
Gastos financieros	0,00	0,00	-10.355,01
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-189.198,21	-968,84	-473.920,03
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	47.083,96
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	79.082,12
Total inversiones	0,00	0,00	126.166,08
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	189.198,21	968,84	600.086,11

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-102.677,00	0,00	-102.677,00
a) Ayudas monetarias	-102.677,00	0,00	-102.677,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-136.606,68	0,00	-136.606,68
Otros gastos de la actividad	-291.134,07	0,00	-291.134,07
Otros gastos de explotación	-291.134,07	0,00	-291.134,07
Amortización del inmovilizado	-122.594,76	0,00	-122.594,76
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	-719,56	0,00	-719,56
Gastos financieros	-10.355,01	0,00	-10.355,01
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-664.087,08	0,00	-664.087,08
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	47.083,96	0,00	47.083,96
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	79.082,12	0,00	79.082,12
Total inversiones	126.166,08	0,00	126.166,08
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	790.253,16	0,00	790.253,16

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD**Ingresos obtenidos por la entidad**

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	620.000,00	666.292,57
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	30.000,00	38.390,96
Otros tipos de ingresos	0,00	80.240,27
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	650.000,00	784.923,80

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las principales desviaciones son las siguientes:

Otros gastos de explotación en total se había previsto 130.000,00 euros y se ha gastado 291.134,07 euros, las causas principales son el aumento en los suministros y otros servicios, la contratación de la ETT y las reparaciones y mantenimiento del Edificio.

Reformas en el edificio de Magallanes 24, estas siguen en la línea de actuación fijada por la Fundación de mejoras del edificio, principal fuente de ingresos, que se visto reforzada gracias a la mejora de las viviendas que permiten un incremento en los precios de los alquileres y número de viviendas alquiladas, como se pueden compraban en los ingresos de los últimos años.

No se ha reconocido provisión alguna en el balance.

No se ha producido contingencias durante el ejercicio, cuya información haya que incluir en las presentes cuentas.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	120.836,72
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)	190.167,05
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	190.167,05
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	311.003,77
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	217.702,64

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)	190.167,05
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	190.167,05

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.

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 CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2015 - 31/12/2015	31.005,72	100.367,70	0,00	131.373,42	91.961,39	70,00	100.367,70
01/01/2016 - 31/12/2016	7.287,52	163.600,98	0,00	170.888,50	119.621,95	70,00	163.600,98
01/01/2017 - 31/12/2017	70.525,42	148.409,03	0,00	218.934,45	153.254,12	70,00	148.409,03
01/01/2018 - 31/12/2018	69.223,47	191.923,34	0,00	261.146,81	182.802,77	70,00	191.923,34
01/01/2019 - 31/12/2019	120.836,72	190.167,05	0,00	311.003,77	217.702,64	70,00	190.167,05

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2015 - 31/12/2015	0,00	91.961,39	0,00	0,00	0,00	91.961,39	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016		70.509,23	49.112,72	0,00	0,00	119.621,95	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017			99.296,31	53.957,81	0,00	153.254,12	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018				137.965,53	44.837,24	182.802,77	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019					145.329,81	145.329,81	-72.372,83

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				190.167,05
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				190.167,05

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	651	Ayudas a particulares e instituciones	100	102.677,00
8. Gastos de personal	64	Gastos de Personal	100	49.410,93
9. Otros gastos de la actividad	62	Otros Gastos de la Actividad	100	38.079,12
		TOTAL		190.167,05

Ajustes negativos del resultado contable**NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.
INEXISTENCIA DE OPERACIONES.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN**17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. 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.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. 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.

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

2.

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

0.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Administrativo	0,00	1,00	1,00
Coordinadora	0,00	1,00	1,00
Gerente	0,00	1,00	1,00
TOTAL	0,00	3,00	3,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

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

La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

NOTA 18. 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

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206 Aplicaciones informáticas	CONTAWIN	01/01/1994	300,51	0,00	300,51		Dotación
206 Aplicaciones informáticas	OFFICE	01/03/1994	480,81	0,00	480,81		Dotación
206 Aplicaciones informáticas	WINDOWS 95	01/09/1995	150,69	0,00	150,69		Dotación
206 Aplicaciones informáticas	CONTAPLUS	01/05/1999	237,40	0,00	237,40		Fines
206 Aplicaciones informáticas	NAVISION	01/12/2000	3.841,01	0,00	3.841,01		Fines
206 Aplicaciones informáticas	APLICACIONES OFIMATICAS	01/12/2001	415,08	0,00	415,08		Fines
	TOTAL		5.425,50	0,00	5.425,50		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
210 Terrenos y bienes naturales	EDIF MAGALLANES SUELO	01/01/1994	802.421,61	0,00	0,00		Dotación
217 Equipos para procesos de información	NAVISION MODULO FACTURACION	01/09/2014	1.100,00	0,00	1.100,00		Fines
211 Construcciones	JG ASOC	01/12/2001	38.729,22	0,00	38.729,22		Fines
211 Construcciones	ELECT SAES	01/06/2002	100.489,98	0,00	100.489,98		Fines
219 Otro inmovilizado material	CALEF 2º J	01/01/2001	2.363,42	0,00	2.363,42		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 482SND: PEQUEÑOS PASOS. CUENTAS ANUALES

219 Otro inmovilizado material	PISO 1º E	01/10/2001	37.026,78	0,00	37.026,78	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2 H-I	01/10/2001	33.668,93	0,00	33.668,93	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º C	01/10/2001	27.284,05	0,00	27.284,05	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º D	01/10/2001	26.813,24	0,00	26.813,24	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º L	01/10/2001	27.102,47	0,00	27.102,47	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º C	01/10/2001	27.255,97	0,00	27.255,97	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º E	01/10/2001	27.702,63	0,00	27.702,63	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º A	01/10/2002	27.230,51	0,00	27.230,51	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º C	01/10/2002	16.189,46	0,00	16.189,46	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º J	01/10/2002	27.849,37	0,00	27.849,37	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º J	01/10/2002	27.847,38	0,00	27.847,38	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º J	01/10/2002	11.855,96	0,00	11.855,96	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º E	30/12/2006	32.694,98	0,00	32.694,98	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º F	30/12/2006	26.820,35	0,00	26.820,32	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º H	30/12/2006	23.801,89	0,00	23.801,89	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º K	30/12/2006	23.613,04	0,00	23.613,04	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º C	30/12/2007	25.091,17	0,00	25.091,17	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º E	30/12/2007	22.846,03	0,00	22.846,03	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º F	30/12/2007	22.819,22	0,00	22.819,22	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º G	30/12/2007	21.942,81	0,00	21.942,81	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º H	30/12/2007	20.549,86	0,00	20.549,86	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º A	30/12/2007	44.867,43	0,00	44.867,43	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º B	30/12/2007	55.139,80	0,00	55.139,81	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 482SND: PEQUEÑOS PASOS. CUENTAS ANUALES

219 Otro inmovilizado material	PISO 5º G		30/12/2007	39.480,64	0,00	39.480,64	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º L		30/12/2007	44.038,48	0,00	44.038,48	Fines
219 Otro inmovilizado material	BAJO F		01/04/2008	685,70	0,00	685,70	Fines
219 Otro inmovilizado material	BAJO J + CONSERJERIA		30/04/2008	57.569,54	0,00	57.569,54	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º C		28/02/2008	29.791,56	0,00	29.791,56	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º E		28/02/2008	28.882,85	0,00	28.882,85	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º F		28/02/2008	21.694,12	0,00	21.694,12	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º G		28/02/2008	19.468,13	0,00	19.468,13	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º H		28/02/2008	17.455,61	0,00	17.455,61	Fines
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO 6 PLAZAS GARAJE MAGALLENES 11		01/01/2010	270.000,00	0,00	0,00	Fines
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO 1 PLAZAGARAJE MAGALLENES 11		01/01/2016	30.000,00	0,00	0,00	Fines
211 Construcciones	E. MAGALLENES N° 11-CONSTRUCCION		01/01/1994	343.894,97	0,00	158.191,69	Dotación
211 Construcciones	6 PLAZAS GARAJE MAGALLENES 11		01/10/2010	180.000,00	0,00	36.000,00	Fines
211 Construcciones	1 PLAZA GARAJE MAGALLENES 11		01/01/2016	20.000,00	0,00	1.200,00	Fines
215 Otras instalaciones	DEP.AGUA+BOMBA		01/10/1997	5.051,81	0,00	5.051,81	Fines
215 Otras instalaciones	BUZONES		01/11/1997	1.241,09	0,00	1.241,09	Fines
215 Otras instalaciones	TELEFONILLOS		01/11/1997	3.005,06	0,00	3.005,06	Fines
215 Otras instalaciones	ACOM. AGUA FRIA		01/05/2001	13.699,47	0,00	13.699,47	Fines
215 Otras instalaciones	ASCENSORES		01/12/2001	46.100,03	0,00	46.100,03	Fines
215 Otras instalaciones	ELECTRIC EDIF		01/12/2001	6.754,91	0,00	6.754,91	Fines
215 Otras instalaciones	CONSULT SEMON		01/10/2002	398.300,59	0,00	398.300,59	Fines
215 Otras instalaciones	CONT LUZ		01/02/2002	1.191,86	0,00	1.191,86	Fines
215 Otras instalaciones	SEMON/LUZ/ASCENSORES		01/04/2003	89.818,12	0,00	89.818,12	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 482SND: PEQUEÑOS PASOS. CUENTAS ANUALES

215 Otras instalaciones	AIRE ACONDIC. MITSUB 1º C	19/07/2005	2.778,19	0,00	2.778,19		Fines
215 Otras instalaciones	VIDEOPORTERO	01/04/2013	9.879,80	0,00	9.879,80		Fines
215 Otras instalaciones	VENTANAS ZONAS COMUNES	01/08/2013	10.128,73	0,00	10.128,73		Fines
215 Otras instalaciones	LEZ ZONAS COMUNES	01/04/2013	21.869,02	0,00	21.869,02		Fines
215 Otras instalaciones	1º FASE TEJADOS	01/06/2014	24.110,96	0,00	7.233,28		Fines
215 Otras instalaciones	REFORMA PORTERIA	01/10/2015	14.561,29	0,00	7.280,65		Fines
215 Otras instalaciones	REFORMA INSTALACION ELECTRICA	01/10/2015	5.965,30	0,00	2.982,65		Fines
215 Otras instalaciones	ACOM GAS	01/11/1997	7.115,98	0,00	7.115,98		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/01/1990	485,65	0,00	485,65		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/02/1992	692,37	0,00	692,37		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/03/1992	463,31	0,00	463,31		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/03/1992	795,17	0,00	795,17		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/04/1992	791,50	0,00	791,50		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/06/1993	1.022,93	0,00	1.022,93		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/11/1993	730,25	0,00	730,25		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/02/1994	1.254,29	0,00	1.254,29		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/09/1995	967,56	0,00	967,56		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/10/1995	54,09	0,00	54,09		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/10/1995	916,23	0,00	916,23		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/02/1996	893,37	0,00	893,37		Dotación
216 Mobiliario	MAMPARAS	01/03/1996	2.318,91	0,00	2.318,91		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/08/1996	1.046,99	0,00	1.046,99		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/08/1996	873,34	0,00	873,34		Dotación

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 482SND: PEQUEÑOS PASOS. CUENTAS ANUALES

216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/11/1996	368,02	0,00	368,02	Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/12/1998	1.612,60	0,00	1.612,60	Fines
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/02/1999	2.249,83	0,00	2.249,83	Fines
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/12/1999	1.564,64	0,00	1.564,64	Fines
216 Mobiliario	AIRE ACOND	01/01/2001	2.260,45	0,00	2.260,45	Fines
216 Mobiliario	COCINAS	01/07/2001	11.980,73	0,00	11.980,73	Fines
216 Mobiliario	ARMARIOS	01/10/2001	8.075,24	0,00	8.075,24	Fines
216 Mobiliario	ESTANTERIAS OF.	01/10/2002	1.695,60	0,00	1.695,60	Fines
216 Mobiliario	ESTANTERIAS OF.	15/04/2004	1.254,93	0,00	1.254,93	Fines
216 Mobiliario	COCINAS	30/04/2008	13.785,54	0,00	13.785,54	Fines
216 Mobiliario	SILLON DESPACHO	25/02/2011	258,00	0,00	258,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	IMP LASER	01/07/1994	480,81	0,00	480,81	Dotación
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR	01/09/1995	1.561,43	0,00	1.561,43	Dotación
217 Equipos para procesos de información	SAI	01/03/1996	167,42	0,00	167,42	Dotación
217 Equipos para procesos de información	FOCOIADORA	01/10/1997	718,73	0,00	718,73	Dotación
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR	01/01/1999	1.305,36	0,00	1.305,36	Fines
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR	01/12/2000	2.244,50	0,00	2.244,50	Fines
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR	01/07/2003	1.640,03	0,00	1.640,03	Fines
217 Equipos para procesos de información	VIDEO DISS DGITAL CAMARAS PORTAL	01/11/2004	2.130,35	0,00	2.130,35	Fines
217 Equipos para procesos de información	MONITOR PHILIPS 17"	01/12/2004	282,00	0,00	282,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA+HD+SAI+TARJETA	01/07/2005	881,75	0,00	881,75	Fines
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR DELL	01/02/2008	488,00	0,00	488,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL HP - ACTIVIDADES	01/10/2010	1.277,10	0,00	1.277,10	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 482SND: PEQUEÑOS PASOS. CUENTAS ANUALES

211 Construcciones	INGENIEROS J G	01/06/2002	23.703,70	0,00	23.703,70	Fines
211 Construcciones	INGENIERIA / CONTROL OBRA	01/03/2003	72.462,27	0,00	72.462,27	Fines
211 Construcciones	REFORMA TRASTEROS	01/10/2015	16.404,58	0,00	8.202,30	Fines
211 Construcciones	2º FASE TEJADOS	01/10/2014	69.083,77	0,00	20.725,14	Fines
211 Construcciones	3º FASE TEJADOS	01/08/2016	175.100,50	0,00	35.020,12	Fines
219 Otro inmovilizado material	CALEF 2º G	01/01/2001	2.363,42	0,00	2.363,42	Fines
219 Otro inmovilizado material	CALEF BAJO J	01/01/2001	2.363,42	0,00	2.363,42	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º E	01/10/2003	1.157,00	0,00	1.157,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO H	01/10/2003	22.371,10	0,00	22.371,10	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º A	28/12/2004	7.744,95	0,00	7.744,95	Fines
219 Otro inmovilizado material	BAJO E - ZOCALO MADERA	19/07/2005	1.522,50	0,00	1.522,50	Fines
219 Otro inmovilizado material	OFICINA 1º D	09/06/2005	42.455,94	0,00	42.455,94	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º E	26/12/2005	6.967,86	0,00	6.967,86	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º F	26/12/2005	9.549,82	0,00	9.549,82	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º H	26/12/2005	9.302,11	0,00	9.302,11	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º K	26/12/2005	7.418,91	0,00	7.418,91	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º A	30/12/2005	34.734,26	0,00	34.734,26	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º F	30/11/2008	47.683,01	0,00	47.683,01	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º A + B	23/11/2009	6.128,38	0,00	6.128,38	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º F	01/07/2009	56.282,18	0,00	46.038,07	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º G	01/07/2009	56.550,95	0,00	46.234,62	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º J	01/07/2009	56.685,15	0,00	46.332,85	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º K	01/07/2009	56.048,49	0,00	45.868,23	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 482SND: PEQUEÑOS PASOS. CUENTAS ANUALES

219 Otro inmovilizado material	PISO 2º B	01/07/2009	6.380,00	0,00	4.649,75	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º B	01/07/2009	6.380,00	0,00	4.649,75	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º L	01/07/2009	5.424,00	0,00	3.955,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º A	01/07/2009	5.424,00	0,00	3.955,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º C	01/07/2009	40.654,98	0,00	34.641,93	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º B	09/09/2010	19.344,19	0,00	12.898,84	Fines
219 Otro inmovilizado material	VIARIOS PISOS	01/06/2010	1.811,00	0,00	1.202,20	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º L	02/12/2010	22.222,22	0,00	14.814,94	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º G	31/05/2010	1.271,04	0,00	849,21	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º L	09/06/2010	5.172,41	0,00	3.449,48	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º J	02/02/2010	3.700,25	0,00	2.469,05	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º K	28/06/2010	26.631,02	0,00	17.754,70	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º B	30/10/2011	1.064,90	0,00	958,48	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º L	30/06/2011	42.122,21	0,00	30.272,29	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO I	30/12/2011	34.187,60	0,00	20.511,35	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º J	30/10/2011	2.401,00	0,00	2.160,20	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º E	30/07/2011	75.711,86	0,00	51.927,41	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º I	30/10/2011	50.616,03	0,00	33.370,30	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º I	30/10/2011	13.590,41	0,00	8.154,05	Fines
219 Otro inmovilizado material	VIARIOS PISOS	31/03/2012	3.715,73	0,00	1.983,72	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO I	31/03/2012	20.861,38	0,00	11.127,76	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º I	30/04/2012	21.972,65	0,00	11.719,84	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º I	30/06/2012	48.524,52	0,00	25.879,97	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 482SND: PEQUEÑOS PASOS. CUENTAS ANUALES

219 Otro inmovilizado material	BAJO E	01/03/2013	39.086,96	0,00	18.240,60	Fines
219 Otro inmovilizado material	BAJO I	01/05/2013	12.100,00	0,00	5.649,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º H	01/10/2013	39.698,45	0,00	18.525,50	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º A	01/12/2013	35.209,05	0,00	16.429,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º L	01/10/2013	45.114,12	0,00	21.052,50	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º G	01/06/2013	49.957,72	0,00	23.313,50	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º F	01/08/2013	4.706,90	0,00	2.198,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO H	01/06/2014	20.812,46	0,00	8.325,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º B	01/10/2014	8.777,25	0,00	3.510,90	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º C	01/09/2014	9.487,40	0,00	796,68	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º H	01/01/2014	3.346,00	0,00	1.338,42	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º A	01/03/2014	6.166,00	0,00	2.466,42	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º B	01/10/2014	2.993,54	0,00	1.197,42	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º L	01/03/2014	4.296,00	0,00	1.718,40	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º A	01/03/2014	1.373,00	0,00	549,18	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º L	01/10/2014	2.718,07	0,00	1.087,20	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º A	01/10/2014	5.198,28	0,00	2.079,30	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º K	01/10/2014	4.085,80	0,00	1.634,34	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º D	01/10/2014	1.645,00	0,00	548,35	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º K	01/10/2015	34.803,94	0,00	11.601,30	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º D	01/10/2015	44.486,14	0,00	13.630,27	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º C -AA	01/10/2015	4.180,13	0,00	4.315,15	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º J	01/12/2016	27.939,23	0,00	7.823,00	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 482SND: PEQUEÑOS PASOS. CUENTAS ANUALES

219 Otro inmovilizado material	PISO 5º H	01/12/2016	27.923,11	0,00	7.812,48	Fines
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/05/2018	1.946,10	0,00	778,44	Fines
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO	01/12/2017	1.226,35	0,00	1.838,72	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º J	01/12/2017	17.280,42	0,00	3.628,89	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º B	01/12/2017	2.537,95	0,00	1.522,77	Fines
219 Otro inmovilizado material	AIRE ACONDICIONADO 5º+5ºJ+4ºI	01/12/2017	2.167,22	0,00	1.300,32	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º E	01/12/2017	34.962,69	0,00	7.309,77	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º G	01/12/2017	1.875,00	0,00	1.125,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º H	01/12/2017	13.741,87	0,00	2.885,79	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º D	01/05/2018	59.225,44	0,00	8.291,56	Fines
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO PANTEON	01/01/2019	2.488,19	0,00	0,00	Fines
211 Construcciones	EDIFIC PATEON	01/01/2019	36.941,14	0,00	738,82	Fines
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	11/03/2019	509,48	0,00	168,13	Fines
219 Otro inmovilizado material	BAJO Fº	01/11/2019	46.107,29	0,00	3.227,51	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º A	01/10/2019	5.662,80	0,00	1.132,56	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º B	01/10/2019	5.662,80	0,00	1.132,56	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º L	01/10/2019	5.868,54	0,00	1.173,71	Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º G	01/05/2019	29.380,34	0,00	2.056,63	Fines
	TOTAL		5.366.196,23	0,00	3.005.032,80	

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

270 Fianzas constituidas a largo plazo.	FIANZAS IVIMA	31/12/2019	38.155,05	0,00	0,00	0,00	Resto
TOTAL			38.155,05	0,00	0,00		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
551 Cuenta corriente con patronos y otros	Patrocinadores, Afiliados y otros	31/12/2019	-0,01	0,01	0,00		Resto
TOTAL			-0,01	0,01	0,00		

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
PRESTAMO BBVA	01/01/1990	877.951,93	69.492,49	59.137,12	10.355,00
TOTAL		877.951,93	69.492,49	59.137,12	10.355,00

Por fianzas y depósitos recibidos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
FIANZAS	31/12/2019	64.443,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL		64.443,42	0,00	0,00	0,00

LEYENDA: afectaciones.

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RESTO. Resto de bienes y derechos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a